

PROJEKT

**UCHWAŁA NR //14
RADY GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Poświętne na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594; zm. poz. 645 i 1318; z 2014 r. poz. 379) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885; zm. poz. 938 i 1646; zm. 2014 r. poz. 379),

Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości **10 264 887 zł**, z tego:

- bieżące w wysokości **9 673 269 zł;**
- majątkowe w wysokości **591 618 zł,**

zgodnie z **Załącznikiem nr 1.**

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **10 995 080 zł**, z tego:

- bieżące w wysokości **8 593 007 zł;**
- majątkowe w wysokości **2 402 073 zł,**

zgodnie z **Załącznikiem nr 2.**

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości **-75 000 zł;**
- celową w wysokości **- 25 000 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015, zgodnie z **Załącznikiem nr 3.**

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z **Załącznikiem nr 3a.**

§ 5. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **730 193 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **513 650 zł** oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **216 543 zł.**

2. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości **997 656 zł**, oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości **267 463 zł**, zgodnie z **Załącznikiem nr 4.**

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **700 000 zł.**

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 22 575 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 80 530 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz i wydatki w kwocie 7 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

2. Dochody w kwocie 241 880 zł uzyskane z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami, zgodnie z art. 6 r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

3. Ustala się dochody w kwocie 10 000 zł oraz wydatki w kwocie 278 984 zł na realizację zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2015 roku, zgodnie z **Załącznikiem nr 5.**

§ 9. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów i wydatków oświatowych jednostek budżetowych w 2015 roku, zgodnie z **Załącznikiem nr 6**.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

a) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 700 000 zł;

b) 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;

c) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

d) dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków w ramach działu;

e) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

f) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

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

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Tadeusz Kamiński

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr.....
Rady Gminy Poświętne
z dnia ... grudnia 2014 roku

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
720			Informatyka	3 022,00
			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	3 022,00
	72095		Pozostała działalność	3 022,00
			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	3 022,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 022,00
bieżące razem:				3 022,00
			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	3 022,00

majątkowe				
720			Informatyka	87 625,00
			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	87 625,00
	72095		Pozostała działalność	87 625,00
			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	87 625,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 625,00

majątkowe razem:		87 625,00
	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	87 625,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
020			Leśnictwo	2 340,00
			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	2 340,00
			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	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 340,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 069,00
			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	44 069,00
			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, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 685,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 334,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
750			Administracja publiczna	2 870,00
			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	20,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
	75095		Pozostała działalność	2 500,00
			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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 700 418,00
			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	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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 628 897,00
			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	Podatek od nieruchomości	1 554 512,00
		0320	Podatek rolny	1 343,00
		0330	Podatek leśny	67 698,00
		0340	Podatek od środków transportowych	4 344,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	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	870 786,00
			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	Podatek od nieruchomości	159 795,00
		0320	Podatek rolny	539 132,00
		0330	Podatek leśny	46 935,00
		0340	Podatek od środków transportowych	78 924,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	276 455,00
			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	11 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	22 575,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	241 880,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	922 780,00
			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	Podatek dochodowy od osób fizycznych	920 780,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00
758			Różne rozliczenia	4 462 220,00
			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	2 671 761,00
			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	2 671 761,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 692 178,00

			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	1 692 178,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	68 281,00
			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	68 281,00
801			Oświata i wychowanie	100 092,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	29 500,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 092,00
			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)	69 092,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	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
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
852			Pomoc społeczna	257 050,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00

			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 000,00
			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)	102 000,00
	85216		Zasiłki stałe	38 000,00
			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)	38 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 050,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	56 000,00
			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)	56 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 240,00
			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	27 240,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 240,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			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	10 000,00
bieżące razem:				8 631 299,00
			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	503 993,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	503 993,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	503 993,00
majątkowe razem:				503 993,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Zlecone

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5

bieżące				
750			Administracja publiczna	14 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	648,00
			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	648,00
			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) ustawami	648,00
852			Pomoc społeczna	1 023 700,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 014 000,00
			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) ustawami	1 014 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 700,00
			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) ustawami	2 700,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00
			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) ustawami	7 000,00
bieżące razem:				1 038 948,00
			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:				10 264 887,00
			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	90 647,00

Przewodniczący Rady

Tadeusz Kamiński

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Gminy Poświętne
z dnia grudnia 2014 roku

Plan wydatków budżetu gminy na 2015 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Zadania:				Plan	Z tego													
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: 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	
720			Informatyka	106645	3556	0	0	0	0	0	3556	0	0	103089	103089	103089		
	72095		Pozostała działalność	106645	3556	0	0	0	0	0	3556	0	0	103089	103089	103089		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3022	3022	0	0	0	0	0	3022	0	0	0	0	0		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	534	534	0	0	0	0	0	534	0	0	0	0	0		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87625	87625	87625		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15464	15464	15464		
Wydatki razem:				106645	3556	0	0	0	0	0	3556	0	0	103089	103089	103089		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	324521	25537	25537	0	25537	0	0	0	0	0	298984	298984	0	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	308759	9775	9775	0	9775	0	0	0	0	0	298984	298984	0	0
		4260	Zakup energii	4300	4300	4300	0	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5475	5475	5475	0	5475	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	278984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278984	278984	0	0
	01030		Izby rolnicze	10810	10810	10810	0	10810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10810	10810	10810	0	10810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095		Pozostała działalność	4952	4952	4952	0	4952	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4952	4952	4952	0	4952	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	1107320	107320	107320	0	107320	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	90320	90320	90320	0	90320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	320	320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	60017		Drogi wewnętrzne	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	256195	256195	256195	2750	253445	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256195	256195	256195	2750	253445	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2750	2750	2750	2750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	6600	6600	6600	0	6600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	227501	227501	227501	0	227501	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4344	4344	4344	0	4344	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	13000	13000	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13000	13000	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13000	13000	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	1611762	1611762	1547012	1373765	173247	0	64750	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	109790	109790	109790	98296	11494	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76996	76996	76996	76996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7222	7222	7222	7222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12313	12313	12313	12313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1765	1765	1765	1765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	6300	6300	6300	0	6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66550	66550	2500	0	2500	0	64050	0	0	0	0	0	0	0

