

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr RGO.0050.44.2015
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 10 listopada 2015 r.

PROJEKT

**UCHWAŁA NR //14
RADY GMINY POŚWIĘTNE
z dnia grudnia 2015 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Poświętne na 2016 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 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 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, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513), **Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu w wysokości **9 962 204 zł**, z tego:

- bieżące w wysokości **9 630 204 zł;**

- majątkowe w wysokości **332 000 zł,**

zgodnie z **Załącznikiem nr 1.**

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **10 971 440 zł**, z tego:

- bieżące w wysokości **8 594 485 zł;**

- majątkowe w wysokości **2 376 955 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. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016, zgodnie z **Załącznikiem nr 3**.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1 009 236 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **1 009 236 zł**.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **1 238 536 zł**, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **229 300 zł**, zgodnie z **Załącznikiem nr 4**.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **800 000 zł**.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie **21 525 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **65 500 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie **7 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

2. Ustala się dochody w kwocie **237 840 zł** uzyskane z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

3. Ustala się dochody w kwocie **5 000 zł** i wydatki w kwocie **129 205 zł** na realizację zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2016 roku, zgodnie z **Załącznikiem nr 5**.

§ 10. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów i wydatków oświatowych jednostek budżetowych w 2016 roku: dochody – **142 200 zł**; wydatki – **142 200 zł**, zgodnie z **Załącznikiem nr 6**.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy.

2. 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;

3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych 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 wszelkich zmian w planie wydatków w ramach działu.

5. Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

6. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 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 2015 roku

Plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
			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	20 000,00
			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	20 000,00
020			Leśnictwo	2 100,00
			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	2 100,00
			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	2 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 811,00
			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	46 811,00
			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	2 266,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 685,00

		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	42 860,00
750			Administracja publiczna	1 860,00
			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	10,00
			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	10,00
	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	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 597 161,00
			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	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 719 402,00
			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	1 632 361,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 255,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	74 802,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 984,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	798 530,00
			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	169 210,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	484 937,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 582,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 801,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	34 525,00
			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	13 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	21 525,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 042 704,00
			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	1 040 704,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00
758			Różne rozliczenia	4 262 834,00
			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	2 696 302,00
			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	2 696 302,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 538 532,00
			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	1 538 532,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 000,00
801			Oświata i wychowanie	78 590,00
			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	29 000,00
			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	28 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 590,00
			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)	49 590,00
852			Pomoc społeczna	245 050,00
			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	1 000,00
			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	1 000,00
	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.	3 000,00
			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)	3 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 000,00

			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)	115 000,00
	85216		Zasilki stałe	32 000,00
			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)	32 000,00
	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	1 000,00
			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	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	43 000,00
			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)	43 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	244 640,00
			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	239 640,00
			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	237 840,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
bieżące razem:				8 499 046,00
			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	282 000,00
			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	282 000,00
			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	282 000,00
801			Oświata i wychowanie	50 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
majątkowe razem:				332 000,00
			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

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	15 400,00

			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	15 400,00
			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) ustawami	15 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	758,00
			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	758,00
			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	758,00
852			Pomoc społeczna	1 115 000,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 108 000,00
			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	1 108 000,00
	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.	2 000,00
			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	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00
bieżące razem:				1 131 158,00
			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:				9 962 204,00
			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

Przewodniczący Rady

Tadeusz Kamiński

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Gminy Poświętne
z dnia grudnia 2015 roku

Plan wydatków budżetu gminy na 2016 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Zadania.																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	500000	0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	500000	0	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	500000	0	
Wydatki razem:				500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	500000	0	

