

ZARZĄDZENIE NR 198/2017
BURMISTRZA KLESZCZEL

z dnia 15 listopada 2017 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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 2018 rok określony w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Kleszczelach w sprawie budżetu gminy na 2018 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

**UCHWAŁA NR.....
RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH
z dnia
w sprawie budżetu gminy na 2018 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 gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) 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 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 9.983.325 zł, z tego:
 - a) bieżące 8.332.956zł,
 - b) majątkowe 1.650.369 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki budżetu gminy w wysokości 10.794.625 zł, z tego:
 - a) bieżące 8.292.441 zł,
 - b) majątkowe 2.502.184 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie w wysokości 16.000 zł.

§ 2. W budżecie tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 12.000 zł;
- 2) rezerwę celową w wysokości 24.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 3. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 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 w wysokości 811.300 zł.

§ 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 pożyczek i kredytów zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 811.300 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w kwocie 188.700 zł.

§ 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;
- 3) dochody w kwocie 4.000 zł oraz wydatki w kwocie 4.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska;

- 4) dochody w kwocie 205.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 205.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami;
- 5) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 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 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Lange

Dochody budżetu na 2018 r.

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	2 589 248,00
			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	616 935,00
			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	501 384,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 174,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	99 845,00
		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 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	808 792,00
			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	474 845,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	219 910,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	59 935,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 102,00
		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	92 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
		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	1 071 321,00
			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	1 071 121,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200,00
758			Różne rozliczenia	3 267 719,00
			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	1 555 576,00
			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	1 555 576,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 689 061,00
			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	1 689 061,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	23 082,00
			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	23 082,00
852			Pomoc społeczna	251 000,00
			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	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
	85216		Zasiłki stałe	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 000,00
			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)	75 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00
			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)	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	209 000,00
			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	205 000,00
			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	205 000,00

	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:				6 380 981,00
			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
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 194 996,00
			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	737 952,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 194 996,00
			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	737 952,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	457 044,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	737 952,00
926			Kultura fizyczna	55 373,00
			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	55 373,00
	92695		Pozostała działalność	55 373,00
			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	55 373,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 373,00
majątkowe razem:				1 650 369,00
			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	793 325,00

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	575,00
			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	575,00
			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	575,00
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	1 924 000,00
			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	1 157 000,00
			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	1 157 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	767 000,00

