

**ZARZĄDZENIE NR 71/15**

**WÓJTA GMINY TUROŚL**

z dnia 12 listopada 2015 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 532/ 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 Wójta Gminy Turośl zarządza, co następuje:

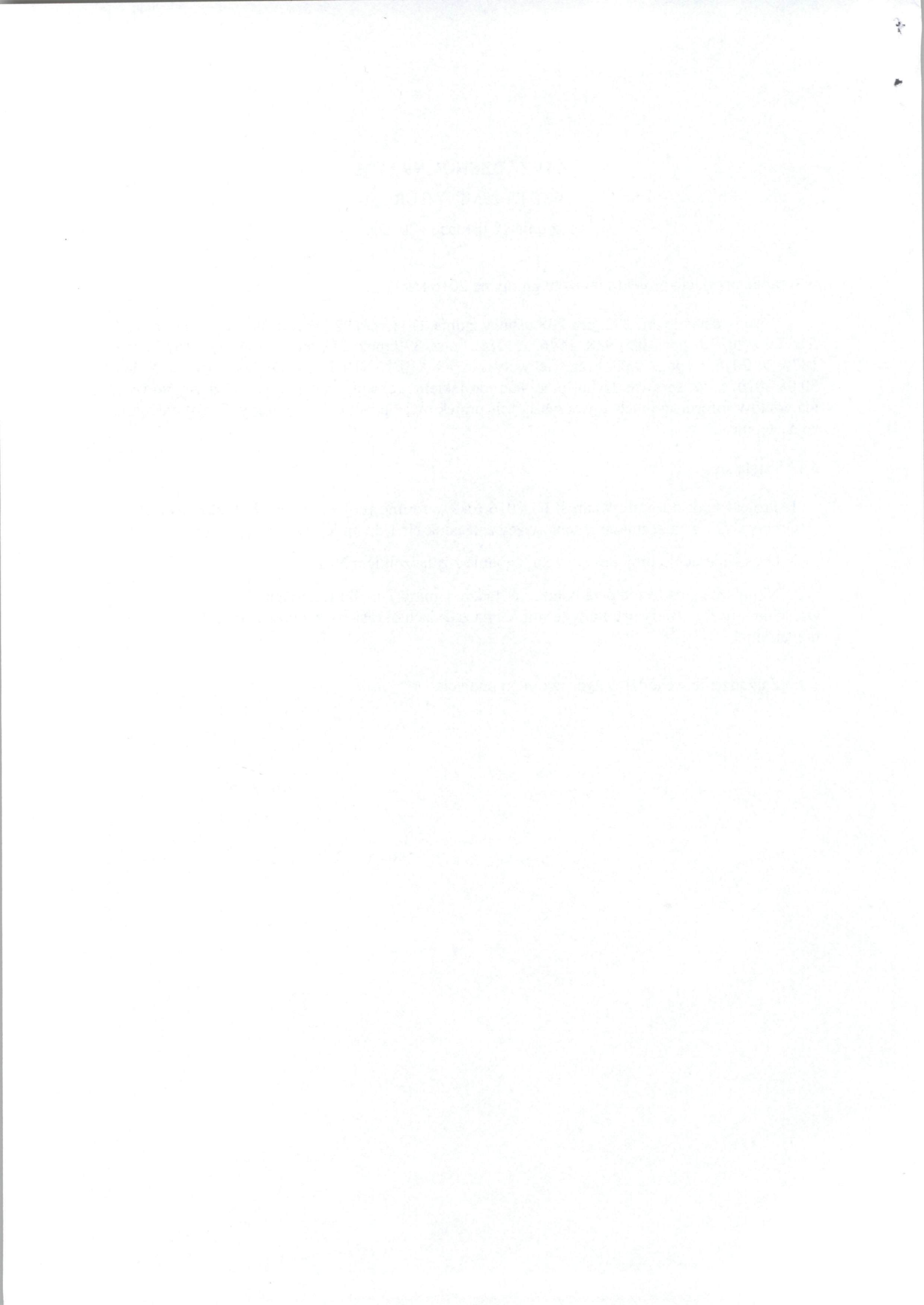
§ 1. Ustala się :

1. Projekt budżetu gminy Turośl na 2016 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Uzasadnienie 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 2016**

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 /tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515/ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 532/ Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 18.512.501,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 18.462.501,00 zł.,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 50.000,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 17.512.501,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 16.679.213,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 833.288,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 1.000.000,00 zł, zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów długoterminowych.

§ 4

Rozchody budżetu w kwocie 1.000.000,00 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: sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 700.000 zł.

#### § 7

Ustala się dochody w kwocie 75.180,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 75.180,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii

#### § 8

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

#### § 9

Ustala się dochody w kwocie 3.000,00 zł. i wydatki w kwocie 3.000,00 zł. związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

#### § 10

Ustala się wydatki w kwocie 1.000,00 zł. związane z realizacją zadań określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

#### § 11

Ustala się wydatki w kwocie 2.550,00 zł. związane z realizacją zadań określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

#### § 12

Dochody w kwocie 389.000,00 zł. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

#### § 13

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 6 uchwały,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między działami i paragrafami w ramach działu łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatkami majątkowymi.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

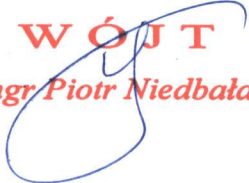
§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

.....