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do

							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	119856	20651	20651	0	20651	0	0	0	0	0	99205	99205	0	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	104680	5475	5475	0	5475	0	0	0	0	0	99205	99205	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	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	49205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49205	49205	0	0
	01030		Izby rolnicze	9724	9724	9724	0	9724	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9724	9724	9724	0	9724	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095		Pozostała działalność	5452	5452	5452	0	5452	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5452	5452	5452	0	5452	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	114750	84000	84000	0	84000	0	0	0	0	0	30750	30750	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	100750	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	30750	30750	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35000	35000	35000	0	35000	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30750	30750	0	0
	60017		Drogi wewnętrzne	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000	7000	7000	0	7000	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	38351	38351	38351	2750	35601	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38351	38351	38351	2750	35601	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	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12547	12547	12547	0	12547	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	420	420	420	0	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4480	Podatek od nieruchomości	2226	2226	2226	0	2226	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4408	4408	4408	0	4408	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	13600	13600	13600	13000	600	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
	71035		Cmentarze	600	600	600	0	600	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
750			Administracja publiczna	1756048	1756048	1689848	1494722	195126	0	66200	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	134864	134864	134864	121570	13294	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93488	93488	93488	93488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8201	8201	8201	8201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17389	17389	17389	17389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2492	2492	2492	2492	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	6800	6800	6800	0	6800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69300	69300	4000	0	4000	0	65300	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65300	65300	0	0	0	0	65300	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1472134	1472134	1471234	1323152	148082	0	900	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	900	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1040589	1040589	1040589	1040589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74025	74025	74025	74025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169681	169681	169681	169681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24307	24307	24307	24307	0	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	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28582	28582	28582	0	28582	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	26500	26500	26500	0	26500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11400	11400	11400	0	11400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11500	11500	11500	0	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	68250	68250	68250	50000	18250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50000	50000	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	300	0	300	0	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	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148757	148757	131357	68183	63174	0	17400	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	146757	146757	129357	67683	61674	0	17400	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16800	16800	0	0	0	0	16800	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52048	52048	52048	52048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3893	3893	3893	3893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9308	9308	9308	9308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1334	1334	1334	1334	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	19750	19750	19750	0	19750	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	3000	3000	3000	0	3000	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	5300	5300	5300	0	5300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	456	456	456	0	456	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	1368	1368	1368	0	1368	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	2000	2000	2000	500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	500	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	400	400	400	0	400	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
757			Obsługa długu publicznego	5486	5486	0	0	0	0	0	0	0	5486	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5486	5486	0	0	0	0	0	0	0	5486	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5486	5486	0	0	0	0	0	0	0	5486	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	3657400	3477400	3357832	2734826	623006	0	119568	0	0	0	180000	180000	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	1769500	1589500	1525900	1346925	178975	0	63600	0	0	0	180000	180000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63600	63600	0	0	0	0	63600	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1025381	1025381	1025381	1025381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90000	90000	90000	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196404	196404	196404	196404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28140	28140	28140	28140	0	0	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	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków 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	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2250	2250	2250	0	2250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1058	1058	1058	0	1058	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	52667	52667	52667	0	52667	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180000	180000	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	188000	188000	180538	154992	25546	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	119426	119426	119426	119426	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	23237	23237	23237	23237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3329	3329	3329	3329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475	475	475	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400	400	400	0	400	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	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6471	6471	6471	0	6471	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	1128300	1128300	1083800	920963	162837	0	44500	0	0	0	0	0	0	0

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44500	44500	0	0	0	0	44500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698370	698370	698370	698370	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	136094	136094	136094	136094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19499	19499	19499	19499	0	0	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	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków 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	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2250	2250	2250	0	2250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	787	787	787	0	787	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2180	2180	2180	0	2180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38820	38820	38820	0	38820	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	385600	385600	385490	178107	207383	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	139850	139850	139850	139850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10700	10700	10700	10700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24103	24103	24103	24103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3454	3454	3454	3454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60007	60007	60007	0	60007	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	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4440	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	15280	15280	15280	0	15280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4280	4280	4280	0	4280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	76000	76000	75835	71196	4639	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	55953	55953	55953	55953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3600	3600	3600	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10184	10184	10184	10184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1459	1459	1459	1459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1528	1528	1528	0	1528	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	640	640	640	0	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2371	2371	2371	0	2371	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	70000	70000	66269	62643	3626	0	3731	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3731	3731	0	0	0	0	3731	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48750	48750	48750	48750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4200	4200	4200	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9693	9693	9693	9693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	746	746	746	0	746	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2880	2880	2880	0	2880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	24720	24720	24720	0	24720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24720	24720	24720	0	24720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	72500	72500	72500	12000	60500	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	65500	65500	65500	12000	53500	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	34000	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	17000	17000	17000	0	17000	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	500	0	500	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
852			Pomoc społeczna	909370	909370	649670	303785	345885	0	259700	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	220000	220000	220000	0	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220000	220000	220000	0	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99000	99000	99000	0	99000	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
	85206		Wspieranie rodziny	37247	37247	37247	36153	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5418	5418	5418	5418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735	735	735	735	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

