

ZARZĄDZENIE NR 75/19

WÓJTA GMINY TUROŚL

z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust 2. pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815/, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649/ oraz Uchwały Nr III/27/19 Rady Gminy Turośl z dnia 01.03.2019 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 2020 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 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 , pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815/ 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 /tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649/ Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 30.435.636,53 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 28.599.971,53 zł.,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.835.665,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 32.658.633,46 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 27.542.375,10 zł.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 5.116.258,36 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2020 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.222.996,93 zł, zostanie pokryty w całości przychodami z kredytu długoterminowego.

§ 4

Przychody budżetu w kwocie 3.843.996,93 zł. i rozchody budżetu w kwocie 1.621.000,00 zł. stanowią załącznik nr 4.

§ 5

W budżecie tworzy się następujące rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 110.000,00 zł.
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 90.000,00 zł.

§ 6

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

1/ sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 700.000,00 zł.,

2/ sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 2.222.996,93zł.

3/ spłatę kredytu długoterminowego – 577.003,07 zł.

4/ wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie - 997.457,00 zł:

§ 7

Ustala się dochody w kwocie 74.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznaczają 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 1.000,00 zł. i wydatki w kwocie 1.000,00 zł. związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 10

Dochody w kwocie 889.000,00 zł. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami przeznaczają się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 11

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 rozdziałami i paragrafami w ramach działu łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatkami majątkowymi,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

.....


WÓJT
mgr Piotr Niedbala

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
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 015 922,00
			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	621 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 015 922,00
			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	621 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0830	Wpływy z usług	370 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 522,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	621 000,00
020			Leśnictwo	4 540,00
			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	4 540,00
			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	4 540,00
750			Administracja publiczna	3 767,00
			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	20,00
			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	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 747,00
			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

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 747,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 749 888,53
			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	503 652,00
			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	359 578,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	460,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	135 534,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 980,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	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	615 548,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	325 165,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	67 395,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 460,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 944,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	32 884,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	125 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	102 461,53
			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	19 435,53
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 026,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 527 227,00
			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	1 521 227,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00
758			Różne rozliczenia	13 255 409,00
			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	5 854 137,00
			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	5 854 137,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 855 390,00
			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	6 855 390,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	544 382,00
			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	544 382,00
801			Oświata i wychowanie	437 052,00
			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	64 151,00
			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	60 400,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 751,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104 901,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 901,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	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
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	263 000,00
			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	263 000,00
852			Pomoc społeczna	1 008 166,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	51 166,00
			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	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 166,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	634 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	634 000,00
	85216		Zasiłki stałe	142 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	104 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 000,00
855			Rodzina	21 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 000,00
			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	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 103 595,00
			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 komunalnymi	899 700,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	899 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	202 895,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		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	190 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 495,00
bieżące razem:				19 599 839,52
			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	621 000,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 304 512,00
			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
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	1 304 512,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 304 512,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	531 153,00
			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	531 153,00
	90095		Pozostała działalność	531 153,00
			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	531 153,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	531 153,00

majątkowe razem:		1 835 665,00
	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	531 153,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	27 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 100,00
	--		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 032,00
			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	1 032,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 032,00
855			Rodzina	8 972 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 275 000,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 275 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 446 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 446 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	239 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	239 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00
bieżące razem:				9 000 132,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				30 435 636,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 152 153,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


