

Zarządzenie Nr 69/2014
Wójta Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 17 listopada 2014 roku

w sprawie autopoprawki do projektu budżetu gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 233 i art. 238 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. z 2013 r. poz. 885, zm. poz.938, poz.1646; z 2014 r. poz. 379), **Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

§ 1. Ustala się:

- 1) Projekt budżetu Gminy na 2015 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Uzasadnienie do projektu budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJT

mgr Raisa Rajecka

PROJEKT

**UCHWAŁA Nr
RADY GMINY BIELSK PODLASKI
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bielsk Podlaski na rok 2015**

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 (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.594) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art.223, art. 229, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, poz.1646; z 2014 r. poz. 379), **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 24.059.193 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 20.280.176 zł,
- majątkowe w wysokości 3.779.017 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości 25.759.193 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 17.173.351 zł,
- majątkowe w wysokości 8.585.842 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 100.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 59.700 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 49.200 zł,
 - b) dokształcanie nauczycieli w kwocie - 10.500 zł,

§ 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5

Deficyt budżetu w wysokości 1.700.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 1.700.000 zł

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.008.704,88 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.308.704,88 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.700.000 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - w kwocie 1.100.000zł

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 45.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 44.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 33.000 zł i wydatki w kwocie 140.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
4. Ustala się dochody w kwocie 560.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 560.000 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą O utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 10

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 215.870 zł; wydatki – 215.870 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 11

Upoważnia się Wójta do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.700.000 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - w kwocie 1.100.000 zł,
2. a) 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,

- b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 4. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
 5. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000 zł,
 6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

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

WOJT
mgr Raisa Rajeka

DOCHODY

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w roku 2014	Plan ogółem	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	62 200,00	446 253	717,4%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	62 200,00	446 253	717,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 200,00	446 253	717,4%
020			Leśnictwo	8 260,00	8 100	98,1%
	02001		Gospodarka leśna	8 260,00	8 100	98,1%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 260,00	8 100	98,1%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	427 500,00	485 500	113,6%
	40002		Dostarczanie wody	427 500,00	485 500	113,6%
		0830	Wpływy z usług	422 400,00	480 000	113,6%
		0920	Pozostałe odsetki	5 100,00	5 500	107,8%
600			Transport i łączność	212 089,00	212 500	100,2%
	60016		Drogi publiczne gminne	212 089,00	212 500	100,2%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	167,00	0	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	10 100,00	11 500	113,9%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000,00	0	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	194 822,00	201 000	103,2%
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 430,00	57 900	106,4%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 430,00	57 900	106,4%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	780,00	800	102,6%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 400,00	43 400	107,4%
		0920	Pozostałe odsetki	3 350,00	3 500	104,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 900,00	10 200	103,0%
710			Działalność usługowa	2 700,00	0	0,0%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 700,00	0	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 700,00	0	0,0%
720			Informatyka	0,00	29 692	0,0%
	72095		Pozostała działalność	0,00	29 692	0,0%
		2717	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	29 692	0,0%
750			Administracja publiczna	37 152,00	35 080	94,4%
	75011		Urzędy wojewódzkie	52,00	80	153,8%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52,00	80	153,8%
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 600,00	35 000	104,2%

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 100,00	12 500	103,3%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 500,00	22 500	104,7%
	75095	Pozostała działalność	3 500,00	0	0,0%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00	0	0,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 402,00	11 950	51,1%
	75412	Ochotnicze straża pożarne	23 402,00	11 950	51,1%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 602,00	5 000	108,6%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 800,00	6 950	102,2%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	0	0,0%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 986 860,00	9 355 274	104,1%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 450,00	2 800	114,3%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 450,00	2 800	114,3%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 538 020,00	2 497 900	98,4%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 162 500,00	2 167 500	100,2%
	0320	Podatek rolny	250 500,00	190 000	75,8%
	0330	Podatek leśny	105 500,00	119 500	113,3%
	0340	Podatek od środków transportowych	13 620,00	13 800	101,3%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140,00	100	71,4%
	0690	Wpływy z różnych opłat	260,00	200	76,9%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	6 800	123,6%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 519 930,00	3 337 800	94,8%
	0310	Podatek od nieruchomości	689 500,00	689 500	100,0%
	0320	Podatek rolny	2 385 000,00	2 155 000	90,4%
	0330	Podatek leśny	120 650,00	135 800	112,6%
	0340	Podatek od środków transportowych	105 500,00	125 000	118,5%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	38 500,00	45 200	117,4%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 500,00	155 000	103,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 480,00	9 800	115,6%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 800,00	22 500	103,2%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	654 500,00	669 100	102,2%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	1 000	200,0%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 800,00	16 700	112,8%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	38 900,00	40 200	103,3%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	44 500,00	45 000	101,1%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00	560 000	101,8%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 800,00	4 000	105,3%

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 200	110,0%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 271 960,00	2 847 674	125,3%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 203 860,00	2 776 874	126,0%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	68 100,00	70 800	104,0%
758		Różne rozliczenia	6 861 059,00	7 198 412	104,9%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 332 088,00	4 192 415	96,8%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 332 088,00	4 192 415	96,8%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 488 171,00	2 953 997	118,7%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 488 171,00	2 953 997	118,7%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	40 800,00	52 000	127,5%
	0920	Pozostałe odsetki	40 800,00	52 000	127,5%
801		Oświata i wychowanie	385 694,00	546 158	141,6%
	80101	Szkoły podstawowe	5 960,00	19 721	330,9%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 300,00	19 021	358,9%
	0920	Pozostałe odsetki	380,00	400	105,3%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	280,00	300	107,1%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 682,00	202 137	215,8%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 518,00	0	0,0%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 088,00	172 618	1428,0%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 076,00	29 519	959,7%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	26 536,00	6 200	23,4%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 536,00	0	0,0%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	6 200	103,3%
	80110	Gimnazja	7 780,00	9 750	125,3%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 800,00	8 700	127,9%
	0920	Pozostałe odsetki	380,00	400	105,3%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	650	108,3%
	80195	Pozostała działalność	251 736,00	308 350	122,5%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	239 458,00	257 780	107,7%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 278,00	50 570	411,9%
851		Ochrona zdrowia	420,00	0	0,0%

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	420,00	0	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00	0	0,0%
852			Pomoc społeczna	602 830,00	436 500	72,4%
	85206		Wspieranie rodziny	20 279,00	0	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 279,00	0	0,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 600,00	9 400	64,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	200	200,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 500,00	9 200	63,4%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	9 000	81,8%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00	9 000	81,8%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 000,00	100 000	62,9%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 000,00	100 000	62,9%
	85216		Zasiłki stałe	109 743,00	96 000	87,5%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 743,00	96 000	87,5%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 208,00	86 100	87,7%
		0920	Pozostałe odsetki	2 100,00	2 900	138,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108,00	200	185,2%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 000,00	83 000	86,5%
	85295		Pozostała działalność	190 000,00	136 000	71,6%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 000,00	136 000	71,6%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 461,00	0	0,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	61 461,00	0	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 555,00	0	0,0%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 906,00	0	0,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	167 555,00	159 750	95,3%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	99 020,00	126 750	
		0830	Wpływy z usług	98 500,00	126 000	127,9%
		0920	Pozostałe odsetki	520,00	750	144,2%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 200,00	33 000	109,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 200,00	33 000	109,3%
	90095		Pozostała działalność	38 335,00	0	0,0%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	38 335,00	0	0,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 347,88	3 600	82,8%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 347,88	3 600	82,8%

