

Regionalna Izba Obrachunkowa
15-085 Białystok, ul. J.K. Branickiego 13
tel. 085 748-46-20, fax 085 748-46-30

15. XI 2016.



ZARZĄDZENIE NR 142/16

WÓJTA GMINY TUROŚL

z dnia 14 listopada 2016 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust 2. pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579/ oraz art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 532/ oraz Uchwały Nr XXXIII/133/10 Rady Gminy Turośl z dnia 30.08.2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Wójt Gminy Turośl zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się :

1. Projekt budżetu gminy Turośl na 2017 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 2017**

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 2016 r. poz. 446, 1579/ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 r. poz. 885,938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150 z 2016 r poz. 195, 1257, 1454/ Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 24.877.957,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 24.486.757,00 zł.,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 391.200,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 29.377.357,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 22.916.019,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 6.461.338,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 4.499.400,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciąganych pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie 4.499.400,00 zł., w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 3.099.400,00 zł. oraz kredytu długoterminowego w kwocie 1.400.000,00 zł.

§ 4

Przychody budżetu w kwocie 5.299.400,00 zł. i rozchody budżetu w kwocie 800.000,00 zł. stanowią załącznik nr 4.

§ 5

W budżecie tworzy się następujące rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 45.000,00 zł.
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 75.000,00 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 – 1.400.000,00 zł.
- 3/ wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 3.099.400,00 zł.
- 4/ na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów z lat ubiegłych – 800.000,00 zł.

§ 7

Ustala się dochody w kwocie 74.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 74.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

§ 8

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

§ 9

Ustala się dochody w kwocie 5.000,00 zł. i wydatki w kwocie 5.000,00 zł. związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 10

Dochody w kwocie 367.000,00 zł. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 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.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

.....

WOJT
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	292 434,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	292 434,00
			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	20,00
		0830	Wpływy z usług	292 164,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
020			Leśnictwo	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	24,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	24,00
750			Administracja publiczna	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
	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 478 325,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	498 509,00
			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	340 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	465,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	150 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00
	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	709 481,00
			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	396 250,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	86 100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	49 785,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 346,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	83 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 100,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		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	6 100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 174 235,00

			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	1 169 235,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00
758			Różne rozliczenia	11 720 402,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 128 186,00
			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	6 128 186,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 185 467,00
			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	5 185 467,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	403 749,00
			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	403 749,00
801			Oświata i wychowanie	453 610,00
			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	70 720,00
			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	70 720,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140 490,00
			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)	140 490,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00

			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	20 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	222 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	222 400,00
	852		Pomoc społeczna	1 027 000,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	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	772 000,00
			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)	772 000,00
	85216		Zasiłki stałe	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 000,00
			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)	54 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 000,00
			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)	71 000,00
855			Rodzina	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	691 224,00
			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	367 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	367 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	318 224,00
			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	228 000,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	224,00
bieżące razem:				16 671 039,00
			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

majątkowe

700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
926			Kultura fizyczna	291 200,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	291 200,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	291 200,00
majątkowe razem:				391 200,00
			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

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	25 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 018,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 018,00

			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	1 018,00
852			Pomoc społeczna	7 000,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 000,00
			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	7 000,00
855			Rodzina	7 782 000,00
			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	5 347 000,00
			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	5 347 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 435 000,00
			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	2 435 000,00
bieżące razem:				7 815 718,00
			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:		24 877 957,00
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WOJT
mgr Piotr Niedbala