**WÓJT**  
*mgr Piotr Niedbała*



WIT  
wgr. Lion Michbala

# Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ... Rady Gminy Turośl z dnia .....

w złotych

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	207 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	207 000,00
			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	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
020			Leśnictwo	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
	02001		Gospodarka leśna	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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
720			Infomatyka	98 594,00
			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	98 594,00
	72095		Pozostała działalność	98 594,00
			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	98 594,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	98 594,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 403 921,00
			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	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

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	616 354,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	482 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	519,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	125 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 735,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek 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	567 337,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	348 618,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	78 666,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 145,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 739,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 169,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 180,00
			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	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 180,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 099 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 094 050,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00
758			Różne rozliczenia	11 816 785,00



			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	6 541 897,00
			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	6 541 897,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 876 548,00
			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	4 876 548,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	395 340,00
			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	395 340,00
801			Oświata i wychowanie	464 190,00
			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	57 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 790,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104 400,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 400,00
	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	289 000,00
			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	289 000,00
852			Pomoc społeczna	823 000,00

			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	4 000,00
			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	4 000,00
	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.	8 000,00
			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)	8 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	613 000,00
			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)	613 000,00
	85216		Zasiłki stałe	89 000,00
			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)	89 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 000,00
			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)	59 000,00
	85295		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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	612 300,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	389 000,00

			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	389 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
	90095		Pozostała działalność	220 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>16 430 790,00</b>
			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	98 594,00

<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>50 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5

<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	23 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 011,00
			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	1 011,00
			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	1 011,00
852			Pomoc społeczna	2 007 000,00
			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	2 004 000,00
			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	2 004 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>2 031 711,00</b>
			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

<b>Ogółem:</b>		<b>18 512 501,00</b>
	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	<b>98 594,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**WÓJT**  
*mgr Piotr Niedbała*

WILL  
my first husband

# Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ... Rady Gminy Turośl z dnia .....

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składki od nich realizowane	z tego:			z tego:						Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w 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.							
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
010	01010	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
					339 287,00	138 887,00	29 340,00	109 547,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00					
					327 287,00	128 887,00	29 340,00	97 547,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00					
	3020		Wydanki osobowe niezrealizowane do wynagrodzeń	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					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	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					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	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	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4260		Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4270		Zakup usług remontowych	6 000,00	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					
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4430		Różne opłaty i składki	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					
	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					
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	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					
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00					
01030			Izby 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					
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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					
01095			Pozostała działalność	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					
400	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					
	40001		Wytworzenie i zapopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	270 342,00	269 992,00	269 992,00	31 945,00	238 047,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	40001		Dostarczanie ciepła	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	5 000,00	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	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					
40002			Dostarczanie wody	163 342,00	162 992,00	162 992,00	31 945,00	131 047,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					