		0920	Pozostałe odsetki	47,88	100	208,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	3 500	81,4%
926			Kultura fizyczna	2 200,00	0	0,0%
	92695		Pozostała działalność	2 200,00	0	0,0%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 200,00	0	0,0%
bieżące razem:				17 900 159,88	18 986 669	106,1%
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 342 284,00	0	0,0%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 342 284,00	0	0,0%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 342 284,00	0	0,0%
600			Transport i łączność	25 000,00	3 414 585	13658,3%
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00	3 414 585	13658,3%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	0	0,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	2 696 467	0,0%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	718 118	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	152 870,00	242 804	158,8%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 870,00	242 804	158,8%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 870,00	2 804	97,7%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	240 000	160,0%
720			Informatyka	98 329,00	88 534	90,0%
	72095		Pozostała działalność	98 329,00	88 534	
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 329,00	88 534	90,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 352 304,00	0	0,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 352 304,00	0	0,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 352 304,00	0	0,0%
801			Oświata i wychowanie	0,00	33 094	0,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	33 094	0,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	28 130	0,0%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	4 964	0,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	364 721,00	0	0,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	364 721,00	0	0,0%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	364 721,00	0	0,0%
majątkowe razem:				4 335 508,00	3 779 017	87,2%

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w roku 2014	Plan ogółem	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	697 448,00	0	0,0%
	01095		Pozostała działalność	697 448,00	0	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	697 448,00	0	0,0%
750			Administracja publiczna	91 400,00	20 400	22,3%
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 400,00	20 400	22,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 400,00	20 400	22,3%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 562,00	1 307	1,4%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 316,00	1 307	99,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 316,00	1 307	99,3%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	68 426,00	0	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 426,00	0	0,0%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 820,00	0	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 820,00	0	0,0%
801			Oświata i wychowanie	3 650,00	0	0,0%
	80101		Szkoły podstawowe	3 650,00	0	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 650,00	0	0,0%
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	500	50,0%
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	500	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	500	50,0%
852			Pomoc społeczna	1 456 385,00	1 271 300	87,3%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 417 794,00	1 267 000	89,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 417 794,00	1 267 000	89,4%
	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.	5 000,00	4 300	86,0%

	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	4 300	86,0%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 042,00	0	0,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 042,00	0	0,0%
85295		Pozostała działalność	32 549,00	0	0,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 549,00	0	0,0%
bieżące razem:			2 344 445,00	1 293 507	55,2%
Ogółem:			24 580 112,88	24 059 193	97,9%

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
- 30 000 zł dział 852 rozdział 85212 § 2350

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WOJT
mgr Ralska Rajacka

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia
sprawie budżetu gminy na 2014 rok

WYDATKI
Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2014 roku	Plan	Z tego:							z tego:		w tym:		
						Wydatki bieżące	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	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000	25 000	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0
	01009		Spółki wodne	25 000	25 000	25 000	0	0	0	25 000	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	25 000	25 000	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	430 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	430 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	430 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000	8 000	8 000	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6170			10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75406		Straż Graniczna	10 000	8 000	8 000	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0
	3000		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000	8 000	8 000	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	13 380	15 600	15 600	0	0	0	15 600	0	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	13 380	15 600	15 600	0	0	0	15 600	0	0	0	0	0	0	0
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 300	14 400	14 400	0	0	0	14 400	0	0	0	0	0	0	0
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 080	1 200	1 200	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0
	90095	Pozostała działalność	50 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0
		Wydatki razem:	538 390	1 308 600	48 600	8 000	8 000	40 600	0	8 000	0	0	0	0	1 260 000	1 260 000	0	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2014 roku	Plan	Z tego:												
						Wydatki bieżące	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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 313 953	106 900	46 900	46 900	0	46 900	0	0	0	0	60 000	60 000	0		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 259 873	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0		
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 342 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	897 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1030		Izby rolnicze	54 080	46 900	46 900	46 900	0	46 900	0	0	0	0	0	0	0		
	2650		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	54 080	46 900	46 900	46 900	0	46 900	0	0	0	0	0	0	0		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	679 601	721 167	721 167	719 067	179 220	539 847	0	2 100	0	0	0	0	0		
	40002		Dostarczanie wody	679 601	721 167	721 167	719 067	179 220	539 847	0	2 100	0	0	0	0	0		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950	2 100	2 100	0	0	0	0	2 100	0	0	0	0	0		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000	138 000	138 000	138 000	138 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	9 911	10 240	10 240	10 240	10 240	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 080	25 800	25 800	25 800	25 800	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 020	3 680	3 680	3 680	3 680	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 936	52 500	52 500	52 500	0	52 500	0	0	0	0	0	0	0		
	4260		Zakup energii	255 500	260 000	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	0		
	4270		Zakup usług remontowych	7 350	8 200	8 200	8 200	0	8 200	0	0	0	0	0	0	0		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	80	120	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0		

600	4300	Zakup usług pozostałych	20 8.	22 000	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 342	7 500	7 500	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	56	80	80	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	58 400	58 000	58 000	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 376	4 376	4 376	4 376	4 376	0	4 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	106 550	126 171	126 171	126 171	126 171	0	126 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050	900	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Transport i łączność	2 440 006	7 477 346	640 006	636 906	277 420	3 100	359 486	0	0	0	0	0	0	6 837 340	6 837 340	0	0	0	0
60004		Lokalny transport zbiorowy	38 200	40 600	40 600	40 600	40 600	0	40 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	38 200	40 600	40 600	40 600	40 600	0	40 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	2 401 806	7 436 746	599 406	596 306	277 420	3 100	318 886	0	0	0	0	0	0	6 837 340	6 837 340	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 960	3 100	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 200	200 560	200 560	200 560	200 560	0	200 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 313	11 980	11 980	11 980	11 980	0	11 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	33 880	36 880	36 880	36 880	36 880	0	36 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 920	5 200	5 200	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 500	22 800	22 800	22 800	22 800	0	22 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	227 077	228 000	228 000	228 000	228 000	0	228 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270		Zakup usług remontowych	12 500	18 000	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280		Zakup usług zdrowotnych	520	810	810	810	810	0	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	37 500	42 800	42 800	42 800	42 800	0	42 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430		Różne opłaty i składki	12 160	20 500	20 500	20 500	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 376	5 470	5 470	5 470	5 470	0	5 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800	3 306	3 306	3 306	3 306	0	3 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 849 100	6 727 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 727 340	6 727 340	0	0	0	0
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000	110 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	439 037	529 011	372 011	372 011	372 011	0	372 011	0	0	0	0	0	0	157 000	157 000	0	0	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	439 037	529 011	372 011	372 011	372 011	0	372 011	0	0	0	0	0	0	157 000	157 000	0	0	0	0
4260		Zakup energii	11 920	13 800	13 800	13 800	13 800	0	13 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270		Zakup usług remontowych	45 980	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	24 800	27 900	27 900	27 900	27 900	0	27 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430		Różne opłaty i składki	24 800	26 000	26 000	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4480		Podatek od nieruchomości	330 360	302 856	302 856	302 856	302 856	0	302 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 037	955	955	955	955	0	955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	140	500	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	157 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 000	157 000	0	0	0	0