	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.	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146000	146000	0	0	0	0	146000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	146000	146000	0	0	0	0	146000	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	32000	32000	0	0	0	0	32000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	32000	32000	0	0	0	0	32000	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	285123	285123	284423	267632	16791	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	205000	205000	205000	205000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17083	17083	17083	17083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40108	40108	40108	40108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5441	5441	5441	5441	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	415	415	415	0	415	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3556	3556	3556	0	3556	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
	85295		Pozostała działalność	79000	79000	3000	0	3000	0	76000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	76000	76000	0	0	0	0	76000	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	24000	24000	0	0	0	0	24000	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	24000	24000	0	0	0	0	24000	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	24000	24000	0	0	0	0	24000	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	583610	563610	561610	178820	382790	0	2000	0	0	0	20000	20000	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	323492	323492	323492	130204	193288	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99884	99884	99884	99884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3791	3791	3791	3791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17081	17081	17081	17081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2448	2448	2448	2448	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	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	184000	184000	184000	0	184000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	800	0	800	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	176000	176000	176000	0	176000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	160000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	74118	54118	52118	48616	3502	0	2000	0	0	0	20000	20000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35250	35250	35250	35250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6883	6883	6883	6883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1483	1483	1483	1483	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	861	861	861	0	861	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1641	1641	1641	0	1641	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1749590	202590	41590	4251	37339	161000	0	0	0	0	1547000	1547000	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1581389	34389	34389	550	33839	0	0	0	0	0	1547000	1547000	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550	550	550	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	21500	21500	21500	0	21500	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	6339	6339	6339	0	6339	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1547000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1547000	1547000	0	0
	92116		Biblioteki	157000	157000	0	0	0	157000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	157000	157000	0	0	0	157000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	11201	11201	7201	3701	3500	4000	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	4000	4000	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3701	3701	3701	3701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	46964	46964	30664	21998	8666	16000	300	0	0	0	0	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	30964	30964	30664	21998	8666	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	16650	16650	16650	16650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1750	1750	1750	1750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3147	3147	3147	3147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	451	451	451	451	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
		4260	Zakup energii	2500	2500	2500	0	2500	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	45	45	45	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	821	821	821	0	821	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:				9340282	7463327	6791673	4834335	1957338	177000	489168	0	0	5486	1876955	1876955	0	0

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							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
750			Administracja publiczna	15400	15400	15400	15400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	15400	15400	15400	15400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12881	12881	12881	12881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2203	2203	2203	2203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	316	316	316	316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	758	758	758	758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	758	758	758	758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108	108	108	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	634	634	634	634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	1115000	1115000	47884	44790	3094	0	1067116	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1108000	1108000	40884	39790	1094	0	1067116	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1067116	1067116	0	0	0	0	1067116	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23200	23200	23200	23200	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	13158	13158	13158	13158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	568	568	568	568	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.	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				1131158	1131158	64042	60948	3094	0	1067116	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady

Tadeusz Kamiński

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Gminy Poświętne
z dnia ... grudnia 2015 roku

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione nakłady	Wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok 2016 (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.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni strefowych we wsiach: Brzozowo Muzyły, Brzozowo Antonie, Brzozowo Korabie, Porośl Wojślawy, Porośl Głuchy	3 113 554	43 554	50 000*	50 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 107565B Dzierżki-Kamińskie Jaski na odcinku 1300 mb	306 780	0	6 780**	6 780	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 107573B we wsi Marynki na odcinku 1600 mb	408 340	0	8 340***	8 340	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy

4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 107576B od drogi wojewódzkiej Nr 681 do wsi Łukawica na odcinku około 3000mb	815 630	0	15 630****	15 630	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
5.	801	80101	6050	Przebudowa instalacji ciepłej w istniejącej kotłowni gazowej wraz z przebudową pomieszczeń oraz wymianą urządzeń, w tym kotłów gazowych w obiekcie Zespołu Szkół w Poświętnem	195 000	14 391	180 000**** **	130 000	0	A. B.50 000 C. ...	0	Urząd Gminy
6.	900	90095	6050	Zagospodarowanie centrum wsi Brzozowo Stare	320 000	0	20 000**** **	20 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
7.	921	92109	605	Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem	2 556 139	76 139	1 500 000	1 500 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
8.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z jej przebudową i nadbudową w miejscowości Pietkowo	325 000	0	25 000**** ***	25 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy

9.	921	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Grochy	22 000	0	22 000	22 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
Ogółem					8 062 443	134 084	1 827 750	1 777 750	0	50 000	0	

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 2016 rok zostały wprowadzone dochody własne w wysokości **1 777 750 zł**.

* Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni strefowych we wsiach: Brzozowo Muzyły, Brzozowo Antonie, Brzozowo Korabie, Porośl Wojsławy, Porośl Głuchy- dla 2016 roku w zakresie opracowania dokumentacji technicznej.- środki w wysokości 50 000 zł – pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat za usunięcie drzew i krzewów.

**Przebudowa drogi gminnej Nr 107565B Dzierżki-Kamińskie Jaski na odcinku 1300 mb- dla 2016 roku w zakresie opracowania dokumentacji technicznej.

