

**UCHWAŁA NR III/17/2014  
RADY GMINY POKÓJ**

z dnia 29 grudnia 2014 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2015**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2015, jak w załączniku Nr 1, w łącznej kwocie 15.099.148,- zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 14.875.148 zł;
- 2) dochody majątkowe: 224.000 zł.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 14.070.249 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące: 13.386.249 zł, jak w załączniku Nr 2;
- 2) wydatki majątkowe: 684.000 zł, jak w załączniku Nr 3.

**§ 3.** Ustala się, zgodnie z załącznikiem Nr 6:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 623.561 zł;
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.652.460 zł.

**§ 4.** Ustala się:

- 1) limity wydatków na programy inwestycyjne w 2015 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 2) limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z źródeł zagranicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 5.** Prognozowana nadwyżka budżetu w kwocie 1.028.899,- zł zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich.

**§ 6.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną z przeznaczeniem na wydatki bieżące w wysokości 20.000,- zł;
- 2) celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 40.000,- zł.

**§ 7.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 8.** Ustala się dochody w kwocie 75.000,- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 75.000,- zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 9.** Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 715.000,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

**§ 10.** Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 167.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

**§ 11.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 1.623.561 zł.

**§ 12.** Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,- zł;

2) zaciągania zobowiązań:

- a) na sfinansowanie wydatków na programy inwestycyjne w 2015 r. i na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych w wysokości określonej w załącznikach Nr 4 oraz Nr 5,
  - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym – 2016 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2016 roku na łączną kwotę 500.000, - zł,
- 3) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy;
- 4) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych;
- 5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy Pokój do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pokój.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pokój.

Przewodniczący Rady Gminy

**Jacek Gosławski**

## Plan dochodów budżetu gminy na 2015 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2015 r.
1	2	3	4	5
	I		Dochody bieżące:	
<b>0 20</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>21 000</b>
	02001		Gospodarka leśna	21 000
		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	21 000
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>500</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	500
		0690	Wpływy z różnych opłat	500
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>83 000</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000
		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	30 000
		0830	Wpływy z usług	50 000
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 000</b>
	71035		Cmentarze	15 000
		0830	Wpływy z usług	15 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>97 685</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 685
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 361
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	324
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000
		0830	Wpływy z usług	50 000
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>933</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	933
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	933
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2015 r.
1	2	3	4	5
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 478 597</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 315 000
		0310	Podatek od nieruchomości	1 145 000
		0320	Podatek rolny	50 000
		0330	Podatek leśny	111 000
		0340	Podatek od środków transportowych	6 500
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000
	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	1 208 150
		0310	Podatek od nieruchomości	910 000
		0320	Podatek rolny	185 000
		0330	Podatek leśny	2 000
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000
		0370	Opłata od posiadania psów	150
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	605 500
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (Wpływy z opłat za usuwanie odpadów)	500 000
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	75 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	500
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 340 947
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 270 947
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 308 834</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 533 918
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 533 918
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 721 902
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 721 902
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	53 014
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 014
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 600</b>
	80101		Szkoły podstawowe	300
		0830	Wpływy z usług	300
	80104		Przedszkola	50 000
		0830	Wpływy z usług	50 000
	80110		Gimnazja	300
		0830	Wpływy z usług	300

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2015 r.
1	2	3	4	5
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 972 000</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 371 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 367 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 000
	85216		Zasiłki stałe	35 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 000
	85295		Pozostała działalność	257 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	257 000
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>250 000</b>
	85401		Świetlice szkolne	250 000
		0830	Wpływy z usług	250 000
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>596 399</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	596 399
		0830	Wpływy z usług	39 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	557 399
<b>Dochody bieżące ogółem</b>				<b>14 875 148</b>
Dochody majątkowe:				
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50 000</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży majątku	50 000
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>120 000</b>
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	120 000
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>54 000</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	54 000
		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	54 000
<b>Dochody majątkowe ogółem</b>				<b>224 000</b>
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>15 099 148</b>

