

ZARZĄDZENIE NR 181/13

WÓJTA GMINY TUROŚL

z dnia 15 listopada 2013 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548/ oraz Uchwały Nr XXXIII/133/10 Rady Gminy Turośl z dnia 30.08.2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Wójt Gminy Turośl zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się :

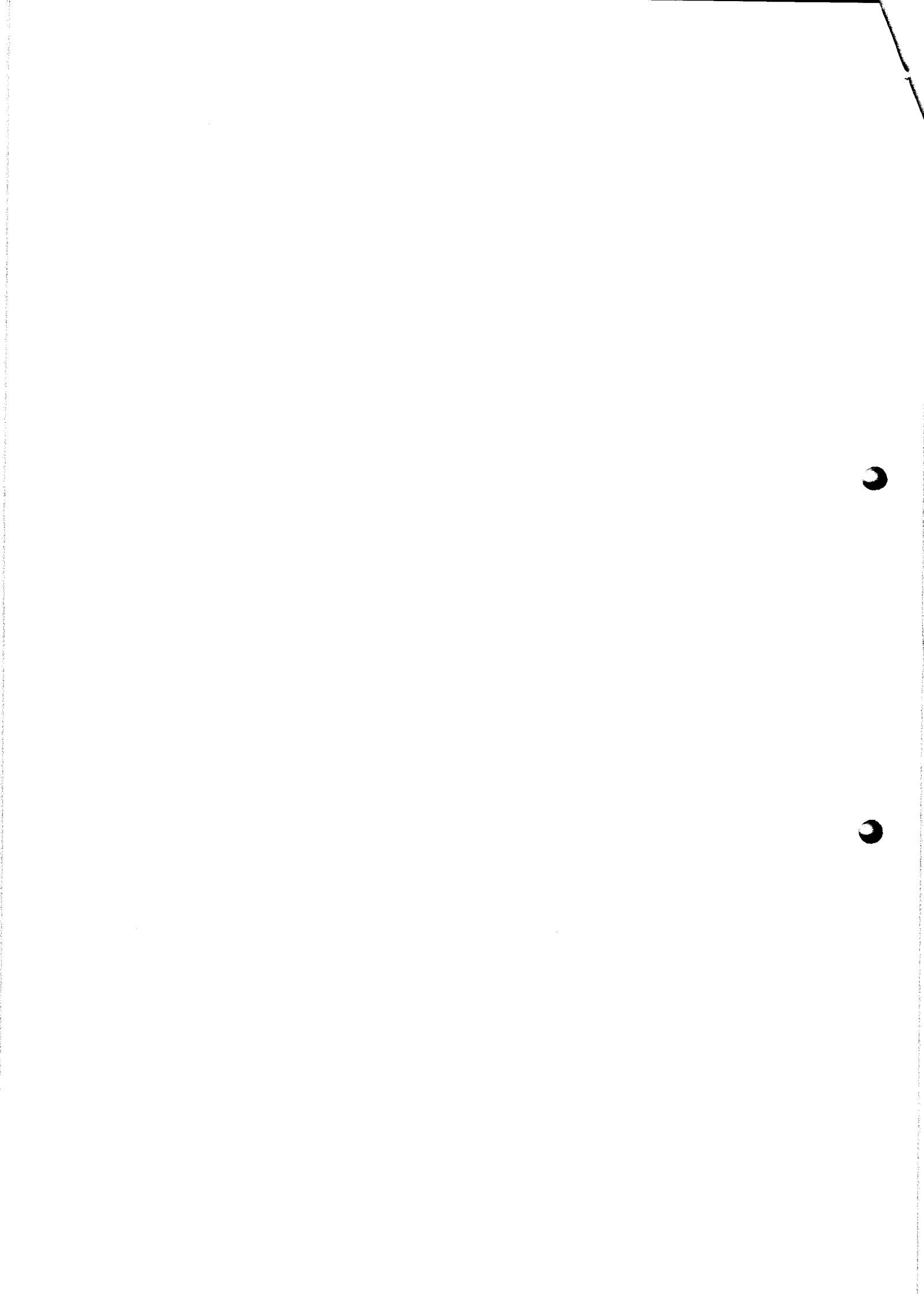
1. Projekt budżetu gminy Turośl na 2014 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Objasnienia do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Turośl i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Piotr Niedbała



PROJEKT

**Uchwała Nr ..././...
Rady Gminy Turośl
z dnia r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Turośl na rok 2014**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 , pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r., poz. 594 i poz. 645/, art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146 Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578; z 2011r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548/ Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 19.802.935 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 19.570.754 zł.,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 232.181 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 20.607.405 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 16.539.892 zł.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.067.513 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2014 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Ustala się deficyt budżetu w wysokości 804.470 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego.

§ 4

Przychody budżetu w kwocie 2.986.428 zł. i rozchody budżetu w kwocie 2.181.958 zł. stanowią załącznik nr 4.

§ 5

W budżecie tworzy się następujące rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 70.000 zł.
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 50.000 zł.

§ 6

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 700.000 zł.
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 804.470 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 195.530 zł
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1.986.428 zł.

§ 7

Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w kwocie 20.000 zł.

§ 8

Ustala się dochody w kwocie 64.250 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 64.250 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii

§ 9

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

§ 10

Ustala się dochody w kwocie 800 zł. i wydatki w kwocie 800 zł. związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 11

Ustala się wydatki w kwocie 3.000 zł. związane z realizacją zadań określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

§ 12

Ustala się wydatki w kwocie 2.000 zł. związane z realizacją zadań określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

§ 13

Dochody w kwocie 384.000 zł. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art.6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 14

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 6 uchwały,
- 2) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 20.000 zł..
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2015) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2015 roku,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatkami majątkowymi.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