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64050	64050	0	0	0	0	64050	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1350152	1350152	1349452	1220769	128683	0	700	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700	700	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	946623	946623	946623	946623	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68000	68000	68000	68000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167584	167584	167584	167584	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24012	24012	24012	24012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14550	14550	14550	14550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	8508	8508	8508	0	8508	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2900	2900	2900	0	2900	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13675	13675	13675	0	13675	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	73270	73270	73270	54700	18570	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54700	54700	54700	54700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0

		4270	Zakup usług remontowych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	270	270	270	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6300	6300	6300	0	6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144397	144397	128897	52929	75968	0	15500	0	0	0	0	0	0	0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	131897	131897	116397	51929	64468	0	15500	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15000	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39333	39333	39333	39333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3183	3183	3183	3183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7271	7271	7271	7271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1042	1042	1042	1042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1100	1100	1100	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3824	3824	3824	0	3824	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	12500	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	75414		Obrona cywilna	2500	2500	2500	1000	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	14925	14925	0	0	0	0	0	0	0	14925	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	14925	14925	0	0	0	0	0	0	0	14925	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	14925	14925	0	0	0	0	0	0	0	14925	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	3497444	3497444	3375257	2723993	651264	0	122187	0	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	1664292	1664292	1595542	1406696	188846	0	68750	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68750	68750	0	0	0	0	68750	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1068741	1068741	1068741	1068741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95000	95000	95000	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207396	207396	207396	207396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29559	29559	29559	29559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	76000	76000	76000	0	76000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59752	59752	59752	0	59752	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	173309	173309	165847	144317	21530	0	7462	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7462	7462	0	0	0	0	7462	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110401	110401	110401	110401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21808	21808	21808	21808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3108	3108	3108	3108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1270	1270	1270	0	1270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13500	13500	13500	0	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5760	5760	5760	0	5760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	1137979	1137979	1092279	933420	158859	0	45700	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45700	45700	0	0	0	0	45700	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707076	707076	707076	707076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60000	60000	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139029	139029	139029	139029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19815	19815	19815	19815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7500	7500	7500	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	76000	76000	76000	0	76000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	743	743	743	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40116	40116	40116	0	40116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	414000	414000	413890	167185	246705	0	110	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110	110	0	0	0	0	110	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129240	129240	129240	129240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10500	10500	10500	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24021	24021	24021	24021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3424	3424	3424	3424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69829	69829	69829	0	69829	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	160000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4376	4376	4376	0	4376	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	77000	77000	76835	72375	4460	0	165	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165	165	0	0	0	0	165	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55994	55994	55994	55994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4500	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10399	10399	10399	10399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1482	1482	1482	1482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1482	1482	1482	0	1482	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	640	640	640	0	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2188	2188	2188	0	2188	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	21864	21864	21864	0	21864	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21864	21864	21864	0	21864	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	87530	87530	87530	12000	75530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80530	80530	80530	12000	68530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38145	38145	38145	0	38145	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	26385	26385	26385	0	26385	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	923530	923530	663830	280680	383150	0	259700	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	250000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	85204		Rodziny zastępcze	111000	111000	111000	0	111000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5030	5030	5030	0	5030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5030	5030	5030	0	5030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127000	127000	0	0	0	0	127000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	127000	127000	0	0	0	0	127000	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	38000	38000	0	0	0	0	38000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	38000	38000	0	0	0	0	38000	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	293500	293500	292800	280680	12120	0	700	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219810	219810	219810	219810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13398	13398	13398	13398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41836	41836	41836	41836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	5636	5636	5636	5636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	92000	92000	3000	0	3000	0	89000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	89000	89000	0	0	0	0	89000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27400	27400	0	0	0	0	27400	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	27400	27400	0	0	0	0	27400	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	27400	27400	0	0	0	0	27400	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	523077	523077	521577	113287	408290	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	314322	314322	314322	87657	226665	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64092	64092	64092	64092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3488	3488	3488	3488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11562	11562	11562	11562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	515	515	515	515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	218171	218171	218171	0	218171	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	167600	167600	167600	0	167600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	31155	31155	29655	25630	4025	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1500	1500	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15750	15750	15750	15750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6800	6800	6800	6800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2694	2694	2694	2694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	386	386	386	386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1431	1431	1431	0	1431	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1181572	181572	41572	7550	34022	140000	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1032064	32064	32064	550	31514	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550	550	550	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3014	3014	3014	0	3014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0
	92116		Biblioteki	137000	137000	0	0	0	137000	0	0	0	0	0	0	0	0