750		Administracja publiczna	1 586 153,00	1 586 153,00	1 499 353,00	1 188 520,00	300 833,00	0,00	86 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	124 408,00	124 408,00	124 108,00	108 820,00	15 288,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 900,00	93 900,00	93 900,00	93 900,00	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
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	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	2 500,00	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	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
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
75022		Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 000,00	73 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	70 000,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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	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
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 291 345,00	1 291 345,00	1 289 845,00	1 049 700,00	240 145,00	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 700,00	821 700,00	821 700,00	821 700,00	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
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	83 900,00	83 900,00	83 900,00	0,00	83 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4430	Różne opłaty i składki	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 045,00	16 045,00	16 045,00	0,00	16 045,00	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	8 000,00	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
75075		Promocje jednostek samorządu terytorialnego	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75095		Pozostala dzialalnosc	78 000,00	78 000,00	63 000,00	40 000,00	23 000,00	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
	3030	Rozne wydatki na rzecz osob fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	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
	4100	Wynagrodzenia agencjo-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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 materialow i wyposazenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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
754		Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa	128 424,00	128 424,00	113 424,00	53 550,00	59 894,00	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
	75412	Ochotnicze strazne pozarne	128 424,00	128 424,00	113 424,00	53 550,00	59 894,00	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	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
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 470,00	2 470,00	2 470,00	2 470,00	0,00	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	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	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
	4120	Skladki na Fundusz Pracy	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	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	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
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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
	4260	Zakup energii	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
	4280	Zakup uslug zdrowotnych	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
	4300	Zakup uslug pozostałych	8 000,00	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
	4430	Rozne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy 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
	4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	244 232,00	244 232,00	244 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 232,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	244 232,00	244 232,00	244 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 232,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odeśki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	244 232,00	244 232,00	244 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 232,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 207 340,00	8 197 340,00	7 800 156,00	6 135 659,00	1 864 499,00	0,00	397 182,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoly podstawowe	3 486 197,00	3 456 197,00	3 247 940,00	2 758 951,00	488 989,00	0,00	208 257,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	208 257,00	208 257,00	208 257,00	0,00	208 257,00	0,00	208 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	2 064 484,00	2 064 484,00	2 064 484,00	2 064 484,00	0,00	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	173 759,00	173 759,00	173 759,00	173 759,00	0,00	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	440 652,00	440 652,00	440 652,00	440 652,00	0,00	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	63 058,00	63 058,00	63 058,00	63 058,00	0,00	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	16 998,00	16 998,00	16 998,00	16 998,00	0,00	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	239 987,00	239 987,00	0,00	239 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 797,00	9 797,00	0,00	9 797,00	0,00	0,00	0,00	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	56 252,00	56 252,00	0,00	56 252,00	0,00	0,00	0,00	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	7 388,00	7 388,00	0,00	7 388,00	0,00	0,00	0,00	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	1 613,00	1 613,00	0,00	1 613,00	0,00	0,00	0,00	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	34 767,00	34 767,00	0,00	34 767,00	0,00	0,00	0,00	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	7 733,00	7 733,00	0,00	7 733,00	0,00	0,00	0,00	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	2 753,00	2 753,00	0,00	2 753,00	0,00	0,00	0,00	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	4 884,00	4 884,00	0,00	4 884,00	0,00	0,00	0,00	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	121 479,00	121 479,00	0,00	121 479,00	0,00	0,00	0,00	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	2 336,00	2 336,00	0,00	2 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	479 343,00	479 343,00	423 878,00	25 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrężeń	30 080,00	0,00	0,00	30 080,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 448,00	324 448,00	0,00	324 448,00	0,00	0,00	0,00	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	26 253,00	26 253,00	26 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	63 949,00	63 949,00	63 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 228,00	9 228,00	9 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
80104		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 585,00	19 585,00	0,00	19 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przedzskola	24 682,00	24 682,00	0,00	24 682,00	0,00	0,00	0,00	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	24 682,00	24 682,00	0,00	24 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	1 560 688,00	1 560 688,00	1 225 792,00	238 020,00	0,00	0,00	0,00	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 wyodrężeń	96 876,00	96 876,00	0,00	96 876,00	0,00	0,00	0,00	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	914 521,00	914 521,00	914 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	78 210,00	78 210,00	78 210,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 935,00	203 935,00	203 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27 204,00	27 204,00	27 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 922,00	1 922,00	1 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	123 602,00	123 602,00	0,00	123 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 472,00	2 472,00	0,00	2 472,00	0,00	0,00	0,00	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	32 086,00	32 086,00	0,00	32 086,00	0,00	0,00	0,00	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	824,00	824,00	0,00	824,00	0,00	0,00	0,00	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	3 920,00	3 920,00	0,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 796,00	30 796,00	0,00	30 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 022,00	12 022,00	0,00	12 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 050,00	8 050,00	0,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 724,00	10 724,00	0,00	10 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	705 256,00	705 256,00	354 558,00	705 256,00	354 558,00	0,00	0,00	0,00	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	272 064,00	272 064,00	0,00	272 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 942,00	21 942,00	0,00	21 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	53 287,00	53 287,00	0,00	53 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 265,00	7 265,00	0,00	7 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 051,00	10 051,00	0,00	10 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	289 000,00	289 000,00	0,00	289 000,00	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
4260	Zakup energii	29 835,00	29 835,00	0,00	29 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 457,00	3 457,00	0,00	3 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 342,00	1 342,00	0,00	1 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 144,00	6 144,00	0,00	6 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 199,00	10 199,00	0,00	10 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	670,00	670,00	0,00	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	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ogólnokształcących, liceach profilaktycznych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 089 320,00	1 027 845,00	876 838,00	1 089 320,00	876 838,00	0,00	0,00	0,00	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	61 389,00	61 389,00	0,00	61 389,00	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
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	664 251,00	664 251,00	664 251,00	664 251,00	664 251,00	0,00	0,00	0,00	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	54 142,00	54 142,00	54 142,00	54 142,00	54 142,00	0,00	0,00	0,00	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	136 972,00	136 972,00	136 972,00	136 972,00	136 972,00	0,00	0,00	0,00	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	19 311,00	19 311,00	19 311,00	19 311,00	19 311,00	0,00	0,00	0,00	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	2 262,00	2 262,00	2 262,00	2 262,00	2 262,00	0,00	0,00	0,00	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	62 821,00	62 821,00	62 821,00	62 821,00	62 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 031,00	2 031,00	2 031,00	2 031,00	2 031,00	0,00	0,00	0,00	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	19 977,00	19 977,00	19 977,00	19 977,00	19 977,00	0,00	0,00	0,00	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	2 131,00	2 131,00	2 131,00	2 131,00	2 131,00	0,00	0,00	0,00	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	695,00	695,00	695,00	695,00	695,00	0,00	0,00	0,00	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	11 525,00	11 525,00	11 525,00	11 525,00	11 525,00	0,00	0,00	0,00	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	1 957,00	1 957,00	1 957,00	0,00	1 957,00	0,00	0,00	0,00	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	2 381,00	2 381,00	2 381,00	0,00	2 381,00	0,00	0,00	0,00	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	2 121,00	2 121,00	2 121,00	0,00	2 121,00	0,00	0,00	0,00	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	42 460,00	42 460,00	42 460,00	0,00	42 460,00	0,00	0,00	0,00	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	2 808,00	2 808,00	2 808,00	0,00	2 808,00	0,00	0,00	0,00	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	Pozostała działalność	39 793,00	39 793,00	39 793,00	1 223,00	39 299,00	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	494,00	494,00	494,00	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 223,00	1 223,00	1 223,00	1 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	38 076,00	38 076,00	38 076,00	0,00	38 076,00	0,00	0,00	0,00	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	75 180,00	75 180,00	75 180,00	42 900,00	42 900,00	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
85153	Zwalczanie narkomanii	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	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	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przezwidzanie alkoholizmowi	71 180,00	71 180,00	71 180,00	42 900,00	42 900,00	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	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
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	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
4120	Składki na Fundusz Pracy	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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 733,00	24 733,00	24 733,00	0,00	24 733,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
852	Pomoc społeczna	1 243 507,00	1 243 507,00	1 243 507,00	323 263,00	438 407,00	0,00	807 100,00	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
85202	Domy pomocy społecznej	68 065,00	68 065,00	68 065,00	0,00	68 065,00	0,00	0,00	0,00	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	68 065,00	68 065,00	68 065,00	0,00	68 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	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	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	7 900,00	2 400,00	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	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
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 000,00	8 000,00	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
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	8 000,00	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
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	643 000,00	643 000,00	643 000,00	643 000,00	0,00	0,00	0,00	643 000,00	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	3110	Świadczenia społeczne	643 000,00	643 000,00	643 000,00	643 000,00	0,00	0,00	0,00	643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	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
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	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
85216		Zasiłki stałe	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	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	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	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		Ośrodki pomocy społecznej	297 128,00	297 128,00	297 128,00	297 128,00	0,00	28 541,00	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 657,00	200 657,00	200 657,00	200 657,00	0,00	200 657,00	0,00	0,00	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	14 552,00	14 552,00	14 552,00	14 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 591,00	40 591,00	40 591,00	40 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 509,00	5 509,00	5 509,00	5 509,00	0,00	5 509,00	0,00	0,00	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	6 078,00	0,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 432,00	7 432,00	7 432,00	7 432,00	0,00	7 432,00	0,00	0,00	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	200,00	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	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 101,00	12 101,00	12 101,00	12 101,00	0,00	12 101,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	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
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	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
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 308,00	4 308,00	4 308,00	4 308,00	0,00	4 308,00	0,00	0,00	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	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 984,00	50 984,00	50 984,00	50 984,00	0,00	400,00	0,00	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 673,00	35 673,00	35 673,00	35 673,00	0,00	35 673,00	0,00	0,00	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	8 000,00	8 000,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	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
90013	Schroniska dla zwierząt	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	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	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	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	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	8 000,00	8 000,00	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
4280	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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
90085	Pozostała działalność	873 450,00	833 450,00	828 450,00	828 450,00	349 650,00	478 800,00	0,00	7 000,00	7 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 150,00	256 150,00	256 150,00	256 150,00	256 150,00	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
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 500,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00	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
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	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	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 500,00	121 500,00	121 500,00	121 500,00	0,00	121 500,00	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
4280	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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	0,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	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	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	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	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	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
4480	Podatek od nieruchomości	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	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
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	778 000,00	728 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	520 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	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
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	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
92195	Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	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	9 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	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.	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
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
		<b>Wydatki razem:</b>	<b>2 031 711,00</b>	<b>2 031 711,00</b>	<b>133 830,00</b>	<b>119 465,00</b>	<b>14 365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 897 881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>