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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydutki bieżące	z tego:			z tego:						Wydutki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
010	01010	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Rolnictwo i łowiectwo	3 942 487,00	142 487,00	142 087,00	29 540,00	112 547,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 930 487,00	130 487,00	130 087,00	29 540,00	100 547,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	547,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
		6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	255 517,00	255 517,00	255 167,00	40 220,00	214 947,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	84 820,00	84 820,00	84 820,00	4 920,00	79 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80101	Szkoły podstawowe	3 600 832,00	3 592,00	3 380 152,00	2 875 160,00	504 992,00	0,00	212 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 680,00	212 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 153 576,00	2 153 576,00	2 153 576,00	2 153 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 751,00	172 751,00	172 751,00	172 751,00	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	456 901,00	456 901,00	456 901,00	456 901,00	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	64 091,00	64 091,00	64 091,00	64 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 841,00	27 841,00	27 841,00	27 841,00	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	240 953,00	240 953,00	240 953,00	0,00	240 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	7 391,00	7 391,00	7 391,00	0,00	7 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260 Zakup energii	59 714,00	59 714,00	59 714,00	0,00	59 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270 Zakup usług remontowych	8 768,00	8 768,00	8 768,00	0,00	8 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	2 660,00	2 660,00	2 660,00	0,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	39 104,00	39 104,00	39 104,00	0,00	39 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 474,00	7 474,00	7 474,00	0,00	7 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	2 505,00	2 505,00	2 505,00	0,00	2 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430 Różne opłaty i składki	4 885,00	4 885,00	4 885,00	0,00	4 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 120,00	121 120,00	121 120,00	0,00	121 120,00	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):	8 350,00	8 350,00	8 350,00	0,00	8 350,00	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	2 068,00	2 068,00	2 068,00	0,00	2 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
80103	Odziały presszkolne w szkołach podstawowych	519 137,00	519 137,00	477 719,00	449 818,00	27 901,00	0,00	41 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 418,00	41 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 788,00	337 788,00	337 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 950,00	26 950,00	26 950,00	0,00	26 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	74 806,00	74 806,00	74 806,00	0,00	74 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	10 274,00	10 274,00	10 274,00	0,00	10 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 201,00	18 201,00	18 201,00	0,00	18 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430 Różne opłaty i składki	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	1 539 277,00	1 539 277,00	1 444 303,00	1 261 776,00	182 527,00	0,00	94 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 974,00	94 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 702,00	954 702,00	954 702,00	0,00	954 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4170	Wyposażenie osobowe	1 911,00	1 911,00	1 911,00	1 911,00	1 911,00	0,00	0,00	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	61 988,00	61 988,00	61 988,00	61 988,00	61 988,00	0,00	0,00	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 ksiąg	1 959,00	1 959,00	1 959,00	1 959,00	1 959,00	0,00	0,00	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	14 344,00	14 344,00	14 344,00	14 344,00	14 344,00	0,00	0,00	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	1 649,00	1 649,00	1 649,00	1 649,00	1 649,00	0,00	0,00	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	713,00	713,00	713,00	713,00	713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 704,00	8 704,00	8 704,00	8 704,00	8 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 723,00	1 723,00	1 723,00	1 723,00	1 723,00	0,00	0,00	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	663,00	663,00	663,00	663,00	663,00	0,00	0,00	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	3 233,00	3 233,00	3 233,00	3 233,00	3 233,00	0,00	0,00	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	31 106,00	31 106,00	31 106,00	31 106,00	31 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	521,00	521,00	521,00	521,00	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	45 557,00	45 557,00	45 557,00	45 557,00	45 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 557,00	45 557,00	45 557,00	45 557,00	45 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	39 950,00	39 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	39 950,00	39 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wyposażenie osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wyposażenie osobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 003,00	19 003,00	19 003,00	19 003,00	19 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	547,00	547,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 465 986,00	1 465 986,00	464 636,00	464 636,00	464 636,00	343 049,00	343 049,00	1 001 350,00	1 001 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	74 435,00	74 435,00	74 435,00	74 435,00	74 435,00	0,00	0,00	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	74 435,00	74 435,00	74 435,00	74 435,00	74 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Żądania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	792 000,00	792 000,00	792 000,00	792 000,00	0,00	792 000,00	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
	3110	Świadczenia społeczne	792 000,00	792 000,00	792 000,00	792 000,00	0,00	792 000,00	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
85215		Dotatki mieszkaniowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasłki stałe	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	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
	3110	Świadczenia społeczne	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	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
85219		Ośrodki pomocy społecznej	307 588,00	307 588,00	306 488,00	279 280,00	279 280,00	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	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 765,00	214 765,00	214 765,00	214 765,00	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
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 281,00	16 281,00	16 281,00	16 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	39 829,00	39 829,00	39 829,00	39 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 289,00	2 289,00	2 289,00	2 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 116,00	6 116,00	6 116,00	6 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 308,00	4 308,00	4 308,00	4 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 663,00	65 663,00	65 163,00	63 769,00	63 769,00	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 590,00	48 590,00	48 590,00	48 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 733,00	1 733,00	1 733,00	1 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 077,00	10 077,00	10 077,00	10 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 369,00	1 369,00	1 369,00	1 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		Kultura fizyczna	460 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
			Obiekty sportowe	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
	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
	4300		Zakup usług pozostałych	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
			Wydatki razem:	21 561 639,00	15 100 301,00	12 630 877,00	9 028 481,00	3 802 396,00	715 000,00	1 564 424,00	0,00	0,00	200 000,00	6 461 338,00	6 461 338,00	5 573 338,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

		Z tego:															
		z tego:					z tego:					z tego:					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	25 700,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 700,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 931,00	21 931,00	21 931,00	21 931,00	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	3 769,00	3 769,00	3 769,00	3 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 018,00	1 018,00	1 018,00	1 018,00	0,00	1 018,00	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	1 018,00	1 018,00	1 018,00	1 018,00	0,00	1 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	458,00	458,00	458,00	0,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpicane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	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
855			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	85501		Rodzina	7 782 000,00	7 782 000,00	179 685,00	157 561,00	22 124,00	0,00	7 602 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenie wychowawcze	5 347 000,00	5 347 000,00	78 949,00	67 255,00	11 694,00	0,00	5 268 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	5 267 981,00	5 267 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 267 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 063,00	51 063,00	51 063,00	51 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 277,00		2 277,00	2 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 020,00	10 020,00	10 020,00	10 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 039,00	1 039,00	1 039,00	1 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 435 000,00	2 435 000,00	100 736,00	90 306,00	10 430,00	2 334 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	2 334 204,00	2 334 204,00	0,00	0,00	0,00	2 334 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 193,00	41 193,00	41 193,00	41 193,00	0,00	41 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 399,00	4 399,00	4 399,00	4 399,00	0,00	4 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	43 757,00	43 757,00	43 757,00	43 757,00	0,00	43 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	957,00	957,00	957,00	957,00	0,00	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	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	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 086,00	6 086,00	6 086,00	6 086,00	0,00	6 086,00	0,00	6 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	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
	Wydanki razem:	7 615 718,00	7 615 718,00	213 405,00	183 261,00	30 142,00	7 602 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr Rady Gminy Turośl z dnia