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	137000	137000	0	0	0	137000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	12508	12508	9508	7000	2508	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3000	3000	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	508	508	508	0	508	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	36814	36814	20514	7764	12750	16000	300	0	0	0	0	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	20814	20814	20514	7764	12750	0	300	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5250	5250	5250	5250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1487	1487	1487	1487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898	898	898	898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129	129	129	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45	45	45	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1431	1431	1431	0	1431	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274	274	274	0	274	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16000	16000	0	0	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16000	16000	0	0	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				9849487	7550503	6888241	4587718	2300523	156000	491337	0	0	14925	2298984	2298984	0	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	14600	14600	14600	14600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	14600	14600	14600	14600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12212	12212	12212	12212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2088	2088	2088	2088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	648	648	648	648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	648	648	648	648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95	95	95	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	553	553	553	553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	1023700	1023700	47160	43366	3794	0	976540	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1014000	1014000	37460	36366	1094	0	976540	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	976540	976540	0	0	0	0	976540	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21200	21200	21200	21200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2864	2864	2864	2864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11783	11783	11783	11783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	519	519	519	519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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.	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709	709	709	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95	95	95	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6196	6196	6196	6196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				1038948	1038948	62408	58614	3794	0	976540	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady

Tadeusz Kamiński

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Gminy Poświętne
z dnia ... grudnia 2014 roku

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione nakłady	Wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł do pozyskania	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. do pozyskania	
		w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	720	72095	6067	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego – cz. II.-administracja samorządowa	143 092	40 004	103 089	15 464	0	A. B. C. ...	87 625	Urząd Gminy
			6069									

2.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej we wsiach: Brzozowo Muzyły, Brzozowo Antonie, Brzozowo Korabie, Porośl Wojsławy, Porośl Głuchy	3 113 554	43 554	20 000	20 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
3.	921	92109	605	Budowa Wiejskiego Domu Kultury Poświętnem	2 556 139	56 139	1 000 000	1 000 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
Ogółem					5 812 785	139 697	1 123 089	1 035 464			87 625	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Do budżetu na 2015 rok zostały wprowadzone dochody własne w wysokości 1 035 464 zł.

Przewodniczący Rady

Tadeusz Kamiński

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr
Rady Gminy Poświętne
z dnia grudnia 2014 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków strukturalnych i funduszu spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2015 rok									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
					środki z budżetu krajowego				środki z budżetu UE							
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:						
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinan. z budżetu państwa	pożyczki kredyty		Obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2007-2013, Oś Priorytetowa IV, Społeczeństwo Informacyjne														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
		„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego cz. II administracja samorządowa”														

	Razem wydatki:		720	146 649	21 999	124 650	106645	15998	-	-	15998	-	-	-	-	90647
	Z tego:		72095						-	-	-	-	-	-	-	-
	2014 r		6067	40 004	6 0001	34 003	-	-			-	-	-	-	-	-
			6069													
	2015 r. .		6067	103 089	15 464	87 625	103089	15464	-	-	15 464	87625	-	-	-	87625
			6069													
			4707	3 556	534	3 022	3556	534	-	-	534	3022	-	-	-	3022
			4709													
	Ogółem:			146 649	21 999	124 650	106645	106645	-	-	15998	90647	-	-	-	90647

Przewodniczący Rady
Tadeusz Kamiński

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	
1.	Dochody		10 264 887
2.	Wydatki		10 995 080
3.	Wynik budżetu		-730 193
	Finansowanie (Przychody –Rozchody)		730 193
	Przychody ogółem:		997 656
1.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	513 650
2.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	484 006
	Rozchody ogółem:		267 463
1.	Spląty pożyczek	§ 992	267 463

Kwota 484 006 zł to wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, która pozostanie niewykorzystana po rozliczeniu pożyczek z lat ubiegłych. Kwota wolnych środków na koniec 2013 roku wynosiła 751 469 zł.

Kwota 513 650 zł to nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych. Kwota nadwyżki budżetowej z lat poprzednich na koniec 2013 roku wyniosła 341 463,64 zł.

Kwota 267 463 złotych to planowana splata pożyczek zaciągniętych na:

1) modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy w 2009 roku w WFOŚiGW w Białymstoku – splata 1 rata 63 783 zł;

2) budowę II etapu kanalizacji w 2010 roku (pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Białymstoku) – splata 4 rat x 50 920 zł.= 203 680 zł.

Przewodniczący Rady

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2014 roku

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem (Dz.921, rozdz. 92116)		137 000						
2.	Powiat Białostocki pomoc finansowa na: - przebudowę drogi powiatowej Nr 1563B Poświętne- Zdrody Stare” <u>Całkowita wartość inwestycji finansowanej z: NPPDL-Etap II, środków Powiatu Białost. i środków budżetu Gminy Poświętne - 3 997 200 zł</u> (Dz.600, rozdz. 60014)	1 000 000							
					1.	Zadania własne w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu (Dz.926, rozdz. 92605)	16 000		

					2.	Zadania własne w zakresie organizacji imprez kulturalnych (Dz.921, rozdz.92195	3 000		
					3.	Zadania własne w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – „Przydomowe oczyszczalnie ścieków” (Dz. 010, rozdz. 01010)	278 984		
	RAZEM:	1 000 000	137 000				297 984		

Przewodniczący Rady

Tadeusz Kamiński

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Gminy Poświętne
z dnia ... grudnia 2014 roku

