

Z a r z ą d z e n i e Nr 338/2014
Wójt Gminy Turośń Kościelna
z dnia 14 listopada 2014 roku.

w sprawie : projektu budżetu gminy na 2015 rok


Na podstawie art. 52 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645, poz.1318 i z 2014 r. poz.379, poz.1072) i art. 233 i 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 i poz.938, poz. 1646 i z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz.1146) oraz uchwały Rady Gminy w Turośni Kościelnej Nr XXXV/262/10 w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej - Wójt Gminy postanawia co następuje :

§ 1. Ustala się :

1. Projekt budżetu gminy na 2015 rok w formie uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Uzasadnienie do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Ogólną informację o stanie mienia gminnego ze wskazaniem planowanych do uzyskania dochodów z tytułu gospodarowania mieniem zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Grzegorz Jakuć

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 338/2014
Wójta Gminy Turośń Kościelna
z dnia 14 listopada 2013r.**

**Uchwała Nr
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Turośń Kościelna na rok 2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.poz.594, poz 645, poz.1318 i z 2014 r. poz.379, poz.1072), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885, poz.938, poz. 1646 i z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz.1146)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 19.838.324 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 16.489.649 zł,
- majątkowe w wysokości 3.348.675 zł, zgodnie z **Załącznikiem nr 1.**

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 19.030.393 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 15.398.051 zł,
- majątkowe w wysokości 3.632.342 zł, zgodnie z **Załącznikiem nr 2.**

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości - 29.166 zł,
2. celową w wysokości - 110.834 zł,

z przeznaczeniem na:

- zadania inwestycyjne w kwocie - 70.000 zł,
- zarządzanie kryzysowe w kwocie - 40.834 zł,

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 zgodnie z **Załącznikiem Nr 3.**

§ 5 Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 807.931 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę pożyczek w kwocie - 807.931 zł,

§ 6 Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 807.931zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4.**

§ 7 Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł;
2. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 2.513.740 zł;
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek - w kwocie 807.931 zł.
w tym: na wyprzedzające finansowanie na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 298.343 zł.

§ 8.1. Ustala się dochody w kwocie 82.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 76.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 6.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

3. Ustala się dochody w kwocie 490.000 zł za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 490.000 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

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

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek oświatowych: dochody - 265.230 zł, wydatki - 265.230 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł;
- b) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 2.513.740 zł.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie, wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Mularczyk

WÓJTA
mgr Grzegorz Jakub

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Turośń Kościelna Nr z dnia

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
020			Leśnictwo	2 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600,00
600			Transport i łączność	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
	60016		Drogi publiczne gminne	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	184 380,00
			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	184 380,00
			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, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	380,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00
710			Działalność usługowa	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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
750			Administracja publiczna	5 963,00
			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	5 563,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	75095		Pozostała działalność	5 563,00
			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	5 563,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 563,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 600 717,00
			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	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 688 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 607 768,00
		0320	Podatek rolny	5 641,00

		0330	Podatek leśny	23 532,00
		0340	Podatek od środków transportowych	43 650,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 459,00
	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	1 347 453,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	566 303,00
		0320	Podatek rolny	457 366,00
		0330	Podatek leśny	63 506,00
		0340	Podatek od środków transportowych	95 778,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	592 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	490 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 964 814,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 956 814,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 000,00
758			Różne rozliczenia	5 558 262,00
			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	4 598 217,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 598 217,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	950 045,00
			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	950 045,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	392 812,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168 318,00
			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	74 116,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 202,00
	80104		Przedszkola	224 494,00
			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	94 648,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 846,00
852			Pomoc społeczna	432 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 000,00
			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)	173 000,00

	85216		Zasiłki stałe	74 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 090,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	90,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 420,00
	85295		Pozostała działalność	106 000,00
			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)	106 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	798 717,00
			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	798 717,00
	85395		Pozostała działalność	798 717,00
			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	798 717,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	678 909,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	119 808,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 778,00
			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	109 778,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	109 778,00

			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	109 778,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	109 778,00
bieżące razem:				15 101 739,00
			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	914 058,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
			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	200 000,00
			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	200 000,00
750			Administracja publiczna	91 417,00
			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	91 417,00
	75095		Pozostała działalność	91 417,00
			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	91 417,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	91 417,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 243 946,00
			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	2 243 946,00
	85395		Pozostała działalność	2 243 946,00
			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	2 243 946,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 907 354,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	336 592,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	813 312,00
			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	813 312,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	813 312,00

			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	813 312,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	813 312,00
majątkowe razem:				3 348 675,00
			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	3 148 675,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	25 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 010,00
			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	1 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 010,00
852			Pomoc społeczna	1 361 400,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 351 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 351 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 400,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 400,00
bieżące razem:				1 387 910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				19 838 324,00
			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	4 062 733,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