Limity wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 800 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 800 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			Budowa Infrastruktury Wodociagowo - Kanalizacyjnej Gminy Turośl	2 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00
			Budowa Infrastruktury Wodociagowo - Kanalizacyjnej Gminy Turośl	1 800 000,00
600			Transport i łączność	1 943 338,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 773 338,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099 400,00
			Budowa dróg gminnych w miejscowości Turośl (ul. Sportowa, Ogrodowa, Krótka, Słoneczna, Łąkowa, Polna, Witosza, Wyszyńskiego, Grunwaldzka)	1 099 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 938,00
			Budowa dróg gminnych w miejscowości Turośl (ul. Sportowa, Ogrodowa, Krótka, Słoneczna, Łąkowa, Polna, Witosza, Wyszyńskiego, Grunwaldzka)	673 938,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 104431B relacji Krusza- Charubin w km.4+100 - 5+500	170 000,00
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
750			Administracja publiczna	100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Klimatyzacja pomieszczeń Urzędu Gminy Turośl	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej w Turośli	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych W Turośli	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa garaży komunalnych	100 000,00
926			Kultura fizyczna	450 000,00
	92601		Obiekty sportowe	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych przy Szkołach Podstawowych w Łasze, Lemanie, Ksebkach i Ptakach	450 000,00
Razem				6 461 338,00



WOJT

mgr Piotr Niedbala

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 299 400,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	3 099 400,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 200 000,00
Rozchody ogółem:			800 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	800 000,00



WOJŚ
mgr Piotr Niedbala

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Turośl na 2017 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	-	475.000,00	-	-	-	-	-	-
2	Biblioteka Publiczna Gminy Turośl w Turośli	-	240.000,00	-	-	-	-	-	-
	Razem	-	715.000,00	-	-	-	-	-	-

Przewodniczący Rady

.....



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr 142/16 Wójta Gminy Turośl
z dnia 14 listopada 2016 r.

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2017 rok

Na podstawie projektu kwoty subwencji ogólnej, w oparciu o wytyczne otrzymane z Ministerstwa Finansów, przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w 2016 r., oraz projektowanych kwot dotacji celowych na 2017 r. opracowano projekt budżetu na 2017 rok.

Projektowany budżet na 2017 rok po stronie dochodów wynosi 24.877.957,00 zł. a wydatków 29.377.357,00 zł. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.499.400,00 zł, zostanie pokryty z pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie 4.499.400,00 zł., w tym: na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 1.400.000,00 zł. oraz na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 3.099.400,00 zł.

Planuje się przychody budżetu w kwocie 5.299.400,00 z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.499.400,00 zł. i spłatę kredytu długoterminowego w wysokości 800.000,00 zł. oraz rozchody budżetu w kwocie 800.000,00 zł. na spłatę kredytu długoterminowego. Przygotowany projekt budżetu nie uwzględnia planowanej reformy systemu oświaty (wygaszanie gimnazjów) i ewentualnych kosztów, które będziemy musieli w związku z tym ponieść.

D O C H O D Y

Na podstawie przewidywanego wykonania dochodów za 2016 r., oraz projektowanych kwot dotacji i subwencji, plan dochodów na 2017 r. w działach przedstawia się następująco:

w złotych				
Dział	Nazwa działu	Plan dochodów na 2017 rok	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	% 2017/2016
010	Rolnictwo i łowiectwo	292.434,00	1.053.380,83	28
020	Leśnictwo	5.000,00	5.000,00	100
600	Transport i łączność	0,00	2.290.000,00	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	100.024,00	100.024,00	100
720	Informatyka	0,00	98.594,00	0
750	Administracja publiczna	25.720,00	43.505,00	59
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.018,00	15.776,00	7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	44.311,00	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.478.325,00	2.419.589,00	102
758	Różne rozliczenia	11.720.402,00	11.516.479,00	102
801	Oświata i wychowanie	453.610,00	538.148,38	84
852	Pomoc społeczna	1.034.000,00	8.323.720,14	13
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	70.800,00	0
855	Rodzina	7.785.000,00	0,00	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	691.224,00	747.519,88	92
921	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	0,00	97.000,00	0
926	Kultura fizyczna	291.200,00	300.000,00	97
	Razem	24.877.957,00	27.663.846,78	90

Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 292.434,00 zł. dotyczą opłat za dostawę zimnej wody z wodociągów wiejskich z Turośli i Lemana oraz odbiór nieczystości płynnych 200.000,00 zł. Niższy plan dochodów w stosunku do przewidywanego wykonania o 72% jest spowodowany faktem, iż w dziale tym realizowane były dochody z tytułu dotacji na częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie dla rolników, które są przyznawane w ciągu roku budżetowego na podstawie złożonych wniosków, co nastąpi w roku 2017.