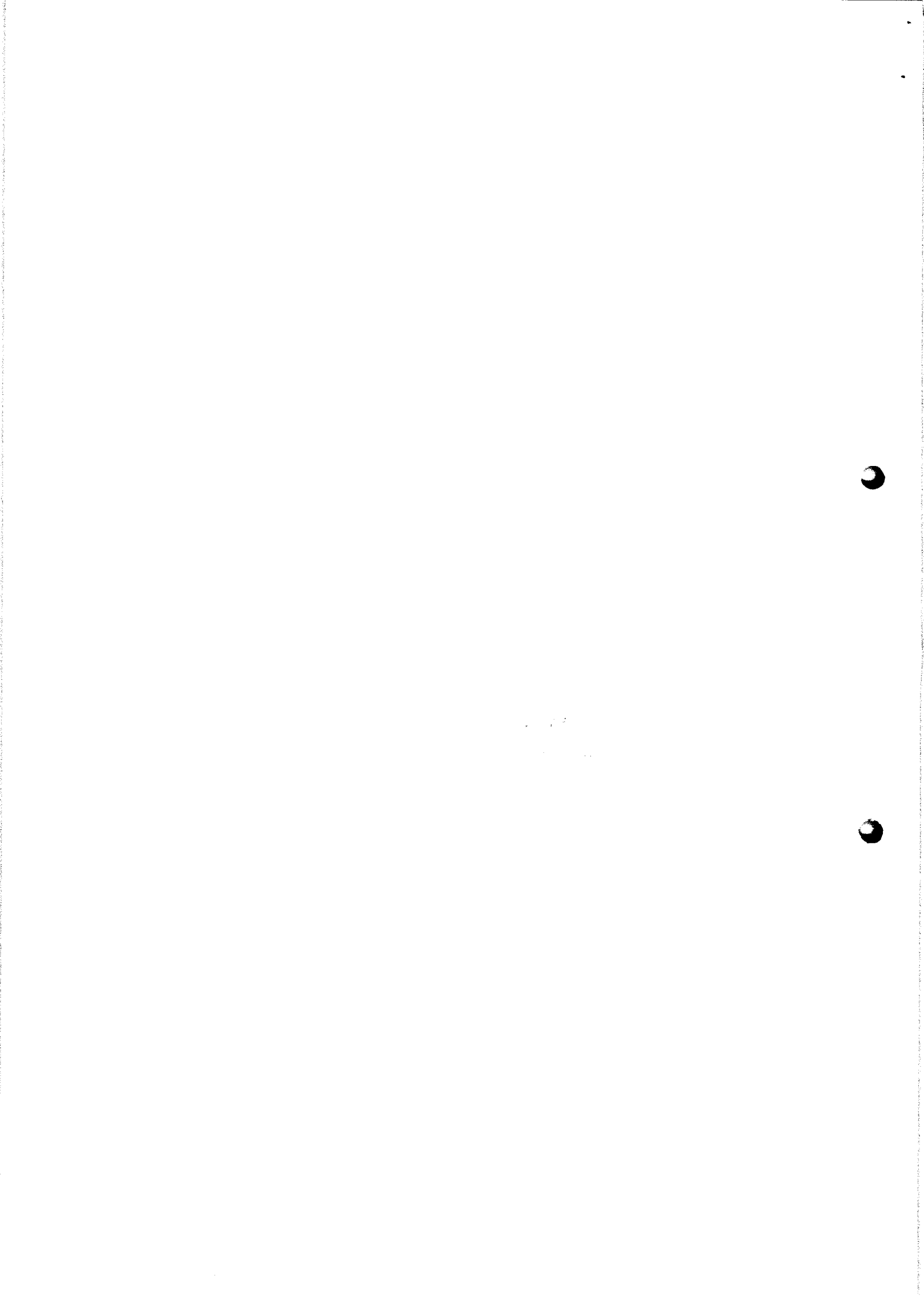
§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

WÓJTA
mgr Piotr Niedbała

Przewodniczący Rady

Sławomir Milewski



**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../.../13 Rady Gminy Turośl z
dnia2013 r**

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 105 881,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 781 958,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 105 881,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 781 958,00
		0830	Wpływy z usług	170 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	153 773,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	1 781 958,00
020			Leśnictwo	5 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	5 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 270,00
720			Informatyka	8 095,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 095,00
	72095		Pozostała działalność	8 095,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 095,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 095,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 542 854,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	600,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	592 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	462 705,00
		0320	Podatek rolny	637,00
		0330	Podatek leśny	121 007,00
		0340	Podatek od środków transportowych	7 735,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	166,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	496 099,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	274 724,00
		0320	Podatek rolny	93 706,00
		0330	Podatek leśny	34 865,00
		0340	Podatek od środków transportowych	24 804,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	468 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	64 250,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	384 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	985 505,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	979 505,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00
758			Różne rozliczenia	11 306 222,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 285 484,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 285 484,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 572 815,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 572 815,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	442 923,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	442 923,00
801			Oświata i wychowanie	429 894,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	61 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	61 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 894,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 894,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	223 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	223 000,00
852			Pomoc społeczna	718 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	471 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	471 000,00
	85216		Zasiłki stałe	116 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 000,00
	85295		Pozostała działalność	44 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	241 188,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	300,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
	90095		Pozostała działalność	240 088,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	189 588,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
bieżące razem:				17 357 404,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 790 053,00

majątkowe				
720			Informatyka	182 181,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	182 181,00
	72095		Pozostała działalność	182 181,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	182 181,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	182 181,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00
majątkowe razem:				232 181,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	182 181,00

Rodzaj zadania:

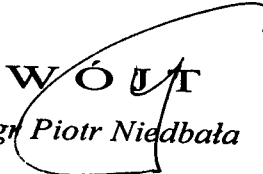
Zlecone

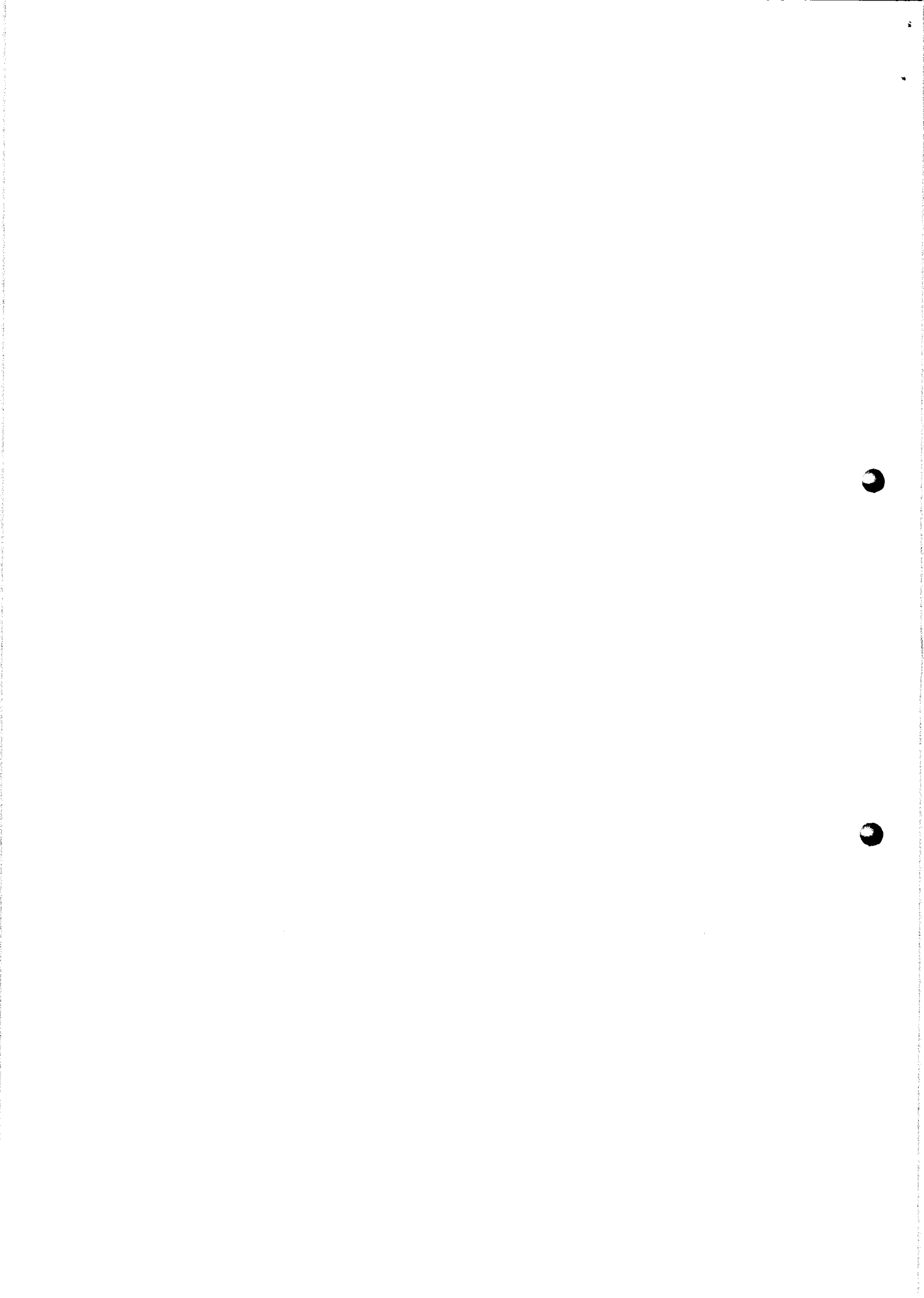
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	73 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	850,00
852			Pomoc społeczna	2 139 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 138 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 138 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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