W O J T
 mgr Piotr Niebala

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Gminy Turośl z dnia

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wkładki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydávki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składek i świadczeń	wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych	wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych	wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych	wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych	wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych	wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych	wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych	wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych	wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych	wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych						wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	2 110 741,00	153 284,00	152 984,00	30 560,00	122 424,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957 457,00	1 957 457,00	0,00	0,00	0,00	19
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 098 741,00	141 284,00	140 984,00	30 560,00	110 424,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957 457,00	1 957 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydávki 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	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 200,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00	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
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	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	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	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
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup energii	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	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
	4410		Podróże służbowe krajowe	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
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	624,00	624,00	624,00	624,00	0,00	624,00	0,00	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)	4 000,00	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
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	997 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 457,00	997 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		izby rolnicze	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
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
	01095		Prozostała działalność	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
	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
400			Wywarzanie i zapotenywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	372 979,00	372 979,00	372 979,00	372 979,00	0,00	372 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczenie ciepła	163 286,00	163 286,00	163 286,00	163 286,00	0,00	163 286,00	0,00	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	156 286,00	156 286,00	156 286,00	156 286,00	0,00	156 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	40002		Dostarczenie wody	209 693,00	209 693,00	209 693,00	209 693,00	0,00	209 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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
	4260		Zakup energii	81 693,00	81 693,00	81 693,00	81 693,00	0,00	81 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	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	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Transport i łączność	2 808 291,36	545 377,00	544 377,00	100 575,00	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	
	60018	Wydatki osobowe niezależne do wyodręźnienia	2 808 291,36	545 377,00	544 377,00	100 575,00	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	
	3020	Wydatki osobowe niezależne do wyodręźnienia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	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	
	4010	Wyodręźnienia osobowe pracowników	78 500,00	78 500,00	78 500,00	78 500,00	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	
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 075,00	15 075,00	15 075,00	15 075,00	0,00	0,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	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	Podróż służbowe krajowe	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	
	4430	Różne opłaty i składki	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	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	2 702,00	2 702,00	2 702,00	0,00	2 702,00	0,00	0,00	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	Skatonia pracowników niebędących członkami kapitału szczytu gminy	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	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 363 814,36	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 363 814,36	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	630	Turystyka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	
	6303	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	
	710	Działalność usługowa	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	0,00	0,00	
	71085	Pozostała działalność	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	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	
	750	Administracja publiczna	2 023 886,18	2 023 886,18	1 500 385,19	0,00	430 491,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	111 832,00	111 832,00	111 832,00	87 715,00	24 117,00	0,00	0,00	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	68 700,00	68 700,00	68 700,00	68 700,00	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	
	4040	Dodatekwy wynagrodzenie roczne	3 859,00	3 859,00	3 859,00	3 859,00	0,00	0,00	0,00	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	13 256,00	13 256,00	13 256,00	13 256,00	0,00	0,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	
	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	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	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	
	4410	Podróż służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	3 617,00	3 617,00	3 617,00	0,00	3 617,00	0,00	0,00	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	Skatonia pracowników niebędących członkami kapitału szczytu gminy	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	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 212,00	61 212,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 712,00	74 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00	1 938,00	1 938,00	0,00	1 938,00	0,00	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	1 684,00	1 684,00	1 684,00	0,00	1 684,00	0,00	0,00	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 korporacji publicznej	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
757	Obługa długu publicznego	250 000,00	250 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek zaliczanych do typu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	250 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	Odebrki od samorządowych papierów wartościowych lub zapamiętanych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	250 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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
75818	Razem w ogólnie i celowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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
4810	Razem w	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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
801	Opłaty i wywołania	10 102 280,35	10 102 280,35	9 758 356,00	8 059 511,00	1 698 845,00	0,00	328 382,00	17 542,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szaki podstawowe	6 478 170,35	6 478 170,35	6 172 046,00	5 283 617,00	878 429,00	0,00	288 582,00	17 542,35	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	288 582,00	288 582,00		0,00		0,00	288 582,00	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	3 926 588,00	3 926 588,00	3 926 588,00	3 926 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 792,48	13 792,48		0,00		0,00	0,00	13 792,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,92	835,92		0,00		0,00	0,00	835,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatek wynagrodzenia pozne	381 559,00	381 559,00	381 559,00	381 559,00	0,00	0,00	0,00	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	832 677,00	832 677,00	832 677,00	832 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 409,53	2 409,53		0,00		0,00	0,00	2 409,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,03	146,03		0,00		0,00	0,00	146,03	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	116 209,00	116 209,00	116 209,00	116 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	337,92	337,92		0,00		0,00	0,00	337,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	20,47	20,47		0,00		0,00	0,00	20,47	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	36 584,00	36 584,00	36 584,00	36 584,00	0,00	0,00	0,00	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	Wynagrodzenia w poszczególnym	385 950,00	385 950,00	385 950,00	0,00	385 950,00	0,00	0,00	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	9 400,00	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	0,00	0,00
4280	Zakup usług remontowych	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	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 zdrowotnych	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	0,00	0,00
4280	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	86 200,00	86 200,00	86 200,00	0,00	86 200,00	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
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 450,00	13 450,00	13 450,00	0,00	13 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podatki szkodowe krajowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składowe	4 180,00	4 180,00	4 180,00	0,00	4 180,00	0,00	0,00	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	222 179,00	222 179,00	0,00	222 179,00	0,00	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)	4 670,00	4 670,00	0,00	4 670,00	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	697 498,00	697 498,00	634 230,00	662 348,00	0,00	34 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydawnictwa osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 950,00	34 950,00	0,00	0,00	0,00	34 950,00	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	483 908,00	483 908,00	483 908,00	483 908,00	0,00	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	38 487,00	38 487,00	38 487,00	38 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 887,00	99 887,00	99 887,00	99 887,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 950,00	13 950,00	13 950,00	13 950,00	0,00	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	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 918,00	23 918,00	0,00	23 918,00	0,00	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		Przedszkola	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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
80113		Drożeżenie uczniów do szkół	594 130,00	594 130,00	592 480,00	592 480,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	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	219 358,00	219 358,00	219 358,00	219 358,00	0,00	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	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 625,00	41 625,00	41 625,00	41 625,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 686,00	5 686,00	5 686,00	5 686,00	0,00	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	180 250,00	180 250,00	0,00	180 250,00	0,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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
	4300	Zakup usług pozostających	64 460,00	64 460,00	0,00	64 460,00	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	6 201,00	0,00	6 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
80146		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 105,00	38 105,00	0,00	38 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 069,00	21 069,00	0,00	21 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 650,00	9 650,00	0,00	9 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4170	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 386,00	7 386,00	7 386,00	0,00	7 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Słowniki szkolne i przeszkolone	754 802,00	754 802,00	753 602,00	438 699,00	314 803,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 352,00	343 352,00	343 352,00	343 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Dodatek wynagrodzenia roczne	23 900,00	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 736,00	62 736,00	62 736,00	62 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 711,00	8 711,00	8 711,00	8 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 711,00	8 711,00	8 711,00	8 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	263 000,00	263 000,00	263 000,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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
	4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakłady karnych	13 953,00	13 953,00	13 953,00	0,00	13 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 055 420,00	1 055 420,00	1 055 420,00	1 055 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	879 776,00	879 776,00	879 776,00	0,00	879 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	153 356,00	153 356,00	153 356,00	0,00	153 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 288,00	22 288,00	22 288,00	0,00	22 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	450 155,00	450 155,00	450 155,00	355 276,00	94 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	277 430,00	277 430,00	277 430,00	0,00	277 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wynagrodzenia roczne	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 970,00	46 970,00	46 970,00	0,00	46 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 311,00	6 311,00	6 311,00	0,00	6 311,00	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	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 765,00	8 765,00	8 765,00	0,00	8 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00	0,00