			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	767 000,00
bieżące razem:				1 951 975,00
			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:				9 983 325,00
			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	793 325,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu na 2018 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: 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	808 552,00	28 650,00	28 650,00	2 500,00	26 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 902,00	779 902,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	779 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 902,00	779 902,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 902,00	779 902,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	wypłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	23 650,00	23 650,00	23 650,00	2 500,00	21 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	493 892,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 892,00	393 892,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	493 892,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 892,00	393 892,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 892,00	393 892,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	545 916,00	509 546,00	507 746,00	155 946,00	351 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	36 370,00	36 370,00	36 370,00	0,00	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	159 746,00	159 746,00	157 946,00	145 946,00	12 000,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 080,00	12 080,00	12 080,00	12 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 876,00	20 876,00	20 876,00	20 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 990,00	2 990,00	2 990,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	381 670,00	345 300,00	345 300,00	10 000,00	335 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 370,00	36 370,00	36 370,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	252 150,00	252 150,00	252 150,00	0,00	252 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 370,00	36 370,00	36 370,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 208 878,00	1 208 878,00	1 173 378,00	989 790,00	183 588,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 738,00	50 738,00	50 738,00	41 052,00	9 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 120,00	28 120,00	28 120,00	28 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 537,00	3 537,00	3 537,00	3 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 218,00	8 218,00	8 218,00	8 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 177,00	1 177,00	1 177,00	1 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 000,00	37 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 085 340,00	1 085 340,00	1 084 840,00	938 738,00	146 102,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 549,00	756 549,00	756 549,00	756 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 475,00	44 475,00	44 475,00	44 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 838,00	126 838,00	126 838,00	126 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 376,00	10 376,00	10 376,00	10 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 102,00	22 102,00	22 102,00	0,00	22 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	23 800,00	23 800,00	23 800,00	10 000,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 051,00	71 051,00	64 971,00	26 081,00	38 890,00	0,00	6 080,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	70 051,00	70 051,00	63 971,00	26 081,00	37 890,00	0,00	6 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 264,00	15 264,00	15 264,00	15 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 224,00	1 224,00	1 224,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 353,00	3 353,00	3 353,00	3 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 428 239,00	2 428 239,00	2 343 682,00	1 906 368,00	437 314,00	0,00	84 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 190 560,00	1 190 560,00	1 150 592,00	1 007 596,00	142 996,00	0,00	39 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 968,00	39 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 004,00	775 004,00	775 004,00	775 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 152,00	63 152,00	63 152,00	63 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 206,00	148 206,00	148 206,00	148 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 234,00	21 234,00	21 234,00	21 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 382,00	68 382,00	68 382,00	0,00	68 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 614,00	10 614,00	10 614,00	0,00	10 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	351 392,00	351 392,00	337 575,00	296 681,00	40 894,00	0,00	13 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 817,00	13 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 884,00	229 884,00	229 884,00	229 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 222,00	14 222,00	14 222,00	14 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 291,00	46 291,00	46 291,00	46 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 284,00	6 284,00	6 284,00	6 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 092,00	4 092,00	4 092,00	0,00	4 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 120,00	5 120,00	5 120,00	0,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 982,00	19 982,00	19 982,00	0,00	19 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	691 643,00	691 643,00	660 871,00	578 984,00	81 887,00	0,00	30 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 772,00	30 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 626,00	444 626,00	444 626,00	444 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 695,00	33 695,00	33 695,00	33 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 736,00	86 736,00	86 736,00	86 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 427,00	12 427,00	12 427,00	12 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 287,00	24 287,00	24 287,00	0,00	24 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 537,00	11 537,00	11 537,00	0,00	11 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 239,00	2 239,00	2 239,00	0,00	2 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 298,00	6 298,00	6 298,00	0,00	6 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	23 107,00	23 107,00	23 107,00	23 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 328,00	19 328,00	19 328,00	19 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 305,00	3 305,00	3 305,00	3 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	474,00	474,00	474,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	39 000,00	36 000,00	36 000,00	300,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	85111		Szpitałe ogólne	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00	35 000,00	35 000,00	300,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	734 635,00	734 635,00	510 885,00	205 796,00	305 089,00	0,00	223 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	270 180,00	270 180,00	270 180,00	0,00	270 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 180,00	270 180,00	270 180,00	0,00	270 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	229 455,00	229 455,00	229 205,00	205 796,00	23 409,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 338,00	163 338,00	163 338,00	163 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 821,00	9 821,00	9 821,00	9 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 687,00	29 687,00	29 687,00	29 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 584,00	4 584,00	4 584,00	0,00	4 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 875,00	9 875,00	9 875,00	0,00	9 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	529,00	529,00	529,00	0,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	464,00	464,00	464,00	0,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 337,00	5 337,00	5 337,00	0,00	5 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	175 140,00	175 140,00	132 166,00	89 893,00	42 273,00	0,00	42 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	139 500,00	139 500,00	132 166,00	89 893,00	42 273,00	0,00	7 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 334,00	7 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 909,00	69 909,00	69 909,00	69 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 217,00	4 217,00	4 217,00	4 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 791,00	13 791,00	13 791,00	13 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 976,00	1 976,00	1 976,00	1 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 373,00	7 373,00	7 373,00	0,00	7 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 640,00	35 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 640,00	35 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 587 373,00	392 377,00	392 377,00	24 070,00	368 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 996,00	1 194 996,00	1 194 996,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	233 877,00	233 877,00	233 877,00	24 070,00	209 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 692,00	14 692,00	14 692,00	14 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 259,00	1 259,00	1 259,00	1 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 728,00	2 728,00	2 728,00	2 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	391,00	391,00	391,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 114,00	3 114,00	3 114,00	0,00	3 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	593,00	0,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 194 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 996,00	1 194 996,00	1 194 996,00	0,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 952,00	737 952,00	737 952,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 044,00	457 044,00	457 044,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	544 800,00	544 800,00	0,00	0,00	544 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	469 300,00	469 300,00	0,00	0,00	469 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	469 300,00	469 300,00	0,00	0,00	469 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	117 024,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 024,00	87 024,00	87 024,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	117 024,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 024,00	87 024,00	87 024,00	0,00
		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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 373,00	55 373,00	55 373,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 651,00	31 651,00	31 651,00	0,00
Wydatki razem:				8 842 650,00	6 340 466,00	5 331 005,00	3 401 744,00	1 929 261,00	574 800,00	394 661,00	0,00	0,00	40 000,00	2 502 184,00	2 502 184,00	1 318 390,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	575,00	575,00	575,00	487,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	575,00	575,00	575,00	487,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 924 000,00	1 924 000,00	68 365,00	46 330,00	22 035,00	0,00	1 855 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 157 000,00	1 157 000,00	17 355,00	6 149,00	11 206,00	0,00	1 139 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 139 645,00	1 139 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408,00	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	941,00	941,00	941,00	941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 556,00	7 556,00	7 556,00	0,00	7 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	767 000,00	767 000,00	51 010,00	40 181,00	10 829,00	0,00	715 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	715 990,00	715 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 850,00	9 850,00	9 850,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	372,00	372,00	372,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 845,00	29 845,00	29 845,00	29 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114,00	114,00	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 886,00	1 886,00	1 886,00	0,00	1 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	593,00	0,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				1 951 975,00	1 951 975,00	96 340,00	63 217,00	33 123,00	0,00	1 855 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 r.