WÓJTA
 mgr Grzegorz Jakuć

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Turośń Kościelna Nr z dnia

Rodzaj zadania: Poroz z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	62 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
600			Transport i łączność	232 100,00	232 100,00	232 100,00	0,00	232 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	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	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	0,00
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	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	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	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
700	Gospodarka mieszkaniowa	434 150,00	434 150,00	432 650,00	159 850,00	272 800,00	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
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	103 350,00	103 350,00	101 850,00	99 850,00	2 000,00	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
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 200,00	76 200,00	76 200,00	76 200,00	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	Dodatki i wynagrodzenia roczne	6 650,00	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	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
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 800,00	3 800,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
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
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 800,00	330 800,00	330 800,00	60 000,00	270 800,00	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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	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	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	37 800,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	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
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
750	Administracja publiczna	2 443 128,00	2 335 578,00	2 203 533,00	1 711 619,00	481 914,00	0,00	125 500,00	6 545,00	107 550,00	107 550,00	107 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 000,00	93 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	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
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 074 733,00	2 074 733,00	2 072 233,00	1 663 619,00	408 614,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 860,00	1 290 860,00	1 290 860,00	1 290 860,00	0,00	0,00	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 i wynagrodzenia roczne	96 200,00	96 200,00	96 200,00	96 200,00	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 707,00	229 707,00	229 707,00	229 707,00	0,00	0,00	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	26 832,00	26 832,00	26 832,00	26 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	51 552,00	1 878 728,00	51 552,00	1 878 728,00	51 552,00	1 514 524,00	281 319,00	82 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja		1 878 728,00	1 795 643,00	1 514 524,00	281 319,00			82 865,00	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	82 865,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 865,00	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	1 171 004,00	1 171 004,00	1 171 004,00	1 171 004,00		1 171 004,00	0,00	0,00	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	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00		91 000,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00		220 000,00	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00		2 520,00	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00		10 200,00	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
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	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
	4260	Zakup energii	124 600,00	124 600,00	124 600,00	124 600,00		124 600,00	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
	4270	Zakup usług remontowych	58 284,00	58 284,00	58 284,00	58 284,00		58 284,00	0,00	0,00	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	7 000,00	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
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 590,00	4 590,00	4 590,00	4 590,00		4 590,00	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
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 145,00	69 145,00	69 145,00	69 145,00		69 145,00	0,00	0,00	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	500,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowózanie uczniów do szkół	405 614,00	405 614,00	405 614,00	405 614,00		405 614,00	184 900,00	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 014,00	165 014,00	165 014,00	165 014,00		165 014,00	0,00	0,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00		13 500,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 700,00	30 700,00	30 700,00	30 700,00		30 700,00	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00		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
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00	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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 922,00	28 922,00	28 922,00	28 922,00		28 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 945,00	5 945,00	5 945,00	5 945,00		5 945,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 977,00	13 977,00	13 977,00	13 977,00		13 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80148		Skłoki szkolne i przedszkolne	179 673,00	179 673,00	178 573,00	160 330,00	18 243,00	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
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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		123 330,00	123 330,00	123 330,00	123 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4250	Zakup energii		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		2 200,00	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	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 308,00	1 308,00	1 308,00	0,00	1 308,00	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
4430	Różne opłaty i składki		160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Odstępy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 575,00	4 575,00	4 575,00	0,00	4 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostałe działalności	18 915,00	18 915,00	18 915,00	2 015,00	16 900,00	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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 015,00	2 015,00	2 015,00	2 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	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
4300	Zakup usług pozostałych		11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	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
851		Ochrona zdrowia	84 000,00	84 000,00	55 000,00	21 650,00	33 350,00	20 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	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	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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
4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000,00	76 000,00	47 000,00	18 650,00	28 350,00	20 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		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
4120	Składki na Fundusz Pracy		650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 549,00	15 549,00	15 549,00	0,00	15 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		12 801,00	12 801,00	12 801,00	0,00	12 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 036 500,00	1 036 500,00	562 504,00	223 369,00	339 135,00	0,00	473 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85201		Płatówki opiekuńczo-wychowawcze	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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