	4590	Obiekty od dotacji oraz plistości; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	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		
	85504	Wydatki na rodziny	66 804,00	66 804,00	66 804,00	63 253,00	3 551,00	0,00	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	49 523,00	49 523,00	49 523,00	49 523,00	0,00	0,00	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 wynagrodzenia roczne	3 470,00	3 470,00	3 470,00	3 470,00	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	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 026,00	9 026,00	9 026,00	9 026,00	0,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 234,00	1 234,00	1 234,00	1 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	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	
	4300	Zakup usług pozostałych	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	
	4440	Odpiły na zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	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	Skolenia 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	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie bibliotek	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	0,00	
	2310	Dotacje całościowe przekazane gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	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	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	84 445,00	84 445,00	84 445,00	0,00	84 445,00	0,00	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	84 445,00	84 445,00	84 445,00	0,00	84 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna I ogólna studiumskwa	2 594 068,56	1 969 181,56	1 964 081,56	510 338,56	1 453 743,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	624 887,00	624 887,00	0,00	0,00	624 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	899 000,00	899 000,00	898 900,00	50 105,00	848 795,00	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	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 200,00	41 200,00	41 200,00	41 200,00	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	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 945,00	2 945,00	2 945,00	2 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 350,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	610,00	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	
	4300	Zakup usług pozostałych	844 000,00	844 000,00	844 000,00	0,00	844 000,00	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	
	4410	Podróż służbowe krajowe	632,00	632,00	632,00	0,00	632,00	0,00	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	Odpiły na zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	1 163,00	1 163,00	1 163,00	0,00	1 163,00	0,00	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	Skolenia 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	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
Wydatki razem:		23 658 501,46	18 642 243,10	16 145 760,75	10 981 732,56	5 164 028,19	693 481,00	1 435 459,00	17 542,35	0,00	280 000,00	5 116 258,36	5 116 258,36	2 592 344,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaje zadania: Zlecane

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:																		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowych należane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pomocy i świadczeń	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
							z tego:	z tego:									z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
750			Administracja publiczna	27 100,00	27 100,00	27 100,00	27 100,00	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				
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 100,00	27 100,00	27 100,00	27 100,00	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				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 651,00	2 651,00	2 651,00	2 651,00	0,00	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	3 894,00	3 894,00	3 894,00	3 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	555,00	555,00	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli skarbowej	1 032,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 032,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	0,00	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	470,00	470,00	470,00	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	582,00	582,00	582,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		855	Rodzina	8 972 000,00	8 972 000,00	220 128,00	178 667,00	41 482,00	0,00	8 751 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85501	Świadczenie wychowawcze	6 275 000,00	6 275 000,00	53 257,00	41 608,00	11 651,00	0,00	6 221 743,00	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	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	6 221 863,00	6 221 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 221 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 388,00	30 388,00	30 388,00	30 388,00	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				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 770,00	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 152,00	6 152,00	6 152,00	6 152,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	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	2 856,00	2 856,00	2 856,00	2 856,00	0,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	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				
		4300	Zakup usług pozostałych pracowników	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	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				
		4430	Różne opłaty i składki	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				
		4440	Opłaty na zakłady ludzkiej świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

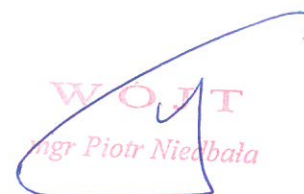
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 446 000,00	2 446 000,00	147 172,00	129 961,00	17 211,00	0,00	2 298 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	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	2 298 748,00	2 298 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298 748,00	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	38 498,00	38 498,00	38 498,00	38 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	4 517,00	4 517,00	4 517,00	4 517,00	0,00	0,00	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	86 946,00	86 946,00	86 946,00	86 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 560,00	4 560,00	4 560,00	0,00	4 560,00	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	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 480,00	10 480,00	10 480,00	0,00	10 480,00	0,00	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	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	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	1 151,00	1 151,00	1 151,00	0,00	1 151,00	0,00	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	
85504		Wspieranie rodziny	239 000,00	239 000,00	7 700,00	7 100,00	600,00	0,00	231 300,00	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	231 300,00	231 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 300,00	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	6 275,00	6 275,00	6 275,00	6 275,00	0,00	0,00	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	725,00	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,00	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	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
	4300	Zakup usług pozostałych	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	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypicie zasiłków dla opiekunów	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
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
		Wydatki razem:	9 000 132,00	9 000 132,00	248 261,00	205 767,00	42 494,00	0,00	8 751 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W O F I
mgr Piotr Niedbala

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr/. Rady Gminy Turośl z dnia r

Limity wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 957 457,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 957 457,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	997 457,00
			Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Turośl oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Turośl i Potasie	997 457,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00
			Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Turośl oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Turośl i Potasie	960 000,00
600			Transport i łączność	2 363 914,36
	60016		Drogi publiczne gminne	2 363 914,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 363 914,36
			Przebudowa drogi gminnej Nr 104435 B Ptaki - Charubiny w km. 0+000 - 0+739,35	792 589,25
			Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 104431B relacji Krusza-Charubin w km. 5+500 - 6+630	1 386 325,11
			Przebudowa mostu przez kanał Krusza - Serafin w miejscowości Krusza w ciągu drogi gminnej nr 104433B Krusza - Cieloszka od km 2+102	140 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej Nr 104450 B Łacha - Łacha w km 0+000 - 1+855	45 000,00
630			Turystyka	10 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Przebudowa Ośrodka Sportowo Rekreacyjnego w Ptakach	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	624 887,00
	90095		Pozostała działalność	624 887,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 887,00
			Centrum Aktywności Lokalnej w Cieciorach	624 887,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Budowa Świetlicy Wiejskiej w Kruszy	160 000,00
Razem				5 116 258,36


WOJT
Ingr Piotr Niedbala

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 843 996,93
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	997 457,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	16 539,93
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	30 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 800 000,00
Rozchody ogółem:			1 621 000,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	621 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 000 000,00

WOJT
mgr Piotr Niedbala

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Turośl na 2020 rok

w złotych

		Dotacje							
		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	-	426.830,00	-	-	-	-	-	-
2	Biblioteka Publiczna Gminy Turośl w Turośli	-	264.851,00	-	-	-	-	-	-
	Razem	-	691.681,00	-	-	-	-	-	-

Przewodniczący Rady

.....