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2018 r. (9+10+11+12)	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	13
1.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kleszczelach - ul. Kolejowa i Źródlana	2018 - 2019	1 079 902,00	779 902,00	79 902,00	700 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Dobrowoda w istniejącym pasie drogowym	2018	787 784,00	787 784,00	93 892,00	300 000,00	393 892,00 *	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
3.	700	70005	6057, 6059	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Saki	2018 - 2019	223 910,00	50 000,00	18 185,00	0,00	0,00	31 815,00 *	Urząd Miejski w Kleszczelach
4.	700	70005	6057, 6059	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Gruzka	2018 - 2019	173 513,00	50 000,00	18 185,00	0,00	0,00	31 815,00 *	Urząd Miejski w Kleszczelach
5.	900	90005	6057, 6059	Instalacje solarne na potrzeby mieszkańców gminy Kleszczele	2018	1 194 996,00	1 194 996,00	0,00	0,00	457 044,00	737 952,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
6.	926	92695	6057, 6059	Budowa pomostu moło przy zalewie w Repczycach	2018	87 024,00	87 024,00	31 651,00	0,00	0,00	55 373,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
OGÓŁEM:					2018 - 2019	3 547 129,00	2 949 706,00	241 815,00	1 000 000,00	850 936,00	856 955,00	Urząd Miejski w Kleszczelach

* 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.

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2018 r.

Lp	Treść	Klasyfikacja (§)	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
I.	Przychody ogółem:		1 000 000
1.	Kredyty i pożyczki	§952	1 000 000
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
II.	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
III.	Różnica między przychodami a rozchodami:		811 300

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/zadanie	Kwota dotacji celowej	Kwota dotacji podmiotowej
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, tego:				10 000	536 800
1.	754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce - dofinansowanie zakupu samochodu przez Policję.	4 000	
2.	754	75411	6170	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce - pomoc finansowa na wydatki inwestycyjne - dofinansowanie rozbudowy głównego garażu w budynku strażnicy komendy Powiatowej PSP w Hajnówce przy ul. 11 Listopada 4.	3 000	
3.	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zkład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce - dofinansowanie rozbudowy i modernizacji infrastruktury budowlano - technicznej.	3 000	
4.	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach	0	469 300
5.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach	0	67 500
II.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:				38 000	0
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
III.	OGÓŁEM PLANOWANE DOTACJE:				48 000	536 800

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych
jednostek budżetowych na 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Dochody (zł)	Wydatki (zł)
1	2	3	4	5	6
Stan środków obrotowych na początek roku				0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	107 990,00	107 990,00
	80104		Przedszkole	5 990,00	5 990,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 990,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0,00	2 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	750,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne (przy Szkole Podstawowej)	102 000,00	102 000,00
		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	2 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00	0,00

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kleszczele na 2018 rok

Projekt budżetu Gminy Kleszczele na 2018 rok opracowano na podstawie:

informacji Ministerstwa Finansów o należnej gminie subwencji ogólnej na 2018 rok oraz dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wg pisma oznaczonego ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017r.,

informacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, wg pisma oznaczonego FB.II.3110.25.2017.AK z dnia 24 października 2017r. oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Białymstoku, wg pisma oznaczonego DBŁ.3112-61/11/17 z dnia 4 października 2017r. 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 2018 r oraz średniej ceny sprzedaży drewna, które są podstawą do ustalenia podatku leśnego na 2018 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.

Podstawowe zadania gospodarcze gminy ustalone na poziomie możliwości finansowych przewidzianych w budżecie. W planie wydatków uwzględniono zadania ustawowo przypisane do realizacji gminie, zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, a w rozchodach wzięto pod uwagę raty wszystkich kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w danym roku.

Projekt budżetu gminy na 2018 r. nie jest równoważny, tj. po stronie dochodów zamyka się kwotą 9.983.325 zł a po stronie wydatków 10.794.625 zł. Niedobór budżetu w kwocie 811.300 zł pokryty zostanie planowaną pożyczką lub kredytem w wysokości 811.300 zł.