  
**WÓJT**  
 mgr Piotr Niedbala

Ms. Bron. Misc. 100

M. Q. 1. 1.

A large grid of graph paper with faint lines forming a coordinate system, occupying the right side of the page.

# Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ... Rady Gminy Turośl z dnia .....

Limity wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>200 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę stacji wodociągowej, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz infrastruktury drogowej w miejscowości Turośl	170 000,00
			Wodociągowanie Gminy Turośl III etap	30 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>345 000,00</b>
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	345 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 104437B relacji Łacha - Szablaki - Popiołki w km. 0+000 - 3+300	25 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 104445B relacji Ksebki - Ksebki w km 0+000 - 2+500	320 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>20 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Przebudowa Ośrodka Sportowo Rekreacyjnego w Ptakach	20 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej w Turośli	10 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>140 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych W Turośli	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Termomodernizacja budynków komunalnych Gminy Turośl	40 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli - II etap	50 000,00
<b>Razem</b>				<b>765 000,00</b>


  
**WÓJT**  
*mgr Piotr Niedbala*

WOLF  
WOLF

**Załącznik Nr 4 do uchwały Nr ... Rady Gminy Turośl z dnia .....**  
Rozchody budżetu w 2016 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 000 000,00

Razem: 1000000,0000

**WOJCI**  
*mgr Piotr Niedbala*

Ms. B. 1. 1. 1. 1. 1. 1.

MOIT



Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Turośl na 2016 rok

w złotych

		Dotacje				Dla jednostek spoza sektora fin. publ.			
		Dla jednostek sektora fin. publ.				Dla jednostek spoza sektora fin. publ.			
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury w Turośli	-	470.000	-	-	-	-	-	-
2	Biblioteka Publiczna Gminy Turośl w Turośli	-	235.000	-	-	-	-	-	-
3	Gmina Kolno	68.288							
	<b>Razem</b>	<b>68.288</b>	<b>705.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Przewodniczący Rady

.....



WALTON MICHIGAN

M. Q. 1

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia  
Nr 71/15 Wójta Gminy Turośl  
z dnia 12 listopada 2015 r.

### Uzasadnienie do projektu budżetu na 2016 rok

Na podstawie projektu kwoty subwencji ogólnej, w oparciu o wytyczne otrzymane z Ministerstwa Finansów, przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w 2015 r., oraz projektowanych kwot dotacji celowych na 2016 r. opracowano projekt budżetu na 2016 rok. Projektowany budżet na 2016 rok po stronie dochodów wynosi 18.512.501,00 zł. a wydatków 17.512.501,00 zł. Nadwyżkę budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł. przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.000.000,00 zł.

### DOCHODY

Na podstawie przewidywanego wykonania dochodów za 2015 r., oraz projektowanych kwot dotacji i subwencji, plan dochodów na 2016 r. w działach przedstawia się następująco:

w złotych

Dział	Nazwa działu	Plan dochodów na 2016 rok	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	% 2016/2015
010	Rolnictwo i łowiectwo	207.000,00	3.101.818,88	7
020	Leśnictwo	5.000,00	5100,00	98
600	Transport i łączność	0,00	1.047.713,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	50.000,00	189.061,00	26
720	Informatyka	98.594,00	190.278,00	52
750	Administracja publiczna	23.700,00	32.038,00	74
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.011,00	38.569,00	3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	31.076,00	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.403.921,00	2.305.877,00	104
758	Różne rozliczenia	11.816.785,00	11.640.490,00	102
801	Oświata i wychowanie	464.190,00	489.773,77	95
852	Pomoc społeczna	2.830.000,00	3.606.763,61	78
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	113.380,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	612.300,00	673.657,00	91
921	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	0,00	90.000,00	-
	<b>Razem</b>	<b>18.512.501,00</b>	<b>23.555.595,26</b>	<b>77</b>

## **Rolnictwo i łowiectwo**

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 207.000,00 zł. dotyczą opłat za dostawę zimnej wody z wodociągów wiejskich z Turośli i Lemana oraz odbiór nieczystości płynnych 200.000,00 zł. oraz rozliczeń z lat ubiegłych 7.000,00 zł. Niższy plan dochodów w stosunku do przewidywanego wykonania o 93% jest spowodowany faktem, iż w roku 2015 w dziale tym wystąpiła refundacja wydatków na wodociągowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz były opłaty za przyłącza wodociągowe. Ponadto w dziale tym realizowane były dochody z tytułu dotacji na częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie dla rolników. Dotacje te są przyznawane w ciągu roku budżetowego na podstawie złożonych wniosków, co nastąpi w roku 2016.