	85202		Domy pomocy społecznej	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	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	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	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
	85212		Świadczenia rodzinne - świadczenia z funduszu alimentacyjnego - składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	2 700,00	2 700,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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
	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	7 000,00	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	7 000,00	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
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 000,00	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	193 000,00	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	244 900,00	244 900,00	244 900,00	243 904,00	220 669,00	23 235,00	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	996,00	996,00	996,00	0,00	0,00	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 430,00	166 430,00	166 430,00	166 430,00	166 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 062,00	33 062,00	33 062,00	33 062,00	33 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 457,00	3 457,00	3 457,00	3 457,00	3 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 365,00	4 365,00	4 365,00	4 365,00	4 365,00	0,00	4 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	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
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 042 663,00	798 717,00	798 717,00	0,00	0,00	0,00	798 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 946,00	2 243 946,00	2 243 946,00	2 243 946,00	2 243 946,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	3 042 663,00	798 717,00	798 717,00	0,00	0,00	0,00	798 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 946,00	2 243 946,00	2 243 946,00	2 243 946,00	2 243 946,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 165,00	22 165,00	22 165,00	0,00	0,00	0,00	22 165,00	0,00	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	3 912,00	3 912,00	3 912,00	0,00	0,00	0,00	3 912,00	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	3 810,00	3 810,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00	3 810,00	0,00	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	672,00	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00	672,00	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	545,00	545,00	545,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	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	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 259,00	8 259,00	8 259,00	0,00	0,00	0,00	8 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	370 734,00	370 734,00	370 734,00	0,00	0,00	0,00	370 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	65 424,00	65 424,00	65 424,00	0,00	0,00	0,00	65 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	167 229,00	167 229,00	167 229,00	0,00	0,00	0,00	167 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	29 511,00	29 511,00	29 511,00	0,00	0,00	0,00	29 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	62 730,00	62 730,00	62 730,00	0,00	0,00	0,00	62 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	4 896,00	4 896,00	4 896,00	0,00	0,00	0,00	4 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	884,00	884,00	884,00	0,00	0,00	0,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 907 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907 354,00	1 907 354,00	1 907 354,00	1 907 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 592,00	336 592,00	336 592,00	336 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opłata wyodrębniona	258 006,00	258 006,00	258 006,00	218 659,00	206 890,00	11 769,00	39 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świadczenia szkolne	230 006,00	230 006,00	230 006,00	218 659,00	206 890,00	11 769,00	11 347,00	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	11 347,00	11 347,00	11 347,00	0,00	0,00	0,00	11 347,00	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	161 858,00	161 858,00	161 858,00	161 858,00	161 858,00	0,00	0,00	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	9 550,00	9 550,00	9 550,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 482,00	4 482,00	4 482,00	0,00	0,00	0,00	4 482,00	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 pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	515,00	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	515,00	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	Odchody na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	8 254,00	8 254,00	8 254,00	8 254,00	0,00	0,00	8 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240		Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	993 151,00	943 151,00	813 700,00	133 559,00	680 141,00	300,00	129 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	564 000,00	564 000,00	563 700,00	133 559,00	430 141,00	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
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 132,00	94 132,00	94 132,00	94 132,00	0,00	0,00	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	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
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 178,00	17 178,00	17 178,00	17 178,00	0,00	0,00	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	2 449,00	2 449,00	2 449,00	2 449,00	0,00	0,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	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
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 953,00	1 953,00	1 953,00	0,00	1 953,00	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
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
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oswiecenie ulic, placów i dróg	300 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	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
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	129 151,00	129 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307		Zakup usług pozostałych	109 778,00	109 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309		Zakup usług pozostałych	19 373,00	19 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 099 418,00	493 572,00	0,00	0,00	493 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 572,00	0,00	605 846,00	605 846,00	605 846,00	605 846,00	605 846,00	605 846,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 027 291,00	421 445,00	0,00	0,00	421 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 445,00	0,00	605 846,00	605 846,00	605 846,00	605 846,00	605 846,00	605 846,00	0,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	421 445,00	421 445,00	0,00	0,00	421 445,00	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
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	72 127,00	72 127,00	0,00	0,00	72 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	72 127,00	72 127,00	0,00	0,00	72 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	70 068,00	70 068,00	45 068,00	31 700,00	13 368,00	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

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 068,00	70 068,00	45 068,00	31 700,00	13 968,00	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
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań kulturalnych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym przez pozostłe jednostki nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 368,00	2 368,00	2 368,00	2 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		17 122 483,00	14 010 141,00	10 297 704,00	6 941 072,00	3 356 632,00	1 657 908,00	922 287,00	934 413,00	0,00	197 829,00	3 112 342,00	3 112 342,00	2 957 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rodzaj	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostki budżetowych,	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych.	Wydatki na finansowanie i udziały w środkach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750		Administracja publiczna	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	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	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	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	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy nacephonych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy nacephonych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa	1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	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	1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	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	1 361 400,00	1 361 400,00	86 750,00	66 856,00	19 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 351 000,00	1 351 000,00	76 350,00	66 856,00	9 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	1 274 650,00	1 274 650,00	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
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 748,00	24 748,00	24 748,00	24 748,00	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	41 502,00	41 502,00	41 502,00	41 502,00	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	606,00	606,00	606,00	606,00	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	622,00	622,00	622,00	622,00	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	7 850,00	7 850,00	7 850,00	7 850,00	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	722,00	722,00	722,00	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpisane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego; inkektre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydanki razem:	1 387 910,00	1 387 910,00	113 250,00	92 356,00	20 904,00	0,00	1 274 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓDNI
mgr Grzegorz Jakub