Budżet Gminy Kleszczele na 2018r. planuje się w następujących kwotach:

Dochody bieżące - zlecone	1 951 975,00	Wydatki bieżące - zlecone	1 951 975,00
Dochody bieżące - własne	6 380 981,00	Wydatki bieżące - własne	6 340 466,00
Dochody majątkowe	1 650 369,00	Wydatki majątkowe	2 502 184,00
Dochody razem:	9 983 325,00	Wydatki razem:	10 794 625,00
Przychody	Rozchody	188 700,00	
1 000 000,00			
Ogółem dochody i przychody:	10 983 325,00	Ogółem wydatki i rozchody:	10 983 325,00

W celu zachowania zgodności wysłanego załącznika nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2018 r. „Wydatki budżetowe na 2018 r.” w wersji elektronicznej z załącznikiem nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2018 r. „Wydatki budżetowe na 2018 r.” w wersji papierowej dokonano w formie elektronicznej „autopoprawki” (stanowiącej korektę Zarządzenia Nr 198/2016 Burmistrza Kleszczel z dnia 15 listopada 2017 r.), zmniejszając planowane wydatki bieżące zadań zleconych w rozdziale 85502 paragraf 4210 o kwotę 114 zł i jednocześnie zwiększając planowane wydatki bieżące zadań własnych w rozdziale 90002 paragraf 4210 o kwotę 114 zł. Celem dokonania zmian jest zrównoważenie planowanych bieżących dochodów zadań zleconych z planowanymi wydatkami bieżącymi zadań własnych, bez wpływu na łączną kwotę wydatków bieżących wykazanych w WPF. W powyższej tabeli uwzględniono dokonane zmiany w zakresie wydatków bieżących zadań zleconych.

I. DOCHODY

Wielkość planowanych dochodów w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

Dział 020 „LEŚNICTWO”

Wpływy z tego działu na rok 2018 r. planuje się w kwocie 2 000 zł. Dochody te będą pochodziły z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich na terenie gminy. Są to dochody przekazywane przez Starostwa Powiatowe.

Dział 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

W dziale tym planowane są dochody w wysokości 60 514 zł jako dochody bieżące oraz 400 000 zł jako dochody majątkowe. W zakresie dochodów bieżących planowane są:

1. wpływy z opłat za trwały zarząd nieruchomości – 10 614 zł,
2. wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości o pow. 3,6877 ha – 8 600 zł,
3. wpływy z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe oraz dzierżawę gruntów gminnych w kwocie 41 300 zł.

W kwocie tej uwzględniono dzierżawę gruntów ogółem 17,0223 ha na terenie gminy, w tym grunty rolne o pow. 16,2377 ha. Podstawą do naliczenia czynszu za dzierżawę gruntów rolnych jest średnia krajowa cena skupu pszenicy ogłoszona przez GUS. Na podstawie umowy dzierżawy wydzierżawiona jest działka nr 2364/1 położona w Kleszczelach przy ul. Plac Parkowy o pow. 12 m² oraz część działki nr 323 o pow. 400 m² w obrębie geodezyjnym w Kleszczelach. Pod uwagę wzięto również dzierżawę 8 lokali mieszkaniowych.

W zakresie dochodów majątkowych planowane są wpływy należnych rat przypadających na 2018 r. z tytułu sprzedaży nieruchomości w wysokości 5 500 zł. Jest to kwota szacunkowa, ponieważ każda rata należna w danym roku podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej redyskonta weksła stosowanej przez Narodowy Bank Polski na dzień spłaty każdej z rat. W 2018 r. planuje się sprzedaż działek budowlanych, leśnych oraz terenów pod zabudowę usługową. Dochody z tego tytułu oszacowano na kwotę 394.500 zł.

Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Planowane dochody na 2018 r. wynoszą 17 900 zł, z tego:

1. dochody w kwocie 16400 zł stanowi dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przyjęta do projektu budżetu na podstawie otrzymanego z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku pisma oznaczonego FB.II.3110.25.2017.AK z dnia 24 października 2017r.,
2. dochody w kwocie 1500 zł – planowane odsetki od lokat terminowych na rachunku bankowym.

Dział 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”

Planowane dochody w kwocie 575 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, zgodnie z otrzymaną informacją z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Białymstoku, wg pisma oznaczonego DBŁ.3112-61/11/17 z dnia 4 października 2017r.