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 100	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	930	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 650	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	2 040	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 174	51 080	51 080	51 080	51 080	51 080	0	51 080	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 800	10 300	10 300	10 300	10 300	10 300	0	10 300	0	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 200	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	3 000	32 600	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	15 800	15 800	15 800	15 800	15 800	0	15 800	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	194 075	194 700	194 700	194 700	194 700	102 700	92 000	92 000	0	0	0	0	0	0	0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	96 500	92 500	92 500	92 500	92 500	92 500	0	92 500	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	175	200	200	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	35 800	38 500	38 500	38 500	38 500	38 500	0	38 500	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	32 800	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 760 122	260 905	255 905	231 405	91 590	139 815	0	24 500	0	0	0	0	5 000	5 000	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 759 602	260 205	255 205	230 705	91 590	139 115	0	24 500	0	0	0	0	5 000	5 000	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 200	24 500	24 500	0	0	0	0	24 500	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 980	42 300	42 300	42 300	42 300	42 300	0	42 300	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 204	3 560	3 560	3 560	3 560	3 560	0	3 560	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 324	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	304	430	430	430	430	430	0	430	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 300	34 500	34 500	34 500	34 500	34 500	0	34 500	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 200	59 800	59 800	59 800	59 800	59 800	0	59 800	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	24 850	26 200	26 200	26 200	26 200	26 200	0	26 200	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	7 200	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 680	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	19 820	20 200	20 200	20 200	20 200	20 200	0	20 200	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	7 800	8 100	8 100	8 100	8 100	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641	1 641	1 641	1 641	1 641	1 641	0	1 641	0	0	0	0	0	0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	12 675	12 674	12 674	12 674	12 674	12 674	0	12 674	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0

85295		pozostala dzialalnosc	32 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Swiadczenia spoleczne	30 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	1 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			2 344 445	1 293 507	1 293 507	108 507	99 800	8 707	6 016 081	8 313 808	14 329 889	17 173 351	95 600	2 093 560	281 500	372 802	8 585 842	8 585 842	137 250
Ogolem wydatki:			25 833 748	25 759 193	17 173 351	14 329 889	8 313 808	6 016 081	95 600	2 093 560	281 500	372 802	8 585 842	8 585 842	281 500	372 802	8 585 842	8 585 842	137 250

WOIT
mgr Raisa Rajecka

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr
Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia
w sprawie budżetu gminy na 2015 rok

Zadania inwestycyjne w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	oznaczenie źródła finansowania [A lub B]	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	010	01010	Przejęcie urządzeń wodociagowych	5 000	5 000	5 000	0	0	0	Urząd Gminy	
2	010	01010	Przebudowa i remont hydroforu POM Bielsk Podlaski	1 500 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy	
3	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Hołody	2 214 100	5 000	5 000	0	0	0	Urząd Gminy	
4	010	01010	Budowa linii wodociagowej w obrębie gruntów wsi Orzechowicze	150 000	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Gminy	
5	010	01010	Budowa linii wodociagowej w obrębie gruntów wsi Pliki	180 000	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Gminy	
6	600	60016	Budowa dróg wewnętrznych we wsi kolonia Augustowo. Odwodnienie dróg - budowa kanalizacji deszczowej	995 864	626 298	626 298	0	0	0	Urząd Gminy	
7	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 10745B na odcinku Knorzy - Sobótka	3 200 000	5 000	5 000	0	0	0	Urząd Gminy	
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107466B Grabowiec - Skrzypki Duże i części drogi powiatowej nr 1688B	5 416 703	5 393 943	779 358	1 200 000	2 696 467	A	Urząd Gminy	
						718 118			B		
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107461B droga powiatowa-Malinowo-droga powiatowa	624 877	610 099	110 099	500 000	0	0	Urząd Gminy	
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107473B Parcewo - Hołody	2 697 876	5 000	5 000	0	0	0	Urząd Gminy	
11	600	60016	Budowa rowu do odprowadzania wód powierzchniowych po nawalnych deszczach we wsi Mokre	60 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Gminy	

12	600	60016	Budowa rowu do odprowadzania wód powierzchniowych po nawalnych deszczach we wsi Piliki	240 000	10 000	10 000	0	0	0	0	Urząd Gminy
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kożyno-Hukowicze	720 000	2 000	2 000	0	0	0	0	Urząd Gminy
14	600	60016	Przebudowa dróg gminnych nr 107463B i 107465B odcinek Szastały-Pietrzykowo Gołąbki oraz części drogi powiatowej nr 1688B	1 139 000	10 000	10 000	0	0	0	0	Urząd Gminy
15	600	60016	Budowa przepustu przez rzekę Bronka w obrębie gruntów wsi Brześcianka	350 000	15 000	15 000	0	0	0	0	Urząd Gminy
16	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107456B, części drogi gminnej bez numeru w obrębie gruntów wsi Rajsk oraz części dróg powiatowych 1589B i 1590B	3 395 000	40 000	40 000	0	0	0	0	Urząd Gminy
17	754	75412	Budowa garażu na samochody strażackie we wsi Parcewo	860 927	5 000	5 000	0	0	0	0	Urząd Gminy
18	921	92109	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Szastały	122 692	39 252	39 252	0	0	0	0	Urząd Gminy
19	921	92109	Przebudowa i ro budowa świetlicy wiejskiej we wsi Kotły	509 782	5 000	5 000	0	0	0	0	Urząd Gminy
20	921	92109	Budowa Ośrodka Kulturalno-Edukacyjnego we wsi Zubowo	1 033 743	5 000	5 000	0	0	0	0	Urząd Gminy
Zakupy inwestycyjne											
21	600	60016	Zakup ciągnika rolniczego z osprzętem	260 000	110 000	110 000	0	0	0	0	Urząd Gminy
22	700	70005	Wypkup nieruchomości	157 000	157 000	157 000	0	0	0	0	Urząd Gminy
23	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II administracja samorządowa"	219 838	104 156	15 622	0	0	0	88 534	Urząd Gminy
24	801	80103	Zakup zmywarki gastronomicznej	6 384	6 384	0	0	958	A	5 426	Urząd Gminy
25	801	80103	Zakup tablic interaktywnych	17 960	17 960	0	0	2 693	A	15 267	Urząd Gminy
26	801	80103	Zakup podłogi edukacyjnej	8 750	8 750	0	0	1 313	A	7 437	Urząd Gminy
27	921	92109	Zakup konternerów biurowo-socjalnych	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	Urząd Gminy
Ogółem				26 165 497	7 325 842	2 089 629	1 700 000	3 419 549		116 664	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa i innych źródeł (np. od wojewody, MEN, NFOŚ i GW...)