### Plan wydatków bieżących budżetu gminy na 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan Na 2015 r.	w tym:								
				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, w części związanej z realizacją zadań gminy	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu JST	
				Wydatki jednostek budżetowych (6+7)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 650</b>	<b>12 650</b>	<b>0</b>	<b>12 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	010 30	Wpłaty na rzecz izb rolnych	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
	010 22	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitorowane pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
	010 95	Pozostała działalność	4 650	4 650	0	4 650	0	0	0	0	0	0
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>30 000</b>	<b>190 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	220 000	220 000	30 000	190 000	0	0	0	0	0	0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>15 000</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	75 000	75 000	15 000	60 000	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>5 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000	15 000	5 000	10 000	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 692 361</b>	<b>2 554 361</b>	<b>1 689 861</b>	<b>864 500</b>	<b>30 000</b>	<b>108 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 361	47 361	47 361	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 000	7 000	0	7 000	0	80 000	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 445 000	2 445 000	1 626 500	818 500	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000	20 000	3 000	17 000	30 000	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	63 000	35 000	13 000	22 000	0	28 000	0	0	0	0
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>933</b>	<b>933</b>	<b>933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan Na 2015 r.	w tym:								
				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, w części związanej z realizacją zadań gminy	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu JST	
				Wydatki jednostek budżetowych (6+7)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	933	933	933	0	0	0	0	0	0	0
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>156 000</b>	<b>141 000</b>	<b>38 000</b>	<b>103 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75404	Komendy wojewódzkie policji	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	151 000	136 000	38 000	98 000	15 000	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>320 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320 000</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	320 000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 425 555</b>	<b>5 415 555</b>	<b>4 069 273</b>	<b>1 346 282</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 278 325	2 278 325	1 863 325	415 000,00			0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	282 474	282 474	237 474	45 000,00						
	80104	Przedszkola	497 474	497 474	407 474	90 000,00		0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	1 357 000	1 357 000	1 125 000	232 000,00		0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	331 899	331 899	0	331 899	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 983	36 983	0	36 983	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	551 000	551 000	371 000	180 000	0	0				
	80195	Pozostała działalność	90 400	80 400	65 000	15 400	0	10 000	0	0	0	0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>77 000</b>	<b>17 000</b>	<b>14 000</b>	<b>3 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałania alkoholizmowi	75 000	15 000	12 000	3 000	60 000	0	0	0	0	0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 481 150</b>	<b>718 150</b>	<b>408 680</b>	<b>309 470</b>	<b>3 000</b>	<b>1 760 000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0
	85206	Wspieranie rodziny	42 450	42 450	37 380	5 070	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan Na 2015 r.	w tym:							
				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, w części związanej z realizacją zadań gminy	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu JST
				Wydatki jednostek budżetowych (6+7)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 367 000	108 600	32 400	76 200	0	1 258 400	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 200	5 200	0	5 200		182 000	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 000	0	0	0	0	12 000	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	35 000		0	0		35 000	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	395 500	392 900	338 900	54 000		2 600	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000	10 000	0	10 000	3 000	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	275 000	5 000	0	5 000	0	270 000	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan Na 2015 r.	w tym:							
				Wydatki jednostek budżetowych (6+7)	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, w części związanej z realizacją zadań gminy	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu JST
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 036 000</b>	<b>1 036 000</b>	<b>117 000</b>	<b>919 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	500 000	500 000	110 000	390 000	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000	45 000	7 000	38 000	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	440 000	440 000	0	440 000	0	0	0	0	0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>715 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>715 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	495 000	0	0	0	495 000	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	220 000	0	0	0	220 000	0	0	0	0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>74 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>59 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	74 000	15 000	15 000	0	59 000	0	0	0	0
<b>Ogółem wydatki bieżące</b>			<b>13 386 249</b>	<b>10 306 249</b>	<b>6 403 347</b>	<b>3 902 902</b>	<b>882 000</b>	<b>1 878 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320 000</b>

### Plan wydatków majątkowych budżetu gminy na 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2015 r.	w tym:				
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje na zadania majątkowe
					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
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	71004	Plany przestrzennego zagospodarowania	13 000	13 000	0	0	0	0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>356 000</b>	<b>356 000</b>	<b>56 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	56 000	56 000	56 000			
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	300 000	300 000	0	0	0	0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>315 000</b>	<b>315 000</b>	<b>315 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	315 000	315 000	315 000	0	0	0
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>			<b>684 000</b>	<b>684 000</b>	<b>371 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Zadania inwestycyjne w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty pożyczki i obligacje	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	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	710	71004	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój	13 000	13 000	0	13 000	0	0	Urząd Gminy Pokój
<b>Razem dział 710</b>				<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>
2	900	90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Etap I	4 393 946	56 000	0	56 000	0	0	Urząd Gminy Pokój
3	900	90008	Rewitalizacja parku w Pokoju - dokumentacja techniczna	300 000	300 000	0	180 000	120 000 dotacja - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu	0	Urząd Gminy Pokój
<b>Razem dział 900</b>				<b>4 693 946</b>	<b>356 000</b>	<b>0</b>	<b>236 000</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>X</b>
4	921	92109	Betania - miejsce spotkań z Izłą Tradycji Rybołówstwa Śródlądowego w Domaradzkiej Kuźni - adaptacja budynku dawnej Betanii w Domaradzkiej Kuźni	515 000	315 000	0	261 000	0	54 000 Program Operacyjny Ryby 2007 - 2013	Urząd Gminy Pokój
<b>Razem dział 921</b>				<b>515 000</b>	<b>315 000</b>	<b>0</b>	<b>261 000</b>	<b>0</b>	<b>54 000</b>	<b>X</b>
<b>Ogółem</b>				<b>5 221 946</b>	<b>684 000</b>	<b>0</b>	<b>510 000</b>	<b>120 000</b>	<b>54 000</b>	<b>X</b>

