

PROJEKT

**UCHWAŁA NR //16
RADY GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Poświętne na 2017 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 2016 r. poz. 446, poz. 1579) 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; 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532; poz. 1045; poz. 1117; poz. 1130; poz. 1189; poz. 1190; poz. 1269; poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150; z 2016 r. poz. 195; poz. 1257; poz. 1454), Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości **13 063 321 zł**, z tego:

- bieżące w wysokości **12 758 071 zł**;
- majątkowe w wysokości **305 250 zł**,

zgodnie z **Załącznikiem nr 1.**

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **13 783 405 zł**, z tego:

- bieżące w wysokości **11 638 329 zł**;
- majątkowe w wysokości **2 145 076 zł**,

zgodnie z **Załącznikiem nr 2.**

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości - **66 000 zł**;

- celową w wysokości - **34 000 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017, zgodnie z **Załącznikiem nr 3**.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości **720 084 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **720 084 zł**.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **720 084 zł**, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **0 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 **71 690 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 **232 610 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 **14 000 zł** i wydatki w kwocie **70 529 zł** na realizację zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2017 roku, zgodnie z **Załącznikiem nr 5**.

§ 10. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów i wydatków oświatowych jednostek budżetowych w 2016 roku: dochody – **120 200 zł**; wydatki – **120 200 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 2017 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 2016 roku

Plan dochodów budżetu gminy na 2017 rok

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 558,00
			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	52 558,00
			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
		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	50 873,00
750			Administracja publiczna	1 410,00
			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)	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	75095		Pozostała działalność	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 956 876,00
			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	2 500,00
			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	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 839 489,00
			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	1 758 436,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 182,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	74 449,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 172,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00
	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	834 645,00
			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	176 958,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	488 415,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 321,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	63 951,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	45 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	36 818,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 293,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 243 424,00
			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	1 241 924,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500,00
758			Różne rozliczenia	4 296 541,00
			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	2 477 616,00
			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	2 477 616,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 741 844,00
			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	1 741 844,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
			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	15 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	62 081,00
			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	62 081,00

801			Oświata i wychowanie	28 700,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	28 700,00
			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
		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	28 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
852			Pomoc społeczna	264 050,00
			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
	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.	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 000,00
	85216		Zasiłki stałe	37 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00
	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00
855			Rodzina	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie 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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 084,00
			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	246 084,00
			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	232 610,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 974,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00
			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	14 000,00
bieżące razem:				8 863 219,00
			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	305 250,00
			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	305 250,00
			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	305 250,00
majątkowe razem:				305 250,00
			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	17 100,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 100,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	752,00
			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	752,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	752,00
852			Pomoc społeczna	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00
855			Rodzina	3 865 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 656 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 656 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 209 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 209 000,00
bieżące razem:				3 894 852,00
			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:				13 063 321,00

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

Przewodniczący Rady

Tadeusz Kamiński

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Gminy Poświętne
z dnia grudnia 2016 roku

Plan wydatków budżetu gminy na 2017 rok

Rodzaj za- Poroz. z
dania: JST

					Z tego												
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350000	350000	0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350000	350000	0	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350000	350000	0	
Wydatki razem:				350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350000	350000	0	

Rodzaj za- Własne
dania:

Z tego																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	72554	15554	15554	0	15554	0	0	0	0	0	57000	57000	0	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	57000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57000	57000	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	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7000	7000	0	0
	01030		Izby rolnicze	10102	10102	10102	0	10102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10102	10102	10102	0	10102	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	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	50000	50000	50000	0	50000	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
		4300	Zakup usług pozostałych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60017		Drogi wewnętrzne	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	44000	44000	44000	3300	40700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44000	44000	44000	3300	40700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3300	3300	3300	3300	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	10000	10000	10000	0	10000	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
		4480	Podatek od nieruchomości	2210	2210	2210	0	2210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4415	4415	4415	0	4415	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7075	7075	7075	0	7075	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	1995647	1995647	1933247	1705300	227947	0	62400	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	132156	132156	132156	123162	8994	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92069	92069	92069	92069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10955	10955	10955	10955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17614	17614	17614	17614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2524	2524	2524	2524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3400	3400	3400	0	3400	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	200	200	200	0	200	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)	64400	64400	4000	0	4000	0	60400	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60400	60400	0	0	0	0	60400	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)	1706586	1706586	1704586	1523138	181448	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1199801	1199801	1199801	1199801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77716	77716	77716	77716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200888	200888	200888	200888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28783	28783	28783	28783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15950	15950	15950	15950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4260	Zakup energii	33000	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	12000	12000	12000	0	12000	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	35500	35500	35500	0	35500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13948	13948	13948	0	13948	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18305	18305	18305	0	18305	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4305	4305	4305	0	4305	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	74200	74200	74200	59000	15200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	59000	59000	59000	59000	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
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	8200	8200	8200	0	8200	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
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164177	164177	148477	76109	72368	0	15700	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	162077	162077	146377	75609	70768	0	15700	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
		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	57866	57866	57866	57866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4458	4458	4458	4458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10658	10658	10658	10658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1527	1527	1527	1527	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	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	300	300	0	300	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	7000	7000	7000	0	7000	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	2100	2100	2100	500	1600	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	300	300	300	0	300	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
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	3435500	3435500	3314058	2691679	622379	0	121442	0	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	1545500	1545500	1482000	1314534	167466	0	63500	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63500	63500	0	0	0	0	63500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1002227	1002227	1002227	1002227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86000	86000	86000	86000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194028	194028	194028	194028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27654	27654	27654	27654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4625	4625	4625	4625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	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	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	4000	4000	4000	0	4000	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	14000	14000	14000	0	14000	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	880	880	880	0	880	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	52336	52336	52336	0	52336	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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	197000	197000	189538	151861	37677	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	117412	117412	117412	117412	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	22274	22274	22274	22274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3175	3175	3175	3175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	752	752	752	0	752	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700	700	700	0	700	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6125	6125	6125	0	6125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	1082000	1082000	1037300	885079	152221	0	44700	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44700	44700	0	0	0	0	44700	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668681	668681	668681	668681	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	130761	130761	130761	130761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18637	18637	18637	18637	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	15000	15000	15000	0	15000	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	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	4000	4000	4000	0	4000	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	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty 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	2736	2736	2736	0	2736	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38648	38648	38648	0	38648	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	387000	387000	386890	173150	213740	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	134370	134370	134370	134370	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	24577	24577	24577	24577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3503	3503	3503	3503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	130064	130064	130064	0	130064	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	14860	14860	14860	0	14860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3860	3860	3860	0	3860	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	81000	81000	80835	75990	4845	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	59382	59382	59382	59382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4650	4650	4650	4650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10466	10466	10466	10466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1492	1492	1492	1492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1734	1734	1734	0	1734	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	102450	102450	96945	91065	5880	0	5505	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5505	5505	0	0	0	0	5505	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69874	69874	69874	69874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6500	6500	6500	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14077	14077	14077	14077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	614	614	614	614	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2880	2880	2880	0	2880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	25690	25690	25690	0	25690	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25690	25690	25690	0	25690	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	78690	78690	78690	8000	70690	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	71690	71690	71690	8000	63690	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35590	35590	35590	0	35590	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25000	25000	25000	0	25000	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	600	600	600	0	600	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	796524	796524	525724	260111	265613	0	270800	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	240000	240000	240000	0	240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240000	240000	240000	0	240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	700	700	700	0	700	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
	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	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154000	154000	0	0	0	0	154000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	154000	154000	0	0	0	0	154000	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	37000	37000	0	0	0	0	37000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	37000	37000	0	0	0	0	37000	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	277824	277824	277024	260111	16913	0	800	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202380	202380	202380	202380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13500	13500	13500	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39211	39211	39211	39211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5020	5020	5020	5020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2437	2437	2437	0	2437	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	100	100	100	0	100	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	200	0	200	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	77000	77000	2000	0	2000	0	75000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	75000	75000	0	0	0	0	75000	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37000	37000	0	0	0	0	37000	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27000	27000	0	0	0	0	27000	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	27000	27000	0	0	0	0	27000	0	0	0	0	0	0	0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	149035	149035	149035	44041	104994	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	700	700	700	0	700	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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	48335	48335	48335	44041	4294	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33733	33733	33733	33733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2805	2805	2805	2805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6606	6606	6606	6606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	897	897	897	897	0	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	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	629487	569913	568913	158864	410049	0	1000	0	0	0	59574	59574	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	305355	305355	305355	71668	233687	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49756	49756	49756	49756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4336	4336	4336	4336	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	9250	9250	9250	9250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1326	1326	1326	1326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9043	9043	9043	0	9043	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	222000	222000	222000	0	222000	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	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiśy 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
	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	162000	162000	162000	0	162000	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	145000	145000	145000	0	145000	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	152132	92558	91558	87196	4362	0	1000	0	0	0	59574	59574	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69640	69640	69640	69640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3940	3940	3940	3940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11909	11909	11909	11909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1707	1707	1707	1707	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	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2462	2462	2462	0	2462	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59574	59574	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1887253	208751	45751	4251	41500	163000	0	0	0	0	1678502	1678502	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	906275	38550	38550	550	38000	0	0	0	0	0	867725	867725	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	26000	26000	26000	0	26000	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	867725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	867725	867725	0	0
	92116		Biblioteki	969777	159000	0	0	0	159000	0	0	0	0	810777	810777	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	159000	159000	0	0	0	159000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	810777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810777	810777	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	55086	55086	38786	27815	10971	16000	300	0	0	0	0	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	36086	36086	35786	27815	7971	0	300	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21600	21600	21600	21600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1632	1632	1632	1632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4008	4008	4008	4008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	575	575	575	575	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	2600	2600	2600	0	2600	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	50	50	50	0	50	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821	821	821	0	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19000	19000	3000	0	3000	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				9538553	7743477	7055835	4992470	2063365	179000	508642	0	0	0	1795076	1795076	0	0