Dział 756 „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM”

Dochody w tym dziale oszacowano na ogólną kwotę 2 589 248 zł, z tego:

1. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 200 zł, tj. dochody realizowane przez Urząd Skarbowy
2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 616935 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości - 501384 zł,
 - wpływy z podatku rolnego – 11174 zł,
 - wpływy z podatku leśnego – 99845 zł,
 - wpływy z podatku od środków transportowych – 1532 zł,

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3000 zł,

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 808792 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 474 845 zł,
- wpływy z podatku rolnego – 219 910 zł,
- wpływy z podatku leśnego – 59 935 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych – 3 102 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 9000 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 6000 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 32000 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 4 000 zł,

Decydujący wpływ na wysokość maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych ma wskaźnik cen ustalony na podstawie Komunikatu Prezesa GUS za pierwsze półrocze roku poprzedzającego zmianę. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2017 r. w stosunku do I półrocza 2016 r. wyniósł 101,9% (wzrost cen o 1,9%). W związku z powyższym ustalając projekt planu dochodów w zakresie podatków i opłat przyjęto stawki obowiązujące w 2017 r, powiększone o 1,9%.

Podstawą naliczenia podatku rolnego są hektary przeliczeniowe i fizyczne. Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość 2,5 q ceny żyta, natomiast 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 2017 r. cena skupu żyta za okres 11 kwartałów wyniosła 52,49 zł za 1 q, a zatem stawka podatku rolnego na rok podatkowy 2018 będzie wynosić od 1 ha przeliczeniowego 131,225 zł i od 1 ha fizycznego 262,45 zł. W stosunku do stawki obowiązującej w 2017 r. nastąpił wzrost 0,125 zł z 1 ha przeliczeniowego oraz wzrost o 0,25 zł z 1 ha fizycznego.

W podatku rolnym przewiduje się do opodatkowania 1.710,9187 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 2018 r. wpływy z podatku rolnego od osób prawnych kwotę 11.174 zł oraz od osób fizycznych kwotę w wysokości 219.910 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 0,22 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 2017 r średnia cena drewna wyniosła 197,06 zł za 1 m³. Na rok podatkowy 2018 podatek leśny naliczony będzie wg stawki 43,3532 zł za 1 ha fizyczny lasu (197,06 zł x 0,22 m³ = 43,3532 zł). W stosunku do obowiązującej stawki w 2017 r. nastąpił wzrost o 1,33 zł. Przyjmując proponowaną stawkę wymiar podatku leśnego od osób prawnych wyniesie 99 845 zł i od osób fizycznych w kwocie 59 935 zł.

Podatek od środków transportowych ustalono również na podstawie stawek obowiązujących w 2017 r.

Wpływy z podatków od spadków i darowizn oraz czynności cywilnoprawnych szacuje się na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 r. Podatki te są pobierane przez Urzędy Skarbowe i Gmina nie ma wpływu na realizację dochodów z tego tytułu.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 92000 zł, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – 12000 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin – 30000 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 35000 zł,

- wpływy z różnych opłat, tj. wpływy za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym – 15000 zł,

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1071 321 zł, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1071 121 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 200 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na poziomie ustalonym przez Ministra Finansów wg pisma oznaczonego ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017r., zaś wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano sugerując się małymi wpływami z lat ubiegłych.

Dział 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Zgodnie z otrzymanym pismem Ministerstwa Finansów oznaczonym ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017r. Gmina otrzymała z budżetu państwa projekt podziału kwoty subwencji ogólnej w kwocie 3 267 719 zł, składającej się z:

1. Części wyrównawczej w wysokości 1 689 061 zł, w tym kwoty podstawowej – 1 054 306 zł i uzupełniającej – 634 755 zł,
2. Części równoważącej w wysokości 23082 zł oraz
3. Części oświatowej w wysokości 1555 576 zł.

Dział 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Dochody planowane w tym dziale na ogólną wartość w wysokości 262 000 zł określone zostały w piśmie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, oznaczonym FB.II.3110.25.2017.AK z dnia 24 października 2017r., przyznającym dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na:

1. 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 – 20000 zł,
2. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 70000 zł,
3. Zasiłki stałe – 72000 zł,
4. Ośrodki pomocy społecznej – 75000 zł,
5. Pomoc w zakresie dożywiania – 25000 zł.

Dział 855 „RODZINA”

Podobnie jak powyżej, dochody planowane w tym dziale na ogólną wartość w wysokości 1 924 000 zł określono na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, oznaczonego FB.II.3110.25.2017.AK z dnia 24 października 2017r., które określa planowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, z przeznaczeniem na:

1. Świadczenie wychowawcze – 1 157 000 zł,
2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 767 000 zł.