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku
dochodów i wydatków oświatowych jednostek budżetowych w 2015 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
		ogółem		ogółem	
			w tym:		w tym:
1.	Zespół Szkół w Poświętnem	118 500		118 500	
	Dz.801, rozdz. 80101, w tym:	3 500		3 500	
	dz. 801, rozdz.80101, § 0690		200		
	dz. 801, rozdz.80101, § 0960		3 300		
	dz. 801, rozdz.80101, § 4210				3 100
	dz. 801, rozdz.80101, § 4240				400
	Dz. 801, rozdział 80148, w tym:	115 000		115 000	
	dz.801, rozdz. 80148, § 0830		115 000		
	dz. 801, rozdz.80148, § 4220				115 000
	Ogółem	118 500		118 500	

Przewodniczący Rady

Tadeusz Kamiński

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr RGO.0050.46.2014
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 13 listopada 2014 r.

Uzasadnienie
do projektu uchwały budżetowej
na 2015 rok

Projekt budżetu Gminy Poświętne na 2015 rok opracowano uwzględniając założenia i wskaźniki przyjęte do opracowywania budżetu państwa na 2015 rok. W szczególności wykorzystano dane dotyczące prognozy w zakresie dynamiki PKB – 3,4% oraz dane w zakresie kształtowania się średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji) – 1,2 %. Szacując dochody i wydatki budżetowe na 2015 rok oparto się na przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy Poświętne na 2014 rok. Ponadto analizie poddano wszystkie materiały planistyczne złożone przez Dyrektora Zespołu Szkół w Poświętnem, Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem, Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem, samodzielne stanowiska pracy oraz zadania, których rozpoczęcie nastąpiło przed rokiem 2015.

DOCHODY BUDŻETU:

Projekt budżetu Gminy Poświętne na 2015 r. zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości 10 264 887 zł, z tego:

- dochody bieżące stanowią kwotę 9 673 269 zł.
- dochody majątkowe - 591 618 zł.

Największym źródłem dochodów własnych gminy są podatki i opłaty lokalne.

Stawki w podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Poświętne na 2015 rok równe są stawkom ogłoszonym w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 roku, w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 roku. Ww. stawki podatku od nieruchomości zmieniły się w stosunku do roku 2014 w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2014 roku w stosunku do pierwszego półrocza 2013 roku o 0,4 %.

Stawki podatkowe od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy Poświętne w 2015 roku pozostawiono na poziomie niezmiennym, tzn. na poziomie stawek obowiązujących w roku 2014.

Stawki w podatku rolnym obowiązujące na terenie gminy Poświętne w 2015 roku zostały obniżone do ceny 60 zł za 1 dt żyta, w stosunku do średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015, ogłoszonej Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2014 roku – 61,37 zł za 1 dt.

Podatek leśny zgodnie z ustawą o podatku leśnym skalkulowano w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 roku, obniżając ją z kwoty 188,85 zł za 1 m³ do kwoty 171,05 zł za 1 m³, tzn. pozostawiono na poziomie niezmiennym w stosunku do roku 2014.

Znaczną część dochodów gminy stanowi subwencja ogólna oraz planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Z informacji przekazanej przez Ministra Finansów w piśmie Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października br. wynika, że Gmina Poświętne otrzyma dochody w kwocie 4 432 220 zł, tytułem subwencji ogólnej oraz dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 920 780 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone zostały wprowadzone do projektu budżetu w wysokości 1 038 948 zł na podstawie otrzymanych pism o ich przyznaniu i wysokościach, tj.:

1. Informacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Finansowego w Białymstoku o wysokości dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych Gminie, w tym - dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie – 1 038 300 zł.
2. Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Białymstoku o wysokości dotacji celowej dla gminy za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2015 roku – 648 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe dane oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2014 rok, zaplanowano następujące **dochody na 2015 rok**, w poszczególnych działach:

I. Porozumienia z jst:

1. Dział 720 – Informatyka

Środki na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 3 022 zł oraz zadań inwestycyjnych w wysokości 87 625 zł Gmina Poświętne otrzyma w związku z umową podpisaną w 2007 roku z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w ramach *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV, Społeczeństwo Informacyjne* na realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II administracja samorządowa”.

II. Dochody własne:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo:

Zaplanowane dochody w kwocie 25 000 zł stanowią dobrowolne wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji.

2. Dział 020 – Leśnictwo:

Szacowane dochody z tytułu czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich i dzierżawy kół łowieckich w 2015 roku wynoszą 2 340 zł.

3. Dział 700– Gospodarka mieszkaniowa:

Dochody bieżące w łącznej kwocie 44 069,00 zł planuje się pozyskać z opłaty za wieczyste użytkowanie działek w wysokości 1 685 zł, z najmu lokali mieszkalnych i lokali użytkowych - 42 334 zł oraz z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 50 zł.

Natomiast dochody majątkowe w kwocie 503 993 zł planuje się pozyskać ze sprzedaży mienia.

4. Dział 750 – Administracja publiczna:

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w kwocie 2 870 zł. Składają się one z opłat za udostępnianie danych osobowych, prowizji za terminowe odprowadzanie

podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z opłat związanych z czynnościami egzekucyjnymi w zakresie nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych.

5. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

Znaczącym źródłem dochodów własnych gminy są wpływy z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz podatku od środków transportowych, stanowią one 25,36 % planowanych na 2015 rok dochodów bieżących. Wpływy z w/w dochodów zaplanowano w oparciu o podjęte przez Radę Gminy w Poświętnem uchwały w sprawie stawek dla poszczególnych podatków na 2015 rok oraz ewidencję księgową i podatkową.

Wpływy z poszczególnych podatków i opłat na 2015 rok zaplanowano w następujących wysokościach:

- z podatku od nieruchomości od osób prawnych – 1 554 512 zł;
- z podatku rolnego od osób prawnych w wysokości – 1 343 zł;
- z podatku leśnego od osób prawnych w wysokości – 67 698 zł;
- z podatku od środków transportowych od osób prawnych w wysokości – 4 344 zł;
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 159 795 zł;
- z podatku rolnego od osób fizycznych w wysokości 539 132 zł;
- z podatku leśnego od osób fizycznych w wysokości 46 935 zł;
- z podatku od środków transportowych od osób fizycznych w wysokości 78 924zł;
- z podatku od działalności gospodarczej opłacany przez niektóre podmioty gospodarcze w formie karty podatkowej- 1 500 zł;
- z podatku od spadków i darowizn – 3 000 zł;
- z podatku od czynności cywilno – prawnych osób fizycznych – 40 000 zł;
- z odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych – 1 000 zł;
- z odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych – 3 000 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej – 11 000 zł;
- wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 23 625 zł;
- wpływy za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy - 241 880 zł;
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 2 000 zł.

Istotne znaczenie w strukturze dochodów Gminy Poświętne mają wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Stanowią one 9,52 % planowanych na 2015 rok dochodów bieżących. W budżecie 2015 roku planuje się pozyskać dochody z w/w tytułu w kwocie 920 780 zł. Przyjęta do planowania budżetu na 2015 rok kwota udziałów gminy w PIT wynika z informacji Ministerstwa Finansów. Przy czym, Ministerstwo wyjaśnia, że przekazana informacja nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. W związku z powyższym gmina może otrzymać dochody inne niż podane.

Porównując z budżetem na 2014 rok wpływy z PIT w 2015 roku będą niższe o 215 318 zł.

6. Dział 758 – Różne rozliczenia:

Największą pozycję dochodów bieżących (45,82 % ogółu dochodów bieżących) stanowi subwencja przekazywana z budżetu państwa. Planowana na 2015 rok subwencja ogólna dla gminy, zgodnie z informacją Ministra Finansów – Nr pisma ST3/4820/16/2014 z dnia 13.10.2014 r. wyniesie - 4 432 220,00 zł (wyższa o 198 230 zł niż w roku 2014), z tego:

- część oświatowa – 2 671 761 zł,
- część wyrównawcza w wysokości 1 692 178 zł składająca się z 2 części- podstawowej i uzupełniającej:
 - część podstawowa jest przyznawana gminom, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest mniejszy niż 92% wskaźnika dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w kraju. W gminie Poświętne dochód na 1 mieszkańca za 2013 rok stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na 2015 rok wynosi 957,80 zł, natomiast w kraju za 2013 dochód wyniósł 1 435,18 zł. Z tego tytułu otrzymaliśmy kwotę w wysokości 1 033 249 zł,
 - część uzupełniająca przyznawana gminom, w których gęstość zaludnienia na 1 km² ustalana przez GUS jest niższa od średniej gęstości

zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy od 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Wskaźnik ten wynosi odpowiednio w kraju – 123,12 osoby, w gminie Poświętne – 31,77 osoby. Z tego tytułu Gmina otrzymała kwotę w wysokości 658 929 zł;

- część równoważąca przypadająca gminie z tytułu zrealizowania w 2013 roku dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku rolnego i leśnego w przeliczeniu na 1 mieszkańca w wysokości niższej niż 80% średnich dochodów z tych samych tytułów we wszystkich gminach wiejskich i miejsko-wiejskich w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin. Z tego tytułu Gmina Poświętne otrzyma kwotę 68 281 zł.

W tym dziale zaplanowano także uzyskanie dochodów z tytułu odsetek na rachunkach lokat terminowych oraz z tytułu oprocentowania rachunku bieżącego budżetu w kwocie 30 000 zł.

7. Dział 801 – Oświata i wychowanie:

Zaplanowano do pozyskania w 2015 roku dochody bieżące w kwocie 100 092 zł, z następujących tytułów:

- za wynajem lokali mieszkalnych – 28 000 zł;
- odsetki od środków na rachunku bieżącym – 700 zł;
- prowizja za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych - 800 zł;
- dotacja celowa na realizację zadań własnych – wychowanie przedszkolne – 69 092 zł;
- odpłatność nauczycieli za korzystanie z dożywiania –1 500 zł.

8. Dział 852 – Pomoc społeczna:

Z informacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku wynika, iż Gmina Poświętne pozyska w 2015 roku dochody w postaci dotacji na dofinansowanie zadań własnych w łącznej kwocie 250 000 zł (o 83 000 zł niższe niż w roku 2014), z przeznaczeniem na:

- opłacanie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 4 000 zł;

- zasiłki i pomoc w naturze – 102 000 zł;
- zasiłki stałe – 38 000 zł;
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 50 000 zł;
- realizację programu “Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 56 000 zł.

Ponadto w tym dziale zaplanowano pozyskanie dochodów własnych w łącznej kwocie 7 050 zł, które przede wszystkim związane są z realizacją zadań zleconych, tj. 20% należności z Funduszu Alimentacyjnego przekazywanej przez inne gminy – 5 000 zł oraz 5% z należności za wpłacone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 2 000 zł.