## **Leśnictwo**

Planowane dochody w wysokości 5.000,00 zł. dotyczą opłat za dzierżawę kół łowieckich. Planowane są dochody w tym dziale są niższe o 2% w stosunku do planu roku 2015.

## **Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane dochody tego działu w wysokości 50.000,00 zł. dotyczą planowanych wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego. W stosunku do planowanego wykonania roku 2015 są one niższe o 74%.

## **Informatyka**

Dochody działu 720 „Informatyka” na 2016 rok zostały zaplanowane w wysokości 98.594,00 zł. i dotyczą rozliczeń z lat ubiegłych z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego (refundacji wydatków na to zadanie poniesionych w roku 2015) na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych w ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa Podlaskiego” oraz.

## **Administracja publiczna**

Dochody działu 750 „Administracja publiczna” na 2016 rok zostały zaplanowane w wysokości 23.700,00 zł. i dotyczą dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone. Są one niższe od planowanego wykonania roku 2015 o 26% w związku z niższą kwotą planowanej dotacji na ten cel.

## **Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa.**

Planowane dochody tego działu w kwocie 1.011,00,00 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 97% od planowanego wykonania roku 2015, w związku z faktem, iż w roku 2015 były przeprowadzone referendum, wybory Prezydenta RP oraz do Sejmu i Senatu.

## **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 2.403.921,00,00 zł. dotyczą podatków i opłat lokalnych, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatków realizowanych przez urzędy skarbowe. Planuje się dochody na rok 2016 wyższe o 4% w stosunku do planowanego przewidywanego wykonania roku 2015. Wyższe wpływy planuje się z podatków z Urzędów Skarbowych oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych.

## Różne rozliczenia

W dziale tym zostały zaplanowane środki na 2016 rok w kwocie 11.816.785,00 zł.

w tym:

- |  |                  |
|--|------------------|
| ▪ część oświatowa subwencji ogólnej            | 6.541.897,00 zł. |
| ▪ część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4.876.548,00 zł. |
| ▪ część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 395.340,00 zł.   |
| ▪ odsetki od środków na rachunku bankowym      | 3.000,00 zł      |

Planowane dochody są o 2% wyższe od przewidywanego wykonania roku 2015 i są wynikiem wzrostu przewidywanych kwot subwencji.

## Oświata i wychowanie

Planowane dochody w tym dziale na 2016 rok w kwocie 464.190,00zł. dotyczą:

- |   |                  |
|---|------------------|
| ▪ wpływu z wynajmu mieszkań                     | - 57.790,00 zł.  |
| ▪ planowanej dotacji na wychowanie przedszkolne | - 104.400,00 zł. |
| ▪ za świadczone usługi autokarem                | - 13.000,00 zł.  |
| ▪ z tytułu opłat za dożywianie dzieci           | - 289.000,00 zł. |

W stosunku do przewidywanego wykonania dochodów roku 2015 planowane dochody są niższe o 5% i spowodowane jest to zaplanowaniem niższej 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 2.403.921,00 złotych, w tym:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| ▪ na świadczenie rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                   | - 2.004.000,00 zł. |
| ▪ na składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | - 11.000,00 zł.    |
| ▪ na zasiłki okresowe i składkę na ubezpieczenie społeczne   | - 613.000,00 zł.   |
| ▪ na zasiłki stałe   | - 89.000,00 zł.    |
| ▪ utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej   | - 59.000,00 zł.    |
| ▪ na dożywianie dzieci   | - 50.000,00 zł.    |

Ponadto planuje się dochody z tytułu wyegzekwowania zaliczki alimentacyjnej od dłużników w kwocie 4.000 zł.

W stosunku do roku 2015 planuje się dochody niższe o 22% i wynika to z niższej kwoty przyznanej dotacji.

## Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogólna kwota planowanych dochodów na 2016 rok wynosi 612.300,00 zł.

Dochody w tym dziale dotyczą :

- |  |                  |
|--|------------------|
| ▪ wpływu za odbiór nieczystości stałych                | - 389.000,00 zł. |
| ▪ za gospodarcze korzystanie ze środowiska             | - 3.000,00 zł.   |
| ▪ wpływu z opłaty produktowej                          | - 300,00 zł.     |
| ▪ wynajmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych | - 200.000,00 zł. |
| ▪ za świadczone usługi sprzętem                        | - 20.000,00 zł.  |

W porównaniu do planowanego wykonania roku 2015 plan dochodów na 2016 rok jest niższy o 8 % i jest to wynikiem planowania niższych dochodów z najmu sprzętu komunalnego oraz faktem, iż w roku 2015 pozyskano dotację przygotowanie programu utylizacji azbestu .