Opracowując projekt planu dochodów na 2018 r. nie uwzględniono dochodów własnych Gminy z tytułu należności w wysokości 50 % wpłaconej Zaliczki Alimentacyjnej i 40% wyegzekwowanych wypłat w ramach Funduszu Alimentacyjnego

Dział 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Projektując dochody w dziale 900 na 2018 r. w wysokości 1 403 996 zł, wzięto pod uwagę:

1. Gospodarkę odpadami, zakładając wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonymi przez mieszkańców Gminy w wysokości 205000 zł, mając na względzie stawki przyjęte na mocy Uchwały Nr XVII/158/2017 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,

2. Wpływy z różnych opłat, przy uwzględnieniu kar i opłat otrzymanych z FOŚ za korzystanie ze środowiska w wysokości 4000 zł - dochody przekazywane przez Urząd Marszałkowski,

3. Ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu, planując wpływy dochodów majątkowych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Instalacje solarne na potrzeby mieszkańców Gminy Kleszczele” w kwocie 1194 996 zł, w tym:

- wpłaty mieszkańców na kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne – 457 044 zł, planowane jako środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł,
- dochody z środków UE – 737952 zł, planowane jako środki 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.

Dział 926 „KULTURA FIZYCZNA”

W dziale tym zaplanowano dochody z UE w kwocie 55 373 zł, jako środki 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, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa pomostu moło przy zalewie w Repczycach”.

II. WYDATKI

Przy opracowaniu projektu wydatków uwzględniono stawki zawarte w piśmie Ministra Finansów oznaczonym ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017r., przyjęte do projektu budżetu państwa. Prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 102,3 %. Oznacza to wzrost kosztów zakupu materiałów i usług o 2,3% w stosunku do przewidywanego wykonania planu wydatków w 2017 r. z wyłączeniem wydatków i zleceń jednorocznych.

Wielkość planowanych wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco (szczegółowo zilustrowano je w tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do projektu budżetu na 2018 r.):

Dział 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 808 552 zł, z przeznaczeniem na:

1. Wydatki majątkowe na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kleszczelach – ul. Kolejowa i Źródlana w kwocie 779902 zł (w założeniu finansowana z dochodów własnych – 79 902 zł oraz kredytów i pożyczek – 700 000 zł),

2. Wydatki bieżące na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 5000 zł,

3. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 23650 zł na wynagrodzenia bezosobowe, zakupy materiałów i wyposażenia oraz zakupy usług, w tym koszty odbioru, transportu padłych zwierząt, odłów psów oraz zapewnienie całodobowej opieki lekarsko-weterynaryjnej nad zwierzętami gospodarskimi czasowo odebranych od właścicieli.

Dział 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Planowane wydatki w wysokości 493 892 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie dróg gminnych – 60 000 zł oraz remont chodnika przy ul. T. Kościuszki w Kleszczelach w kwocie 40 000 zł. W ramach zadań inwestycyjnych planowana jest „Przebudowa drogi gminnej we wsi Dobrowoda w istniejącym pasie drogowym”. Do projektu wydatków budżetu na 2018 r. wprowadzono tylko wkład własny pochodzący z dochodów własnych – 93 892 zł i planowanych kredytów i pożyczek – 300 000 zł. Pozostała kwota 393 892 zł zostanie wprowadzona do budżetu po stronie dochodów i wydatków z chwilą zakwalifikowania projektu o dofinansowanie ze środków „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Dział 630 „TURYSTYKA”

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, zgodnie z pismem URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO w Białymstoku, oznaczonym BI-II.052.1.352017.

Dział 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

W dziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie 545 916 zł, z tego na:

1. Wydatki bieżące w wysokości 509546 zł z przeznaczeniem na:

- 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 2 pracowników gospodarki komunalnej,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 6 pracowników interwencyjnych planowanych do zatrudnienia w ramach porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Hajnówce,

2. Wydatki inwestycyjne w wysokości 36370 jako wkład własny z przeznaczeniem na „Przebudowę świetlicy wiejskiej we wsi Saki i Gruzka”. Kwota współfinansowania 63 630 zł zostanie wprowadzona do budżetu po stronie dochodów i wydatków z chwilą zakwalifikowania projektu o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Dział 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Planowaną kwotę 150 zł przeznacza się na zakup zniczy na groby wojenne.

Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

W dziale tym planowane wydatki na 2018 r. wynoszą 1 225 278 zł, z tego na realizację zadań w zakresie administracji rządowej zlecone gminom (do wysokości otrzymanej dotacji) w kwocie 16 400 zł i na realizację zadań własnych w kwocie 1 208 878 zł.

Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej są niewystarczające na pokrycie wszystkich wydatków w tym zakresie, stąd też zaangażowano środki własne.

Planowane wydatki na zadania własne w głównej mierze przeznaczone są na:

1. Uzupełnienie wydatków na realizację zadań w zakresie administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 34338 zł,

2. Wydatki na utrzymanie Rady Miejskiej w kwocie 37000 zł, przeznaczeniem na wypłatę diety miesięcznej Przewodniczącego Rady Miejskiej, wypłaty diet radnym za udział w posiedzeniach Rady Miejskiej i komisji, diet sołtysom za udział w posiedzeniach Rady Miejskiej, zakup materiałów biurowych i usług pocztowych,

3. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Miejskiego w kwocie 1085 340 zł, stanowiące płace i pochodne dla pracowników Urzędu, zakup niezbędnych materiałów biurowych, koszty zakupu energii elektrycznej, poboru wody, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników, usługi pocztowe, zakup oleju opałowego, nadzór i konserwacja programów komputerowych, prowizje bankowe, koszty utrzymania 2 budynków Urzędu,

4. Wydatki na promocję Gminy w kwocie 12.000 zł na opłatę składek z tytułu przynależności do stowarzyszeń,

5. Wydatki związane z naliczeniem, poborem i egzekucją podatków, w tym:

- 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.

Dział 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”

W dziale tym planowy wydatek w kwocie 575 zł przeznaczony jest na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców do wysokości otrzymanej dotacji. Są to wydatki na zadania zlecone, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Białymstoku, oznaczonym DBŁ.3112-61/11/17 z dnia 4 października 2017r..

Dział 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 78 051 zł przeznaczone są na wydatki majątkowe w formie dofinansowania zadań inwestycyjnych, tj. na zakup samochodu przez Powiatową Komendę Policji w Hajnówce w kwocie 4 000 zł i dofinansowanie rozbudowy garażu Powiatowej PSP w Hajnówce w kwocie 3 000 zł. Oprócz tego w planie uwzględniono wydatki bieżące na utrzymanie jednostek OSP działających na terenie gminy w kwocie 70 051 zł i obronę cywilną w kwocie 1 000 zł na zakup materiałów i wyposażenia. W ramach utrzymania jednostek OSP przewiduje się m. in. wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla kierowców, ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, zakup wyposażenia OSP i paliwa, ubezpieczenia samochodów i kierowców OSP, szkolenia strażaków, badania strażaków, remonty bieżące samochodów, badania techniczne samochodów.

Dział 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Wydatki w kwocie 40 000 zł przewidziano na spłatę 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”

Planowane wydatki stanowią rezerwę ogólną w wysokości 12.000 zł, co stanowi 0,11 % wydatków ogółem budżetu Gminy oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 24 000 zł, co stanowi 0,50% ogólnych wydatków pomniejszonych o wydatki majątkowe, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. 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”

W dziale tym planowane są wydatki w łącznej wysokości 2. 428 239 zł i przeznaczone są na wydatki Szkoły Podstawowej w Kleszczelach, Przedszkola w Kleszczelach, wydatki na dowożenie uczniów do szkół, wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Szczegółowy zakres planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia załącznik 2 do projektu uchwały na 2018 r.

Dział 851 „OCHRONA ZDROWIA”

W zakresie ochrony zdrowia przewidziano wydatki w wysokości 39 000 zł z przeznaczeniem na:

1. Dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów rozbudowy i modernizacji infrastruktury budowlano – technicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej w Hajnówce w kwocie 3000 zł,
2. Zwalczanie narkomanii w kwocie 1000 zł – na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,
3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 35000 zł - na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych, finansowanych z wpłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 „OPIEKA SPOŁECZNA”

W ramach opieki społecznej zaplanowano wydatki w wysokości 262 000 zł finansowane z planowanych dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone i własne oraz wydatki w wysokości 483 635 zł finansowane z środków własnych.