WOJTT
 mgr Piotr Nędbala

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2020 rok

Na podstawie projektu kwoty subwencji ogólnej, w oparciu o wytyczne otrzymane z Ministerstwa Finansów, przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w 2019 r., oraz projektowanych kwot dotacji celowych na 2020 r. opracowano projekt budżetu na 2020 rok. Projektowany budżet na 2020 rok po stronie dochodów wynosi 30.435.636,53 zł. a wydatków 32.658.633,46 zł. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.222.996,93 zł, zostanie pokryty w całości przychodami z kredytu długoterminowego.

Planuje się przychody budżetu w kwocie 3.843.996,93 zł., tj. pożyczkę. na finansowanie wyprzedzające projektów realizowanych z udziałem środków unijnych – 997.457,00 zł., przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 16.539,93 zł.; przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – 30.000,00 zł. oraz kredytu długoterminowego w kwocie 2.800.000,00 zł.

Planowane są rozchody budżetu w kwocie 1.621.000,00 zł., w tym spłata na spłatę pożyczek na zaciągniętych na finansowanie wyprzedzające projektów unijnych w ramach PROW 2014-2020 - 621.000,00 zł. oraz spłatę kredytu długoterminowego w kwocie 1.000.000,00 zł.

DOCHODY

Na podstawie przewidywanego wykonania dochodów za 2020 r., oraz projektowanych kwot dotacji i subwencji, plan dochodów na 2020 r. w działach przedstawia się następująco:

w złotych				
Dział	Nazwa działu	Plan dochodów na 2020 rok	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	% 2020/2019
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.015.922,00	2.344.286,52	43
020	Leśnictwo	4.540,00	4.510,00	101
600	Transport i łączność	1.304.512,00	1.379.223,22	95
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	50.038,00	0
750	Administracja publiczna	30.867,00	91.690,00	34
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.032,00	44.955,00	2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2.500,00	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.749.888,53	2.776.580,00	99
758	Różne rozliczenia	13.255.409,00	13.122.855,00	101
801	Oświata i wychowanie	437.052,00	715.700,67	61
852	Pomoc społeczna	1.008.166,00	1.166.023,03	86
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	47.200,00	0
855	Rodzina	8.993.500,00	8.121.043,00	111
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.634.748,00	1.987.303,00	83
921	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	0,00	20.000,00	0
926	Kultura fizyczna	0,00	234.400,00	0
	Razem	30.435.636,53	32.108.307,44	95

Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 1.015.922,00 zł. dotyczą dochodów z tytułu refundacji poniesionych wydatków ze środków unijnych na wodociągowanie miejscowości Nowa Ruda w ramach PROW 2014-20 w kwocie 621.000,00 zł. oraz opłat za dostawę zimnej wody z wodociągów wiejskich z Turośli i Lemana oraz odbiór nieczystości płynnych 370.400,00 zł., opłat za przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne 24.522,00 W stosunku do planowanego wykonania roku 2019 planuje się niższe dochody o 57 % i wynika to z faktu, iż dotacje na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników są przyznawane w trakcie roku budżetowego.

Leśnictwo

Planowane dochody w wysokości 4.540,00 zł. dotyczą opłat za dzierżawę kół łowieckich.

Transport i łączność

Dochody tego działu w kwocie 1.304.512,00 zł. dotyczą w całości planowanych dochodów na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Administracja publiczna

Dochody działu 750 „Administracja publiczna” na 2020 rok zostały zaplanowane w wysokości 30.867,00 zł. i dotyczą dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na zadania zlecone – 27.100,00 zł., z tytułu refundacji prac interwencyjnych – 3.747,00 zł. oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych 20,00 zł. Planowane dochody są niższe o 66% w stosunku do planowanego wykonania roku 2019 w związku z mniejszym okresem, za który są refundowane prace interwencyjne.

Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa.

Planowane dochody tego działu w kwocie 1.032,00 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 98% od planowanego wykonania roku 2019, w związku z faktem, iż w roku 2019 były przyznane dotacje na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

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 2.749.888,53zł. dotyczą podatków i opłat lokalnych, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatków realizowanych przez urzędy skarbowe. Planuje się dochody na rok 2020 niższe o 1% w stosunku do planowanego przewidywanego wykonania roku 2019.

Różne rozliczenia

W dziale tym zostały zaplanowane środki na 2020 rok w kwocie 13.255.409,00 zł.

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 5.854.137,00 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 6.855.390,00 zł.
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 544.382,00 zł.
- odsetki od środków na rachunku bankowym 1.500,00 zł

Planowane dochody są o 1 % wyższe od przewidywanego wykonania roku 2019.

Oświata i wychowanie

Planowane dochody w tym dziale na 2020 rok w kwocie 437.052,00 zł. dotyczą:

- wpływu z wynajmu mieszkań - 60.400,00 zł.
- planowanej dotacji na wychowanie przedszkolne - 104.901,00 zł.
- za świadczone usługi autokarem - 5.000,00 zł.
- z tytułu opłat za dożywianie dzieci - 263.000,00 zł.
- z tytułu refundacji prac przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie - 3.751,00 zł.

W stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego planowane dochody na 2020 r. są niższe o 39% i spowodowane jest to faktem, iż dotacje na zakup wyprawek do szkoły są przyznawane w ciągu roku budżetowego, co nastąpi w 2020 roku. Ponadto zmniejszyła się liczba osób dożywianych i opłat za dożywanie w związku z wygaśnięciem gimnazjum.

Pomoc społeczna

Planowane dochody tego działu na 2020 rok wynoszą 1.008.166,00 zł. i stanowią przyznane kwoty dotacji przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku planuje w kwocie 952.000,00 złotych oraz z tytułu zwrotu za pobyt w domu pomocy społecznej – 51.166,00 zł. i za usługi opiekuńcze w wysokości 5.000,00 zł.