bieżące razem:		2 213 350,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		19 802 935,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 972 234,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


WÓJT
mgr Piotr Niedbała



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../.../13 Rady Gminy Turośl z dnia2013 r

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wydzielone majątkowe	inwestycyjne zakłady inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					Wydzielone 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,	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłużne	15	16					17	18
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań,													
010	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
			Robocizna i łowiectwo	3 480 214,00	127 247,00	124 347,00	24 800,00	99 547,00	2 500,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352 967,00	3 352 967,00	0,00	0,00			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 466 714,00	113 747,00	113 347,00	24 800,00	68 547,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352 967,00	3 352 967,00	0,00	0,00			
		3020	Wydzielone osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	1 410,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 770,00	3 770,00	3 770,00	3 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	535,00	535,00	535,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 885,00	1 885,00	1 885,00	1 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	547,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydzielone inwestycyjne jednostek budżetowych	32 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 414,00	32 414,00	0,00	0,00			
		6057	Wydzielone inwestycyjne jednostek budżetowych	1 986 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 428,00	1 986 428,00	0,00	0,00			
		6059	Wydzielone inwestycyjne jednostek budżetowych	1 334 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 125,00	1 334 125,00	0,00	0,00			
	01030		Isby rolnicze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2810	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundusjom	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01095		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
400			Wywazanie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 314,00	300 314,00	289 964,00	22 417,00	277 547,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	40001		Dostarczanie ciepła	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 181,00	182 181,00	0,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 365,00	32 365,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 492 638,00	1 492 638,00	1 180 720,00	244 818,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	63 328,00	63 328,00	49 340,00	13 668,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 210,00	2 210,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 830,00	6 830,00	6 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 000,00	58 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 308 310,00	1 308 310,00	1 101 380,00	204 930,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 300,00	849 300,00	849 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	68 300,00	68 300,00	68 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 500,00	158 500,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 080,00	6 080,00	6 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zarobkowych	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stażonej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	17 230,00	17 230,00	0,00	17 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocje jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	48 000,00	33 000,00	30 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 164,00	122 164,00	48 370,00	0,00	53 794,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Obrończe strażne pozostałe	122 164,00	122 164,00	48 370,00	0,00	53 794,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 710,00	28 710,00	28 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dotacje wynagrodzenia roczne	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 720,00	5 720,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 350,00	11 350,00	11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obługa długu publicznego	364 999,00	364 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	364 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	364 999,00	364 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110		Odssetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaliczanych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	364 999,00	364 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Słabę Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8020		Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810		Rezerwy	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Okładek i wychowanie	8 023 414,00	8 023 414,00	7 626 107,00	5 969 844,00	1 656 263,00	397 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80101		Szkoły podstawowe	4 219 117,00	4 219 117,00	3 948 134,00	3 379 177,00	568 957,00	0,00	270 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270 983,00	270 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 542 366,00	2 542 366,00	2 542 366,00	2 542 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	214 316,00	214 316,00	214 316,00	214 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 182,00	526 182,00	526 182,00	526 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 997,00	74 997,00	74 997,00	74 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 316,00	21 316,00	21 316,00	21 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 580,00	283 580,00	283 580,00	283 580,00	0,00	283 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	56 800,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	0,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 450,00	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 630,00	4 630,00	4 630,00	4 630,00	0,00	4 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 047,00	164 047,00	164 047,00	164 047,00	0,00	164 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przekształcone w szkołach podstawowych	223 097,00	223 097,00	209 841,00	188 047,00	11 794,00	0,00	13 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 256,00	13 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 823,00	151 823,00	151 823,00	151 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	11 593,00	11 593,00	11 593,00	11 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 309,00	30 309,00	30 309,00	30 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 322,00	4 322,00	4 322,00	4 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 294,00	8 294,00	8 294,00	8 294,00	0,00	8 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebieżki		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	1 998 998,00	1 998 998,00	1 898 530,00	1 583 720,00	302 810,00	0,00	112 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 468,00	112 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214 535,00	1 214 535,00	1 214 535,00	1 214 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	4 757,00	4 757,00	4 757,00	4 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bszobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej/publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	4 741,00	4 741,00	4 741,00	4 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 389,00	37 389,00	37 389,00	37 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 389,00	21 389,00	21 389,00	21 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	619 336,00	619 336,00	619 336,00	619 336,00	338 749,00	280 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 261,00	262 261,00	262 261,00	262 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	22 113,00	22 113,00	22 113,00	22 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 590,00	47 590,00	47 590,00	47 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 785,00	6 785,00	6 785,00	6 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	223 000,00	223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	11 487,00	11 487,00	11 487,00	11 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostałe działalności	41 009,00	41 009,00	40 409,00	40 409,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	40 409,00	40 409,00	40 409,00	40 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	64 250,00	64 250,00	64 250,00	64 250,00	35 136,00	29 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie markomani	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