*** Przebudowa drogi gminnej Nr 107573B we wsi Marynki na odcinku 1600 mb - dla 2016 roku w zakresie opracowania dokumentacji technicznej

**** Przebudowa drogi gminnej Nr 107576B od drogi wojewódzkiej Nr 681 do wsi Łukawica na odcinku około 3000 mb - dla 2016 roku w zakresie opracowania dokumentacji technicznej

*****Przebudowa instalacji ciepłej w istniejącej kotłowni gazowej wraz z przebudową pomieszczeń oraz wymianą urządzeń, w tym kotłów gazowych w obiekcie Zespołu Szkół w Poświętnem – finansowanie ww. zadania inwestycyjnego przedstawia się w sposób następujący:

- 50 000 – dotacja z WFOŚiGW w Białymstoku;

- 130 000 – środki własne z budżetu gminy, w tym 30 000 – są to środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat za usunięcie drzew i krzewów.

***** Zagospodarowanie centrum wsi Brzozowo Stare - dla 2016 roku w zakresie opracowania dokumentacji technicznej.

***** Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z jej przebudową i nadbudową w miejscowości Pietkowo - dla 2016 roku w zakresie opracowania dokumentacji technicznej.

Przewodniczący Rady

Tadeusz Kamiński

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	
1.	Dochody		9 962 204
2.	Wydatki		10 971 440
3.	Wynik budżetu		- 1 009 236
	Finansowanie (Przychody –Rozchody)		1 009 236
	Przychody ogółem:		1 238 536
1.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 009 237
2.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	229 299
	Rozchody ogółem:		229 300
1.	Spląty pożyczek	§ 992	229 300

Kwota 229 299 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 2014 roku wynosiła 484 006 zł.

Kwota 1 009 237 zł to nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych. Kwota nadwyżki budżetowej z lat poprzednich na koniec 2014 roku wyniosła 837 842,84 zł.

Kwota 229 300 złotych to planowana splata pożyczek zaciągniętych na:

- 1) modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy w 2009 roku w WFOŚiGW w Białymstoku – splata 1 rata 76 540 zł;
- 2) budowę II etapu kanalizacji w 2010 roku (pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Białymstoku) – splata 3 raty x 50 920 zł.= 152 760 zł.

Przewodniczący Rady

Tadeusz Kamiński

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2016 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)		157 000						
2.	Powiat Białostocki pomoc finansowa na: - wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1566 B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Brzozowo Korabie- Brzozowo Chabdy 500 000 zł; <u>Calkowita wartość inwestycji na odcinku około 3000 mb 1 000 000</u> - (Dz.600, rozdz. 60014)	500 000							
					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	4 000		
					3.	Zadania własne w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – „Przydomowe oczyszczalnie ścieków” (Dz. 010, rozdz. 01010)	49 205		
	RAZEM:	500 000	157 000				69 205		

Przewodniczący Rady

Tadeusz Kamiński

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Gminy Poświętne
z dnia ... grudnia 2015 roku

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku
dochodów i wydatków oświatowych jednostek budżetowych w 2016 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
		ogółem		ogółem	
			w tym:		w tym:
1.	Zespół Szkół w Poświętnem	142 200		142 200	
	Dz.801, rozdz. 80101, w tym:	200		200	
	dz. 801, rozdz.80101, § 0690		200		
	dz. 801, rozdz.80101, § 4210				200
	Dz. 801, rozdział 80148, w tym:	142 000		142 000	
	dz.801, rozdz. 80148, § 0830		142 000		
	dz. 801, rozdz.80148, § 4210				2 000
	dz. 801, rozdz.80148, § 4220				140 000
	Ogółem	142 200		142 200	

Przewodniczący Rady

Tadeusz Kamiński

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr RGO.0050.44.2015
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 10 listopada 2015 r.

***Uzasadnienie
do projektu uchwały budżetowej
na 2016 rok***

Projekt budżetu Gminy Poświętne na 2016 rok opracowano uwzględniając założenia i wskaźniki przyjęte do opracowywania budżetu państwa na 2016 rok. W szczególności wykorzystano dane w zakresie kształtowania się średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji) – 1,7 %. Szacując dochody i wydatki budżetowe na 2016 rok oparto się na przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy Poświętne na 2015 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 2016.

DOCHODY BUDŻETU:

Projekt budżetu Gminy Poświętne na 2016 r. zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości 9 962 204 zł, z tego:

- dochody bieżące stanowią kwotę 9 630 204 zł.
- dochody majątkowe – 332 000 zł.

Największym źródłem dochodów własnych gminy są podatki i opłaty lokalne.

Stawki w podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Poświętne na 2016 rok równe są stawkom ogłoszonym w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2015 roku, w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 roku. Ww. stawki podatku od nieruchomości zmieniły się w stosunku do roku 2015 w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2015 roku w stosunku do pierwszego półrocza 2014 roku o -1,2 %.

Stawki podatkowe od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy Poświętne w 2016 roku pozostawiono na poziomie niezmiennym, tzn. na poziomie stawek obowiązujących w roku 2015.