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki	z tego:	dotacje na	świadczenia	wydatki na pro-	wypłaty z ty-	obsługa dłu-	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wnie-		

						jednostek budżetowych,			zadania bie- żące	na rzecz osób fizycznych;	gramy finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	tulu poręczeń i gwarancji	gu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	sienie wkła- dów do spół- ek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związa- ne z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	17100	17100	17100	17100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	17100	17100	17100	17100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14300	14300	14300	14300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2449	2449	2449	2449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	351	351	351	351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelných orga- nów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	752	752	752	752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelných orga- nów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	752	752	752	752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106	106	106	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezoso- bowe	632	632	632	632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektó- re świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestni- czące w zajęciach w cen- trum integracji społecznej.	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	3865000	3865000	88332	86066	2266	0	3776668	0	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowaw- cze	2656000	2656000	39252	38080	1172	0	2616748	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	2616748	2616748	0	0	0	0	2616748	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31600	31600	31600	31600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5710	5710	5710	5710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	770	770	770	770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1172	1172	1172	0	1172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	1209000	1209000	49080	47986	1094	0	1159920	0	0	0	0	0	0	0

			ubezpieczenia społeczne- go														
		3110	Świadczenia społeczne	1159920	1159920	0	0	0	0	1159920	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25106	25106	25106	25106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3221	3221	3221	3221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18967	18967	18967	18967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	692	692	692	692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				3894852	3894852	118184	103918	14266	0	3776668	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady
Tadeusz Kamiński
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Gminy Poświętne
z dnia ... grudnia 2016 roku

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione nakłady	Wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca
							rok 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące	środki wymienione	

									w tym pożyczka na wypredzające finansowanie	z innych źródeł do pozyskania	w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. do pozyskania	wykonanie programu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni w strefowych wsiach: Brzozowo Muzyły, Brzozowo Antonie, Brzozowo Korabie, Porośl Wojsławy, Porośl Głuchy	3 113 554	63 554	50 000 ¹⁾	50 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
2.	900	90095	6050	Zagospodarowanie centrum wsi Brzozowo Stare	223 500	23 500	59 574 ²⁾	59 574	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
3.	921	92109	605	Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem	1 230 748	415 365	815 383 ³⁾	815 383	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
4.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z jej przebudową i nadbudową w miejscowości Pietkowo	422 500	22 500	52 342 ⁴⁾	52 342	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
					4 989 302	524 919	977 299	977 299	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 2017 rok zostały wprowadzone dochody własne w wysokości **977 299 zł**.

1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni strefowych we wsiach: Brzozowo Muzyły, Brzozowo Antonie, Brzozowo Korabie, Porośl Wojsławy, Porośl Głuchy- dla 2017 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.

2) Zagospodarowanie centrum wsi Brzozowo Stare – środki na 2017 rok w wysokości 59 574 zł stanowią wkład własny w realizację ww. przedsięwzięcia, w tym środki w wysokości 13 529 zł pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat za usunięcie drzew i krzewów. Zadanie zostanie zrealizowane w całości w momencie pozyskania środków zewnętrznych w wysokości 140 426 zł z EFRR.

3) Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem – w 2017 roku planuje się wykonanie zadania w zakresie robót wykończeniowych, zagospodarowania terenu wokół budynku oraz wyposażenia.

4) Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z jej przebudową i nadbudową w miejscowości Pietkowo – środki na 2017 rok w wysokości 52 342 zł stanowią wkład własny w realizację ww. przedsięwzięcia. Zadanie zostanie zrealizowane w 2017 roku w momencie pozyskania środków zewnętrznych w wysokości 91 571 zł z EFFROW, w zakresie dotyczącym wykonania stanu surowego.

Przewodniczący Rady

Tadeusz Kamiński

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Gminy Poświętne
z dniagrudnia 2016 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		13 063 321
2.	Wydatki		13 783 405
3.	Wynik budżetu		- 720 084
	Finansowanie (Przychody –Rozchody)		720 084
	Przychody ogółem:		720 084
1.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	720 084
	Rozchody ogółem:		0

Kwota 720 084 zł to nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych. Kwota nadwyżki budżetowej z lat poprzednich na koniec 2015 roku wyniosła 1 107 264,51 zł.

Przewodniczący Rady

Tadeusz Kamiński

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2017 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)	810 777	159 000						
2.	Powiat Białostocki pomoc finansowa na: - wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1566 B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Brzozowo Chabdy Poświętne 350 000 zł; <u>Całkowita wartość inwestycji</u> <u>700 000</u> - (Dz.600, rozdz. 60014)	350 000							
					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)	7 000		
	RAZEM:	1 160 777	159 000				27 000		

Przewodniczący Rady

Tadeusz Kamiński

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Gminy Poświętne
z dnia ... grudnia 2016 roku

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku
dochodów i wydatków oświatowych jednostek budżetowych w 2017 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
		ogółem		ogółem	
			w tym:		w tym:
1.	Zespół Szkół w Poświętnem	120 200		120 200	
	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:	120 000		120 000	
	dz.801, rozdz. 80148, § 0830		120 000		
	dz. 801, rozdz.80148, § 4210				2 500
	dz. 801, rozdz.80148, § 4220				117 500
	Ogółem	120 200		120 200	

Przewodniczący Rady

Tadeusz Kamiński

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr RGO.0050.42.2016
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 10 listopada 2016 r.

***Uzasadnienie
do projektu uchwały budżetowej
na 2017 rok***

Projekt budżetu Gminy Poświętne na 2017 rok opracowano uwzględniając założenia i wskaźniki przyjęte do opracowywania budżetu państwa na 2017 rok. W szczególności wykorzystano dane w zakresie kształtowania się średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji) – 1,3 %. Szacując dochody i wydatki budżetowe na 2017 rok oparto się na przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy Poświętne na 2016 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 2017.

DOCHODY BUDŻETU:

Projekt budżetu Gminy Poświętne na 2017 r. zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości 13 063 321 zł, z tego:

- dochody bieżące stanowią kwotę 12 758 071 zł.
- dochody majątkowe – 305 250 zł.

Znaczącym źródłem dochodów własnych gminy są podatki i opłaty lokalne.

Stawki w podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Poświętne na 2017 rok równe są stawkom ogłoszonym w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2016 roku, w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 roku. Ww. stawki podatku od nieruchomości zmieniły się w stosunku do roku 2016 w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2016 roku w stosunku do pierwszego półrocza 2015 roku o – 0,9 %.

Stawki podatkowe od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy Poświętne w 2017 roku pozostawiono na poziomie niezmiennym, tzn. na poziomie stawek obowiązujących w roku 2016.

Stawki w podatku rolnym obowiązujące na terenie gminy Poświętne w 2017 roku równe są średniej cenie skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017, ogłoszonej Komunikatem Prezesa GUS z dnia 18 października 2016 roku i wynoszą 52,44 zł za 1 dt.