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia

Limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			Inne źródła	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	O10	O1010	Rozbudowa sieci wodociagowych na terenie gminy	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
5	750	75095	Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności woj. Podlaskiego cz. II Administracja samorządowa	208 068,00	107 550,00	16 133,00			91 417,00		Urząd Gminy
7	853	85395	Internet w Twoim zasięgu-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim	2 286 236,00	2 243 946,00			336 592,00	1 907 354,00		Urząd Gminy
10	900	90015	Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Turośń Kościelna	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy
12	921	92109	Podniesienie efektywności energetycznej poprzez modernizację systemu centralnego ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Turośń Kościelna	627 100,00	605 846,00	90 877,00				514 969,00	Urząd Gminy
Ogółem					3 037 342,00	187 010,00	0,00	336 592,00	2 513 740,00		

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia

Rozchody budżetu w 2015 r.

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4

Rozchody ogółem			807 931,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	657 931,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	150 000,00

WÓJT
mgr Grzegorz Jakub

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
Rady Gminy Turośń Kościelna

z dnia

Przychody i wydatki dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych

			Przychody	265 230,00
801			Oświata i wychowanie	265 230,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 730,00
		0690	Wpływy w różnych opłat	480,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze	7 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	250,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 000,00
	80110		Gimnazjum	15 200,00
		0690	Wpływy w różnych opłat	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	220 000,00
		0830	Wpływy z usług	128 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92 000,00
	80195		Pozostała działalność	11 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 300,00
			Koszty	265 230,00
801			Oświata i wychowanie	265 230,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 380,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 530,00
		4260	Zakup energii	2 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
	80110		Gimnazjum	19 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 350,00
		4260	Zakup energii	5 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	220 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	216 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

WÓJCI
mgr Grzegorz Jakub

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia

Dotacje 2015r				
Dla jednostek sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej 92109§ 2480		421 445,00	
2	Biblioteka Gminna w Turośni Kościelnej - 92116§ 2480		72 127,00	
3	Powiat Białostocki- 60014§ 6300	520 000,00		
4	Komenda Powiatowa Policji-75405§ 6170	5 000,00		
	Razem	525 000,00	493 572,00	
Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Przedszkole Niepubliczne "Puchatek" s.c. 80104§ 2540		207 648,00	
2	Oddział przedszkolny w Niepublicznej Szkole w Niewodnicy Kościelnej- 80103§ 2540		291 007,00	
	Niepubliczna Szkoła w Niewodnicy Kościelnej- 80101§ 2540		620 681,00	
3	zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane w drodze zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży 85153§ 2830	20 000,00		
4	zadania z zakresu kultury fizycznej zlecene do realizacji podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych 92605§ 2830	25 000,00		
	Razem	45 000,00	1 119 336,00	

WÓJCI,
mgr Grzegorz Jakuć

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Turośń Kościelna na 2015 rok.

I. DOCHODY BUDŻETU:

Dochody budżetu gminy na 2015 r. zaplanowano w łącznej kwocie 19.838.324 zł, co szczegółowo przedstawia **załącznik Nr 1** z tego:

- dochody bieżące - 16.489.649 zł,
- dochody majątkowe - 3.348.675 zł.

Na powyższe dochody bieżące w kwocie 16.489.649 zł składają się:

1. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.387.910 zł, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II.3110.22.2014.BŁ z dnia 24.10.2014 r. oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku Nr DBŁ.3101-4-3-57/14 z dnia 13.10.2014 r.
2. Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących Gminy Turośń Kościelna w wysokości 424.000 zł, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II.3110.22.2014.BŁ z dnia 24.10.2014 r.
3. Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących Gminy Turośń Kościelna w wysokości 224.048 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz.U.2013r poz. 956). Wysokość dotacji została obliczona jako iloczyn planowanej kwoty rocznej i liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Turośń Kościelna, ustalonej na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej (SIO) wg stanu na dzień 30 września 2014r.
4. Subwencje ogólne i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 5.548.262 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 20.10.2014 r. z tego:
 - część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie - 4.598.217 zł;
 - część wyrównawcza - 950.045 zł;

5. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 96 % kwoty wynikającej z pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 20.10.2014 r. to jest 3.956.814 zł.
6. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 8.000 zł. Realizowane przez Urzędy Skarbowe ustalone na podstawie przewidywanego wykonania .
7. Środki i dotacje przeznaczone na cele bieżące w wysokości 914.058 zł. w tym:
 - środki na realizację programu „Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa” w części zakwalifikowanej jako wydatki bieżące w kwocie 5.563zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na działanie pod nazwą „Bezpłatny internet dla mieszkańców Gminy Turośń Kościelna zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” w ramach programu z Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion, Program Inowacyjna Gospodarka w części zakwalifikowanej , jako wydatki bieżące w kwocie 798.717 zł
 - środki na realizację zadania w ramach działania 9.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, współfinansowane z funduszu spójności pozyskane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 85% zadania pod nazwą „Działanie na rzecz opracowania zasad gospodarki niskoemisyjnej” w kwocie 109.778 zł
8. Dochody z podatków i opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano w kwocie 3.844.108 zł.
 - wpływy z podatków i opłat ustalanych przez Radę Gminy tj. od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych przyjęto na poziomie około 94 % planu ustalonego na podstawie projektów uchwał dotyczących poszczególnych podatków, wpływy z opłat administracyjnych na poziomie procentowym zbliżonym do przewidywanego wykonania roku 2014r w łącznej kwocie 2.863.544 zł;
 - wpływy z podatków pobieranych za pośrednictwem Urzędów Skarbowych oraz wpływy z opłat określonych ustawowo zostały oszacowane na poziomie

zbliżonym do przewidywanego wykonania roku 2014r (dotyczy podatków: od spadków i darowizn, z karty podatkowej, od czynności cywilno-prawnych oraz opłat: skarbowej, eksploatacyjnej, opłat za zajęcie pasa drogowego) w łącznej kwocie 211.800 zł;

- wpływy z refundacji kosztów dotacji wpłacone przez inne gminy za dzieci uczęszczające do niepublicznych jednostek oświatowych oraz wpłaty rodziców za każdą dodatkową godzinę ponad bezpłatny pobyt w ramach podstawy programowej w łącznej kwocie 168.764 zł;
 - wpływy z opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej ich podziałem (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 roku o gospodarce nieruchomościami) kwocie 20.000 zł oraz ustalonej opłaty planistycznej (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) w kwocie 5.000 zł;
 - wpływy z opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości działek wynikające z budowy infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi w kwocie 3.000 zł;
 - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 490.000 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 82.000 zł.
9. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych zaplanowano na poziomie wykonania w 2014 r. w kwocie 1.459 zł.
10. Dochody bieżące z majątku gminy zaplanowano w kwocie 162.600 zł:
- opłaty z czynszów za lokale użytkowe – 160.000 zł.;
 - wpływy z dzierżawy obszarów łowieckich w kwocie 2.600 zł;
11. Odsetki od lokat i na rachunku bieżącym przyjęto w kwocie 10.000 zł.
12. Dochody Gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5.000 zł.
13. Wpływy z różnych opłat i dochodów oraz odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań w kwocie 3.390 zł.

Dochody majątkowe w łącznej kwocie 3.348.675 zł stanowią:

- dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 200.000 zł;

- dochody z dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 3.148.675zł.

w tym:

1. Środki na realizację programu „Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa” w części zakwalifikowanej jako wydatek inwestycyjny w kwocie 91.417zł.
2. Środki pozyskane z Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion, Program Inowacyjna Gospodarka na zadanie w części zakwalifikowanej jako inwestycyjny pod nazwą „Bezpłatny internet dla mieszkańców Gminy Turośń Kościelna zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” w kwocie 2.243946 zł.
3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z programu PROW na budowę świetlicy w Barszczówce w kwocie 298.343 zł realizowanej w 2014r;
4. Środki na dofinansowanie zadania w ramach RPO WP na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska pod nazwą „Podniesienie efektywności energetycznej poprzez modernizację systemu centralnego ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Turośń Kościelna” w kwocie 514.969 zł.

II. WYDATKI BUDŻETU:

Wydatki na rok 2015 zaplanowano na kwotę 19.030.393 zł, co szczegółowo przedstawia **załącznik Nr 2** do projektu Uchwały Budżetowej. W budżecie ujęto zadania związane z realizacją zadań bieżących, inwestycyjnych i zleconych. Wydatki zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2014, wnioski Dyrektorów i Kierowników jednostek organizacyjnych gminy, Kierowników Referatów Urzędu Gminy oraz Dyrektora GOK.

Wydatki bieżące w projekcie budżetu na rok 2015 określono na kwotę **15.398.051** zł, a wydatki inwestycyjne na kwotę **3.632.342** zł.

Powyższe wydatki przedstawiają się w poszczególnych działach w następujący sposób:

Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki zaplanowane w tym dziale stanowią:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 30.000 zł, które zostały zaplanowane na rozbudowę sieci wodociągowych na terenie gminy.