Stawki w podatku rolnym obowiązujące na terenie gminy Poświętne w 2016 roku równe są średniej cenie skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016, ogłoszonej Komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2015 roku i wynoszą 53,75 zł za 1 dt.

Stawki w podatku leśnym obowiązujące na terenie gminy Poświętne w 2016 roku równe są średniej cenie sprzedaży drewna ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS w

sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 roku i wynoszą 191,77 zł za 1 m³.

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 ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października br. wynika, że Gmina Poświętne otrzyma dochody w kwocie 4 234 834 zł, tytułem subwencji ogólnej oraz dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 1 040 704 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone zostały wprowadzone do projektu budżetu w wysokości 1 131 158 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 – 1 130 400 zł.
2. Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Białymstoku o wysokości dotacji celowej dla gminy za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2016 roku – 758 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe dane oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2015 rok, zaplanowano następujące dochody na 2016 rok, w poszczególnych działach:

I. Dochody własne:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo:

Zaplanowane dochody w kwocie 20 000 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 2016 roku wynoszą 2 100 zł.

3. Dział 700– Gospodarka mieszkaniowa:

Dochody bieżące w łącznej kwocie 46 811 zł planuje się pozyskać z opłaty za wieczyste użytkowanie działek w wysokości 1 685 zł, z najmu lokali mieszkalnych i lokali użytkowych – 42 860 zł oraz z opłat za zajęcie pasa drogowego 2 266 zł.

Natomiast dochody majątkowe w kwocie 282 000 zł planuje się pozyskać ze sprzedaży mienia- budynku po byłej szkole podstawowej w Brzozowie Starym.

4. Dział 750 – Administracja publiczna:

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w kwocie 1 860 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 około 26 % planowanych na 2016 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 2016 rok oraz ewidencję księgową i podatkową.

Wpływy z poszczególnych podatków i opłat na 2016 rok zaplanowano w następujących wysokościach:

- z podatku od nieruchomości od osób prawnych – 1 632 361 zł;
- z podatku rolnego od osób prawnych w wysokości – 1 255 zł;
- z podatku leśnego od osób prawnych w wysokości – 74 802 zł;
- z podatku od środków transportowych od osób prawnych w wysokości – 6 984 zł;
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 169 210 zł;
- z podatku rolnego od osób fizycznych w wysokości 484 937 zł;
- z podatku leśnego od osób fizycznych w wysokości 52 582 zł;
- z podatku od środków transportowych od osób fizycznych w wysokości 50 801 zł;
- z podatku od działalności gospodarczej opłacanego przez niektóre podmioty gospodarcze w formie karty podatkowej- 2 000 zł;
- z podatku od spadków i darowizn – 8 000 zł;
- z podatku od czynności cywilno – prawnych osób fizycznych – 30 000 zł;
- z odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych – 4 000 zł;

- z odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych – 3 000 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej – 13 000 zł;
- wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 21 525 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 10,81 % planowanych na 2016 rok dochodów bieżących. W budżecie 2016 roku planuje się pozyskać dochody z w/w tytułu w kwocie 1 040 704 zł. Przyjęta do planowania budżetu na 2016 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 2015 rok wpływy z PIT w 2016 roku będą wyższe o 119.924zł.

6. Dział 758 – Różne rozliczenia:

Największą pozycję dochodów bieżących (45,82 % ogółu dochodów bieżących) stanowi subwencja przekazywana z budżetu państwa. Planowana na 2016 rok subwencja ogólna dla gminy, zgodnie z informacją Ministra Finansów – Nr pisma ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015 r. wyniesie - 4 234 834 zł (niższa o 178 095 zł niż w roku 2015), z tego:

- część oświatowa – 2 696 302 zł,
- część wyrównawcza w wysokości 1 538 532 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 2014 rok stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na 2016 rok wynosi 1 087,96 zł, natomiast w kraju za 2014 dochód wyniósł 1 514,27 zł. Z tego tytułu otrzymaliśmy kwotę w wysokości 847 892 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 – 123,06 osoby, w gminie Poświętne – 31,45 osoby. Z tego tytułu Gmina otrzymała kwotę w wysokości 690 640 zł;

W tym dziale zaplanowano także uzyskanie dochodów z tytułu odsetek na rachunkach lokat terminowych oraz z tytułu oprocentowania rachunku bieżącego budżetu w kwocie 28000 zł.

7. Dział 801 – Oświata i wychowanie:

Zaplanowano do pozyskania w 2016 roku dochody bieżące w kwocie 78 590 zł, z następujących tytułów:

- za wynajem lokali mieszkalnych – 28 300 zł;
- odsetki od środków na rachunku bieżącym – 700 zł;
- prowizja za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych - 700zł;
- dotacja celowa na realizację zadań własnych – wychowanie przedszkolne – 49 590 zł.