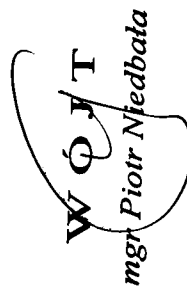
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przechodzenie alkoholiczności	59 250,00	59 250,00	35 136,00	24 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 670,00	21 670,00	21 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 040,00	4 040,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 567,00	19 567,00	19 567,00	0,00	19 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	547,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 045 315,00	1 045 315,00	260 163,00	77 572,00	687 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Dotny pomocy społecznej	32 826,00	32 826,00	32 826,00	0,00	32 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 826,00	32 826,00	32 826,00	0,00	32 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204		Rodzinny zastępcze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206		Zadania w zakresie przechodzenia przymocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szalenia pracowników niebędących członkami korporacji publicznych	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zwrotki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Świadczenia społeczne	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Dodatek mieszkaniowy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zwrotki stałe	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Odrotki pomocy społecznej	257 989,00	257 989,00	230 878,00	26 311,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 928,00	170 928,00	170 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	14 196,00	14 196,00	14 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 944,00	34 944,00	34 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 732,00	4 732,00	4 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 078,00	6 078,00	6 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 761,00	3 761,00	3 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 100,00	47 100,00	42 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 030,00	32 030,00	32 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 290,00	2 290,00	2 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 098,00	7 098,00	7 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	627,00	627,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 735,00	2 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opłata wychowawcza	213 940,00	213 940,00	184 264,00	169 432,00	14 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świadczenia społeczne	198 940,00	198 940,00	184 264,00	169 432,00	14 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 676,00	14 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 694,00	128 694,00	128 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	10 575,00	10 575,00	10 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 763,00	3 763,00	3 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 232,00	11 232,00	11 232,00	0,00	11 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240		Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 389 800,00	1 389 800,00	1 382 800,00	350 190,00	1 032 610,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	384 300,00	384 300,00	384 300,00	30 890,00	353 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 790,00	1 790,00	1 790,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 450,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	333 416,00	333 416,00	333 416,00	0,00	333 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Schroniska dla zwierząt	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	119 700,00	119 700,00	119 700,00	0,00	119 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	875 300,00	875 300,00	868 300,00	319 300,00	549 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 500,00	227 500,00	227 500,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 100,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	53 200,00	53 200,00	53 200,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	207 894,00	207 894,00	207 894,00	0,00	207 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				18 396 065,00	14 327 642,00	12 183 343,00	8 127 352,00	4 025 991,00	569 616,00	1 210 075,00	9 309,00	20 000,00	364 999,00	4 067 613,00	4 067 613,00	3 535 099,00	0,00		
			Wydatki razem:																
Rodzaj zadania: Zlecone																			
750			Administracja publiczna	72 500,00	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy województwe	72 500,00	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 139 000,00	2 139 000,00	69 172,00	57 778,00	11 394,00	0,00	2 069 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 138 000,00	2 138 000,00	68 172,00	57 778,00	10 394,00	0,00	2 069 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wypłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 069 728,00	2 069 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 555,00	39 555,00	39 555,00	39 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 544,00	3 544,00	3 544,00	3 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 613,00	13 613,00	13 613,00	13 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 066,00	1 066,00	1 066,00	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	2 212 350,00	2 212 350,00	142 822,00	130 278,00	12 244,00	0,00	2 069 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



W Q J T

 mgr Piotr Niedbata

w złotych

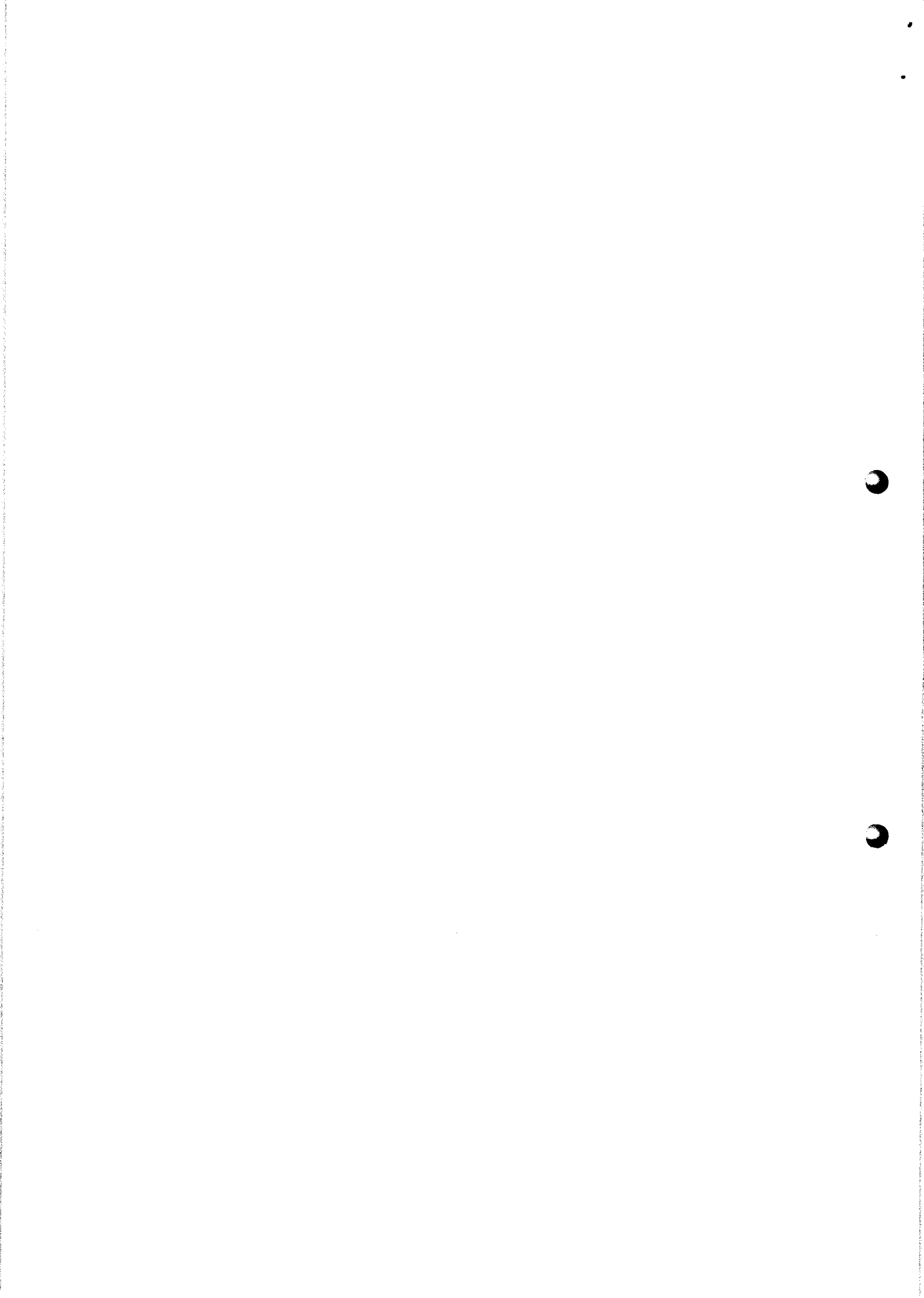
Wykaz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 2014 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	010	01010	6050 6057 6059	Wodociągowanie gminy Turośl (I etap) „Budowa stacji uzdatniania wody we wsi Leman oraz wodociągu wiejskiego wraz z przyłączami wodociagowymi we wsiach: Łacha, Zimna, Leman, Ksebski, Wanacja oraz Nowa Ruda – etap I odcinek Łacha, Zimna, Leman”	1.973.736	Gmina Turośl
2	010	01010	6057 6059	Wodociągowanie gminy Turośl (II etap) „Budowa wodociągu wiejskiego wraz z przyłączami we wsiach: Łacha, Zimna, Leman, Ksebski, Wanacja oraz Nowa Ruda – etap II odcinek Ksebski”	1.379.231	Gmina Turośl
3	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 104423B Pupki – Cieciorzy w km. 0+000 – 1+800 – II etap	230.000	Gmina Turośl
4	900	90095	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 104442B relacji Leman – Leman (Zapole) w km 0+400 – 2+500	270.000	Gmina Turośl
6.	720	72095	6067 6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności – zakup sprzętu komputerowego	214.546	Gmina Turośl
RAZEM					4.067.513	