Przyznane dotacje dotyczą:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 16.000,00 zł.
- na zasiłki okresowe i składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 634.000,00 zł.
- na zasiłki stałe - 142.000,00 zł.
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 56.000,00 zł.
- na dożywanie dzieci - 104.000,00 zł.

W stosunku do roku 2019 planuje się dochody niższe o 14% i wynika to z niższych kwot dotacji przewidzianych dla naszej gminy.

Rodzina

Planowane dochody tego działu w kwocie 8.993.500,00 zł. stanowią przyznaną dotację na zadania zlecone tj. na świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w zakresie wychowania dzieci (Program Rodzina 500+) – 6.275.000,00 zł. oraz na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 2.446.000,00 zł. oraz wyegzekwowane nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze – 11.000,00 zł., wyegzekwowane nienależnie pobrane świadczenia rodzinne – 5.500,00 zł. oraz dochody z tytułu wyegzekwowanego funduszu alimentacyjnego należnego gminie – 5.000,00 zł. Wyższy plan dochodów o 11% wynika z wyższych kwot dotacji przyznanych przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowana kwota dochodów na 2020 rok wynosi 1.634.748,00 zł. i dotyczy:

- wpływu za odbiór nieczystości stałych - 899.700,00 zł.
- za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 1.000,00 zł.
- wynajmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych - 190.000,00 zł.
- za świadczone usługi - 5.000,00 zł.
- refundacji prac publicznych i interwencyjnych - 7.495,00 zł.
- uzyskanego dofinansowania na projekt unijny „Centrum aktywności lokalnej w Cieciorach” - 531.153,00 zł.
- pozostałych dochodów - 400,00 zł.

Planowane dochody są niższe o 17% w stosunku do planowanego wykonania roku bieżącego w związku z poniesieniem nakładów na projekt unijny „Centrum aktywności lokalnej w Cieloszcze”.

Planowane dochody gminy Turośl na 2020 rok zostały zaplanowane o 5 % niższe w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2019. Spowodowane jest to faktem uzyskania w roku 2019 środków na przebudowę dróg gminnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, których realizacja nastąpi w 2020 r.. Ponadto przyznane dotacje przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku są niższe niż w roku 2019, a część dotacji np. na częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników jest przyznawana w trakcie trwania roku budżetowego.

W Y D A T K I

Plan budżetu gminy na 2020 rok przewiduje wydatki w kwocie 31.541.507,46 zł. i dotyczy: w złotych

Dział	Nazwa działu	Plan wydatków na 2020 rok	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	% 2020/2019
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.110.741,00	3.671.428,04	57
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	372.979,00	340.528,00	110
600	Transport i łączność	2.909.291,36	2.039.969,00	143
630	Turystyka	10.000,00	5.000,00	200
710	Działalność usługowa	23.000,00	23.000,00	100
750	Administracja publiczna	2.050.688,19	2.116.063,00	97
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.032,00	44.955,00	2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165.173,00	161.009,00	103
757	Obsługa długu publicznego	250.000,00	200.000,00	125
758	Różne rozliczenia	200.000,00	95.000,00	211
801	Oświata i wychowanie	10.102.280,35	10.169.063,37	99
851	Ochrona zdrowia	74.000,00	96.000,00	77
852	Pomoc społeczna	1.406.696,00	1.519.329,03	93
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	236.650,00	368.174,00	64
855	Rodzina	9.238.553,00	8.334.717,00	111
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.594.068,56	3.024.922,00	86
921	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	906.681,00	681.500,00	133
926	Kultura fizyczna i sport	6.800,00	408.650,00	2
	Razem	32.658.633,46	33.299.307,44	98

Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki tego działu w kwocie 2.110.741,00 zł. dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych 1.957.457,00 zł. (Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Turośl oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Turośl i Potasie), kosztów utrzymania oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w wysokości 141.248,00 zł., wpłat na rzecz Izb Rolniczych w kwocie 2.000 zł. (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego), kosztów odbioru padłej zwierzyny – 10.000 zł.

W stosunku do roku 2019 planuje się niższe wydatki o 43% i jest to związane z poniesionymi wysokimi nakładami inwestycyjnymi w roku 2019 na wodociągowanie.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na 2020 rok zaplanowano wydatki w kwocie 372.979,00 zł. i dotyczą utrzymania kotłowni olejowej mieszczącej się w budynku Ośrodka Zdrowia w Turośli – 163.286,00 zł. oraz wydatki na utrzymanie wodociągu w Turośli i Lemanie w wysokości 209.693 zł. Są one wyższe o 10 % od przewidywanego wykonania roku bieżącego, ze względu na wzrost cen energii elektrycznej i paliwa.

Transport i łączność

Planowane wydatki tego działu w kwocie 2.909.291,36 zł. dotyczą bieżącego utrzymania dróg gminnych 545.377,00 zł. oraz realizacji zadań inwestycyjnych - 2.363.914,36 zł..

Na 2020 r. planuje się następujące nakłady na zadania inwestycyjne: „Przebudowa drogi gminnej Ptaki – Charubiny w km. 0+000 - 0+739,35” - 792.589,25 zł.; „Przebudowa drogi gminnej Nr 104431 B relacji Krusza – Charubin w km. 5+500 - 6+630” - 1.386.325,11 zł., „Przebudowa mostu przez kanał Krusza – Serafin w miejscowości Krusza w ciągu drogi gminnej nr 104433B Krusza – Cieloszka w km. 2+102” – 140.000,00 zł. oraz opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Rozbudowa drogi gminnej Nr 104450 B Łacha – Łacha w km. 0+000 – 1+855”

Na zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Ptaki – Charubiny w km. 0+000 - 0+739,35” i „Przebudowa drogi gminnej Nr 104431 B relacji Krusza – Charubin w km. 5+500 - 6+630” uzyskaliśmy dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 60% kosztów kwalifikowanych zadania. Zostały już podpisane umowy z wykonawcą robót i obecnie jesteśmy na etapie składania dokumentów do podpisania umowy dotacji z Wojewodą Podlaskim.