Leśnictwo

Planowane dochody w wysokości 5.000,00 zł. dotyczą opłat za dzierżawę kół łowieckich. Planowane są dochody w tym dziale są na poziomie planu roku 2016.

Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody tego działu w wysokości 100.024,00 zł. dotyczą planowanych wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego – 100.000,00 zł. oraz opłaty za użytkowanie wieczyste 24,00 zł. Planowane dochody na 2017 rok są na poziomie roku 2016.

Administracja publiczna

Dochody działu 750 „Administracja publiczna” na 2017 rok zostały zaplanowane w wysokości 25.720,00 zł. i dotyczą dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone – 25.700,00 zł. i dochodów z tytułu udostępniania danych osobowych (5%) – 20,00 zł.. Planowane dochody na 2017 rok są niższe o 41% w stosunku do planowanego wykonania roku 2016 w związku z niższą kwotą przyznanej dotacji przez Podlaski Urząd Wojewódzki.

Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa.

Planowane dochody tego działu w kwocie 1.018,00,00 zł. stanowią dotację przeznaczoną z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Łomży na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. Planowane dochody są niższe o 93% od planowanego wykonania roku 2016, w związku z faktem, iż w roku 2016 były przyznane dotacje na zakup urn wyborczych.

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 2.478.325,00 zł. dotyczą podatków i opłat lokalnych, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatków realizowanych przez urzędy skarbowe. Planuje się dochody na rok 2017 wyższe o 3% w stosunku do planowanego przewidywanego wykonania roku 2016. Wyższe wpływy planuje się z podatków z Urzędów Skarbowych oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych.

Różne rozliczenia

W dziale tym zostały zaplanowane środki na 2017 rok w kwocie 11.720.402,00 zł.

w tym:

- | | |
|--|------------------|
| ▪ część oświatowa subwencji ogólnej | 6.128.186,00 zł. |
| ▪ część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 5.185.467,00 zł. |
| ▪ część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 403.749,00 zł. |
| ▪ odsetki od środków na rachunku bankowym | 3.000,00 zł |

Planowane dochody są o 2% wyższe od przewidywanego wykonania roku 2016 i są wynikiem wzrostu przewidywanych kwot subwencji.

Oświata i wychowanie

Planowane dochody w tym dziale na 2017 rok w kwocie 453.610,00zł. dotyczą:

- | | |
|---|------------------|
| ▪ wpływu z wynajmu mieszkań | - 70.720,00 zł. |
| ▪ planowanej dotacji na wychowanie przedszkolne | - 140.490,00 zł. |

- za świadczone usługi autokarem - 20.000,00 zł.
- z tytułu opłat za dożywianie dzieci - 222.400,00 zł.

W stosunku do przewidywanego wykonania dochodów roku 2016 planowane dochody są niższe o 16% i spowodowane jest to faktem, iż dotacje na zakup wyprawek do szkoły są przyznawane w ciągu roku budżetowego, co nastąpi w 2017 roku.

Pomoc społeczna

Na podstawie otrzymanych projektów kwot dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku planuje się dochody w kwocie 1.024.000,00 złotych, w tym:

- na składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 23.000,00 zł.
- na zasiłki okresowe i składkę na ubezpieczenie społeczne - 772.000,00 zł.
- na zasiłki stałe - 104.000,00 zł.
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 54.000,00 zł.
- na dożywianie dzieci - 71.000,00 zł.

Ponadto planuje się dochody z tytułu opłat za usługi opiekuńcze w kwocie 10.000 zł.

W stosunku do roku 2016 planuje się dochody niższe o 88% i wynika to ze zmiany klasyfikacji budżetowej z dniem 1 stycznia 2017 roku. Planowane dotacje za zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz na świadczenia wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ ujęte będą w dziale 855 „Rodzina”

Rodzina

Planowane dochody tego działu w kwocie 7.782.000,00 w całości stanowią przyznaną dotację na zadania zlecone tj. na świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w zakresie wychowania dzieci (Program Rodzina 500+) – 5.347.000,00 zł. oraz na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 2.435.000,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowana kwota dochodów na 2017 rok wynosi 691.224,00 zł. i dotyczy:

- wpływu za odbiór nieczystości stałych - 367.000,00 zł.
- za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 5.000,00 zł.
- wpływu z opłaty produktowej - 1.000,00 zł.
- wynajmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych - 228.000,00 zł.
- za świadczone usługi - 90.000,00 zł.
- pozostałych dochodów - 224,00 zł.