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

Przychody i rozchody budżetu w 2015 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	3 008 704,88
2.	Pożyczki	§ 952	2 800 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	208 704,88
Rozchody ogółem:			
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 223 200,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	85 504,88
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr
 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia
 w sprawie budżetu gminy na 2015 rok

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Augustowie		136 000	0	1.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000		
2	Gmina Orla	7 400		0	2.	Międygminna Spółka Wodna "Biała"	25 000		
3	Gmina Wyszki	6 350		0	3.	Niepubliczny Punkt Przeszkolny "Kącik Malucha" w Proniewiczach	0	55 000	
5.	Miasto Hajnówka	650		0					
6.	Powiat Bielski	1 200	1 200 000	0					
8.	Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku	8 000		0					
	Razem	23 600	1 336 000	0			85 000	55 000	0

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr
 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia
 w sprawie budżetu gminy na 2015 rok

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2015 rok

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku	
				3	4
2	3	4	8	10	
Dochody jednostek budżetowych	0	215 870	215 870		0
z tego:					
1. Zespół Szkół w Augustowie (80101)	0	10 000	10 000		0
2. Zespół Szkół W Augustowie (80148)	0	152 870	152 870		0
4. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym (80101)	0	53 000	53 000		0

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Bielsk Podlaski na 2015 rok

Plan dochodów i wydatków budżetu gminy oszacowano w oparciu o:

- informację Ministra Finansów o wysokości wstępnych kwot subwencji ogólnej oraz o wysokości szacunkowych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informację Wojewody Podlaskiego o wysokości przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok kwot dotacji celowych na realizację zadań własnych i zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku o kwocie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2015 roku,
- założeń przyjętych w opracowaniu projektu budżetu państwa na 2015 rok w zakresie wskaźników wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej,
- komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015 i średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 roku, które są podstawą ustalenia podatku rolnego i leśnego na 2015 rok,
- wskaźników wzrostu stawek podatkowych w zakresie podatków i opłat lokalnych,
- uchwałę Rady Gminy w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Dochody

Szacuje się, że dochody budżetu gminy w 2015 roku wyniosą 24.059.193 zł, w tym: dochody majątkowe – 3.779.017 zł, natomiast dochody za 2014 rok zamkną się kwotą 24.580.113 zł.

Zestawienie tabelaryczne szczegółowo przedstawia szacunkowe kwoty poszczególnych pozycji dochodów w 2015 roku.

Planowana struktura dochodów przedstawia się następująco:

1. Dochody bieżące wynoszą 20.280.176 zł, co stanowi 98,4% ogólnej kwoty planu dochodów, w tym:

1) dochody własne - 18.446.490 zł, w tym:

- podatki i opłaty – 6.540.600 zł, co stanowi 35,5% dochodów własnych i 27,2% planu dochodów ogółem.

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą 2.847.674 zł, co stanowi 15,4 % dochodów własnych i 11,8% planu dochodów ogółem,

- subwencja ogólna – 7.146.412 zł, co stanowi 38,8 % dochodów własnych i 29,7 % planu dochodów ogółem, tym:

* część oświatowa subwencji ogólnej - 4.192.415 zł

* część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.953.997zł

- dotacje na zadania własne – 424.000 zł, co stanowi 2,3% dochodów własnych oraz 1,8% planu dochodów ogółem,

- pozostałe dochody - 1.487.804 zł, co stanowi 7,9% dochodów własnych i 6,2% planu dochodów ogółem,

2) dochody zlecone 1.293.507 zł, co stanowi 5,4% ogólnej kwoty planu dochodów.

- dotacje na zadania zlecone - 1.293.507 zł.

3) środki ze źródeł pozabudżetowych – 540.179 zł w tym:

- 29.692 zł - środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II”,
- 308.350 zł - środki na realizację projektu „Wiejska szkoła = nowoczesna szkoła”,
- 202.137zł – środki na „Modernizację oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych”.

2. Dochody majątkowe wynoszą 3.779.017 zł, co stanowi 15,7% ogólnej kwoty planu dochodów. Są to wpływy z tytułu sprzedaży gruntów i budynków stanowiących własność i mienie gminy oraz planowana do pozyskania dotacja z budżetu państwa oraz Powiatu Bielskiego na przebudowę drogi w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych”.

Zgodnie z klasyfikacją budżetową zakłada się dochody jak niżej:

I. Dochody bieżące

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Szacuje się, że dochody w tym dziale wyniosą 446.253 zł, w tym:

- 65.000 zł dochody z tytułu wymiany i plombowania wodomierzy oraz za zezwolenia na wykonanie wcinek wodociągowych,
- 381.253 zł dochody z tytułu zwrotu z US podatku VAT, który nie jest kosztem kwalifikowanym przy realizowanej inwestycji „Przebudowa i nadbudowa budynku hydroforni Bolesty”.

Dział 020 – Leśnictwo

Wpływy za dzierżawę terenów łowieckich przyjęto w kwocie 8.100 zł, co stanowi 98,1% przewidywanej realizacji w 2014 roku. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2002 roku w sprawie szczegółowości zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną, czynsz dzierżawny dla obwodów łowieckich ustalany jest w oparciu o cenę żyta ogłaszana dla potrzeb wymiaru podatku rolnego.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Szacuje się, że dochody w tym dziale wyniosą 485.500 zł, w tym:

- 480.000 zł dochody z tytułu sprzedaży wody,
- 5.500 zł dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

Dział 600 - Transport i łączność

Dochody w tym dziale planuje się na kwotę 212.500 zł, w tym:

- 201.000 zł stanowią wpływy za zajęcie pasa drogowego,
- 11.500 zł – odsetki od nieterminowych wpłat,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale szacowane są na kwotę 57.900 zł, w tym:

- 43.400 zł stanowią wpływy za dzierżawę gruntów i budynków na działalność gospodarczą i rolniczą,
- 800 zł stanowią wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów oraz za trwałe zarząd,
- 10.200 zł to wpłaty najemców budynków za energię cieplną oraz za dostawę energii elektrycznej (usługi refakturowane).

- 3.500 zł odsetki z tytułu nieterminowych wpłat od w/w dochodów.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody w tym dziale szacuje się na kwotę 35.080 zł, w tym:

- za naliczenie i terminowe odprowadzenie podatku dochodowego – 1.100 zł,
- wpływy za wynajem pokoju na biuro Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej oraz wynajem sali konferencyjnej - 12.500 zł,
- wpływy z różnych dochodów 21.400 zł.
- należne gminie 5% dochodów od wpłat za udostępnianie danych osobowych – 80 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody tego działu w kwocie 11.950 zł stanowią wpływy z refakturowania dostaw energii elektrycznej do remizy OSP w Płoskach, w związku z wynajmem części pomieszczeń remizy innym podmiotom. Kwota 5.000 zł to planowane do pozyskania darowizny na przeprowadzenie zawodów sportowo – pożarniczych.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane dochody w tym dziale zamkną się kwotą 9.355.274 zł, co stanowi 104,1% przewidywanej realizacji w 2014 roku. Dochody realizowane przez Urząd Gminy zostały skalkulowane w oparciu o:

- średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015 – 61,37 zł za 1dt. oraz średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 roku – 188,85 zł za 1 m³ ogłoszone przez Prezesa GUS dla potrzeb wymiaru podatku rolnego i leśnego na 2015 rok.