Podsumowując planowane dochody należy stwierdzić, że zostały one zaplanowane o 23 % niższe w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2015. Przyczyną takiego stanu jest uzyskanie dofinansowania w roku 2015 na realizację zadań inwestycyjnych oraz wyższymi w stosunku do roku 2015 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 2016 rok przewiduje wydatki w kwocie 17.512.501,00 zł. i dotyczy:  
w złotych

Dział	Nazwa działu	Plan wydatków na 2016 rok	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	% 2016/2015
010	Rolnictwo i łowiectwo	339.287,00	1.047.234,98	32
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	270.342,00	306.542,00	88
600	Transport i łączność	746.082,00	2.158.696,00	35
630	Turystyka	20.000,00	5.000,00	4.000
710	Działalność usługowa	20.000,00	20.000,00	100
720	Informatyka	0,00	115.993,00	-
750	Administracja publiczna	1.609.853,00	1.642.507,00	98
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.011,00	38.569,00	3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128.424,00	184.100,00	70
757	Obsługa długu publicznego	244.232,00	234.000,00	104
758	Różne rozliczenia	120.000,00	50.000,00	240
801	Oświata i wychowanie	8.207.340,00	8.251.418,77	99
851	Ochrona zdrowia	75.180,00	80.274,00	94
852	Pomoc społeczna	3.250.507,00	4.022.490,61	81
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	286.793,00	404.898,00	71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.401.450,00	1.608.614,00	87
921	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	778.000,00	857.433,00	91
926	Kultura fizyczna i sport	14.000,00	16.000,00	88
	<b>Razem</b>	<b>17.512.501,00</b>	<b>21.043.770,36</b>	<b>83</b>

### Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki tego działu w kwocie 339.287,00 zł. dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych 200.000,00 zł. (opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę stacji wodociągowej, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz infrastruktury drogowej w miejscowości Turośl – 170.000,00 zł. wodociągowanie gminy Turośl (Wanacja, Nowa Ruda) – 30.000,00 zł.), kosztów utrzymania oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w wysokości 127.287 zł., wpłat na rzecz Izby Rolniczych w kwocie 2.000 zł. (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego), kosztów odbioru padłej zwierzyny – 10.000 zł. W stosunku do roku 2015 planuje się niższe wydatki o 68% i jest to związane z wysokimi nakładami poniesionymi w roku 2015 na kontynuację zadania inwestycyjnego pn. „Wodociągowanie gminy Turośl”.

## **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Na 2016 rok zaplanowane wydatki tego działu dotyczą utrzymania kotłowni olejowej mieszczącej się w budynku Ośrodka Zdrowia w Turośli – 107.000 zł. oraz wydatki na utrzymanie wodociągu w Turośli i Lemanie w wysokości 163.342 zł. Planowane wydatki są niższe od przewidywanego wykonania roku 2015 o 12% i wynika to z faktu niższych cen oleju opałowego zużywanego do ogrzewania oraz łagodniejszych warunków atmosferycznych.

## **Transport i łączność**

Planowane wydatki tego działu w kwocie 746.082 zł. dotyczą utrzymania dróg gminnych 332.794 zł. , udzielenia pomocy finansowej gminie Kolno na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej Nr 104399 B ze zjazdami w miejscowości Kozioł” w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, przebudowy dróg zniszczonych w ramach klęsk żywiołowych na które będziemy ubiegać się o dofinansowanie z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w Warszawie – 345.000 zł. Planowane nakłady stanowią wkład własny do zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 104445B relacji Ksebki – Ksebki w km 0+000 – 2+500” oraz wykonania dokumentacji projektowej drogi Łacha – Szablaki – Popiołki. W przypadku braku dofinansowania inwestycja „Przebudowa drogi gminnej Nr 104445B relacji Ksebki – Ksebki w km 0+000 – 2+500” nie będzie realizowana. Planowany jest spadek wydatków w 2016 roku w stosunku do roku 2015 o 65% i spowodowany jest poniesieniem wydatków inwestycyjnych roku 2015 na zadania realizowane w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

## **Turystyka**

Planowane wydatki tego działu w kwocie 20.000 zł. dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego w Ptakach”.

## **Działalność usługowa**

Planowane wydatki tego działu w kwocie 20.000 zł. dotyczą kosztów opracowań decyzji o warunkach zabudowy i są zaplanowane na poziomie planowanego wykonania roku 2015.

## **Administracja publiczna**

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości 1.609.853,00 zł. dotyczą:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| - utrzymania administracji z zadań zleconych                           | - 148.108,00 zł.   |
| - utrzymania Rady Gminy  | - 73.000,00 zł.    |
| - utrzymania administracji samorządowej                                | - 1.291.345,00 zł. |
| - promocji   | - 19.400,00 zł.    |
| - wypłaty prowizji dla sołtysów i za udział w posiedzeniach Sesji Rady | - 78.000,00 zł.    |

Planowane wydatki na rok 2015 są niższe od przewidywanego wykonania roku 2015 o 2% . W ramach planowanych wydatków tego działu planuje się zakup 21 tablic informacyjnych zewnętrznych (po jednej na sołectwo).

## **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 1.011,00 zł. W stosunku do roku 2015 wydatki są niższe o 97% ponieważ w roku 2015 było przeprowadzone referendum oraz wybory Prezydenta i do Sejmu i Senatu i w związku z tym były poniesione wydatki na ten cel.

### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planowane wydatki tego działu w wysokości 128.424 zł. dotyczą utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych. Wydatki na 2015 rok zostały zaplanowane o 30% niższe w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2015. Niższy plan wynika z faktu poniesienia wysokich nakładów w roku 2015, w związku z pozyskaniem środków na doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

### **Obsługa długu publicznego**

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 244.232 zł. dotyczą kosztów obsługi zaciągniętych kredytów długoterminowych. Planuje się wydatki w tym dziale o 4% większe niż planowane wykonanie roku 2015.

### **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 8.207.340 zł. Na utrzymanie szkół podstawowych planuje się kwotę 3.466.197 zł. Ponadto planowane wydatki tego działu dotyczą utrzymania oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych 479.343 zł., przedszkoli – 24.682 zł., utrzymania gimnazjum 1.560.688 zł., dowożenia uczniów do szkół 535.025 zł, obsługę administracyjną kwotę 276.240 zł., doksztalcania i doskonalenia nauczycieli 30.796 zł., utrzymania stołówek szkolnych 705.256 zł., realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki – 1.089.320 i pozostałych wydatków 39.793 zł. (w tym fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 38.076 zł.). W stosunku do planowanego wykonania roku 2015 planuje się wydatki niższe w roku 2015 o 1%.