Kultura fizyczna

Planowane dochody tego działu w wysokości 291.200,00 zł. w całości stanowią dotację na dofinansowanie budowy boisk sportowych w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej. Dotacja ta stanowi 70% wartości zadania przewidzianego do realizacji.

Podsumowując planowane dochody na 2017 rok należy stwierdzić, iż zostały one zaplanowane o 10 % niższe w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2016. Przyczyną takiego stanu jest uzyskanie dofinansowania w roku 2016 na realizację zadań inwestycyjnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, dotacji na remont GOK w Turośli, na utylizację azbestu. Ponadto szereg dotacji z budżetu państwa jest przyznawanych w toku trwania roku budżetowego tj. na częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz na wyprawkę szkolną, stypendia dla uczniów.

W Y D A T K I

Plan budżetu gminy na 2017 rok przewiduje wydatki w kwocie 29.377.357,00 zł. i dotyczy:

w złotych

Dział	Nazwa działu	Plan wydatków na 2017 rok	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	% 2017/2016
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.942.487,00	1.056.732,38	373
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	255.517,00	263.042,00	97
600	Transport i łączność	2.294.636,00	3.690.220,00	62
630	Turystyka	10.000,00	10.000,00	100
710	Działalność usługowa	50.000,00	40.385,88	124
750	Administracja publiczna	1.834.335,00	1.835.785,00	100
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	1.018,00	15.776,00	6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131.568,00	178.235,00	74
757	Obsługa długu publicznego	200.000,00	244.232,00	82
758	Różne rozliczenia	120.000,00	50.000,00	240
801	Oświata i wychowanie	8.306.385,00	8.285.783,38	100
851	Ochrona zdrowia	74.000,00	92.480,00	80
852	Pomoc społeczna	1.472.986,00	8.763.241,14	17
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	320.047,00	358.452,00	89
855	Rodzina	7.810.331,00	0,00	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.351.547,00	1.438.482,00	94
921	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	742.500,00	899.000,00	83
926	Kultura fizyczna i sport	460.000,00	442.000,00	104
	Razem	29.377.357,00	27.663.846,78	106

Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki tego działu w kwocie 3.942.487,00 zł. dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych 3.800.000,00 zł. (Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w miejscowości Turośl oraz sieci wodociągowej w Wanacji), kosztów utrzymania oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w wysokości 130.487,00 zł., wpłat na rzecz Izby Rolniczych w kwocie 2.000 zł. (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego), kosztów odbioru padłej zwierzyny – 10.000 zł. Ze względu na fakt, iż posiadamy podpisane umowy z Samorządem Województwa Podlaskiego na budowę dróg gminnych w miejscowości Turośl, które będą realizowane w dwóch zadaniach w latach 2017-2018 istnieje pilna potrzeba wykonania najpierw instalacji wodociągowo kanalizacyjnej w Turośli, żeby nie niszczyć wykonanej nawierzchni bitumicznej planowanych do wykonania dróg. W 2017 roku planuje się także wykonanie instalacji wodociągowej w miejscowości Wanacja. Ze względu na ograniczone możliwości finansowe oraz zagrożenie, że potencjalny wykonawca może nie zdołać wykonać także wodociągowania miejscowości Nowa Ruda w roku 2017, planuje się ją wykonać w roku 2018.

Na chwilę obecną nie ma ogłoszonego jeszcze naboru na infrastrukturę wodociągowo – kanalizacyjną, lecz z chwilą ogłoszenia naboru będziemy ubiegać się o dofinansowanie z podziałem na dwa etapy tj. w roku 2017 – Turośl i Wanacja, a w roku 2018 Nowa Ruda.

Przyjęte w planie wydatki są wartościami kosztorysowymi i uważamy, że ostatecznie zadanie to będzie realizowane dużo taniej. Na dofinansowanie budowy infrastruktury wodociągowo m- kanalizacyjnej na cały okres programowania przeznaczona jest 2.000.000,00 zł. dla gminy.

W stosunku do roku 2016 planuje się wyższe wydatki o 373% i jest to związane z planowanymi wysokimi nakładami inwestycyjnymi.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na 2017 rok zaplanowane wydatki tego działu dotyczą utrzymania kotłowni olejowej mieszczącej się w budynku Ośrodka Zdrowia w Turośli – 84.820,00 zł. oraz wydatki na utrzymanie wodociągu w Turośli i Lemanie w wysokości 170.697,00 zł. Planowane wydatki są niższe od przewidywanego wykonania roku 2016 o 3% i wynika to z faktu niższych cen oleju opałowego zużywanego do ogrzewania oraz łagodniejszych warunków atmosferycznych.