1. Wpływy z poszczególnych podatków realizowanych bezpośrednio przez Urząd Gminy przedstawiają się następująco:

- 1) Podatki i opłaty od osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 5.835.700 zł, co stanowi 96,3% przewidywanego wykonania za 2014 rok.
 - planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą 2.857.000 zł, co stanowi 100,2 % przewidywanego wykonania w roku bieżącym. Wpływy od osób fizycznych – 689.500 zł, a wpływy od osób prawnych – 2.167.500 zł.
 - podatek rolny – planowane dochody wynoszą 2.345.000 zł, co stanowi 89,0% przewidywanego wykonania w roku bieżącym, w tym wpływy od osób fizycznych 2.155.000 zł, a wpływy od osób prawnych 190.000 zł.
 - podatek leśny – planowane dochody wynoszą 255.300 zł, co stanowi 112,8% przewidywanego wykonania w b.r., w tym wpływy od osób fizycznych 119.500 zł oraz wpływy od osób prawnych 135.800 zł.
 - podatek od środków transportowych – planowane dochody wynoszą 138.800 zł, co stanowi 116,5 % przewidywanych wpływów w b.r., w tym wpływy od osób fizycznych 125.000 zł i od osób prawnych 13.800 zł.

Za nieterminowe płaćenie w/w podatków pobierane są odsetki za zwłokę oraz koszty upomnienia. Zakłada się, że wpływy z tego tytułu wyniosą 29.800 zł, tj. 109,2% przewidywanego wykonania dochodów w tej pozycji w 2014 roku.

2. Podatki realizowane przez urzędy skarbowe:

- 1) Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (od działalności gospodarczej) opłacanego w formie karty podatkowej przyjęto w kwocie 2.800zł.

- 2) Podatek od czynności cywilnoprawnych – plan określono na kwotę 155.100 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2014 roku. Wielkość wpływów z tego podatku jest trudna do określenia, bowiem jest uzależniona od ilości zawartych umów kupna – sprzedaży i innych czynności objętych tą formą opodatkowania.
- 3) Podatek od spadków i darowizn – przyjęto w kwocie 45.200 zł, tj. 117,4% przewidywanego wykonania w 2014 roku. Wielkość wpływów z tego podatku jest również trudna do określenia.

3. Wpływy z opłat:

- 1) Opłata skarbową – wpływy szacowane są na kwotę 16.700 zł, przewidywane wykonanie za 2014 rok – 13.800zł.
- 2) Opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – wpływy szacuje się na kwotę 45.000 zł.
- 3) Opłata eksploatacyjna - wpływy szacowane są na kwotę 40.200 zł - przewidywane wykonanie za 2014 rok – 38.900 zł.
- 4) Opłata za odbiór odpadów komunalnych – 560.000 zł – przewidywane wykonanie za 2014 rok – 550.000 zł,
- 5) Opłata produktowa – 1.000 zł

4. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:

- 1) Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto według szacunku Ministra Finansów, tj. w kwocie 2.776.874 zł, co stanowi 126,0 % przewidywanych wpływów za 2014 rok.
- 2) Udział w podatku dochodowym od osób prawnych szacuje się na kwotę 70.800 zł,

Dział 758 – Różne rozliczenia

Szacuje się, że z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wpłynie do budżetu kwota 52.000 zł, co stanowi 127,5% przewidywanej realizacji za 2014 rok.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody z tytułu wynajmu dwóch mieszkań nauczycielom w budynku szkolnym w Łubinie Kościelnym oraz z tytułu wynajmu pomieszczeń w Gimnazjum w Augustowie wyniosą 27.221 zł.

- Dochody z tytułu prowizji za naliczenie i terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych szacowane są na kwotę 700 zł .
- Z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 2 szkół podstawowych oraz gimnazjum planuje się dochody na kwotę 800 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane dochody z tytułu prowizji za naliczenie i odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosą 3.300 zł, natomiast dochody z tytułu ściągniętych przez komornika zaliczek alimentacyjnych oraz zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego planuje się w kwocie 9.200 zł.

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Szacuje się, że dochody w tym dziale wyniosą 159.750 zł, w tym:

- 33.000 zł dochody z tytułu wpłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
- 126.000 zł dochody za odprowadzanie ścieków,
- 750 zł odsetki z tytułu nieterminowych wpłat.

Na realizację własnych zadań bieżących gminy planuje się dotacje w kwocie 424.000 zł, na zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym

- 100.000 zł – dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
- 96.000 zł - dotacja na zasiłki stałe,
- 83.000 zł – dotacja na Ośrodki Pomocy Społecznej (dotacja nie zabezpiecza nawet kwot na wydatki na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej). Wydatki te na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pokrywane są ze środków własnych gminy,
- 9.000 zł – dotacja na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
- 136.000 zł - dotacja na pomoc państwa w zakresie dożywiania

Subwencje

Planowane wpływy do budżetu gminy z tytułu subwencji na 2015 rok przyjęto w kwotach określonych przez Ministra Finansów i wynoszą 7.146.412 zł, co stanowi 104,8 % planu na 2014 rok:

- część oświatowa subwencji ogólnej wynosi - 4.192.415 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi - 2.953.997 zł.

Dotacje na zadania zlecone

Dotacje na zadania zlecone przyjęto w kwotach określonych przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku oraz przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Białymstoku. Ogółem dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie wynoszą 1.203.507 zł, co stanowi 55,2% planu na 2014 rok, w tym:

- 20.400 zł – dotacja na realizację zadań z zakresu administracji publicznej,
- 500 zł - dotacja na wydanie decyzji świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni,
- 1.307 zł - dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- 1.271.300 zł – dotacja na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

II. Dochody majątkowe.

W 2015 roku planuje się pozyskać dochody majątkowe w wysokości 3.779.017 zł, w tym:

1. środki ze źródeł pozabudżetowych w kwocie 121.628 zł, z tego:
 - 33.094 zł środki z Europejskiego Funduszu Społecznego ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na „Modernizację oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach w Gminie Bielsk Podlaski” ,
 - 88.534 zł środki z RPOWP , działanie: Społeczeństwo Informacyjne na realizację projektu „ Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” (projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego).
2. dotacje w kwocie 3.414.585 zł, w tym:
 - 718.118 zł – dotacja z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Powiatu Bielskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107466B Grabowiec – Skrzyпки Duże i części drogi powiatowej” ,
 - 2.696.467 zł dotacja z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” na zadanie pn.

„Przebudowa drogi gminnej nr 107466B Grabowiec – Skrzypki Duże i części drogi powiatowej”.

3. dochody ze sprzedaży majątku gminy (grunty, budynki) –242.804 zł.

Dochody w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej zostały przedstawione w tabeli.

Wydatki

Planowane na 2015 rok wydatki wynoszą 25.759.193 zł, co stanowi 99,7% przewidywanej realizacji wydatków w 2014 roku, w tym: wydatki majątkowe 8.585.842 zł.