Przewodniczący Rady

Sławomir Milewski

WÓJT
 mgr Piotr Niedbala

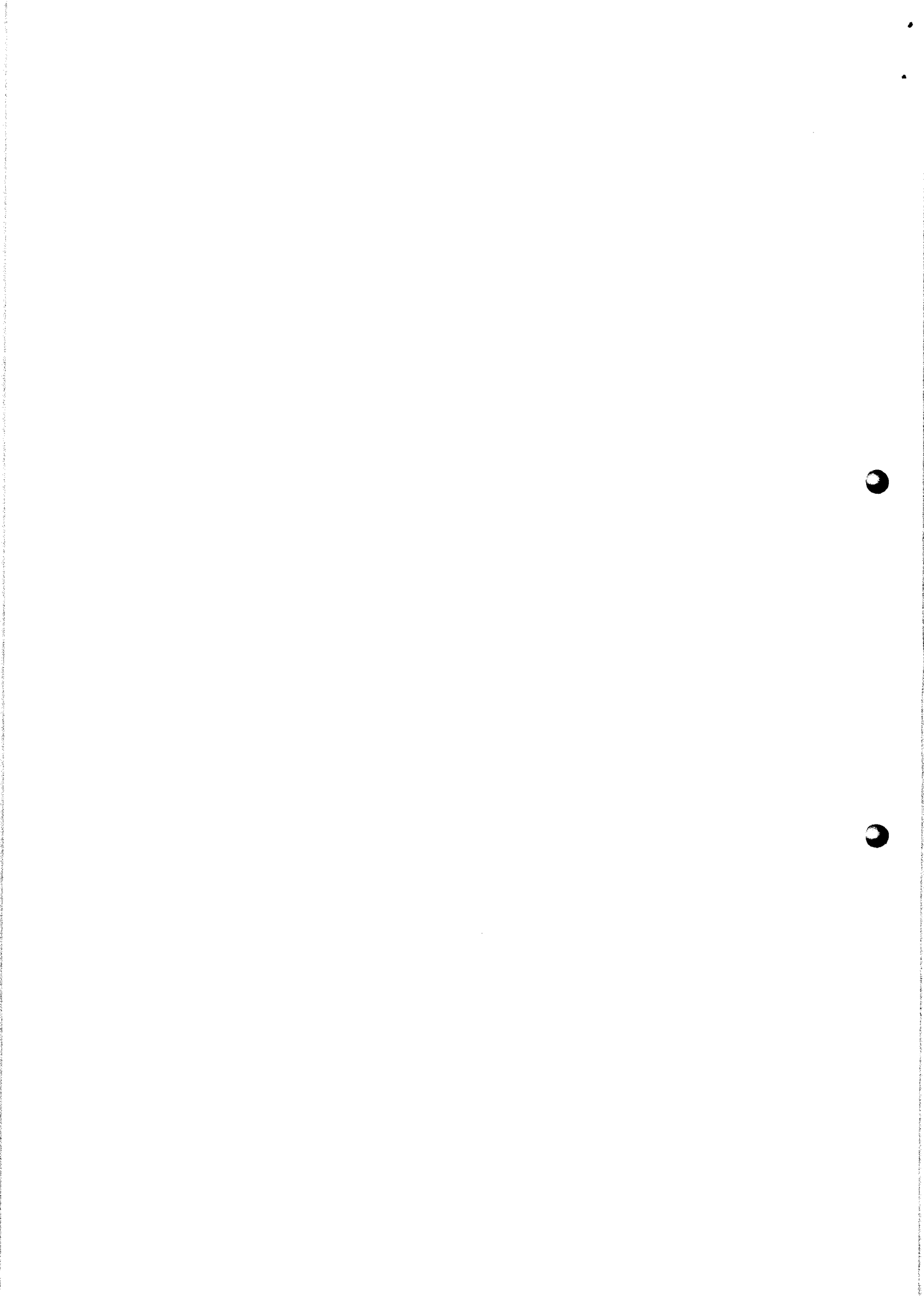


Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 986 428,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 986 428,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			2 181 958,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 781 958,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	400 000,00

WOJTY
mgr Piotr Niedbala



Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Turośl na 2014 rok

w złotych

Lp		Podmiot dotowany		Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury w Turośli	-	373.248	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Biblioteka Publiczna Gminy Turośl w Turośli	-	194.068	-	-	-	-	-	-	-	-
							1.	Fundacja „Kraina Mlekiem Płynąca” w Matym Płocku	2.500	-	-
	Razem		567.316						2.500		

Przewodniczący Rady

Sławomir Milewski

 WÓJT
mgr Piotr Niedbala



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr 181/13 Wójta Gminy Turośl
z dnia 15 listopada 2013 r.

Objaśnienie do projektu budżetu na 2014 rok

Na podstawie projektu kwoty subwencji ogólnej, w oparciu o wytyczne otrzymane z Ministerstwa Finansów, przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w 2013 r., oraz projektowanych kwot dotacji celowych na 2014 r. opracowano projekt budżetu na 2014 rok. Projektowany budżet na 2014 rok po stronie dochodów wynosi 19.802.935 zł. a wydatków 20.607.405 zł. W 2014 roku planuje się spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.181.958 zł. (w tym 1.781.958 zaciągnięty na finansowanie wyprzedzające w ramach PROW 2007-13) oraz zaciągnięcie kredytów i pożyczek w wysokości 2.986.428 zł., z czego 1.986.428 zł. to pożyczka z przeznaczeniem na finansowanie wyprzedzające w ramach PROW 2007-13 (wodociągowanie Gminy Turośl) oraz kredyt długoterminowy w kwocie 1.000.000 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 804.470 zł. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 195.530 zł.