Pozostałe zadania inwestycyjne planowane są do realizacji w całości ze środków własnych.

Planowany jest wzrost wydatków na 2020 rok w stosunku do roku 2019 w związku z planowaniem dużych nakładów w roku 2020.

Turystyka

Planowane wydatki tego działu w kwocie 10.000 zł. dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego w Ptakach”. Są to koszty kierownika budowy oraz ewentualnych aktualizacji kosztorysów inwestorskich, gdyby pojawiła się możliwość ubiegania o dofinansowanie realizacji zadania ze środków unijnych bądź krajowych.

Działalność usługowa

Planowane wydatki tego działu w kwocie 23.000 zł. dotyczą kosztów opracowań decyzji o warunkach zabudowy. Zaplanowane wydatki na 2020 rok są na poziomie przewidywanego wykonania 2019 roku.

Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości 2.050.688,19 zł. są wyższe o 3% niższe od przewidywanego wykonania roku 2019 i dotyczą:

- | | |
|--|--------------------|
| - utrzymania administracji z zadań zleconych | - 138.932,00 zł. |
| - utrzymania Rady Gminy | - 81.212,00 zł. |
| - utrzymania administracji samorządowej | - 1.699.044,19 zł. |
| - promocji | - 35.000,00 zł. |
| - wypłaty prowizji dla sołtysów i za udział w posiedzeniach Sesji Rady | - 96.500,00 zł. |

Niższy plan wydatków wynika z faktu wykonania w 2019 r. klimatyzacji budynku i zakupu samochodu służbowego.

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 1.032,00 zł. W stosunku do roku 2019 wydatki są niższe o 98% ponieważ w roku 2019 było poniesione wydatki na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz do Sejmu i Senatu RP.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki tego działu w wysokości 165.173,00 zł. dotyczą utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych . Wydatki na 2020 rok zostały zaplanowane o 3% wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2019.

Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 250.000,00 zł. dotyczą kosztów obsługi zaciągniętych kredytów długoterminowych. Planuje się wydatki w tym dziale wyższe o 25% w stosunku do planowanego wykonania roku bieżącego w związku z planem zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowana jest rezerwa ogólna w kwocie 110.000,00 zł. oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe 90.000,00 zł.

Oświata i wychowanie

Na realizację zadań z Oświaty zaplanowana jest kwota 10.338.930,35 zł., w tym w ramach działu 801 „Oświata i wychowanie „, 10.102.280,35 zł. i „Edukacyjna opieka wychowawcza 236.650,00 zł.

Na utrzymanie szkół podstawowych planuje się kwotę 6.478.170,35 zł.; utrzymania oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych 697.498,00 zł., przedszkoli – 34.000,00 zł., dowożenia uczniów do szkół 594.130,00 zł.,, doksztalcania i doskonalenia nauczycieli 38.105,00 zł., utrzymania stołówek szkolnych 754.802,00 zł., realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych – 1.055.420,00 zł., , obsługi administracyjnej kwotę 395.926,00 zł. i fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – 54.229,00 zł.

W ramach wydatków działu „Edukacyjna opieka wychowawcza” planowane wydatki dotyczą utrzymania świetlic szkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 219.850,00 zł. oraz zabezpieczeniem udziału własnego do wypłaty pomocy materialnej dla uczniów – 16.800,00 zł.

Projekt budżetu na 2020r został opracowany na podstawie zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2019/2020. Do projektu budżetu na 2020r. zostały przyjęte wynagrodzenia na dzień 01.10.2019r., jednak w ciągu roku zatrudnienia te mogą ulec zmianom w związku z ruchami kadrowymi np. odejściami na emeryturę, urlopami macierzyńskimi czy zdrowotnymi, zmianami liczby godzin w planach nauczania, uzupełnieniami etatów w innych szkołach.

Planowane budżety w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

- SP Ksebkki – 974 648,47, przy zatrudnieniu 13 n-li w przeliczeniu na etaty -8,24 oraz 1 pracownika obsługi
- SP Leman – 1 119 482,47, przy zatrudnieniu 14 n-li w przeliczeniu na etaty -9,47 oraz 1 pracownika obsługi
- SP Łacha – 1 041 952,47, przy zatrudnieniu 14 n-li w przeliczeniu na etaty -9,41 oraz 1 pracownika obsługi
- SP Ptaki – 1 680 545,94, przy zatrudnieniu 16 n-li w przeliczeniu na etaty -12,51 oraz 5 pracowników obsługi
- SP Turośl – 4 443 775, przy zatrudnieniu 37 n-li w przeliczeniu na etaty -35,11 oraz 10 pracowników obsługi
- ZOS – 1 117 126, przy zatrudnieniu 7 pracowników obsługi.

Jednocześnie prawie we wszystkich szkołach zaplanowano również nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne w związku z przejściem na emeryturę:

- w Szkole Podstawowej w Turośli - nagrody jubileuszowe dla 4 osób to kwota 35.468zł, zaś odprawy emerytalne dla 1 osoby – kwota 11.700zł,
- w Szkole Podstawowej w Ptakach - nagroda jubileuszowa dla 2 osób to kwota 18.784zł,
- w Szkole Podstawowej w Lemanie - nagrody jubileuszowe dla 2 osób to kwota 13.420zł,
- w Szkole Podstawowej w Ksebkach - nagroda jubileuszowa dla 1 osoby to kwota 6.300zł,
- w Zespole Obsługi Szkół - nagrody jubileuszowe dla 3 osób to kwota 25.730zł, oraz odprawa emerytalna dla 1 osoby to kwota 26.180zł.