9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Planuje się pozyskanie dochodów bieżących w kwocie 10 000 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz dochodów w kwocie 27 240 zł – tytułem zwrotu części dotacji wynikającej z planowego rozliczenia umowy dotacji z 2014 roku, podpisanej z WFOŚiGW w Białymstoku na zadanie „*Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Poświętne*”.

III. Dochody zlecone:

Z informacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku wynika, iż Gmina Poświętne pozyska w 2015 roku dochody w postaci dotacji na realizację zadań zleconych w łącznej kwocie 1 038 948 zł (czyli o 245 585 zł mniej niż w roku 2014)

1. Dział 750 - Administracja publiczna:

Planowanym dochodem jest dotacja celowa na realizację bieżących zadań zleconych gminie – utrzymanie USC – 14 600 zł.

2. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

W 2015 roku gmina Poświętne otrzyma dotację celową na realizację bieżących zadań zleconych gminie – aktualizacja stałego rejestru wyborców – 648 zł.

2. Dział 852 – Pomoc społeczna:

Na realizację zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej gmina uzyska dochody w łącznej kwocie 1 023 700 zł, z przeznaczeniem na:

- realizację bieżących zadań zleconych gminie - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 1 014 000 zł;
- realizację bieżących zadań zleconych gminie - składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia – 2 700 zł;
- realizację bieżących zadań zleconych gminie – organizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 7 000 zł.

Na **wydatki budżetu 2015 roku** zaplanowano środki w kwocie 10 995 080 zł. Główną przesłanką w zakresie planowania wydatków było zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej, społecznej oraz zaspokojenie bieżących potrzeb mieszkańców gminy. Wydatki te oszacowano przede wszystkim na podstawie otrzymanych informacji oraz przewidywanego wykonania wydatków 2014 roku.

Struktura najbardziej znaczących pozycji wydatków planowanych do realizacji w 2015 roku przedstawia się następująco:

- oświata – 31,81 %;
- pomoc społeczna – 17,71 %;
- administracja publiczna – 14,79%;
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 10,75%;
- transport i łączność – 10,07 %;
- gospodarka komunalna – 4,58 %.

Środki w kwocie **2 402 073 zł planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe,** natomiast pozostałą kwotę **tj. 8 593 007 zł na wydatki bieżące.**

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki bieżące na 2015 rok w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

I. Własne:

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo:

W dziale tym ujęto kwotę 10 810 zł na opłatę składki w wysokości 2% od zaplanowanych do uzyskania w 2015 roku wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izb rolniczych, którą Gmina przekazuje na działalność Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku.

Środki w wysokości 278 984 zł przeznaczono na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, tj. na dofinansowanie zadania własnego w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej- „Przydomowe oczyszczalnie ścieków”.

Na wydatki inwestycyjne przewiduje się kwotę 20 000 zł na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej we wsiach: Brzozowo Muzyły, Brzozowo Antonie, Brzozowo Korabie, Porośl Wojsławy, Porośl Głuchy” w zakresie aktualizacji map wysokościowo-sytuacyjnych.

Pozostałe wydatki tego działu w łącznej kwocie 14 726 zł przeznaczono na usługi związane z zabezpieczeniem sanitarnym - usuwanie i unieszkodliwianie padłych dzikich i bezpańskich zwierząt, zakup energii do przepompowni ścieków na terenie gminy oraz zabezpieczenie opłat za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej pod urządzenia wybudowanych sieci kanalizacyjnych .

2. Dział 600 – Transport i łączność:

Na pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego przebudowę drogi powiatowej Nr 1563B Poświętne- Zdrody Stare” w budżecie 2015 roku rezerwuje się środki w wysokości 1 000 000 zł. Całkowita wartość inwestycji finansowanej z: Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych -Etap II, środków Powiatu Białostockiego i środków budżetu Gminy Poświętne wynosi 3 997 200 zł.

Natomiast na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i dróg wewnętrznych przewiduje się środki w kwocie 107 320 zł.

3. Dział 700– Gospodarka mieszkaniowa:

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości 24 350 zł na wydatki związane z: zakupem energii w budynkach po szkołach – 6 600 zł; przeglądem instalacji gazowych i przeglądem okresowym budynków - 2 750 zł; zakupem usług związanych z podziałem gruntów i sprzedażą nieruchomości, wykonaniem operatów szacunkowych, wznowieniem znaków granicznych, ogłoszeniami w prasie, itp. – 16 000 zł.

Zaplanowano także wydatki na opłacenie podatku od nieruchomości od gruntów i budynków stanowiących własność gminy w kwocie 227 501 zł oraz podatku od środków transportowych stanowiących własność gminy – 4 344 zł.

4. Dział 710 – Działalność usługowa:

Planowanym wydatkiem są środki na opłacenie należności za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego w wysokości 13 000 zł.

5. Dział 720 – Informatyka:

W związku z harmonogramem do umowy podpisanej w 2007 roku z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w ramach *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV, Społeczeństwo Informacyjne* na realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II administracja samorządowa”, w budżecie 2015 roku na w/w zadanie przeznacza się środki w kwocie 106 645 zł. Przy czym ze środków budżetu Gminy Poświętne finansuje się w/w zadanie w wysokości 15 998 zł, pozostałe środki – 90 647 zł pochodzą z funduszy UE.