Ponadto w dziale tym planuje się pozyskanie dochodów majątkowych w wysokości 50 000 zł w formie dotacji z WFOŚiGW w Białymstoku w związku z realizacją inwestycji pn: *„Przebudowa instalacji ciepłej w istniejącej kotłowni gazowej wraz z przebudową pomieszczeń oraz wymianą urządzeń, w tym kotłów gazowych w obiekcie Zespołu Szkół w Poświętnem”*.

8. Dział 852 – Pomoc społeczna:

Z informacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku wynika, iż Gmina Poświętne pozyska w 2016 roku dochody w postaci dotacji na dofinansowanie zadań własnych w łącznej kwocie 243 000 zł (o 7 000 zł niższe niż w roku 2015 r), z przeznaczeniem na:

- opłacanie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 3 000 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze – 115 000 zł;
- zasiłki stałe – 32 000 zł;
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 50 000 zł;
- realizację programu “Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 43 000 zł.

Ponadto w tym dziale zaplanowano pozyskanie dochodów własnych w łącznej kwocie 2.050zł, które przede wszystkim związane są z realizacją zadań zleconych, tj. 20% należności z Funduszu Alimentacyjnego przekazywanej przez inne gminy – 1 000 zł oraz 5% z należności za wpłacone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1 000 zł.

9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Planuje się pozyskanie dochodów z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy w wysokości 237 840 zł oraz dochodów w wysokości 1 800 zł z tytułu kosztów upomnień oraz odsetek od zaległości dotyczących ww. opłaty.

Ponadto planuje się pozyskanie dochodów bieżących w kwocie 5 000 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

II. Dochody zlecone:

Z informacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku wynika, iż Gmina Poświętne pozyska w 2016 roku dochody w postaci dotacji na realizację zadań zleconych w łącznej kwocie 1 130 400 zł (czyli o 91 452 zł więcej niż w roku 2015)

1. Dział 750 - Administracja publiczna:

Planowanym dochodem jest dotacja celowa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania w łącznej wysokości 15 400 zł.

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

W 2016 roku gmina Poświętne otrzyma dotację celową na realizację bieżących zadań zleconych gminie – aktualizacja stałego rejestru wyborców – 758 zł.

3. Dział 852 – Pomoc społeczna:

Na realizację zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej gmina uzyska dochody w łącznej kwocie 1 115 000 zł, z przeznaczeniem na:

- realizację bieżących zadań zleconych gminie - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 1 108 000 zł;
- realizację bieżących zadań zleconych gminie - składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia – 2.000 zł;
- realizację bieżących zadań zleconych gminie – organizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 5 000 zł.

Na **wydatki budżetu 2016** roku zaplanowano środki w kwocie 10 971 440 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 2015 roku.

Struktura najbardziej znaczących pozycji wydatków planowanych do realizacji w 2016 roku przedstawia się następująco:

- oświata – 33,34 %;
- pomoc społeczna – 18,45 %;
- administracja publiczna – 16,15%;
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 15,95%;
- transport i łączność – 5,60 %;
- gospodarka komunalna – 5,32 %.

Środki w kwocie **2 376 955 zł** planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe, natomiast pozostałą kwotę **tj. 8 594 485 zł** na wydatki bieżące.

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

Wydatki bieżące na 2016 rok w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

I. Porozumienia z jst:

1. Dział 600 - Transport i łączność:

Na pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego na zadanie: „Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1566 B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Brzozowo Korabie- Brzozowo Chabdy” przeznacza się środki w wysokości 500 000 zł;

Całkowita wartość inwestycji na odcinku około 3 000 mb wynosi 1 000 000 zł.

II. Własne:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo:

W dziale tym ujęto kwotę 9 724 zł na opłatę składki w wysokości 2% od zaplanowanych do uzyskania w 2016 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 49 205 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 50 000 zł na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni strefowych we wsiach: Brzozowo Muzyły, Brzozowo Antonie, Brzozowo Korabie, Porośl Wojsławy, Porośl Głuchy” w zakresie opracowania dokumentacji technicznej.

Pozostałe wydatki tego działu w łącznej kwocie 10 927 zł przeznaczono na usługi związane z zabezpieczeniem sanitarnym - usuwanie i unieszkodliwianie padłych dzikich i bezpańskich zwierząt oraz zabezpieczenie opłat za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej pod urządzenia wybudowanych sieci kanalizacyjnych .

2. Dział 600 – Transport i łączność:

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i dróg wewnętrznych przewiduje się środki w kwocie 84 000 zł. Poza tym zabezpiecza się środki w łącznej wysokości 30 750 zł na opracowanie dokumentacji technicznej w odniesieniu do następujących zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa drogi gminnej Nr 107565B Dzierżki-Kamińskie Jaski na odcinku 1300 mb- 6 780 zł;
- Przebudowa drogi gminnej Nr 107573B we wsi Marynki na odcinku 1600 mb – 8 340 zł;
- Przebudowa drogi gminnej Nr 107576B od drogi wojewódzkiej Nr 681 do wsi Łukawica na odcinku około 3000 mb – 15 630 zł.