Transport i łączność

Planowane wydatki tego działu w kwocie 2.294.636,00 zł. dotyczą bieżącego utrzymania dróg gminnych 351.298,00 zł., realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg gminnych w miejscowości Turośl (ul. Sportowa, Ogrodowa, Krótka, Słoneczna, Łąkowa, Polna, Witosa, Wyszyńskiego, Grunwaldzka) w ramach środków unijnych PROW 2014-20 w kwocie 1.773.338,00, udziału własnego do przebudowy drogi relacji Krusza – Charubin na odcinku 4+100 – 5+500, zniszczonej w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych– 170.000 zł. W przypadku braku dofinansowania inwestycja „Przebudowa drogi gminnej Nr 104431B relacji Krusza – Charubin w km 4+100 – 5+500” nie będzie realizowana. Planowany jest spadek wydatków w 2017 roku w stosunku do roku 2016 o 38% i spowodowany jest poniesieniem wydatków inwestycyjnych roku 2016 na zadania realizowane w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Turystyka

Planowane wydatki tego działu w kwocie 10.000 zł. dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego w Ptakach”.

Działalność usługowa

Planowane wydatki tego działu w kwocie 50.000 zł. dotyczą kosztów opracowań decyzji o warunkach zabudowy oraz zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Turośl, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Turośl. W stosunku do przewidywanego wykonania roku 2016 przewiduje się wzrost wydatków o 24%.

Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości 834.335,00 zł. są na poziomie przewidywanego wykonania roku 2016 i dotyczą:

- utrzymania administracji z zadań zleconych	- 126.996,00 zł.
- utrzymania Rady Gminy	- 73.000,00 zł.
- utrzymania administracji samorządowej	- 1.530.639,00 zł.
- promocji	- 18.700,00 zł.
- wypłaty prowizji dla sołtysów i za udział w posiedzeniach Sesji Rady	- 85.000,00 zł.

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

Planowane wydatki tego działu w całości dotyczą wydatków na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie i wynoszą 1.011,00 zł. W stosunku do roku 2016 wydatki są niższe o 93% ponieważ w roku 2016 było poniesione wydatki na zakup urn wyborczych.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki tego działu w wysokości 131.568 zł. dotyczą utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych. Wydatki na 2017 rok zostały zaplanowane o 26% niższe w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2016, ze względu na pozyskanie w 2016 roku środków na wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 200.000,00 zł. dotyczą kosztów obsługi zaciągniętych kredytów długoterminowych. Planuje się wydatki w tym dziale o 18% niższe niż planowane wykonanie roku 2016.

Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowana jest rezerwa ogólna w kwocie 45.000,00 zł. oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe 75.000,00 zł.

Oświata i wychowanie

Na realizację zadań z Oświaty zaplanowana jest kwota 8.306.385,00 zł. Na utrzymanie szkół podstawowych planuje się kwotę 3.600.832 zł. Ponadto planowane wydatki tego działu dotyczą utrzymania oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych 519.137 zł., przedszkoli – 22.500 zł., utrzymania gimnazjum 1.539.277 zł., dowożenia uczniów do szkół 548.837 zł., obsługę administracyjną kwotę 307.341 zł., dokształcania i doskonalenia nauczycieli 37.008 zł., utrzymania stołówek szkolnych 731.784 zł., realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki – 954.112 i pozostałych wydatków 45.557 zł. (fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów).

Plan wydatków tego działu jest na poziomie planowanego wykonania roku 2016.

Projekt budżetu na 2017 r. został opracowany na podstawie zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2016/2017.

Do projektu budżetu na 2017r. zostały przyjęte wynagrodzenia na dzień 01.10.2016 r., 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.

I tak planowane budżety w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

- SP Ksebki – 585 735, przy zatrudnieniu 8 n-li w przeliczeniu na etaty -6,45 oraz 1 pracownika obsługi
- SP Leman – 710 456, przy zatrudnieniu 7 n-li w przeliczeniu na etaty -7,33 oraz 1 pracownika obsługi
- SP Łacha – 585 014, przy zatrudnieniu 6 n-li w przeliczeniu na etaty -5,78 oraz 1 pracownika obsługi
- SP Ptaki – 1 183 957, przy zatrudnieniu 11 n-li w przeliczeniu na etaty -10 oraz 4 pracowników obsługi
- SP Turośl – 2 333 875, przy zatrudnieniu 25 n-li w przeliczeniu na etaty -24,16 oraz 6 pracowników obsługi
- Gimnazjum – 2 341 367, przy zatrudnieniu 24 n-li w przeliczeniu na etaty -22,28 oraz 7 pracownika obsługi
- ZOS – 989 028, przy zatrudnieniu 7 pracowników obsługi

Biorąc pod uwagę budżety wydatków na 2017 r, widać różnice w poszczególnych szkołach co wynika z kontynuacji zmienionej formy zatrudnienia nauczycieli pracujących jednocześnie w innych szkołach, w ten sposób że jest on zatrudniony w gimnazjum, a w innych szkołach SP Łacha i SP Leman uzupełnia etat, co powoduje, że całość kosztów obciąża gimnazjum, tj. kwota ok. 45.606 zł ale jest dla budżetu gminy korzystniejsza.