Na zadanie „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II administracja samorządowa” przeznacza się wydatki bieżące w kwocie 3 556 zł, natomiast na wydatki majątkowe – 103 089 zł.

6. Dział 750 – Administracja publiczna:

Na wykonanie zadań bieżących z zakresu administracji publicznej planuje się przeznaczyć kwotę 1 626 362 zł, w tym na :

- realizację zadań w rozdziale urzędy wojewódzkie (USC, sprawy wojskowości, sprawy meldunkowe) – 109 790 zł;

- wydatki związane z obsługą Rady Gminy – 66 550 zł;
- utrzymanie administracji samorządowej, w tym m.in.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki na bieżące utrzymanie urzędu, konserwację programów komputerowych, zakup materiałów, itp. – 1 350 152 zł;
- promocję gminy – 12 000 zł;
- pozostałą działalność – 73 270 zł (w tym: wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych – 54 700 zł, udział gminy w stowarzyszeniach - 6 300 zł).

7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na działalność OSP w budżecie 2015 roku zabezpiecza się środki w kwocie 131 897 zł, z przeznaczeniem na zakup paliwa i innych materiałów, ubezpieczenia samochodów, budynków i strażaków, wypłaty za udział w akcjach ratowniczych, wypłaty wynagrodzeń dla kierowców oraz zabezpieczenie należności za energię elektryczną, gaz i kanalizację.

Na zadania z zakresu obrony cywilnej przeznacza się środki w wysokości 2 500 zł.

Na fundusz wsparcia policji przeznacza się kwotę 10 000 zł.

8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego:

Z budżetu 2015 roku zaplanowano wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek, t.j. w 2009 roku pożyczki w wysokości 382 698 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy oraz od zaciągniętej pożyczki w kwocie 1 018 400 zł na budowę kanalizacji w miejscowościach: Wilkowo Stare, Wilkowo Nowe, Liza Stara i Liza Nowa., na łączną kwotę 14 925 zł.

9. Dział 758 – Różne rozliczenia:

Na 2015 rok zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 75 000 zł na nieprzewidziane wydatki, która zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie może być niższa niż 0,1% i nie wyższa niż 1% wydatków budżetowych oraz rezerwę celową, zgodnie z art. 26 ust.

4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 25 000 zł.

10. Dział 801 – Oświata i wychowanie:

Na terenie Gminy Poświętne zadania w zakresie oświaty i wychowania sprawuje Zespół Szkół w Poświętnem. Na wydatki bieżące Zespołu Szkół w 2015 roku przeznacza się środki w wysokości 3 497 444 zł. Do planowanej na 2015 rok subwencji oświatowej w wysokości 2 671 761 zł, gmina dołoży środki własne w kwocie 825 683 zł.

Największą pozycję wśród ogólnej kwoty wydatków na oświatę i wychowanie stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli – 2 484 433 zł.

Poza tym z budżetu 2015 roku przeznacza się wydatki na:

- dowożenie dzieci do szkół - 414 000 zł;
- doksztalcanie zawodowe nauczycieli - 9 000 zł;
- stołówkę szkolną - 77 000 zł;
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół – 21 864 zł;
- na pozostałe wydatki w tym: opłacenie należności za zużycie energii elektrycznej, gazu, kanalizacji, opłaty za usługi telekomunikacyjne, zakupy środków czystości, materiałów dydaktycznych i artykułów biurowych, ubezpieczenia budynków, usług remontowych itp.

11. Dział 851 – Ochrona zdrowia:

Na realizację zadań dotyczących przeciwdziałania narkomanii w 2015 roku planuje się kwotę 7 000 zł, a na realizację zadań dotyczących gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych środki w wysokości 80 530 zł.

12. Dział 852 – Pomoc społeczna:

Wydatki na pomoc społeczną zaplanowane zostały w kwocie 1 947 230 zł. Środki w kwocie 1 023 700 zł pochodzą z dotacji na zadania zlecone, zaś wydatki w kwocie

923 530 zł finansowane są dochodami własnymi. Wydatki na zadania własne w 2015 roku przeznacza się na:

- na opłacenie należności za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy – 250 000 zł;
- realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 111 000 zł;
- realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 900 zł;
- obsługę zadań dotyczących wypłaty świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 1 100 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 5 030 zł;
- wypłatę zasiłków okresowych i pomoc w naturze – 127 000 zł;
- wypłatę zasiłków stałych – 38 000 zł;
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 5 000 zł;
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 293 500 zł;
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 92 000 zł.

13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

Zaplanowano wydatki w kwocie 27 400 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego – 20%, na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Zaplanowane w budżecie 2015 roku środki przeznacza się na zabezpieczenie następujących zadań:

- na realizację zadania wynikającego z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 314 322 zł, w tym m.in. na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, wywóz nieczystości z obiektów należących do gminy;
- na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami - 10 000 zł;

- na oświetlenie dróg – 167 000 zł, w tym na zakup energii elektrycznej oraz usług konserwacyjnych i remontowych;

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych – 31 155 zł.

14. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictw narodowego:

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlic na terenie Gminy przeznacza się środki w kwocie 32 064 zł. W tym dziale zaplanowano również środki na wydatki majątkowe, a mianowicie na zadanie inwestycyjne „Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem” - 1 000 000 zł. Poza tym zaplanowano wydatki na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem – 137 000 zł oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania własne w zakresie organizacji imprez kulturalnych -3 000 zł oraz środki na dofinansowanie gminnej imprezy cyklicznej pn: ”Festyn rodzinny” - 9 508 zł.