Stawki w podatku leśnym obowiązujące na terenie gminy Poświętne w 2017 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 2016 roku i wynoszą 191,01 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 ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października br. wynika, że Gmina Poświętne otrzyma dochody w kwocie 4 281 541 zł, tytułem subwencji ogólnej oraz dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 1 241 924 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone zostały wprowadzone do projektu budżetu w wysokości 3 894 852 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 – 3 894 100 zł.
2. Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Białymstoku o wysokości dotacji celowej dla gminy za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2017 roku – 752 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe dane oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2016 rok, zaplanowano następujące dochody na 2017 rok, w poszczególnych działach:

I. Dochody własne:

1. Dział 020 – Leśnictwo:

Szacowane dochody z tytułu czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich i dzierżawy kół łowieckich w 2017 roku wynoszą 2 000 zł.

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

Dochody bieżące w łącznej kwocie 52 558 zł planuje się pozyskać z opłaty za wieczyste użytkowanie działek w wysokości 1 685 zł, z najmu lokali mieszkalnych i lokali użytkowych – 50 873 zł.

Natomiast dochody majątkowe w kwocie 305 250 zł planuje się pozyskać ze sprzedaży mienia gminy.

3. Dział 750 – Administracja publiczna:

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w kwocie 1 410 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.

4. 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 20,54 % planowanych na 2017 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 2017 rok oraz ewidencję księgową i podatkową.

Wpływy z poszczególnych podatków i opłat na 2017 rok zaplanowano w następujących wysokościach:

- z podatku od nieruchomości od osób prawnych – 1 758 436 zł;
- z podatku rolnego od osób prawnych w wysokości – 1 182 zł;
- z podatku leśnego od osób prawnych w wysokości – 74 449 zł;
- z podatku od środków transportowych od osób prawnych w wysokości – 5 172 zł;
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości - 176 958 zł;
- z podatku rolnego od osób fizycznych w wysokości - 488 415 zł;
- z podatku leśnego od osób fizycznych w wysokości - 52 321 zł;
- z podatku od środków transportowych od osób fizycznych w wysokości - 63 951 zł;
- z podatku od działalności gospodarczej opłacanego przez niektóre podmioty gospodarcze w formie karty podatkowej- 2 500 zł;
- z podatku od spadków i darowizn – 6 000 zł;
- z podatku od czynności cywilno – prawnych osób fizycznych – 45 000 zł;
- z odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych – 250 zł;
- z odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych – 2 000 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej – 13 000 zł;
- wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 21 525 zł;
- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 2 293 zł;
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 1 500 zł.

Istotne znaczenie w strukturze dochodów Gminy Poświętne mają wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Stanowią one 9,73 % planowanych na 2017 rok

dochodów bieżących. W budżecie 2017 roku planuje się pozyskać dochody z w/w tytułu w kwocie 1 241 924 zł. Przyjęta do planowania budżetu na 2017 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 2016 rok wpływy z PIT w 2017 roku będą wyższe o 197112zł.

5. Dział 758 – Różne rozliczenia:

Największą pozycję dochodów bieżących (33,56 % ogółu dochodów bieżących) stanowi subwencja przekazywana z budżetu państwa. Planowana na 2017 rok subwencja ogólna dla gminy, zgodnie z informacją Ministra Finansów – Nr pisma ST3.4750.31.2016 z dnia 14.10.2016 r. wyniesie - 4 281 541 zł (wyższa o 104 797 zł niż w roku 2016), z tego:

- część oświatowa – 2 477 616 zł (niższa o 160 596 zł niż w roku 2016),
- część wyrównawcza w wysokości 1 741 844 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 2015 rok stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na 2017 rok wynosi 1 099,20 zł, natomiast w kraju za 2015 dochód wyniósł 1 596,67 zł. Z tego tytułu otrzymaliśmy kwotę w wysokości 1 021 395 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 – 122,93 osoby, w gminie Poświętne – 30,97 osoby. Z tego tytułu Gmina otrzymała kwotę w wysokości 720 449 zł;

- część równoważąca – 62 081 zł

W tym dziale zaplanowano także uzyskanie dochodów z tytułu odsetek na rachunkach lokat terminowych oraz z tytułu oprocentowania rachunku bieżącego budżetu w kwocie 15000 zł.

6. Dział 801 – Oświata i wychowanie:

Zaplanowano do pozyskania w 2017 roku dochody bieżące w kwocie 28 700 zł, z następujących tytułów:

- za wynajem lokali mieszkalnych – 28 000 zł;
- prowizja za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych – 700zł.