Wysokość wydatków ma ścisły związek z planem dochodów, przychodów i rozchodów budżetu. Na podstawie przewidywanej realizacji budżetu za 2014 rok prognozowane dochody plus przychody zaciągnięte kredyty na inwestycje wyniosą 26.042.452,88 zł zaś prognozowane wydatki wyniosą 25.833.748 zł w związku z czym planuje się wolne środki w kwocie 208.704,88 zł, które przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Planowany na 2015 rok deficyt budżetu w kwocie 1.700.000 zł zostanie pokryty planowanymi do zaciągnięcia pożyczkami oraz kredytami długoterminowymi.

Struktura planowanych wydatków na 2015 rok przedstawia się następująco:

1) Na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 17.046.745 zł (bez rezerwy ogólnej i celowej), co stanowi 66,2% planowanych wydatków ogółem, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zabezpieczono kwotę 8.313.808 zł, co stanowi 48,8% wydatków bieżących oraz 32,3% wydatków ogółem. W kwocie tej ujęto wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi szkół, pracowników administracji realizujących zadania własne i zlecone, kierowców autobusów szkolnych i opiekunów dzieci, pracowników hydroforni, kierowców samochodów ciężarowych, równiarki i koparki, kierowców OSP oraz pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W wydatkach na wynagrodzenia uwzględnione zostały koszty wypłat nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz prowizja wypłacana sołtysom za inkaso podatków oraz opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 111.400 zł. Wydatki na wynagrodzenia zostały skalkulowane w oparciu o listy płac za miesiąc wrzesień i październik 2014 roku przy uwzględnieniu średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej,

- na dotacje na zadania bieżące przeznaczono kwotę 246.000 zł. Wskazana kwota obejmuje dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Augustowie, dotację dla Gminy Orla, Gminy Wyszki oraz Miasta Hajnówka na pokrycie kosztów nauczania religii w szkołach podstawowych, dotację dla Placówki Straży Granicznej w Czeremsze i Dubiczach Cerkiewnych na zakup paliwa, dotację dla Międzygminnej Spółki Wodnej „Biała” w Bielsku Podlaskim oraz dotację dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Kącik Malucha” w Proniewiczach.

- na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono kwotę 2.093.560 zł, co stanowi 12,3 % wydatków bieżących oraz 8,1% wydatków ogółem,

- na obsługę długu przeznaczono kwotę 281.500 zł,
- na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 6.111.877 zł, co stanowi 35,9% wydatków bieżących oraz 23,7 % wydatków ogółem. W kwocie tej zostały ujęte m.in. koszty zakupu energii elektrycznej i ciepłej na potrzeby hydroforni, szkół oraz urzędu gminy, koszty zużycia wody i ścieków, zakup materiałów biurowych, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia, zakup paliwa do autobusów szkolnych, samochodów ciężarowych, koparki, równiarki, samochodów OSP oraz koszty ich remontów, wydatki na bieżące utrzymanie dróg, koszty oświetlenia ulicznego i remonty świetlic oraz bieżące naprawy wodomierzy.

2) Na wydatki majątkowe przeznaczono 8.585.842 zł, co stanowi 33,3% wydatków ogółem, z tego: na dotacje i zakupy inwestycyjne przeznaczono 1.744.250 zł, w tym: kwota 1.200.000 zł jest to dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Bielskiego na przebudowę dróg powiatowych.

Planowane do realizacji zadania inwestycyjne to:

- budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Hołody – 5.000 zł,
- przejęcie urządzeń wodociągowych – 5.000 zł,
- budowa linii wodociągowej w obrębie gruntów wsi Orzechowicze – 15.000 zł,
- budowa linii wodociągowej w obrębie gruntów wsi Piliki – 15.000 zł,
- przebudowa i remont hydroforni POM Bielsk Podlaski – 20.000 zł,
- budowa dróg gminnych we wsi kol. Augustowo – 626.298 zł,
- rozbudowa drogi gminnej nr 10745B Knorozy - Sobótka – 5.000 zł,
- budowa drogi i gminnej nr 107473B Parcewo – Hołody - 5.000 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr 107466B Grabowiec – Skrzypki Duże i części drogi powiatowej nr 1688B – 5.393.943 zł, w tym: środki własne gminy 1.979.358 zł,
- przebudowa drogi gminnej Nr 107461B droga powiatowa – Malinowo- droga powiatowa – 610.099 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr 107456B, części drogi gminnej bez numeru w obrębie gruntów wsi Rajsk oraz części dróg powiatowych nr 1589B i 1590B - 40.000 zł,
- budowa drogi gminnej Kożyno - Hukowicze – 2.000 zł,
- przebudowa drogi gminnej Nr 107463B i 107465B Szastały – Pietrzykowo Gołąbki oraz części drogi powiatowej nr 1688B – 10.000 zł,
- budowa rowu do odprowadzania wód powierzchniowych po nawałnych deszczach w obrębie gruntów wsi Mokre – 10.000 zł,
- budowa rowu do odprowadzania wód powierzchniowych po nawałnych deszczach we wsi Piliki – 10.000 zł,
- budowa przepustu przez rzekę Bronka w obrębie gruntów wsi Brześcianka – 15.000 zł,
- przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Kotły – 5.000 zł,
- remont i modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Szastały – 39.252 zł,
- budowa Ośrodka Kulturalno - Edukacyjnego we wsi Zubowo – 5.000 zł,
- budowa garażu na samochody strażackie we wsi Parcewo – 5.000 zł.

Planowane zakupy inwestycyjne to:

- zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu” Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II administracja samorządowa” w kwocie 104.156 zł, w tym: środki unijne – 88.534 zł,
- zakup ciągnika rolniczego z osprzętem – 110.000 zł,
- wykup nieruchomości – 157.000 zł,

- zakup kontenerów biurowo-socjalnych na potrzeby świetlicy wiejskiej we wsi Woronie – 80.000 zł.
- zakup zmywarki gastronomicznej w ramach projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach w Gminie Bielsk Podlaski” – 6.384 zł,
- zakup tablic interaktywnych w ramach projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach w Gminie Bielsk Podlaski” – 17.960 zł,
- zakup podłogi edukacyjnej w ramach projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach w Gminie Bielsk Podlaski” – 8.750 zł,

3) Ustala się rezerwy w kwocie 159.700 zł, w tym:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki wynosi 100.000 zł, co stanowi 0,4% wydatków ogółem,
- rezerwy celowe wynoszą 59.700 zł, co stanowi 0,2% wydatków ogółem, z tego: rezerwa na doskonalenie zawodowe nauczycieli wynosi 10.700 zł oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe wynosi 49.000 zł.

Wydatki w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej zostały przedstawione w tabeli.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 131.900 zł, z tego wydatki bieżące 46.900 zł, wydatki inwestycyjne – 85.000 zł.

Na wpłaty na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego przeznaczono kwotę 46.900 zł.