D O C H O D Y

Na podstawie przewidywanego wykonania dochodów za 2013 r., oraz projektowanych kwot dotacji i subwencji plan dochodów na 2014 r. w działach przedstawia się następująco:

w złotych

Dział	Nazwa działu	Plan dochodów na 2014 rok	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	% 2014/2013
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.105.881,00	1.185.943,93	178
020	Leśnictwo	5.270,00	5.000,00	105
600	Transport i łączność	0,00	2.030.532,00	0,00
720	Informatyka	190.276,00	-	0,00
750	Administracja publiczna	73.500,00	78.354,00	94
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850,00	3.961,00	21
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2.000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.542.854,00	2.317.157,00	110
758	Różne rozliczenia	11.306.222,00	11.240.580,00	101
801	Oświata i wychowanie	429.894,00	325.807,00	132
852	Pomoc społeczna	2.857.000,00	3.583.798,13	80
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	167.482,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	140.457,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	291.188,00	907.887,00	32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	200.000,00	0,00
	Razem	19.802.935,00	22.188.959,06	89

Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 2.105.881,00 zł. dotyczą rozliczenia z roku ubiegłego z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w związku ze złożeniem wniosku o płatność dotyczącą zadania „Wodociągowanie gminy Turośl- I etap” - 1.781.958 zł., opłat za dostawę zimnej wody z wodociągów wiejskich z Turośli i Lemana oraz odbiór nieczystości płynnych 170.000,00 zł. , a także odsetek od nieterminowych wpłat 150 zł. Wzrost plan dochodów w stosunku do przewidywanego wykonania o 78% jest spowodowany uruchomieniem w roku 2013 wodociągu wiejskiego w Lemanie oraz planowanym zwrotem środków dotyczących roku 2013 na to zadanie. Pozostałe dochody w kwocie 153.777 zł. dotyczą opłat za przyłącze wodociągowe w miejscowościach Zimna i Łacha.

Leśnictwo

Planowane dochody w wysokości 5.270,00 zł. dotyczą opłat za dzierżawę kół łowieckich. Planowane są dochody w tym dziale wyższe o 5% w stosunku do planu roku 2013.

Informatyka

Dochody działu 720 „Informatyka” na 2014 rok zostały zaplanowane w wysokości 190.276,00 zł. i dotyczą dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych w ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa Podlaskiego”.

Administracja publiczna

Dochody działu 750 „Administracja publiczna” na 2014 rok zostały zaplanowane w wysokości 73.500,00 zł. i dotyczą dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone. Są one niższe od planowanego wykonania roku 2013 o 6% w związku z niższą kwotą planowanej dotacji na ten cel.

Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa.

Planowane dochody tego działu w kwocie 850,00 zł. stanowią dotację przeznaczoną z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Łomży na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. Planowane dochody są niższe o 79% od planowanego wykonania roku 2013, w związku z faktem, iż w roku 2013 były przeprowadzone wybory uzupełniające do rady gminy, na które przyznana została dotacja.

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

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 2.542.854,00 zł. dotyczą podatków i opłat lokalnych, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatków realizowanych przez urzędy skarbowe. W stosunku do przewidywanego wykonania roku 2013 planuje się dochody wyższe o 10%. Wzrost planu dochodów w stosunku do roku 2013 jest wynikiem zwiększenia planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zaplanowaniem dochodów z tytułu opłat za odbiór nieczystości stałych.

Różne rozliczenia

W dziale tym zostały zaplanowane środki na 2014 rok w kwocie 11.306.222,00 zł.
w tym:

▪ część oświatowa subwencji ogólnej	6.285.485 zł.
▪ część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.572.815 zł.
▪ część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	442.923 zł.
▪ odsetki od środków na rachunku bankowym	5.000 zł

Planowane dochody są o 1% wyższe od przewidywanego wykonania roku 2013 i są wynikiem wzrostu przewidywanych kwot subwencji.

Oświata i wychowanie

Planowane dochody w tym dziale na 2014 rok w kwocie 429.894,00zł. dotyczą:

▪ wpływu z wynajmu mieszkań	- 61.000 zł.
▪ planowanej dotacji na wychowanie przedszkolne	- 132.894 zł.
▪ za świadczone usługi autokarem	- 13.000 zł.
▪ z tytułu opłat za dożywianie dzieci	- 223.000 zł.

W stosunku do przewidywanego wykonania dochodów roku 2013 planowane dochody są wyższe o 32% i spowodowane jest to zaplanowaniem dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Pomoc społeczna

Na podstawie otrzymanych projektów kwot dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku planuje się dochody w kwocie 2.854.000,00 złotych. w tym:

▪ na świadczenie rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 2.138.000 zł.
▪ na składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	- 11.000 zł.
▪ na zasiłki okresowe i składkę na ubezpieczenie społeczne	- 471.000 zł.
▪ na zasiłki stałe	- 116.000 zł.
▪ utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	- 74.000 zł.
▪ na dożywianie dzieci	- 44.000 zł.

Ponadto planuje się dochody z tytułu wyegzekwowania zaliczki alimentacyjnej od dłużników w kwocie 3.000 zł.

W stosunku do roku 2013 planuje się dochody niższe o 20% i wynika to z niższej kwoty przyznanej dotacji.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogólna kwota planowanych dochodów to 291.188,00 zł..

Dochody w tym dziale dotyczą :

▪ wpływu z opłaty produktowej	- 300 zł.
▪ za gospodarcze korzystanie ze środowiska	- 800 zł.
▪ wynajmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych	- 189.588 zł.
▪ za świadczone usługi sprzętem, prace remontowe	- 50.000 zł.
▪ ze sprzedaży mienia	- 50.000 zł.
▪ pozostałe opłaty	- 500 zł.

W porównaniu do planowanego wykonania roku 2013 plan dochodów na 2014 rok jest niższy o 68% i jest to wynikiem nie planowania dochodów z usług remontowych prowadzonych przez pracowników Urzędu Gminy na rzecz jednostek podległych.

Podsumowując planowane dochody należy stwierdzić, że zostały one zaplanowane o 11 % niższe w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2013. Przyczyną takiego stanu jest uzyskanie dofinansowania w roku 2013 na realizację zadań inwestycyjnych oraz wyższymi w stosunku do roku 2013 kwotami dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych. Ponadto szereg dotacji z budżetu państwa jest przyznawanych w toku trwania roku budżetowego tj. na częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz na stypendia dla uczniów.