7. Dział 852 – Pomoc społeczna:

Z informacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku wynika, iż Gmina Poświętne pozyska w 2017 roku dochody w postaci dotacji na dofinansowanie zadań własnych w łącznej kwocie 264 000 zł (o 21 000 zł wyższe niż w roku 2016), z przeznaczeniem na:

- opłacanie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 6 000 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze – 129 000 zł;
- zasiłki stałe – 37 000 zł;
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 50 000 zł;
- realizację programu “Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 42 000 zł.

Ponadto w tym dziale zaplanowano pozyskanie dochodów własnych w kwocie 50 zł, za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych.

8. Dział 855 – Rodzina:

Planuje się pozyskanie dochodów własnych w wysokości 1 000 zł związanych z realizacją zadań zleconych, tj. 40% należności z Funduszu Alimentacyjnego.

9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Planuje się pozyskanie dochodów z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy w wysokości 232 610 zł oraz dochodów w wysokości 500 zł z tytułu odsetek od zaległości dotyczących ww. opłaty.

Ponadto planuje się pozyskanie dochodów bieżących w kwocie 14 000 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz dochodów w wysokości 12 974 zł tytułem zwrotu części dotacji wynikającej z planowego rozliczenia umowy dotacji z 2016 roku, podpisanej z WFOŚiGW w Białymstoku na zadanie „*Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Poświętne*”.

II. Dochody zlecone:

Z informacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku wynika, iż Gmina Poświętne pozyska w 2017 roku dochody w postaci dotacji na realizację zadań zleconych w łącznej kwocie 3 894 100 zł (czyli o 2 763 700 zł więcej niż w roku 2016).

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 17 100 zł.

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

W 2017 roku gmina Poświętne otrzyma dotację celową na realizację bieżących zadań zleconych gminie – aktualizacja stałego rejestru wyborców – 752 zł.

3. Dział 852 – Pomoc społeczna:

Na realizację bieżących zadań zleconych gminie - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, zaplanowano środki w wysokości – 12 000 zł.

4. Dział 855 - Rodzina:

Na realizację zadań zleconych gminie z zakresu rodzina gmina uzyska dochody w łącznej kwocie 3 865 000 zł, z przeznaczeniem na:

- realizację bieżących zadań zleconych gminie - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego -1 209 000 zł;
- realizację bieżących zadań zleconych gminie – świadczenia wychowawcze – Rodzina 500+ - 2 656 000 zł.

Na **wydatki budżetu 2017** roku zaplanowano środki w kwocie 13 783 405 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 2016 roku.

Struktura najbardziej znaczących pozycji wydatków planowanych do realizacji w 2017 roku przedstawia się następująco:

- oświata – 24,92 %;
- rodzina – 29,12 %
- pomoc społeczna – 5,87 %;
- administracja publiczna – 14,60 %;
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 13,69 %;

- transport i łączność – 3,12 %;
- gospodarka komunalna – 4,57 %.

Środki w kwocie **2 145 076 zł** planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe, natomiast pozostałą kwotę **tj. 11 638 329 zł** na wydatki bieżące.

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

Wydatki bieżące na 2017 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 Chabdy - Poświętne” przeznacza się środki w wysokości 350 000 zł. Całkowita wartość inwestycji na ww. odcinku wynosi 700 000 zł.

II. Własne:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo:

W dziale tym ujęto kwotę 10 102 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 7 000 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 przeznacza 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 5 452 zł przeznaczono na usługi związane z zabezpieczeniem sanitarnym - usuwanie i unieszkodliwianie padłych dzikich i bezpańskich zwierząt.

2. Dział 600 – Transport i łączność:

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych przeznacza się środki w wysokości 50 000 zł, na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg wewnętrznych - środki w kwocie 30 000 zł.

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości 44 000 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 - 3 300 zł; zakupem usług związanych z podziałem gruntów i sprzedażą nieruchomości, wykonaniem operatów szacunkowych, wznowieniem znaków granicznych, ogłoszeniami w prasie, itp. – 10 000 zł; zakupem materiałów – 5 000 zł.

Zaplanowano także wydatki na opłacenie podatku od nieruchomości od budynków stanowiących własność gminy, zajętych na prowadzenie działalności w kwocie 2 210 zł oraz podatku od środków transportowych stanowiących własność gminy i podatku leśnego – 4415 zł.

Ponadto przeznacza się środki w wysokości 1 000 zł na opłacenie ubezpieczenia za budynki szkoły oraz środki w wysokości 7 075 zł na opłacenie podatku VAT od sprzedaży.