Limity wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych

w złotych

lp	projekt	kategoria konwencji funduszy strukturalnych	klasyfikacja (dział, rozdział)	wydatki w okresie realizacji projektu (6+7)	w tym		planowane wydatki									
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	wydatki razem (9+13)	z tego				z tego				
								źródła finansowania			źródła finansowania					
								wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			4 908 946	1 597 712	3 311 234	4 908 946	1 597 712	1 280 712	0	317 000	3 311 234	0	0	0	3 311 234
	Program:	<b>PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIAŁANIE: INFRASTRUKTURA WODNO - ŚCIEKOWA I GOSPODARKA ODPADAMI NAZWA PROJEKTU: ROZBUDOWA KANALIZACJI W POKOJU I ETAP</b>														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.1	Razem wydatki	343	900,90001	4 393 946	1 336 712	3 057 234	4 393 946	1 336 712	1 280 712	0	56 000	3 057 234	0	0	0	3 057 234
	z tego 2015 r.			56 000	56 000	0	56 000	56 000	0	0	56 000	0	0	0	0	0
	2016 r.															
	2017 r.															
	2018 r.***															
1.2	Razem wydatki	411	921,92109	515 000	261 000	254 000	515 000	261 000	0	0	261 000	254 000	0	0	0	254 000
	z tego 2015 r.			315 000	261 000	54 000	261 000	261 000	0	0	261 000	54 000	0	0	0	54 000
	2016 r.															
	2017 r.															
	2018 r.***															
2.	<b>Wydatki bieżące razem:</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Ogółem</b>			<b>4 908 946</b>	<b>1 597 712</b>	<b>3 311 234</b>	<b>4 908 946</b>	<b>1 597 712</b>	<b>1 280 712</b>	<b>0</b>	<b>317 000</b>	<b>3 311 234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 311 234</b>

### Przychody i rozchody budżetu w 2015 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>623 561</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	623 561
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 652 460</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	952 460
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	700 000

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	
1	2		4	5	6	7	8	9
750	75011	2010	47 361					
750	75011			47 361	47 361	47 361	0	0
<b>Razem dział 750</b>			<b>47 361</b>	<b>47 361</b>	<b>47 361</b>	<b>47 361</b>		<b>0</b>
751	75101	2010	933					
751	75101			933	933	933	0	0
<b>Razem dział 751</b>			<b>933</b>	<b>933</b>	<b>933</b>	<b>933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
752	75212	2010	600					
752	75212			600	600	600	0	0
<b>Razem dział 752</b>			<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
852	85212	2010	1 367 000					0
852	85212			1 367 000	1 367 000	32 400	76 200	0
852	85213	2010	10 000				0	0
852	85213			10 000	10 000	0	10 000	0
<b>Razem dział 852</b>			<b>1 377 000</b>	<b>1 377 000</b>	<b>1 377 000</b>	<b>32 400</b>	<b>86 200</b>	<b>0</b>
<b>Ogółem</b>			<b>1 425 894</b>	<b>1 425 894</b>	<b>1 425 894</b>	<b>81 294</b>	<b>86 200</b>	<b>0</b>

## Plan dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2015 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>75 000</b>
	<b>z tego:</b>	
<b>Dział 756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>75 000</b>
<b>Rozdział 75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>75 000</b>
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	75 000
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>75 000</b>
	<b>z tego:</b>	
	Wynagrodzenia członków komisji, opłaty sądowe, opłaty lekarzy specjalistów za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia, szkolenie dla sprzedawców	4 000
	Koszty bieżące funkcjonowania komisji	2 000
	Zakup materiałów edukacyjno - informacyjnych, uczestnictwo w kampaniach ogólnopolskich	1 000
	Prowadzenie punktu konsultacyjnego, wynagrodzenie psychologa za prowadzenie psychoterapii indywidualnej osób uzależnionych	8 000
	Dotacje na zadania z zakresu profilaktyki antyalkoholowej	60 000

## Dotacje podmiotowe w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Pokoju	495 000
2.	921	92116	Gminna Biblioteka w Pokoju	220 000
<b>Ogółem</b>				<b>715 000</b>

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Na zadania bieżące				167 000
Dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				167 000
1.	750	75075	Wykonywanie zadań z zakresu promocji Gminy Pokój	30 000
2.	754	75412	Zakup sprzętu dla zabezpieczenia gotowości Ochotniczych Straży Pożarnych	15 000
3.	851	85154	Dotacje na zadania z zakresu profilaktyki antyalkoholowej	60 000
4.	852	85228	Dotacje na zadania z zakresu usług opiekuńczych	3 000
5.	926	92605	Zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Pokój do działalności sportowej	59 000
Na zadania majątkowe				- zł
Dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				0
<b>Ogółem</b>				<b>167 000</b>

### Zestawienie ważniejszych zadań remontowych na 2015 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota nakładów
1	2	3	4	5
1.	600	60016	Remont dróg gminnych	150 000
<b>Ogółem</b>				<b>150 000</b>