W Y D A T K I

Plan budżetu gminy na 2014 rok przewiduje wydatki w kwocie 20.607.405 zł. i dotyczy: w złotych

Dział	Nazwa działu	Plan wydatków na 2014 rok	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	% 2014/2013
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.480.214,00	3.836.078,93	91
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300.314,00	261.426,00	115
600	Transport i łączność	936.836,00	3.159.720,00	30
630	Turystyka	0,00	35.475,00	0,00
710	Działalność usługowa	10.000,00	10.000,00	100
720	Informatyka	223.855,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	1.565.138,00	1.553.673,00	101
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850,00	3.961,00	21
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122.164,00	120.129,00	102
757	Obsługa długu publicznego	384.999,00	360.000,00	107
758	Różne rozliczenia	120.000,00	-	0
801	Oświata i wychowanie	8.023.414,00	8.466.881,00	95
851	Ochrona zdrowia	64.250,00	64.250,00	100
852	Pomoc społeczna	3.184.315,00	3.726.804,13	85
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	167.482,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	213.940,00	360.035,00	59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.389.800,00	1.683.753,00	83
921	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	567.316,00	813.516,00	70
926	Kultura fizyczna i sport	20.000,00	14.250,00	140
	Razem	20.607.405,00	24.637.434,06	84

Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki tego działu w kwocie 3.480.214 zł. dotyczą: wodociągowania gminy Turośl – 3.352.967 zł., wpłat na rzecz Izby Rolniczych w kwocie 2.000 zł. (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego), kosztów utrzymania oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w wysokości 113.747 zł., kosztów odbioru padłej zwierzyny – 9.000 zł. oraz udziału własnego przy realizacji projektu przez Fundację „Kraina Mlekiem Płynącą” w Małym Płocku – 2.500 zł. W stosunku do roku 2013 planuje się niższe wydatki o 9% i jest to związane z niższymi nakładami na kontynuację zadania inwestycyjnego pn. „Wodociągowanie gminy Turośl”.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na 2014 rok zaplanowane wydatki tego działu dotyczą utrzymania kotłowni olejowej mieszczącej się w budynku Ośrodka Zdrowia w Turośli – 162.000 zł. oraz wydatki na utrzymanie wodociągu w Turośli i Lemanie w wysokości 138.314 zł. Planowane wydatki są wyższe od przewidywanego wykonania roku 2013 o 15% i spowodowane jest to faktem uruchomienia w roku 2013 Hydroforni w Lemanie.

Transport i łączność

Planowane wydatki tego działu w kwocie 936.836 zł. dotyczą utrzymania dróg gminnych 436.836 zł. oraz planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych 500.000 zł. Zadania inwestycyjne dotyczą w całości dróg zniszczonych w ramach klęsk żywiołowych i na te zadania będziemy ubiegać się o dofinansowanie z MSWiA w Warszawie. W przypadku braku dofinansowania inwestycje te nie będą realizowane.

Planowany jest spadek wydatków w 2013 roku w stosunku do roku 2013 o 70% i spowodowany jest poniesieniem dużych wydatków inwestycyjnych roku 2013 na zadania realizowane w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Działalność usługowa

Planowane wydatki tego działu w kwocie 10.000 zł. dotyczą kosztów opracowań decyzji o warunkach zabudowy i są zaplanowane na poziomie roku 2013.

Informatyka

Planowane wydatki tego działu w kwocie 223.855 zł. dotyczą planowanych do realizacji zakupów inwestycyjnych sprzętu komputerowego oraz kosztów szkoleń w ramach projektu realizowanego z samorządem Województwa Podlaskiego pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności”.

Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości 1.565.138 zł. dotyczą:

- utrzymania administracji z zadań zleconych - 135.828 zł.
- utrzymania Rady Gminy - 58.000 zł.
- utrzymania administracji samorządowej - 1.308.310 zł.
- promocji - 15.000 zł.,
- wypłaty prowizji dla sołtysów i za udział w posiedzeniach Sesji Rady - 39.000 zł.

Planowane wydatki na rok 2014 są wyższe od przewidywanego wykonania roku 2013 o 1% .

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

Planowane wydatki tego działu w całości dotyczą wydatków na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie i wynoszą 850 zł. W stosunku do roku 2013 wydatki są niższe o 79% ponieważ w roku 2013 były przeprowadzone wybory uzupełniające do Rady Gminy.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki tego działu w wysokości 122.164 zł. dotyczą utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych . Wydatki na 2014 rok zostały zaplanowane o 2% wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2013. Potrzeba wyższych wydatków wynika z objęcia monitoringiem budynków OSP.

Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 384.999 zł. dotyczą kosztów obsługi zaciągniętych pożyczek i kredytów – 364.999 zł. oraz poręczenia kredytu Fundacji Kraina Mlekiem Płynąca 20.000 zł. Planuje się wzrost wydatków w tym dziale o 7% w związku z planowanym uruchomieniem pożyczek na finansowanie wyprzedzające oraz zaciągnięciem kredytu długoterminowego.

Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowana jest rezerwa ogólna w kwocie 70.000 zł. oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe 50.000 zł.

Oświata i wychowanie

Na realizację zadań z Oświaty zaplanowana jest kwota 8.023.414 zł. Na utrzymanie szkół podstawowych planuje się kwotę 4.219.117 zł. Ponadto planowane wydatki tego działu dotyczą utrzymania oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych 223.097 zł., przedszkoli – 20.000 zł., utrzymania gimnazjum 1.998.998 zł., dowożenia uczniów do szkół 605.276 zł., obsługę administracyjną kwotę 259.192 zł., doksztalcania i doskonalenia nauczycieli 37.389 zł., utrzymania stołówek szkolnych 619.336 zł. i pozostałych wydatków 41.009 zł. (w tym fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 40.409 zł.).

W stosunku do planowanego wykonania roku 2013 planuje się wydatki niższe w roku 2014 o 5% i spowodowane jest to nieplanowaniem remontów bieżących szkół.

Ochrona zdrowia

Wydatki tego działu zaplanowane na 2014 rok w wysokości 64.250 zł. planuje się w całości profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii zgodnie z programem. Planowane wydatki są na poziomie roku 2013.

Opieka społeczna

Planowane wydatki tego działu w wysokości 3.184.315 zł. w większości dotyczą otrzymanej dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Planowane wydatki dotyczą:

- wpłat do innych jednostek samorządu terytorialnego na rzecz Domów Pomocy Społecznej – 32.826 zł
- Zakup usług w ramach realizacji zadań o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 2.000 zł.
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 3.000 zł.
- na świadczenie rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 2.144.400 zł.
- na składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 11.000 zł.
- na zasiłki okresowe i składkę na ubezpieczenie społeczne - 495.000 zł.
- na dodatki mieszkaniowe - 20.000 zł.
- na zasiłki stałe - 116.000 zł.
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 257.989 zł.
- na utrzymania usług opiekuńczych dla osób samotnych - 47.100 zł.,
- dożywiania dzieci - 55.000 zł.