Kwotę 25.000 zł przeznaczono na dotację dla Międzygminnej Spółki Wodnej Biała.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS 3 konserwatorów hydroforni oraz osoby odpowiedzialnej za naliczanie i ewidencję wpłat za pobór wody przeznaczono kwotę 182.096 zł. Pozostałe środki w kwocie – 539.071 zł przeznaczone są głównie na pokrycie kosztów energii elektrycznej, bieżące remonty, usuwanie awarii pomp i wodomierzy, dozór techniczny, pobór wody z hydroforni Oleksze, Koszewo, Bielsk Podlaski oraz ubezpieczenie hydroforni.

Dział 600 – Transport i łączność

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 8.677.346 zł, co stanowi 302,3% planowanego wykonania w 2014 roku, w tym: wydatki bieżące 599.406 zł,

- na usługi w zakresie przewozu osób komunikacją miejską do wsi Widowo i Kotły przeznaczono w budżecie kwotę 40.600 zł, tj. 106,3% planowanego wykonania za 2014 rok.

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców samochodów ciężarowych równiarki i koparki zaplanowano 254.620 zł,

- na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych (zakup paliwa do samochodów, zakup części, usługi remontowe, ubezpieczenie sprzętu) przeznaczono kwotę 304.186 zł, natomiast na wydatki i zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym przeznaczono kwotę 6.837.340 zł.

- kwotę 1.200.000 zł przeznaczono na udzielenie dotacji celowej Powiatowi Bielskiemu na dofinansowanie budowy i przebudowy dróg powiatowych,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 529.011 zł, w tym wydatki i majątkowe w kwocie 157.000 zł.

Kwota wydatków w tym dziale jest przeznaczona na sporządzenie dokumentacji na potrzeby sprzedaży gruntów i nieruchomości (szacunki, podziały, wyrisy) – 27.900 zł, na zakup energii elektrycznej w budynkach stanowiących własność gminy – 13.800 zł, opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 26.000 zł. Kwotę 304.311 zł przeznaczono na wydatki związane z zapłatą podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości za mienie gminne. Na wykup nieruchomości zaplanowano kwotę 157.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 106.500 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi komisji urbanistycznej – 31.500zł,
- sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego – 75.000 zł.

Dział 720 – Informatyka

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 139.089 zł, w tym: wydatki bieżące 34.933 zł, wydatki majątkowe 104.156 zł.

Wydatki przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego, zakup programów oraz na szkolenia w związku z realizacją projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II administracja samorządowa”.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie 3.261.190 zł, co stanowi 103,7 % przewidywanej realizacji wydatków w b.r.

Wskazana kwota obejmuje:

- 1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 133.810 zł, co stanowi 116,3 % przewidywanego wykonania za 2014 roku. Na realizację tych zadań otrzymano dotację w wysokości 20.400 zł. Pozostała kwota zostanie pokryta ze środków własnych gminy.
- 2) Na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy, tj. zryczałtowane diety wypłacane radnym za udział w posiedzeniach komisji oraz w sesjach, zryczałtowana dieta Przewodniczącego Rady, diety sołtysów za udział w sesjach oraz koszty przygotowania materiałów na sesje przeznaczono kwotę 173.400 zł, co stanowi 105,4 % planowanego wykonania za 2014 rok.
- 3) Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania urzędu – 2.723.680 zł, co stanowi 103,2 % planowanego wykonania w 2014 roku. Powyższe środki zostaną przeznaczone na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 2.417.500 zł. W kwocie tej znajdują się wynagrodzenia osobowe pracowników etatowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 6 nagród jubileuszowych, odprawa emerytalna oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i odpis na fundusz świadczeń socjalnych wynoszą 52.080 zł,
 - bieżące wydatki rzeczowe, tj. energia cieplna, energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników i podróże służbowe, zakup programów komputerowych i materiałów biurowych, prenumerata prasy, nadzór nad programami komputerowymi i konserwacja sprzętu komputerowego, naprawy sprzętu biurowego (komputery, kserokopiarki), zakup paliwa i części do samochodów służbowych oraz koszty ich eksploatacji i ubezpieczenia – zaplanowano kwotę 254.100 zł,
- 4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na wydatki związane z promocją gminy przeznaczono kwotę 35.600 zł.
- 5) Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w kwocie 194.700 zł z przeznaczeniem na :

- opłatę składek członkowskich z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Euroregionu Puszczy Białowieskiej w Hajnówce (1 zł od mieszkańca gminy), z tytułu przynależności do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego (0,25 zł od 1 mieszkańca gminy) oraz do Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej (0,25 zł od mieszkańca) – łącznie 33.000 zł,
- organizacja uroczystości 50-lecia pożycia małżeńskiego jubilatam – parom zamieszkałym na terenie gminy – 5.000 zł,
- zakup usług, zakup wiązanek okolicznościowych z okazji uroczystości państwowych i innych – 9.100 zł,
- wydatki związane z naliczeniem, poborem i egzekucją podatków - 180.600 zł, w tym:
 - ✓ prowizja sołtysom za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego – 92.500 zł,
 - ✓ zakup tonerów oraz papieru do drukowania decyzji wymiarowych i upomnień - 15.500 zł,
 - ✓ koszty doręczenia decyzji wymiarowych – 10.200 zł,
 - ✓ koszty egzekucyjne, opłaty komornicze oraz wysyłka korespondencji – 29.400 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przeznaczona jest kwota 1.307 zł, tj. w wysokości otrzymanej dotacji. Jest to zadanie zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 260.905 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) Funkcjonowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych – 260.205 zł, z tego wydatki bieżące – 255.205 zł, wydatki majątkowe 5.000 zł. Wskazana kwota obejmuje:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 93.231 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 24.500 zł, w tym wypłaty członkom OSP za udział w akcjach gaśniczych – 23.100 zł,
 - koszty ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich oraz za emisję spalin do powietrza – 8.100 zł,
 - koszty energii elektrycznej w remizach – 26.200 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (m.in. zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, remonty i naprawy sprzętu oraz badania techniczne samochodów, badania okresowe kierowców) – 103.174 zł,
 Wydatki inwestycyjne w kwocie 5.000 zł przeznaczona jest na zadanie „Budowa garażu na samochody strażackie we wsi Parcewo”.
- 2) Wydatki na obronę cywilną – 700 zł. Środki przeznaczone są na szkolenia kadry kierowniczej i osób mających przydział do OC oraz na organizację ćwiczeń.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na obsługę zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów przeznaczono 281.500 zł. Jest to spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz prowizja od udzielonych kredytów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki na oświatę wynoszą 6.621.792 zł, co stanowi 107,6% przewidywanego wykonania wydatków w 2014 roku, w tym:

- 1) Na funkcjonowanie dwóch szkół podstawowych i gimnazjum przeznaczono kwotę 4.661.070 zł, w tym 3.329.300 zł to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi oraz 346.744 zł to środki na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego nauczycielom, a także odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Ogółem na wydatki osobowe zaplanowano kwotę 3.676.044 zł, co stanowi 86,3% ogólnego planu wydatków szkół. Podział środków jest następujący:

- Zespół Szkół w Augustowie – 3.426.760 zł, z tego:
 - szkoła podstawowa (rozdział 80101) – 1.249.970 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi 944.800 zł,
 - gimnazjum (rozdział 80110) – 1.776.900 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi 1.418.900 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym (rozdział 80101) – 1.234.310 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi 965.600 zł.