- wydatki bieżące w kwocie 32.000 zł przeznaczone na wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% zrealizowanego wpływu z podatku rolnego oraz na zakup usług pozostałych.

Transport i łączność

Wydatki inwestycyjne w tym dziale, to kwota 520.000 zł na udzielenie dotacji na pomoc finansową dla powiatu na zadania realizowane w drodze porozumień w zakresie dróg i tak na:

- na wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej Nr 1488B na odcinku od miejscowości Chodory do miejscowości Dołki w kwocie 400.000 zł;
- na budowę chodnika w miejscowości Iwanówka w kwocie 110.000 zł;
- na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie dróg powiatowych w kwocie 10.000 zł.

Zaplanowane wydatki dotyczą bieżącego utrzymania i remontów dróg, dopłat do pasażerskich przewozów autobusowych, opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych i wojewódzkich w łącznej kwocie 232.100 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki tego działu związane są z gospodarką mieniem komunalnym. Są to wydatki bieżące w łącznej kwocie 434.150 zł, które będą przeznaczone na:

- zatrudnienie pracowników interwencyjnych w części nie refundowanej przez Powiatowy Urząd Pracy wraz z pochodnymi(zwiększenie liczby pracowników interwencyjnych z 4 do 8 osób),
- na umowy zlecenia,
- zakup materiałów,
- zakup usług remontowych,
- zakup energii ,
- szacunki rzeczoznawców majątkowych,
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej do sprzedaży nieruchomości,
- odszkodowania za działki,
- ubezpieczenie mienia.

Działalność usługowa

Wydatki zaplanowane w ramach tego działu w kwocie 1.000 zł dotyczą wypłat na rzecz osób fizycznych na działalność komisji zagospodarowania przestrzennego.

Administracja publiczna

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na utrzymanie Rady Gminy, Urzędu Gminy, promocji gminy, obsługi podatków, prowizje sołtysom oraz realizację projektu „Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – administracja samorządowa” w łącznej kwocie 2.468.628 zł.

Na wydatki na zadania własne związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2.167.733 zł składają się:

- płace pracowników wraz z pochodnymi od płac (składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych),
- wypłaty nagród jubileuszowych,
- zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych,
- materiały do wyposażenia pokoi i drobnych remontów,
- literatura fachowa (Dzienniki Ustaw, Monitor Polski, czasopisma, publikacje),
- aktualizacje oprogramowań komputerowych,
- delegacje i szkolenie pracowników,
- badania lekarskie pracowników,
- energia cieplna, elektryczna, woda i wywóz nieczystości,
- wydatki na usługi prawne,
- diety radnych,
- wydatki na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Na promocję gminy przeznacza się kwotę 20.000,00 zł;

Na realizację projektu „Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część druga – administracja samorządowa” kwotę 114.095 zł, który zostanie sfinansowany ze środków pochodzących z UE w kwocie 96.980 zł i z dochodów własnych gminy w kwocie 17.115 zł;

Na wypłatę diet i wynagrodzeń agencyjno prowizyjnych dla sołtysów oraz zakup materiałów i usług związanych z egzekucją podatków w kwocie zł 141.300 zł;

Na wykonanie zadań zleconych administracji rządowej kwotę 25.500 zł.

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

Zaplanowane wydatki w tym dziale dotyczą zadań zleconych polegających na aktualizacji rejestru wyborców i wynoszą one 1.010 zł.

Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

Zaplanowana kwota wynosi 2.200 zł, wynika z wpłat na fundusz emerytur pomostowych dla kierowców autobusów szkolnych.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych zaplanowano 125.900 zł. Wydatki te są związane z płacami pracownika wraz z pochodnymi od płac i zakupem niezbędnych materiałów do pracy, zakupem usług remontowych, zakupem energii, ubezpieczeniem samochodów strażackich, wypłaty ryczałtów strażakom za udział w pożarach oraz utrzymanie samochodów strażackich w gotowości bojowej.

Na wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych policji w kwocie 5.000 zł

Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z opłatą odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych i przewidywanych do zaciągnięcia pożyczek w roku 2015 r na kwotę 197.829 zł.

Różne rozliczenia

W ramach tego działu zaplanowano rezerwę ogólną na kwotę 70.000 zł w ramach której zawiera się rezerwa celowa w kwocie 40.834 zł na zarządzanie kryzysowe oraz rezerwę celową w kwocie 70.000 zł na zadania inwestycyjne. Są one zgodne z ustawą o finansach publicznych i zarządzaniu kryzysowym.

Oświata i wychowanie

Planowane wydatki na rok 2015 w dziale oświata i wychowanie wynoszą 6.895.370 zł.