Wydatki w podziale na źródła finansowania przewiduje się następująco:

1. Wydatki finansowane z dotacji na zadania zlecone w kwocie 11000 zł, z przeznaczeniem na 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,

2. Wydatki finansowane z dotacji na zadania własne w kwocie 251 000 zł, w tym:

- 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 w kwocie 9000 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 70000 zł,
- zasiłki stałe w kwocie 72000 zł,
- wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 75000 zł,
- wydatki na pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 25000 zł,

3. Wydatki finansowane z środków własnych w wysokości 483635 zł, w tym:

- wydatki na domy pomocy społecznej w kwocie 270180 zł,
- wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 2500 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 20000 zł,
- dodatki mieszkaniowe w kwocie 20000 zł,
- wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 154 455 zł,
- wydatki na pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 8 000 zł,
- wydatki na świadczenia społeczne dla bezrobotnych wykonujących prace społecznie użyteczne w kwocie 8500 zł.

Dział 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

W dziale tym w łącznej kwocie 175 140 zł planowane są wydatki na utrzymanie świetlicy szkolnej w wysokości 139 500 zł i pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 35 640 zł.

Dział 855 ”RODZINA”

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1 925 000 zł, z tego przeznaczono na:

1. Świadczenia wychowawcze, tj. wypłatę świadczeń społecznych wraz z kosztami obsługi w kwocie 1157 000 zł – finansowane w pełni z dotacji na zadania zlecone,

2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz kosztami obsługi w kwocie 767000 zł – finansowane w pełni z dotacji na zadania zlecone,

3. Wspieranie rodziny w kwocie 1000 zł – finansowane z środków własnych.

Dział 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

W powyższym dziale w ogólnej kwocie 1 587 373 zł zaplanowano wydatki na:

1. Gospodarkę odpadami w kwocie 233 877 zł, z uwzględnieniem kosztów obsługi gospodarki odpadami komunalnymi w myśl ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, inkaso sołtysów za pobieranie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zakup materiałów biurowych, szkolenia, koszty postępowania sądowego, zakup usług (w tym odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów od ludności oszacowane w wysokości 205 000 zł na podstawie prognozowanych dochodów z tego tytułu),

2. Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 4000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, finansowanych z planowanych dochodów na ten cel pochodzących z kar i opłat z FOŚ, przekazywanych przez Urząd Marszałkowski,

3. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 1194 996 zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Instalacje solarne na potrzeby mieszkańców gminy Kleszczelach”, współfinansowanej z środków UE w kwocie 457 044 zł i planowanych środków z wpłat od mieszkańców w kwocie 737 952 zł,

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 132000 zł, w tym opłaty za energię w ramach oświetlenia ulicznego w kwocie 106 000 zł i opłaty za konserwację oświetlenia ulicznego w ramach usług remontowych,

5. Pozostała działalność w kwocie 22500 zł, obejmująca m. in. wydatki na utrzymanie środków transportu na potrzeby własne (zakup paliwa, drobne naprawy i remonty, składki ubezpieczenia OC, przeglądy techniczne).

Dział 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 544 800 zł obejmują wydatki na:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, tj. Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Kleszczelach w kwocie 469300 zł – w ramach przewidywanej dotacji podmiotowej,

2. Biblioteki, tj. Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach w kwocie 67500 zł – w ramach przewidywanej dotacji podmiotowej,

3. Pozostałą działalność w kwocie 8000 zł – w ramach przewidywanej dotacji celowej dla organizacji pozarządowych na wsparcie przedsięwzięć o charakterze lokalnym w zakresie kultury poprzez organizowanie festiwali, przeglądów, prezentacji i innych form wzbogacających ofertę kulturalną Gminy Kleszczelach zgodnie z przyjętym rocznym programem współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Dział 926 „KULTURA FIZYCZNA”

Projektując plan wydatków na 2018 r. w zakresie kultury fizycznej w wysokości 117 024 zł uwzględniono wydatki na dotację celową dla organizacji pozarządowych, o których mowa w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie 30 000 zł. Zaplanowano również środki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa pomostu moło przy zalewie w Repczycach”, oszacowane wstępnie na kwotę 87 024 zł, w tym finansowane z środków własnych w kwocie 31 651 zł oraz środków Unii Europejskiej w wysokości 55 373 zł.

III. INWESTYCJE

Planowane zadania inwestycyjne przedstawiono w załączniku nr 3 do projektu budżetu na 2018 r. „Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 r.”.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowane przychody i rozchody przedstawiono w załączniku nr 4 do projektu budżetu na 2018 r. „Przychody i rozchody budżetu gminy w 2018 r.”.

V. DOTACJE

Planowane do udzielenia dotacje celowe i podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych przedstawiono w załączniku nr 5 do projektu budżetu na 2018 r. „Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2018 r.”.

VI. DOCHODY I WYDATKI DLA RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Planowane dochody i wydatki rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych przedstawiono w załączniku nr 6 do projektu budżetu na 2018 r. „Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2018 r.”.