- 2) Planowane wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wynoszą 461.221 zł, co stanowi 176,6% przewidywanego wykonania w 2014 r. w tym: wydatki bieżące 428.127 zł, wydatki majątkowe 33.094 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 nauczycieli, wypłatę dodatków wiejskiego i mieszkaniowego, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zakup materiałów dydaktycznych przeznaczają się 225.990 zł. Podział środków na poszczególne szkoły jest następujący:

- Zespół Szkół w Augustowie – 142.870 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 127.400 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym – 83.120 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 74.900 zł.

Na realizację projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach w Gminie Bielsk Podlaski” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowano 236.231 zł, z tego 33.094 zł są to wydatki majątkowe, które przeznaczają się na zakup zmywarki gastronomicznej, zakup podłogi edukacyjnej oraz zakup tablic interaktywnych.

- 3) Na pokrycie kosztów pobytu w niepublicznym przedszkolach miejskich dzieci z terenu Gminy Bielsk Podlaski zaplanowano kwotę 120.500 zł.
- 4) Na dotację dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Kącik Malucha w Proniewiczach” przeznaczono kwotę 55.000 zł.
- 5) Na dowożenie uczniów do szkół przeznaczono kwotę 1.136.516 zł, co stanowi 105,0 % przewidywanego wykonania za 2014 roku. Kwota 519.300 zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 kierowców autobusów i kierowcy samochodu Volkswagen oraz 5 opiekunów do dzieci. Pozostałe środki w kwocie – 617.216 zł przeznaczone są głównie na zakup paliwa i części do autobusów, bieżące remonty, badania techniczne autobusów, badania okresowe kierowców, ubezpieczenie autobusów oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i odpis na ZFŚS.
- 6) Na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zabezpieczono w budżecie kwotę 18.930 zł, w tym: 10.500 zł pozostawiono w rezerwie celowej. Pozostała kwota 9.000 zł podzielona została w sposób następujący:
- Zespół Szkół w Augustowie – 2.000 zł,
 - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym – 6.430 zł,

Obowiązek zabezpieczenia środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli wynika z ustawy Karta Nauczyciela. Zgodnie z art. 70a ustawy w budżetach organów prowadzących szkoły zabezpieczają się środki na w/w cel w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych).

- 7) Na stołówki szkolne przeznaczono w budżecie kwotę 187.720 zł tj.108,8% przewidywanego wykonania za 2014 rok. Środki są przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5 pracowników.
- 8) Na odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów zabezpieczono 82.075 zł. Kwotę 308.350 zł przeznaczono na realizację projektu realizowanego przez Zespół Szkół w Augustowie „Wiejska szkoła = nowoczesna szkoła” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia zaplanowano kwotę 45.000 tj. w wysokości planowanych wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Na przeciwdziałanie i rozwiązywanie problemów alkoholowych zaplanowano 44.000 zł, Na wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii przeznaczono 1.000 zł. Na wydawanie decyzji świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni przeznaczono kwotę 500 zł, t. j. w wysokości dotacji otrzymanej na ten cel.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki na wypłatę zasiłków z zakresu zadań zleconych; na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i składki na ubezpieczenie zdrowotne wynoszą 1.271.300 zł, tj. w wysokości otrzymanej dotacji z budżetu państwa co stanowi 89,3% planu dotacji na 2014 rok.

Na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej przeznaczono kwotę 1.391.095 zł, z tego 424.000 zł to dotacja z budżetu, co stanowi 75,0% planu dotacji na 2014 rok.

- na utrzymanie domów pomocy społecznej przeznaczono 390.000 zł,
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano 1.000 zł,
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano 24.000 zł,
- na dożywianie przeznaczono 196.000 zł, w tym dotacja z budżetu państwa – 136.000 zł,
- na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano 96.000 zł, tj. w wysokości otrzymanej dotacji z budżetu państwa,
- na wypłatę zasiłków celowych oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zaplanowano 160.000 zł, w tym dotacja z budżetu państwa – 100.000 zł,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zaplanowano wydatki w kwocie 9.000 zł, tj. w wysokości otrzymanej dotacji z budżetu państwa,
- na usługi opiekuńcze przeznaczono 34.300 zł,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 434.095 zł, co stanowi 111 % przewidywanego wykonania za 2014 rok, w tym 83.000 zł to dotacja z budżetu państwa.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane na 2015 rok wydatki na świetlicę szkolną funkcjonującą przy Zespole Szkół w Augustowie wynoszą 73.630 zł, co stanowi 104,6 % przewidywanego wykonania za 2014 rok. Wskazana kwota obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 nauczycieli.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 1.320.179 zł, w tym:

- 395.179 zł zaplanowano na gospodarkę ściekową i ochronę wód, w tym:
- na wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS przeznaczono kwotę 54.044 zł
- na pokrycie kosztów odprowadzania ścieków zaplanowano 112.000 zł,
- na opłacenie podatku od nieruchomości za oczyszczalnię ścieków przeznaczono kwotę 150.335 zł,
- na pozostałe wydatki rzeczowe, tj. energię ciepłą, energię elektryczną, szkolenia pracowników i podróże służbowe, zakup materiałów biurowych przeznaczono kwotę 78.800 zł.
- 560.000 zł przeznaczono na wydatki związane z gospodarką odpadami, tj. na poziomie dochodów planowanych z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych, w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS pracowników prowadzących sprawy gospodarki odpadami zaplanowano 118.268 zł,
- 280.000 zł przeznaczono na oświetlenie uliczne i konserwację oświetlenia ulicznego,
- 65.000 zł przeznaczono na wyłapywanie bezpańskich psów,
- 60.000 zł przeznaczono na udzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków mieszkańcom gminy,
- 25.000 zł zaplanowano na pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wydatki w tym dziale przeznaczono kwotę 629.462 zł, w tym: wydatki bieżące 500.210 zł, wydatki inwestycyjne 129.252 zł.

- 136.000 zł przeznaczono na dotację podmiotową Gminnej Biblioteki Publicznej w Augustowie, co stanowi 111,5 % przewidywanego wykonania za 2014 rok,
- 318.200 zł na utrzymanie świetlic wiejskich (remonty, ubezpieczenia i zakup energii elektrycznej),
- 46.000 zł na wynagrodzenia na podstawie zawartych umów zlecenia w tym: wynagrodzenia instruktorów zespołów folklorystycznych „Rodyna” w Dubiażynie, „Zgodne Maki” w Rajsku oraz „Luna” w Parcewie,
- na wydatki inwestycyjne przeznaczono 129.252 zł, z tego:
 - ✓ przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Kotły – 5.000 zł,
 - ✓ remont i modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Szastały – 39.252 zł,
 - ✓ budowa Ośrodka Kulturalno - Edukacyjnego we wsi Zubowo – 5.000 zł,
 - ✓ zakup kontenerów biurowo-socjalnych na potrzeby świetlicy wiejskiej we wsi Woronie – 80.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na upowszechnianie sportu na terenie gminy przeznaczono w budżecie na 2015 rok kwotę 53.020 zł.

WOJT
mgr Katarzyna Rajewska