Wydatki na oświatę związane są z utrzymaniem Szkół Podstawowych w Tolczach i Turośni Dolnej, Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Przedszkole Samorządowe. Najwyższą pozycją wydatkową są płace i pochodne od płac, które stanowią 4.422.135 zł. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy) to 231.644zł. Na wydatki rzeczowe zaplanowano 293.974 zł. Wydatki rzeczowe związane są z opłatą za energię ciepłą, elektryczną, wodę i ścieki, zakupem niezbędnych pomocy naukowych i publikacji, wyposażenia, materiałów do remontów i opłaty za remonty, zakupem odzieży ochronnej, ubezpieczeniem sprzętu i budynków, usług pocztowych, utrzymanie oddziałów klasy „0”w szkołach podstawowych oraz odpisy na ZFŚS. Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 405.614 zł. Na doksztalcanie nauczycieli w wysokości 1% wynagrodzenia kwotę 28.922 zł. Na utrzymanie stołówek szkolnych kwotę 179.673 zł. Na pozostałą działalność 18.915 zł w ramach której dokonywane są wydatki na wyjazdy sportowe oraz zaplanowane środki na wypłatę w ramach umowy -zleceń dla egzaminatorów na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli a także dodatkowe lekcje z języka angielskiego w ramach programu YOUNGSTER .

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek oświatowych w kwocie 1.119.336 zł oraz opłaty dla przedszkoli na dzieci z naszej gminy uczęszczające do innych miejscowości realizowane w ramach porozumień na kwotę 195.157 zł.

Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki na ochronę zdrowia wynoszą 84.000 zł z tego:

1. Na programy polityki zdrowotnej w kwocie 2.000 zł,
2. Na zwalczanie narkomanii przyjęto kwotę 6.000 zł,
3. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi 76.000 zł.

Wydatki tego działu dotyczą działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wydatki te, to wynagrodzenie pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii wraz z pochodnymi od płac. W ramach tego działu zaplanowano dotację celową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 20.000 zł realizowane w drodze konkursu przez jednostki nie należące do sektora finansów publicznych w celu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży. Pozostałe wydatki tego działu są związane z:

- pełnieniem dyżurów w Punkcie Konsultacyjnym ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- organizacją imprez integracyjnych z rodzin uzależnionych,
- zakupem materiałów i wyposażenia do pracy,

Pomoc społeczna

W ramach działu pomoc społeczna zaplanowano wydatki w kwocie 2.397.900 zł.

Środki własne na realizację tych zadań stanowią 612.500 zł, a środki z budżetu Wojewody Podlaskiego 1.785.400 zł.

Zadania związane z opieką społeczną realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, na którego utrzymanie przewidziano kwotę 244.900 zł, z tego środki własne 180.900 zł.

Wydatki na utrzymanie GOPS-u związane są z płacami pracowników z pochodnymi od płac oraz wydatki rzeczowe dotyczą utrzymania ośrodka.

W ramach działu 852 zostały zarezerwowane środki na realizację zadań wynikających z Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz.U. 149 poz .887) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

GOPS zajmuje się realizacją zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, świadczeniem usług opiekuńczych. Wydatki zaplanowano w wysokościach przewidywanego wykonania w roku 2014.

Ośrodek rozpatruje i przyznaje zapomogi i zasiłki dla ludzi potrzebujących pomocy oraz nadzoruje wykonawstwo prac społecznie – użytecznych.

W ramach tego działu zostały zaplanowane środki w kwocie 19.200 zł na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

GOPS ponadto zajmuje się sprawami związanymi z wypłatą stypendiów socjalnych dla uczniów.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach tego działu zaplanowano działania pod nazwą „Bezpłatny internet dla mieszkańców Gminy Turośń Kościelna zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” w ramach programu z Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion, Program Inowacyjna Gospodarka. Działanie to jest realizowane w części jako wydatek inwestycyjny w kwocie 2.243.946 zł oraz w kwocie 798.717zł jako wydatek bieżący.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 258.006 zł. Są to płace nauczycieli świetlicy w szkołach wraz z pochodnymi od płac w kwocie 206.890 zł, wydatki na dodatek wiejski i mieszkaniowy w kwocie 11.347 zł, zakup usług, zakup drobnych materiałów i odpisy na ZFŚS.