Projekt budżetu na 2016r został opracowany na podstawie zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2015/2016.

Do projektu budżetu na 2016 r. zostały przyjęte wynagrodzenia na dzień 01.10.2015 r., jednak w ciągu roku zatrudnienia te mogą ulec zmianom w związku z ruchami kadrowymi np. odejściami na emeryturę, urlopami macierzyńskimi czy zdrowotnymi, awansami zawodowymi nauczycieli, zmianami liczby godzin w planach nauczania, uzupełnieniami etatów w innych szkołach.

I tak planowane budżety w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

- SP Ksebki – 522 646, przy zatrudnieniu 8 n-li (w tym 1 osoba na urlopie macierzyńskim), w przeliczeniu na etaty -6,12 oraz 1 pracownika obsługi
- SP Leman – 703 867, przy zatrudnieniu 7 n-li w przeliczeniu na etaty -7 oraz 1 pracownika obsługi
- SP Łacha – 662 717, przy zatrudnieniu 7 n-li w przeliczeniu na etaty -6 oraz 1 pracownika obsługi
- SP Ptaki – 1 134 109, przy zatrudnieniu 14 n-li w przeliczeniu na etaty -12,05 oraz 4 pracowników obsługi
- SP Turośl – 2 300 523, przy zatrudnieniu 23 n-li w przeliczeniu na etaty -22,33 oraz 7 pracowników obsługi
- Gimnazjum – 2 265 162, przy zatrudnieniu 24 n-li w przeliczeniu na etaty -22,67 oraz 7 pracowników obsługi
- ZOS – 903 109, przy zatrudnieniu 7 pracowników obsługi



Biorąc pod uwagę budżety wydatków na 2016 r, widać różnice w poszczególnych szkołach. I tak np. wzrost planowanych wydatków w gimnazjum w Turośli wynika m. in. z uzyskania przez 2 nauczycieli wyższych stopni awansu zawodowego tj. kwota ok.3.300zł. Zmieniono też formę zatrudnienia nauczyciela pracującego jednocześnie w innych szkołach, w ten sposób że jest on zatrudniony w gimnazjum, a w innych szkołach (SP Łacha i SP Leman) uzupełnia etat, co powoduje, że całość kosztów obciąża gimnazjum, tj. kwota ok. 32.000zł ale jest dla budżetu gminy korzystniejsza. W gimnazjum nastąpił również wzrost liczby godzin przeznaczonych na pracę z uczniami niepełnosprawnymi, co wynika z orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej- kwota ok. 23.700zł.

Zaplanowano również środki na zatrudnienie osób skierowanych przez Urząd Pracy, gdyż szkoły mają obecnie obowiązek zatrudnienia osób po odbyciu stażów przez miesiąc ze środków własnych, są to następujące kwoty: Gimnazjum- 14.800zł., SP Turośl- 12.950zł, SP Ptaki- 5.550zł, SP Łacha -3.700zł, SP Leman- 1.850zł

Wzrost wydatków w SP Ptaki wynika m.in. z tego, że jeden nauczyciel korzysta z urlopu dla poratowania zdrowia, za którego są zatrudnione dodatkowe osoby, co powoduje również wzrost kosztów, tj. kwota ok. 25.000zł, jeden nauczyciel uzupełnia też etat w SP Turośl, a całe koszty jego zatrudnienia są po stronie SP Ptaki – kwota ok. 16.200zł.

Przypadki uzupełniania etatów w innych szkołach występują także w pozostałych szkołach, np. nauczyciel z SP Leman uzupełnia etat w SP Turośl i w SP Łacha - są to koszty ok. 43.500zł, nauczyciel z SP Łacha w SP Turośl, kolejny w gimnazjum, to jest kwota ok. 62.900zł.

Taka forma zatrudniania nauczycieli w jednej szkole z możliwością uzupełniania etatów w innej szkole powoduje, że całość kosztów obciąża szkołę w której jest zatrudniony nauczyciel i powoduje to jakby przesunięcie kosztów pomiędzy poszczególne szkoły i może zniekształcać faktyczne koszty funkcjonowania poszczególnych szkół, ale takie rozwiązania są korzystniejsze z punktu widzenia całego budżetu oświaty.

Dodatkowo rozwiązania takie nie powodują zawierania dodatkowych umów, co wpływa na średnie wynagrodzenie n-li a to z kolei wiąże się z wypłacaniem dodatków uzupełniających.

## **Ochrona zdrowia**

Wydatki tego działu zaplanowane na 2016 rok w wysokości 75.180 zł. planuje się w całości profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii zgodnie z programem. Planowane wydatki są na poziomie uzyskanych dochodów za wydawane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

## **Opieka społeczna**

Planowane wydatki tego działu w wysokości 3.250.507 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 - 68.065,00 zł
- Zakup usług w ramach realizacji zadań o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - 1.000,00 zł.
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 2.550,00 zł.
- na świadczenie rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 2.014.300,00 zł.
- na składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 11.000,00 zł.
- na zasiłki okresowe i składkę na ubezpieczenie społeczne - 643.000,00 zł.
- na dodatki mieszkaniowe - 6.000,00 zł.
- na zasiłki stałe - 89.000,00 zł.
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 297.128,00 zł.
- na utrzymania usług opiekuńczych dla osób samotnych - 50.964,00 zł.,
- dożywiania dzieci - 67.500,00 zł.

W stosunku do roku 2015 planuje się niższe wydatki o 19% i związane jest to z niższymi kwotami dotacji przyznanymi na rok 2016.

### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planowane wydatki tego działu w kwocie 286.793 zł. dotyczą utrzymania świetlic szkolnych w szkołach podstawowych oraz gimnazjum w Turośli w kwocie 271.793 zł. oraz zabezpieczeniem udziału własnego do wypłaty pomocy materialnej dla uczniów – 15.000 zł.. Niższy plan wydatków o 29% wynika z faktu otrzymania w roku 2015 dotacji na pomoc materialną dla uczniów, natomiast w roku 2016 dotacja ta zostanie wprowadzona w ciągu roku budżetowego.