W stosunku do roku 2013 planuje się niższe wydatki o 15% i związane jest to z niższymi kwotami dotacji przyznanymi na rok 2014.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki tego działu w kwocie 213.940 zł. dotyczą utrzymania świetlic szkolnych w szkołach podstawowych w Turośli i Ptakach oraz gimnazjum w Turośli w kwocie 198.940 zł. oraz zabezpieczeniem udziału własnego do wypłaty pomocy materialnej dla uczniów – 15.000 zł.. Niższy plan wydatków o 41% wynika z braku przyznania dotacji na pomoc materialną dla uczniów. Dotacje takie przyznawane są po 1 stycznia roku budżetowego.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z planowanej kwoty 1.389.800 zł. planuje się przeznaczyć kwotę 384.300 zł. na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na utrzymanie zieleni – 5.000 zł., na schroniska dla zwierząt – 5.000 zł. , na oświetlenie uliczne 119.700 zł. oraz na utrzymanie sprzętu komunalnego i pracowników komunalnych zaplanowano kwotę 875.300 zł., natomiast 500 zł. zaplanowano na wydatki gospodarkę odpadami. W stosunku do planowanego wykonania roku 2013 planuje się niższe wydatki o 17% i wynika to z faktu, iż w roku 2013 były realizowane zadania i zakupy inwestycyjne, czego nie planuje się w roku 2014.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na 2014 rok planuje się wydatki tego działu w wysokości 567.316 zł. Środki tego działu planuje się wydatkować na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli – 373.248 zł. oraz utrzymanie Bibliotek – 194.068 zł.. W stosunku do planu roku 2013 planuje się spadek wydatków o 30% i związane jest to z realizacją zadania inwestycyjnego w roku 2013, co nie jest planowane na 2014 r.

Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki tego działu w wysokości 20.000 zł dotyczą planowanych do realizacji imprez sportowych, w tym na zakup nagród i częściowe sfinansowanie wydatków związanych z realizacją Wyścigów Przelajowych w miejscowości Ptaki. Zaplanowano wydatki w tym dziale są wyższe w stosunku do roku 2013, gdyż planuje się dofinansowanie większej liczby imprez sportowych.

Podsumowując planowany budżet na 2014 rok należy stwierdzić, że jest on bardzo oszczędny i dostosowany do możliwości finansowej gminy. W stosunku do przewidywanego wykonania roku 2013 - budżet roku 2014 jest niższy o 11% po stronie dochodów, natomiast po stronie wydatków jest niższy o 16%.

Planowane niższe dochody są wynikiem przyznania niższych kwot dotacji na 2013 r., oraz braku decyzji na przyznanie dotacji, które są podejmowane w trakcie roku budżetowego. Planowane niższe wydatki związane są również z brakiem decyzji przyznających dodatkowe środki na realizację zadań bieżących, jak również i inwestycyjnych. Ponadto planuje się niższe wydatki na kontynuację zadań inwestycyjnych, w tym wodociągowanie gminy Turośl.

Na 2014 rok w budżecie na zadania inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne zabezpieczono kwotę 4.067.513 zł z przeznaczeniem na następujące zadania :

- Wodociągowanie Gminy Turośl – 3.352.967 zł..
- Przebudowa drogi gminnej Pupki - Cieciorzy – 230.000 zł.,
- Przebudowa drogi gminnej Leman – Leman (Zapole)– 270.000 zł.,
- Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności – zakup sprzętu komputerowego – 214.546 zł.

Na rok 2014 planuje się deficyt budżetu w wysokości 804.470 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego.

Planowane przychody budżetu w 2014 r. wynoszą 2.986.428 zł., i dotyczą planowanych do zaciągnięcia pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 1.986.428 zł. oraz kredytu długoterminowego w kwocie 1.000.000 zł.

Planowane w 2014 r. rozchody budżetu w wysokości 2.181.958 zł. dotyczą planowanej spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 1.781.958 oraz spłata rat kredytów długoterminowych w kwocie 400.000 zł.).

Do inwestycji kontynuowanych należą:

1/ Wodociągowanie gminy Turośl - wykonana jest Hydrofornia w Lemanie oraz linia wodociągowa wraz z przyłączami w miejscowości Leman. W roku 2014 wykonana zostanie się i przyłącza wodociągowe w miejscowości Zimna i Łacha.

Ponadto został złożony wniosek o dofinansowanie II etapu wodociągowania, tj. budowy sieci wodocia pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej j wraz z przyłączami w miejscowości Ksebki. W przypadku uzyskania dofinansowania zadanie to także zostanie zrealizowane w roku 2014. W chwili obecnej trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu, co nastąpi w okresie zimowym, ze względu na bardziej konkurencyjne ceny.

2/ Przebudowa drogi gminnej Pupki - Cieciorzy – w roku 2013 zostały wykonane odcinki od 1+800 – 2+500 i 2+788 – 3+590. W roku 2014 planujemy pozyskać środki inwestycyjne w formie dotacji i wykonać pozostały odcinek od 0+000 – 1+800.

Stan mienia komunalnego w roku 2013 zwiększył się o wartość drogi Krusza – Charubin i Pupki - Cieciorzy w związku z położeniem dywanika bitumicznego oraz zakupieniem sprzętu ginekologicznego do Ośrodka Zdrowia w Turośli. Wzrost stanu mienia nastąpił także w wyniku zakończenia remontu wiatraka w Turośli,

Sprzedaż nieruchomości w roku bieżącym nie doszła do skutku. Obecnie trwają procedury związane ze sprzedażą działek. Planowane dochody z mienia to głównie dochody z tytułu czynszu dzierżawnego oraz dostawy zimnej wody i odbioru nieczystości płynnych. Szczegółowa informacja o stanie mienia komunalnego zostanie przedstawiona wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy.

W ramach projektów realizowanych przy udziale środków unijnych planujemy realizować następujące zadania inwestycyjne:

1/ Wodociągowanie gminy Turośl - uzyskaliśmy dofinansowanie ze środków unijnych i w latach 2013-2014 realizujemy to zadanie. Ponadto złożyliśmy wniosek o dofinansowanie wodociągowania kolejnej miejscowości tj. wsi Ksebki. Liczymy, iż uzyskamy dofinansowanie na to zadanie i zrealizujemy je w 2014 roku.

2/ Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności – w ramach porozumienia z Samorządem Województwa Podlaskiego dokonany zostanie zakup sprzętu komputerowego oraz przeprowadzony zostanie cykl szkoleń.

Wójt Gminy
Piotr Niedbała