Przypadki uzupełniania etatów w innych szkołach występują także w pozostałych szkołach, np. 2 nauczycieli z SP Leman uzupełnia etat w SP Turośl i w SP Łacha - są to koszty ok. 50.282 zł, nauczyciel z SP Łacha uzupełnia w Gimnazjum, to jest kwota ok. 15.600 zł, nauczyciel z SP Ptaki uzupełnia w SP Turośl, to jest kwota ok. 24.526zł oraz nauczyciel z SP Ksebki uzupełnia etat w SP Łacha, to jest kwota ok. 31.020zł.

Zaplanowano również środki na zatrudnienie osób skierowanych przez Urząd Pracy, gdyż szkoły mają obecnie obowiązek zatrudnienia osób po odbyciu stażów przez miesiąc ze środków własnych, są to następujące kwoty: Gimnazjum- 10.000 zł., SP Turośl- 6.000 zł, SP Ptaki- 6.000 zł, SP Łacha -6.000 zł, SP Leman- 2.000 zł, SP Ksebki- 2.000 zł.

Taka forma zatrudniania nauczycieli w jednej szkole z możliwością uzupełniania etatów w innej szkole powoduje, że całość kosztów obciąża szkołę w której jest zatrudniony nauczyciel i powoduje to jakby przesunięcie kosztów pomiędzy poszczególne szkoły i może zniekształcać faktyczne koszty

funkcjonowania poszczególnych szkół, ale takie rozwiązania są korzystniejsze z punktu widzenia całego budżetu oświaty.

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

Ochrona zdrowia

Wydatki tego działu zaplanowane na 2017 rok w wysokości 74.000,00 zł. planuje się w całości profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii zgodnie z programem. Planowane wydatki są na poziomie uzyskanych dochodów za wydawane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Opieka społeczna

Planowane wydatki tego działu w wysokości 1.472.986,00 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 - 74.435,00 zł
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 2.550,00 zł.
- na składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 23.000,00 zł.
- na zasiłki okresowe i składkę na ubezpieczenie społeczne - 792.000,00 zł.
- na dodatki mieszkaniowe - 12.000,00 zł.
- na zasiłki stałe - 104.000,00 zł.
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 307.588,00 zł.
- na utrzymania usług opiekuńczych dla osób samotnych - 65.663,00 zł.,
- dożywiania dzieci - 88.750,00 zł.
- prace społecznie użyteczne - 3.000,00 zł.

W stosunku do roku 2016 planuje się niższe wydatki o 83% i związane jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej od 1 stycznia 2017 roku.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki tego działu w kwocie 320.047,00 zł. dotyczą utrzymania świetlic szkolnych w szkołach podstawowych oraz gimnazjum w Turośli w kwocie 305.047,00 zł. oraz zabezpieczeniem udziału własnego do wypłaty pomocy materialnej dla uczniów – 15.000 zł.. Niższy plan wydatków o 11% wynika z faktu iż dotacja na pomoc materialną dla uczniów przyznawana jest w ciągu roku budżetowego, co nastąpi w 2017 roku.

Rodzina

Planowane wydatki tego działu w kwocie 7.810.331,00 zł. dotyczą świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w zakresie wychowania dzieci (Program Rodzina 500+) – 5.346.000,00 zł. oraz na świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 2.435.000,00 zł. zakup usług w ramach realizacji zadań o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - 1.000,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z planowanej kwoty 1.351.547,00 zł. planuje się przeznaczyć kwotę 385.968,00 zł. na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym na zadania inwestycyjne – Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 50.000 zł, na utrzymanie zieleni – 10.000 zł., na schroniska dla zwierząt – 20.000 zł. , na oświetlenie uliczne 110.000 zł. oraz na utrzymanie mienia i sprzętu komunalnego oraz pracowników komunalnych zaplanowano kwotę 825.579 zł. – w tym 100.000 zł. na zadanie inwestycyjne „Budowa garaży komunalnych”. W stosunku do planowanego wykonania roku 2016 planuje się wydatki niższe o 7%.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na 2016 rok planuje się wydatki tego działu w wysokości 742.500,00 zł. Środki tego działu planuje się wydatkować na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli – 475.000 zł., utrzymanie Bibliotek – 240.000 zł., oraz pozostałe zadania 27.500,00 zł.. W stosunku do planu roku 2016 planuje się niższe wydatki o 16%.

Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki tego działu w wysokości 460.000,00 zł dotyczą kontynuacji zadania inwestycyjnego „Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych przy Szkołach Podstawowych w Łasze, Lemanie, Ksebkach i Ptakach” – 450.000,00 zł. planowanych do realizacji imprez sportowych – 10.000,00 zł. Zaplanowano wydatki w tym dziale są wyższe od przewidywanego wykonania o 4%.