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Z planowanej kwoty 1.401.450 zł. planuje się przeznaczyć kwotę 389.000 zł. na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym na zadania inwestycyjne – Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 100.000 zł, na utrzymanie zieleni – 8.000 zł., na schroniska dla zwierząt – 11.000 zł. , na oświetlenie uliczne 120.000 zł. oraz na utrzymanie mienia i sprzętu komunalnego oraz pracowników komunalnych zaplanowano kwotę 873.450 zł. – w tym 40.000 zł. na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynków komunalnych Gminy Turośl”. Planuje się także ubieganie się o dofinansowanie projektu usuwania azbestu z budynków mieszkańców gminy Turośl. W stosunku do planowanego wykonania roku 2015 planuje się wydatki niższe o 13%.

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

Na 2015 rok planuje się wydatki tego działu w wysokości 778.000 zł. Środki tego działu planuje się wydatkować na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli – 470.000 zł., utrzymanie Bibliotek – 235.000 zł., wkład własny do zadania inwestycyjnego – remont GOK w Turośli – II etap - 50.000 zł. oraz pozostałe zadania 23.000 zł.. W stosunku do planu roku 2015 planuje się niższe wydatki o 9%. Niższy plan wydatków spowodowany jest m. in. planowanym pozyskaniem przez GOK w Turośli zewnętrznych źródeł finansowania na projekty nie inwestycyjne

### **Kultura fizyczna i sport**

Planowane wydatki tego działu w wysokości 14.000 zł dotyczą planowanych do realizacji imprez sportowych, w tym na zakup nagród i częściowe sfinansowanie wydatków związanych z realizacją Wyścigów Przełajowych w miejscowości Ptaki. Zaplanowano wydatki w tym dziale są niższe od przewidywanego wykonania o 12%.

Podsumowując planowany budżet na 2016 rok należy stwierdzić, że jest on bardzo oszczędny i dostosowany do możliwości finansowej gminy. Planowane dochody w kwocie 18.512.501,00 zł. są niższe o 23% po stronie dochodów, natomiast planowane wydatki w kwocie 17.512.501,00 zł. są niższe o 17%. Z nadwyżki budżetowej w kwocie 1.000.000 zł. planuje się spłatę kredytu długoterminowego. Niższy plan dochodów to w głównej mierze skutek otrzymania w roku 2015 refundacji środków unijnych na wodociągowanie gminy Turośl oraz niższe kwoty dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Spora część dotacji jest przyznawana w ciągu roku budżetowego, więc i w roku 2016 plan dochodów automatycznie będzie ulegał zwiększaniu. Niższy plan wydatków to także skutek niższych kwot dotacji oraz prowadzenia racjonalnej polityki finansowej gminy.

Na 2016 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 833.288 zł., z czego na zadania inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne zabezpieczono kwotę 765.000 zł oraz pomoc w formie dotacji gminie Kolno na Przebudowę drogi w miejscowości Kozioł – 68.288,00 zł.

Planowane zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne obejmują:

- Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę stacji wodociągowej i kanalizacyjnej oraz infrastruktury drogowej w miejscowości Turośl – III etap – 30.000,00 zł.
- Wodociągowanie Gminy Turośl – 30.000 zł..
- Przebudowa drogi gminnej relacji Ksebki – Ksebki – 320.000 zł.,
- Przebudowa drogi gminnej Łacha – Szablaki – Popiołki – 25.000 zł.,
- Przebudowa Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego w Ptakach – 20.000 zł.
- Zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej w Turośli – 10.000 zł.
- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 100.000 zł.
- Termomodernizacja budynków komunalnych Gminy Turośl – 40.000 zł.
- Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli – 50.000 zł.

Na rok 2016 planuje się nadwyżkę budżetu w kwocie 1.000.000 zł. planuje się spłatę kredytu długoterminowego.

Do inwestycji kontynuowanych należą:

- 1/ Wodociągowanie gminy Turośl - zostanie przygotowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa wodociągowania i kanalizacji w miejscowości Turośl. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę będziemy składać wnioski o dofinansowanie w ramach środków unijnych.
- 2/ Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Turośli
- 3/ Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli – II etap

Stan mienia komunalnego w roku 2015 zwiększył się o wartość drogi Pupki - Cieciorzy w związku z położeniem dywanika bitumicznego oraz zakupem ciągnika CAT.

Sprzedaż nieruchomości w roku bieżącym dotyczyła sprzedaży mieszkania w Domu Nauczycielskim w Turośli, budynku Lecznicy Zwierząt w Turośli oraz nieruchomości gruntowych. . 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 tylko zadanie inwestycyjne „Wodociągowanie Gminy Turośl – III etap” oraz „Termomodernizacje budynków komunalnych”. Obecnie na trwają prace przy opracowywaniu dokumentacji projektowej rozbudowy stacji wodociągowej i kanalizacyjnej oraz infrastruktury drogowej w miejscowości Turośl oraz posiadamy przygotowaną dokumentację na wodociągowanie miejscowości Wanacja i Nowa Ruda i po ogłoszeniu naboru będziemy ubiegać się o dofinansowanie. Na termomodernizację budynków komunalnych został złożony wniosek na Szkołę Podstawową w Turośli, Budynek Hydroforni w Turośli oraz Szkołę Podstawową w Ksebkach.

Posiadamy także aktualną dokumentację projektową na „Przebudowę Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego w Ptakach” i z chwila ogłoszenia naboru wniosków będzie ubiegać się o dofinansowanie tego projektu.

Wójt Gminy  
Piotr Niedbała