15. Dział 926- Kultura fizyczna:

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 36 814 zł przeznacza się na:

- na wydatki związane z utrzymaniem „ORLIKA” - 20 814 zł, w tym przegląd roczny boiska – 7 500 zł;

- dotację na realizację zadania własnego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 16 000 zł.

III.Zlecone:

Na realizację zadań zleconych przeznacza się środki w kwocie 1 38 848 zł. Wydatki na w/w zadania sfinansowane są z dotacji z budżetu państwa.

1. Dział 750 – Administracja publiczna:

Na realizację bieżących zadań zleconych gminie – utrzymanie USC – przeznaczono środki w kwocie 14 600 zł.

2. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa:

Na wydatki bieżące związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru stałego wyborców zaplanowano kwotę 648 zł.

3. Dział 852 – Pomoc społeczna:

Planowane wydatki w kwocie 1 023 700 zł przeznacza się na:

- realizację i obsługę zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1 014 000 zł;
- opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 2 700 zł;
- realizację zadań w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych - 7 000 zł.

Na dzień 1 stycznia 2015 r. Gmina Poświętne będzie posiadała zadłużanie w wysokości 484 006,00 zł, co stanowi 4,72 % planowanych dochodów ogółem na 2015 rok. Na wysokość ww. zadłużenia składa się:

1) pożyczka zaciągnięta w 2009 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy w wysokości pozostałej do spłaty – 127 566,00 zł. Po spłacie 80% pożyczki, co nastąpi w 2015 roku istnieje możliwość ubiegania się o umorzenie pozostałej kwoty tj. 76 539,60 zł co stanowi 20%.

2) pożyczka zaciągnięta na budowę kanalizacji w miejscowościach: Wilkowo Stare, Wilkowo Nowe, Liza Stara, Liza Nowa w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w wysokości pozostałej do spłaty – 356 440,00 zł.

W ciągu roku zadłużenie zmniejszy się o kwotę 267 463 zł z tytułu spłaty niżej wymienionych transz pożyczek:

- 63 783,00 zł - na oświetlenie uliczne;
- 203 680,00 zł – cztery transze pożyczki na kanalizację;

Na koniec 2015 roku zadłużenie Gminy Poświętne wyniesie 216 543,00 zł.

Wójt Gminy

Witold Łapiński

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr RGO.0050.46.2014
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 13 listopada 2014 r.

***Materiały informacyjne towarzyszące
projektowi uchwały budżetowej
na 2015 rok***

Informacja opisowa o stanie realizacji inwestycji kontynuowanych oraz planowanych do realizacji przy udziale środków z budżetu UE

Na kontynuację zadania inwestycyjnego pn: „*Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II administracja samorządowa*”, którego rozpoczęcie realizacji nastąpiło w latach poprzednich, z budżetu 2015 roku założono środki własne w wysokości 15 998 zł. Środki w kwocie 90 647 zł pochodzą z budżetu UE. Całkowita wartość projektu realizowanego w kolejnych latach wynosi 146 649 zł. Według harmonogramu do umowy z Urzędem Marszałkowskim, dotyczącym terminów realizacji poszczególnych etapów w/w projektu, przewiduje się, iż jego zakończenie nastąpi w pierwszym kwartale 2015 roku.

Ogólna informacja o stanie mienia gminnego oraz planowanych do uzyskania dochodów z tytułu gospodarowania mieniem.

Gmina Poświętne jest właścicielem mienia komunalnego o wartości 35 159 626,75 zł, w skład którego wchodzi: grunty, budynki i obiekty, budowle i urządzenia techniczne, środki transportu.

Grunty stanowiące własność komunalną Gminy zajmują obszar o powierzchni 193,3705 ha. Zagospodarowanie gruntów przedstawia się następująco:

- w bezpośrednim zarządzie gminy- 189,369 ha;
- w zarządzie jednostek organizacyjnych -2,6400 ha ;
- w użytkowaniu wieczystym -1,3615 ha.

Ponadto w skład mienia komunalnego wchodzi następujące budynki i obiekty:

- 11 budynków użytkowych, tj. 1 budynek urzędu, 7 budynków świetlic wiejskich i 2 budynki remiz strażackich, 1 garaż strażacki,
- 4 budynki szkolne, z tego 3 wyłączone z działalności oświatowej,
- 1 budynek ośrodków zdrowia

Do środków transportowych będących własnością Gminy należą:

- samochody strażackie – 4 szt,
- autobus szkolny – 1 szt;
- autobus szkolny MERCEDES BENZ – 1 szt;
- motorower w Gminnym Centrum Ruchu Drogowego – 1 szt;

- traktor kosiarka LT 151 – 1 szt.

Dochody planowane do osiągnięcia w 2015 roku z tytułu gospodarowania w/w mieniem są następujące:

- dochody majątkowe ze sprzedaży mienia 509 993 zł;
- z tytułu czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich i dzierżawy kół łowieckich - 2 340 zł;
- z opłaty za wieczyste użytkowanie działek - 1 685 zł;
- z najmu lokali mieszkalnych i lokali użytkowych – 70 334 zł;

Wójt Gminy
Witold Łapiński