3. Dział 700– Gospodarka mieszkaniowa:

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości 38 351 zł na wydatki związane z: zakupem energii elektrycznej i gazu w budynkach po byłych szkołach – 11 000 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. –12 547 zł; zakupem sadzonek i innych materiałów niezbędnych rekultywacji gruntów w miejscowości Pietkowo – 5 000 zł.

Zaplanowano także wydatki na opłacenie podatku od nieruchomości od budynków stanowiących własność gminy, zajętych na prowadzenie działalności w kwocie 2 226 zł oraz

podatku od środków transportowych stanowiących własność gminy i podatku leśnego – 4408 zł.

Ponadto przeznacza się środki w wysokości 420 zł. na opłacenie ubezpieczenia za budynku szkoły.

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.

Ponadto przeznacza się środki w kwocie 600 zł. na zakup zniczy na mogiły żołnierzy utrzymywane przez gminę.

5. Dział 750 – Administracja publiczna:

Na wykonanie zadań bieżących z zakresu administracji publicznej planuje się przeznaczyć kwotę 1 756 048 zł, w tym na :

- realizację zadań w rozdziale urzędy wojewódzkie (USC, sprawy wojskowości, ewidencja ludności) – 134 864 zł;
- wydatki związane z obsługą Rady Gminy – 69 300 zł;
- utrzymanie administracji samorządowej, w tym m.in.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki na bieżące utrzymanie urzędu, konserwację programów komputerowych, zakup materiałów, itp. – 1 472 134 zł;
- promocję gminy – 11 500 zł;
- pozostałą działalność – 68 250 zł (w tym: wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych – 50 000 zł, udział gminy w stowarzyszeniach - 6 500 zł).

6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na działalność OSP w budżecie 2016 roku zabezpiecza się środki w kwocie 146 757zł, 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 2 000 zł.

7. Dział 757 – Obsługa długu publicznego:

Z budżetu 2016 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 5 486 zł.

8. Dział 758 – Różne rozliczenia:

Na 2016 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.

9. 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 2016 roku przeznacza się środki w wysokości 3 477 400 zł. Do planowanej na 2016 rok subwencji oświatowej w wysokości 2 696 302 zł, gmina dołoży środki własne w kwocie 781 098 zł.

Największą pozycję wśród ogólnej kwoty wydatków na oświatę i wychowanie stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli – 2 485 523 zł.

Poza tym z budżetu 2016 roku przeznacza się wydatki na:

- dowożenie dzieci do szkół – 385 600 zł;
- kształcenie zawodowe nauczycieli - 15 280 zł;
- stołówkę szkolną – 76 000 zł;
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół – 24 720 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. – 472 277 zł;
- na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach na terenach innych gmin- 18 000 zł;

- na realizację zadania inwestycyjnego pn.:” Przebudowa instalacji ciepłej w istniejącej kotłowni gazowej wraz z przebudową pomieszczeń oraz wymianą urządzeń, w tym kotłów gazowych w obiekcie Zespołu Szkół w Poświętnem” – 180 000 zł.

10. Dział 851 – Ochrona zdrowia:

Na realizację zadań dotyczących przeciwdziałania narkomanii w 2016 roku planuje się kwotę 7 000 zł, a na realizację zadań dotyczących gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych środki w wysokości 65 500 zł.

11. Dział 852 – Pomoc społeczna:

Wydatki na pomoc społeczną zaplanowane zostały w kwocie 2 024 370 zł. Środki w kwocie 1 115 000 zł pochodzą z dotacji na zadania zlecone, zaś wydatki w kwocie 909 370 zł finansowane są dochodami własnymi. Wydatki na zadania własne w 2016 roku przeznacza się na:

- na opłacenie należności za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy – 220 000 zł;
- realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 100 000 zł;
- realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 900 zł;
- zadanie w zakresie wspierania rodziny – asystent rodziny – 37 247 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 – 5 000 zł;
- wypłatę zasiłków okresowych i pomoc w naturze – 146 000 zł;
- wypłatę zasiłków stałych – 32 000 zł;
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 5 000 zł;
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 285 123 zł;
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 79 000 zł.

12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

Zaplanowano wydatki w kwocie 24 000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego – 20%, na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

13. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Zaplanowane w budżecie 2016 roku środki przeznacza się na zabezpieczenie następujących zadań:

- na realizację zadania wynikającego z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 323 492 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 – 176 000 zł, w tym na zakup energii elektrycznej oraz usług konserwacyjnych i remontowych;
- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych – 54 118 zł;
- zadanie inwestycyjne - Zagospodarowanie centrum wsi Brzozowo Stare - w zakresie opracowania dokumentacji technicznej – 20 000 zł.

14. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlic na terenie Gminy przeznacza się środki w kwocie 34 389 zł. W tym dziale zaplanowano również środki na wydatki majątkowe, a mianowicie:

- na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem” - 1.500 000 zł;
- na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z jej przebudową i nadbudową w miejscowości Pietkowo” – w zakresie opracowania dokumentacji technicznej - 25 000zł;
- na zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Grochy” – 22 000 zł.

Poza tym zaplanowano wydatki na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem – 157 000 zł oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania własne w zakresie organizacji imprez kulturalnych - 4 000 zł oraz środki na dofinansowanie gminnej imprezy cyklicznej pn: ”Festyn rodzinny” – 7 201 zł.

15. Dział 926- Kultura fizyczna:

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 46 964 zł przeznacza się na:

- na wydatki związane z utrzymaniem „ORLIKA” - 30 964 zł, w tym przegląd roczny boiska – 3 000 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 łącznej kwocie 1 131 158 zł. Wydatki na w/w zadania sfinansowane są z dotacji z budżetu państwa.

1. Dział 750 – Administracja publiczna:

Na realizację bieżących zadań zleconych gminie z zakresu ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych oraz na sprawy wojskowości przeznaczono środki w kwocie 15 400 zł.

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

Na wydatki bieżące związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru stałego wyborców zaplanowano kwotę 758 zł.

3. Dział 852 – Pomoc społeczna:

Planowane wydatki w kwocie 1 115 000 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 - 1 108 000 zł;
- opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 2 000 zł;
- realizację zadań w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych - 5 000 zł.

Na dzień 1 stycznia 2016 r. Gmina Poświętne będzie posiadała zadłużenie w wysokości 229 300 zł, co stanowi 2,30 % planowanych dochodów ogółem na 2016 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 – 76 540 zł. W I kwartale 2016 roku istnieje możliwość ubiegania się o umorzenie ww., przy czym w przypadku uzyskania umorzenia środki te należy przeznaczyć na działalność związaną z ochroną środowiska.

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 – 152 760 zł.

W ciągu roku zadłużenie zmniejszy się o kwotę 229 300 zł z tytułu spłaty niżej wymienionych transz pożyczek:

- 76 540 zł - na oświetlenie uliczne;
- 152 760 zł – trzy transze pożyczki na kanalizację;

Na koniec 2016 roku zadłużenie Gminy Poświętne wyniesie 0,00 zł.

Wójt Gminy

Witold Łapiński

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr RGO.0050.44.2015
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 10 listopada 2015 r.

***Materiały informacyjne towarzyszące
projektowi uchwały budżetowej
na 2016 rok***

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

W 2016 roku przyjmuje się do realizacji następujące inwestycje rozpoczęte w latach poprzednich:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni strefowych we wsiach: Brzozowo Muzyły, Brzozowo Antonie, Brzozowo Korabie, Porośl Wojsławy, Porośl Głuchy” – opracowano mapy wysokościowo-sytuacyjne niezbędne do opracowania dokumentacji technicznej;

- „Przebudowa instalacji ciepłej w istniejącej kotłowni gazowej wraz z przebudową pomieszczeń oraz wymianą urządzeń, w tym kotłów gazowych w obiekcie Zespołu Szkół w Poświętnem” – wykonano audyt energetyczny budynku Zespołu Szkół oraz wykonano dokumentację projektową;

- „Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem” – opracowano dokumentację projektową.

Na etapie projektu budżetu nie przewiduje się w 2016 roku realizacji inwestycji przy udziale środków z budżetu UE.

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

Gmina Poświętne jest właścicielem mienia komunalnego o wartości 35 440 630,83 zł, w skład którego wchodzi: grunty, budynki i obiekty, budowle i urządzenia techniczne, środki transportu.

Grunty stanowiące własność komunalną Gminy zajmują obszar o powierzchni 193,2290 ha. Zagospodarowanie gruntów przedstawia się następująco:

- w bezpośrednim zarządzie gminy- 189,2275 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 ośrodka 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 2016 roku z tytułu gospodarowania w/w mieniem są następujące:

- dochody majątkowe ze sprzedaży mienia – budynku po byłej szkole podstawowej w Brzozowie Starym- 282 000 zł;
- z tytułu czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich i dzierżawy kół łowieckich - 2 100zł;
- z opłaty za wieczyste użytkowanie działek - 1 685 zł;
- z najmu lokali mieszkalnych i lokali użytkowych – 71 160 zł;

Wójt Gminy
Witold Łapiński