W Szkole Podstawowej w Turośli zaplanowano również środki na zatrudnienie osób skierowanych przez Urząd Pracy, gdyż szkoły mają obecnie obowiązek zatrudnienia osób po odbyciu stażów przez miesiąc lub więcej ze środków własnych. Zaplanowana kwota to 39.000zł, tj. na zatrudnienie 5 osób na 3 miesiące – z reguły taki jest wymagany okres zatrudnienia po zakończonym stażu z Urzędem Pracy.

W stosunku do przewidywanego wykonania roku 2019 zostały zaplanowane wydatki w dziale „Oświata i wychowanie” o 1% niższe. Pomimo zakończenia działalności gimnazjum wzrosły koszty realizacji zadań oświatowych. W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano niższe wydatki o 36%, a wynika to z faktu mniejszej liczby dożywianych dzieci oraz braku dotacji na stypendia uczniowskie, które są przyznawane w ciągu roku budżetowego. Ponadto w planach finansowych nie są zabezpieczone środki na wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli, o których się mówi, iż nastąpią w drugiej połowie roku 2020.

Biorąc pod uwagę planowane dochody w oświacie w kwocie 437.052,00 zł., środki unijne na realizację projektu unijnego „Akademia Kompetencji w szkołach podstawowych Gminy Turośl” – 16.539,93 zł. oraz subwencję oświatową w wysokości 5.854.137,00 zł. łączne dochody wynoszą 6.307.728,93 zł.

Wydatki zaplanowane na realizację zadań oświatowych wynoszą 10.338.930,35 zł., w tym w dziale „Oświata i wychowanie” - 10.102.280,35 zł. i „Edukacyjna opieka wychowawcza” - 236.650,00 zł.

W obecnym kształcie budżetu do realizacji zadań oświatowych należy zaangażować środki własne w wysokości 4.031.201,42 zł.

Ochrona zdrowia

Wydatki tego działu zaplanowane na 2020 rok w wysokości 74.000,00 zł. planuje się w całości profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii zgodnie z programem.

Opieka społeczna

Planowane wydatki tego działu w wysokości 1.456.862,00 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 - 99.000,00 zł
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 1.550,00 zł.
- na składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 16.000,00 zł.
- na zasiłki okresowe i składkę na ubezpieczenie społeczne - 654.000,00 zł.
- na dodatki mieszkaniowe - 15.000,00 zł.
- na zasiłki stałe - 142.000,00 zł.
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 293.034,00 zł.
- na utrzymania usług opiekuńczych dla osób samotnych - 41.012,00 zł.
- dożywiania dzieci - 130.000,00 zł.
- prace społecznie użyteczne - 15.000,00 zł.

Planowane wydatki są niższe o 4% i związane z przyznanymi niższymi kwotami dotacji.

Rodzina

Planowane wydatki tego działu w kwocie 9.238.553,00 zł. dotyczą wypłaty świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w zakresie wychowania dzieci (Program Rodzina 500+) – 6.341.225,00 zł., zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 11.000,00 wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 2.476.779,00 zł., zwrot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych wraz z odsetkami 5.500,00 zł.; realizacji zadań o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - 305.804,00 zł., tworzenie i funkcjonowanie żłobków - 1.800,00 zł., kosztów pobytu w rodzinach zastępczych – 84.445,00 zł., składki na ubezpieczenie zdrowotne- 12.000,00 zł. Wyższe o 11 % planowane wydatki tego działu wynikają z wyższych kwot przyznaných dotacji przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku i wyższych kosztów obsługi tych zadań.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki tego działu w kwocie 2.594.068,56 zł. dotyczą kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 899.000,00 zł., utrzymania zieleni – 18.000 zł., na schroniska dla zwierząt – 50.000 zł., oświetlenia ulicznego - 186.000,00 zł. oraz na utrzymanie mienia, sprzętu komunalnego oraz pracowników komunalnych - 1.441.068,56 zł. – w tym 624.887,00 zł. na zadanie inwestycyjne pn. „Centrum aktywności lokalnej w Cieciorach”. W stosunku do planowanego wykonania roku 2019 planuje się wydatki niższe o 17%, ze względu na wysokie nakłady inwestycyjne poniesione w 2019 roku.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na 2019 rok planuje się wydatki tego działu w wysokości 906.681,00 zł. Środki tego działu planuje się wydatkować na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli – 426.830 zł., utrzymanie Bibliotek – 264.851,00 zł., realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa Świetlicy wiejskiej w Kruszy” – (środki własne) – 160.000,00 zł. oraz pozostałe zadania 55.000,00 zł.. Zadanie inwestycyjne realizowane będzie tylko w przypadku uzyskania dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie. Planowane wydatki tego działu są wyższe od przewidywanego wykonania roku bieżącego o 33% w związku z zaplanowaniem inwestycji.

Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki tego działu w wysokości 6.800,00 zł dotyczą kosztów organizacji zawodów sportowych na terenie gminy Turośl.

Zaplanowano wydatki w tym dziale są niższe od przewidywanego wykonania o 98% w związku z nakładami inwestycyjnymi poniesionymi w roku 2019.

Na 2020 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 5.116.258,36 zł., które dotyczą następujących zadań i zakupów inwestycyjnych:

- Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Turośl oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Turośl i Potasie – 1.957.457,00 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Nr 104435 B Ptaki - Charubiny w km. 0+000 - 0+739,35 – 792.589,25 zł.
- Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 104431B relacji Krusza - Charubin w km. 5+500 - 6+630 – 1.386.325,11 zł.,
- Przebudowa mostu przez kanał Krusza - Serafin w miejscowości Krusza w ciągu drogi gminnej nr 104433B Krusza - Cieloszka od km 2+102 – 140.000,00 zł.
- Rozbudowa drogi gminnej Nr 104450 B Łacha - Łacha w km 0+000 - 1+855 – 45.000,00 zł.
- Przebudowa Ośrodka Sportowo Rekreacyjnego w Ptakach – 10.000,00 zł.
- Centrum Aktywności Lokalnej w Cieciorach – 624.887,00 zł.
- Budowa Świetlicy Wiejskiej w Kruszy – 160.000,00 zł.