Podsumowując planowany budżet na 2017 rok należy stwierdzić, że jest on pro rozwojowy i dostosowany do możliwości finansowej gminy. Planowane dochody w kwocie 24.877.957,00 zł. są niższe o 10% po stronie dochodów, natomiast planowane wydatki w kwocie 29.377.357,00 zł. są wyższe o 6%. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.499.400,00 zł. zostanie pokryty przychodami z zaciąganych pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie 4.499.400,00 zł., w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 3.099.400,00 zł. oraz kredytu długoterminowego w kwocie 1.400.000,00 zł. Ponadto planuje się spłatę kredytu długoterminowego w wysokości 800.000,00 zł.. Planuje się w 2017 roku przychody budżetu w kwocie 5.299.400,00 zł. i rozchody budżetu w kwocie 800.000,00 zł.

Wysokie kwoty pożyczek i kredytów przewidzianych do zaciągnięcia w roku 2017 są dostosowane do zbilansowania budżetu gminy oraz wartości kosztorysowych planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych. Z pewnością po przeprowadzeniu postępowania przetargowego nakłady finansowe niezbędne do realizacji zadań inwestycyjnych będą o wiele niższe. W takiej sytuacji dojdzie do przekonstrowania budżetu gminy i zmniejszenia kwot pożyczek i kredytów. W ostatnich latach nie zaciągaliśmy nowych pożyczek i kredytów, tylko zgodnie z harmonogramem dokonywaliśmy spłat kredytów. Należy również podkreślić fakt, iż jest to raczej ostatni okres programowania, w którym są tak duże środki finansowe do pozyskania. W takiej sytuacji lepsze jest zaciągnięcie kredytów na udział własny i w latach następnych je spłacać, niż zrezygnować z inwestycji infrastrukturalnych. Pożyczki, które są planowane do zaciągnięcia są w wielkości przewidzianej do pozyskania z unii europejskiej. Model takiej pożyczki jest oparty na fakcie, iż z chwilą zakończenia inwestycji wpływają środki na refundację poniesionych wydatków na projekt realizowany z udziałem środków unijnych, a następnie jest spłacana w całości zaciągnięta pożyczka na ten cel.

Na 2017 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 6.461.338,00 zł., które dotyczą następujących zadań i zakupów inwestycyjnych:

- Budowa infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej na terenie gminy Turośl - 3.800.000,00 zł.
- Budowa dróg gminnych w miejscowości Turośl – 1.773.338,00 zł.
- Przebudowa drogi gminnej relacji Krusza - Charubin – 170.000 zł.,
- Przebudowa Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego w Ptakach – 10.000 zł.
- Klimatyzacja pomieszczeń Urzędu Gminy Turośl – 100.000,00 zł.
- Zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej w Turośli – 8.000 zł.
- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 50.000 zł.
- Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych przy Szkołach Podstawowych w Łasze, Lemanie, Ksebkach i Ptakach” – 450.000,00 zł

Do inwestycji kontynuowanych należą:

- 1/ Budowa dróg gminnych w miejscowości Turośl (ul. Sportowa, Ogrodowa, Krótka, Słoneczna, Łąkowa, Polna, Witosza, Wyszyńskiego, Grunwaldzka) w ramach środków unijnych PROW 2014-20
- 2/ Budowa infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej na terenie gminy Turośl. Po ogłoszeniu naboru wniosków będziemy składać wnioski o dofinansowanie w ramach środków unijnych.
- 3/ Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Turośli

Stan mienia komunalnego w roku 2016 zwiększył się o wartość drogi Ksebki – Ksebki i Łacha – Szablaki – Popiołki – Adamusy, w związku z położeniem dywanika bitumicznego. Sprzedaż nieruchomości w roku bieżącym dotyczyła sprzedaży nieruchomości gruntowych. Planowane dochody z mienia to głównie dochody z tytułu czynszu dzierżawnego oraz dostawy zimnej wody i odbioru nieczystości płynnych. Szczegółowa informacja o stanie mienia komunalnego zostanie przedstawiona wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy.

W ramach projektów realizowanych przy udziale środków unijnych planujemy realizować tylko zadania inwestycyjne: Budowa dróg gminnych w miejscowości Turośl (w dwóch etapach w latach 2017-18) oraz Budowa infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej na terenie gminy Turośl. Na zadanie Budowa dróg gminnych w miejscowości Turośl uzyskaliśmy dofinansowanie w ramach środków unijnych i przygotowujemy się do przeprowadzenia postępowania przetargowego. Na zadanie Budowa infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej na terenie gminy Turośl posiadamy dokumentację projektową i po ogłoszeniu naboru będziemy ubiegać się o dofinansowanie. Posiadamy także aktualną dokumentację projektową na „Przebudowę Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego w Ptakach” i z chwilą ogłoszenia naboru wniosków będzie ubiegać się o dofinansowanie tego projektu.

Wójt Gminy
Piotr Niedbała