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 i kwiatów na mogiły żołnierzy utrzymywane przez gminę.

5. Dział 750 – Administracja publiczna:

Na wykonanie własnych zadań bieżących z zakresu administracji publicznej planuje się przeznaczyć kwotę 2 012 747 zł, w tym na :

- realizację zadań w rozdziale urzędy wojewódzkie (USC, sprawy wojskowości, ewidencja ludności) – 132 156 zł;
- wydatki związane z obsługą Rady Gminy – 64 400 zł;

- utrzymanie administracji samorządowej, w tym m.in.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki na bieżące utrzymanie urzędu, konserwację programów komputerowych, zakup materiałów, itp. – 1 706 586 zł;

- promocję gminy – 18 305 zł;

- pozostałą działalność – 74 200 zł (w tym: wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych – 59 000 zł, udział gminy w stowarzyszeniach 8200 zł).

6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na działalność OSP w budżecie 2017 roku zabezpiecza się środki w kwocie 162 077 zł, z przeznaczeniem na zakup paliwa i innych materiałów, ubezpieczenia samochodów, budynków i strażaków, drobne remonty, wypłaty za udział w akcjach ratowniczych, wypłaty wynagrodzeń dla kierowców oraz zabezpieczenie należności za energię elektryczną, gaz, kanalizację i usługi telefoniczne.

Na zadania z zakresu obrony cywilnej przeznacza się środki w wysokości 2 100 zł.

7. Dział 758 – Różne rozliczenia:

Na 2017 rok zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 66 000 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 – 34 000 zł.

8. 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 2017 roku przeznacza się środki w wysokości 3 435 500 zł. Do planowanej na 2017 rok subwencji oświatowej w wysokości 2 477 616 zł, gmina dołoży środki własne w kwocie 957 884 zł.

Największą pozycję wśród ogólnej kwoty wydatków na oświatę i wychowanie stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli – 2 442 539 zł.

Poza tym z budżetu 2017 roku przeznacza się wydatki na:

- dowożenie dzieci do szkół – 387 000 zł;

- doksztalcanie zawodowe nauczycieli - 18 720 zł;

- stołówkę szkolną – 81 000 zł;

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół – 25 690 zł;

- na pozostałe wydatki w tym: dodatki wiejskie i ekwiwalenty za pranie ubrań, 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. – 450 551 zł;

- na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach na terenach innych gmin- 30 000 zł;

9. Dział 851 – Ochrona zdrowia:

Na realizację zadań dotyczących przeciwdziałania narkomanii w 2017 roku planuje się kwotę 7 000 zł, a na realizację zadań dotyczących gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych środki w wysokości 71 690 zł.

10. Dział 852 – Pomoc społeczna:

Wydatki na pomoc społeczną, w odniesieniu do zadań własnych, zaplanowane zostały w kwocie 796 524 zł. Środki w kwocie 264 000 zł pochodzą z dotacji, zaś wydatki w wysokości 532 524 zł finansowane są dochodami własnymi. Wydatki na zadania własne w 2017 roku przeznacza się na:

- na opłacenie należności za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy – 240 000 zł;

- realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 700 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 – 6 000 zł;

- wypłatę zasiłków okresowych i pomoc w naturze – 154 000 zł;

- wypłatę zasiłków stałych – 37 000 zł;

- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 4 000 zł;

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 277 824 zł;

- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 77 000 zł.

11. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

Zaplanowano wydatki w kwocie 27 000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego – 20%, na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów oraz wydatki w wysokości 10 000 zł na wypłatę stypendiów motywacyjnych.

12. Dział 855 – Rodzina:

W odniesieniu do zadań własnych w ww. dziale, zaplanowane zostały wydatki w kwocie 149 035 zł, z przeznaczeniem na:

- obsługę zadań dotyczących wypłaty świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 700 zł;
- zadanie w zakresie wspierania rodziny – asystent rodziny – 48 335 zł;
- zadanie w zakresie pieczy zastępczej – 100 000 zł.

13. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Zaplanowane w budżecie 2017 roku środki przeznacza się na zabezpieczenie następujących zadań:

- na realizację zadania wynikającego z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 305 355 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 – 162 000 zł, w tym na zakup energii elektrycznej oraz usług konserwacyjnych i remontowych;
- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych – 92558zł;
- zadanie inwestycyjne – „Zagospodarowanie centrum wsi Brzozowo Stare” - 59 574 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w całości w momencie pozyskania środków zewnętrznych w wysokości 140 426 zł z EFRR.

14. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlic na terenie Gminy przeznacza się środki w kwocie 38 550 zł. W tym dziale zaplanowano również środki na wydatki majątkowe, a mianowicie:

- na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem” - 815 383 zł;

- na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z jej przebudową i nadbudową w miejscowości Pietkowo” – 52 342 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w 2017 roku w momencie pozyskania środków zewnętrznych w wysokości 91 571 zł z EFFROW, w zakresie dotyczącym wykonania stanu surowego;

- na finansowanie w formie dotacji celowej kosztów realizacji inwestycji pn.: „Budowa gminnej biblioteki publicznej w ramach budowy wiejskiego domu kultury w Poświętnem” – 810 777 zł.

Poza tym zaplanowano wydatki na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem – 159 000 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 55 086 zł przeznacza się na:

- na wydatki związane z utrzymaniem „ORLIKA” - 36 086 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;
- przewóz sportowców na zawody sportowe – 3 000 zł.

III.Zlecone:

Na realizację zadań zleconych w 2017 roku przeznacza się środki w łącznej wysokości 3 894 852 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 17 100 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 752 zł.

3. Dział 852 – Pomoc społeczna:

Planowane wydatki w kwocie 12 000 zł przeznacza się na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 12 000 zł.

4. Dział 855 – Rodzina:

Planowane wydatki w kwocie 3 894 100 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 - 1 209 000 zł;
- realizację i obsługę zadań związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach Programu Rodzina 500+ - 2 656 000 zł.

Na dzień 1 stycznia 2017 r. zadłużenie Gminy Poświętne wyniesie 0,00 zł.

Wójt Gminy

Witold Łapiński

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr RGO.0050.42.2016
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 10 listopada 2016 r.

***Materiały informacyjne towarzyszące
projektowi uchwały budżetowej
na 2017 rok***

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

W 2017 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;

- „Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem” – podpisano umowę budowę -WDK i zagospodarowanie terenu. W 2016 roku planuje się wykonanie stanu surowego ww. inwestycji;

- „Zagospodarowanie centrum wsi Brzozowo Stare” – w 2016 roku podpisano umowę dotyczącą wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W roku 2017 planuje się wykonanie ww. inwestycji przy wsparciu środków zewnętrznych pochodzących z FFRR. Przewidywane dofinansowanie w wysokości 140 426 zł zostanie wprowadzone do budżetu po podpisaniu umowy o dofinansowanie;

- „Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z jej przebudową i nadbudową w miejscowości Pietkowo” – w 2016 roku podpisano umowę dotyczącą wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W roku 2017 planuje się wykonanie ww. inwestycji przy wsparciu środków zewnętrznych pochodzących z EFFROW. Przewidywane dofinansowanie w wysokości 91571zł zostanie wprowadzone do budżetu po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

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

Gmina Poświętne jest właścicielem mienia komunalnego, którego wartość na dzień 30.10.2016 r. wynosi 35 906 183,64 zł. W skład mienia gminy wchodzi: grunty, budynki i obiekty, budowle i urządzenia techniczne, środki transportu.

Grunty stanowiące własność komunalną Gminy zajmują obszar o powierzchni 191,6109 ha. Zagospodarowanie gruntów przedstawia się następująco:

- w bezpośrednim zarządzie gminy- 187,6094 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 – 6 szt,

- autobus szkolny – 2 szt;

- motorower w Gminnym Centrum Ruchu Drogowego – 1 szt;

- traktor kosiarka LT 151 – 1 szt.

Ponadto minie gminy obejmuje następujące budowle i urządzenia techniczne:

- drogi gminne i rolnicze;

- wodociągi,

-sieć kanalizacyjna.

Dochody planowane do osiągnięcia w 2017 roku z tytułu gospodarowania w/w mieniem są następujące:

- dochody majątkowe ze sprzedaży mienia gminy – 305 250 zł;

- z tytułu czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich i dzierżawy kół łowieckich – 2 000zł;

- z opłaty za wieczyste użytkowanie działek - 1 685 zł;

- z najmu lokali mieszkalnych i lokali użytkowych – 78 873 zł.

Wójt Gminy
Witold Łapiński