W ramach projektów realizowanych przy udziale środków unijnych planujemy realizować zadania inwestycyjne: Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Turośl oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Turośl i Potasie o wartości 1.957.457,00 zł. Na powyższe zadanie mamy przyznane dofinansowanie ze środków unijnych i jest przygotowywana dokumentacja przetargowa.

W ramach wydatków bieżących będzie kontynuowane zadanie z udziałem środków unijnych pn. „Akademia Kompetencji w szkołach podstawowych Gminy Turośl”.

W roku 2020 planuje się przychody w kwocie 3.843.996,93 zł. tj. pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 997.457,00 zł., przychody wynikające z rozliczenia środków unijnych otrzymane w 2019 roku, które zostaną wydatkowane w 2020 r w kwocie 16.539,93 zł., przychody ze spłaty pożyczki planowanej do udzielenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Turośli – 30.000,00 zł. oraz kredytu długoterminowego w wysokości 2.800.000,00 zł. Planowane rozchody w wysokości 1.621.000,00 zł. stanowią planowane do

spląty pożyczki otrzymane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 621.000,00 zł. oraz splatę kredytu długoterminowego 1.000.000,00 zł.

Przygotowany projekt budżetu na 2020 rok przewiduje dochody w kwocie 30.435.636,53 zł., natomiast wydatki w wysokości 32.658.633,46 zł. Dochody są niższe o 5 %, a wydatki o 2% od przewidywanego wykonania roku 2019. Wynika to z faktu niższych kwot dotacji na 2020 rok, niższej kwoty subwencji oświatowej. Zaplanowano szereg zadań inwestycyjnych i dla większości z nich zostały przyznane środki krajowe z funduszu dróg samorządowych lub unijne. Przy planowanych nakładach inwestycyjnych w kwocie 5.116.258,36 zł. środki zewnętrzne stanowią kwotę 2.849.661,93 zł., natomiast środki własne wynoszą 2.266.596,43 zł.

Gmina Turośl, podobnie jak szereg samorządów w Polsce, boryka się z problemem zabezpieczenia środków na realizację zadań oświatowych. Corocznie angażowane są coraz większe środki własne: w roku 2017 - 2.292.558,30 zł, w roku 2018 - 2.954.632,55 zł., planowane w 2019 - 3.479.631,00 zł., a na rok 2020 należy już wyasygnować kwotę 4.031.201,42 zł.

Gmina Turośl środki własne ma w ograniczonym zakresie i musi posiłkować się kredytami długoterminowymi, które będą podlegały spłacie. Do roku 2018 kredyty długoterminowe były zaciągane wyłącznie na zabezpieczenie udziału własnego przy realizacji zadań inwestycyjnych. Istniejące gimnazjum niwelowało koszty funkcjonowania oświaty, a z chwilą ich wygaszania corocznie angażowaliśmy coraz większe środki własne. Pozostanie uczniów w Szkołach Podstawowych przyczyniło się do powstania mało liczebnych oddziałów i mimo prób łączenia klas liczba zatrudnionych nauczycieli oraz prowadzonych zajęć dydaktycznych diametralnie wzrosła. Skutkiem tego jest ciągły wzrost nakładów. Ponadto wzrost wynagrodzeń nauczycieli jak również najniższego wynagrodzenia i faktu, iż dodatek stażowy nie jest wliczany do najniższego wynagrodzenia podnosi koszty funkcjonowania oświaty. W roku 2019 po raz pierwszy wprowadziliśmy do budżetu kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu, który powstał z konieczności zabezpieczenia środków na funkcjonowanie oświaty. Gdybyśmy tego nie uczynili, w IV kwartale 2019 r zabrakło by pieniędzy na wynagrodzenia. Na rok 2020 planowany jest kredyt w wysokości 2.800.000,00 zł.

W przekazie medialnym pojawiają się informacje, iż subwencja na ucznia wzrasta, więc nie powinno być problemów w Oświacie. Jednak to jest tylko część prawdy. Nikt nie mówi o tym, że na koszty funkcjonowania oświaty wpływają głównie koszty wynagrodzeń i pochodnych. Przy mało liczebnych klasach, subwencje przeznaczone na uczniów w znikomym stopniu pokrywają koszty realizacji zadań oświatowych. Liczyliśmy i w dalszym ciągu liczymy na zmianę sposobu naliczania subwencji uwzględniającej ilość oddziałów lub zatrudnionej kadry. Te wszystkie dane są w systemie informacji oświatowej i w każdej chwili na ich podstawie można wyliczyć subwencję.

W tej chwili stajemy przed poważnym dylematem. Czy za wszelką cenę należy utrzymywać placówki oświatowe w obecnym kształcie i corocznie angażować coraz większe środki, rezygnując z wszelkich inwestycji i posiłkując się kredytami długoterminowymi? Ta wizja może być złudna i niebezpieczna, gdyż w perspektywie czasu zadłużymy gminę i nie będziemy realizować żadnych zadań inwestycyjnych, ponieważ nie będzie nas stać nawet na udział własny. Efektem końcowym mogą być nawet trudności ze splatą kredytów.

Przed podobnym dylematem stanęła Rada Gminy Turośl w 1999 roku i wówczas podjęła decyzję o likwidacji Szkół Podstawowych w Wanacji, Nowej Rudzie i Charubinie. Czy mieszkańcy tych miejscowości oraz pozostali mieszkańcy gminy będą za tym, by kosztem utrzymania oświaty nie poprawiać infrastruktury drogowej bądź budowy wodociągów?

Którą drogę wybierzemy, będzie zależało od Rady Gminy i jej stanowiska. Będzie to temat do dyskusji na posiedzeniach Komisji Rady i wypracowania jak najlepszych rozwiązań.

Wójt Gminy
Piotr Niedbała