W ramach tego działu zostały zaplanowane środki na wypłatę stypendiów dla najlepszego ucznia szkoły w kwocie 8.000 zł fundowane przez Wójta Gminy oraz 20.000 zł jako wkład własny na stypendia socjalne.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań tego działu zaplanowano kwotę 993.151 zł. W ramach tego działu zaplanowano środki na:

1. Opłaty za gospodarowanie odpadami na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art. 6 r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 490.000 zł,
2. Program ochrony zwierząt w kwocie oraz odpady komunalne 74.000 zł
3. Oświetlenie ulic placów i dróg oraz remonty z tym związane w kwocie 250.000 zł,
4. Działania na rzecz opracowania zasad gospodarki niskoemisyjnej dla gmin” w kwocie 129.151zł w ramach realizacji programu Proritetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, współfinansowane z funduszu spójności w kwocie 109.778 zł oraz środki własne w kwocie 19.373 zł,

Działania inwestycyjne w tym dziale to rozbudowa oświetlenia na terenie gminy w kwocie 50.000 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki tego działu w łącznej kwocie 1.099.418 zł dotyczą:

- dotacji podmiotowej na dofinansowania działalności Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 421.445 zł.
- dotacji dla Gminnej Biblioteki w Turośni Kościelnej w kwocie 72.127 zł.
- wydatki inwestycyjne na zadania w ramach RPO WP na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska pod nazwą „Podniesienie efektywności energetycznej poprzez modernizację systemu centralnego ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Turośń Kościelna” w kwocie 605.846zł w tym środki z dofinansowania w kwocie 514.969 zł

Kultura fizyczna i sport

W ramach tego działu przyjęto dofinansowanie działalności sportowej organizowanej przez stowarzyszenia zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie w kwocie 25.000 zł, wydatki na energię elektryczną na utrzymanie obiektów sportowych w kwocie 13.368 zł, wydatki na wynagrodzenia i pochodne w ramach umów zlecenia w kwocie 31.700 zł. Łączne wydatki w tym dziale, to kwota 70.068 zł.

Rozchody Budżetu

Rozchody na 2015 r planuje się w kwocie 807.931 zł na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych w latach poprzednich (szczegółowo zostały omówione w części opisowej WPF).

W projekcie budżetu gminy na rok 2015 ujęto zadania niezbędne, konieczne oraz te, których kontynuacja została przesunięta na rok 2015. Głównym czynnikiem decydującym o wyborze zadań, zwłaszcza inwestycyjnych są środki zewnętrzne z aplikacji 2007-2013 r.

Kwoty w budżecie są kalkulowane zgodnie z zasadą oszczędności i wiedzy posiadanej na dzień sporządzania projektu budżetu.

Turośń Kościelna, 14 listopad 2014 r.

WÓJT
mgr Grzegorz Jakuć

10
11
12



OGÓLNA INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINNEGO ZE WSKAZANIEM PLANOWANYCH DO UZYSKANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA MIENIEM

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji mienia ogólnonarodowego (państwowego) nieruchomości, podlegającego komunalizacji oraz obrotu cywilno - prawnego, Gmina Turośń Kościelna aktualnie jest właścicielem **1072** działek o powierzchni ogólnej **360,3774 ha**, w tym:

- grunty rolne - 18 działek o powierzchni 12,6845 ha,
- grunty leśne - 5 działek o powierzchni 3,4440 ha,
- tereny rekreacyjne - 8 działek o powierzchni 8,1805 ha,
- tereny zagrodowe - 25 działek o powierzchni 5,4580 ha,
- tereny budowlane - 46 działek o powierzchni 19,0472 ha,
- tereny przemysłowo handlowe - 3 działki o powierzchni 3,0107 ha,
- kopalnie i żwirownie - 44 działki o powierzchni 21,9189 ha,
- drogi - 893 działki o powierzchni 276,1371 ha,
- inne - 30 działek o powierzchni 10,4965 ha.

Wójt Gminy Turośń Kościelna wystąpił do Sądu Rejonowego w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych w latach 1991 - 2014 ze 120 wnioskami o założenie ksiąg wieczystych dla 428 działek, stanowiących własność Gminy Turośń Kościelna na ogólną powierzchnię **176.4098 ha** - wszystkie wnioski zostały załatwione pozytywnie.

Nadmienia się, iż w roku 2015 Gmina Turośń Kościelna zamierza osiągnąć dochód z obrotu mienia komunalnego gminy Turośń Kościelna w łącznej wysokości **388.380,00 zł**, w tym: ze sprzedaży nieruchomości w kwocie **200.000,00 zł**, z najmu i dzierżawy nieruchomości w kwocie **160.000,00 zł**, z użytkowania wieczystego gruntu w kwocie **380,00 zł**, z ustalonej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, spowodowanego ich podziałem, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, w kwocie **20.000,00 zł**, z ustalonej opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami w kwocie **3.000,00 zł**, z ustalonej opłaty planistycznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w kwocie **5.000,00 zł**.

Zaplanowany na rok 2015 dochód do budżetu gminy przewiduje się osiągnąć:

a) ze sprzedaży nieruchomości położonych w obrębach jak niżej:

obręb: Turośń Kościelna

- 1) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 641/106 o powierzchni 0,1350 ha,
- 2) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 641/107 o powierzchni 0,1152 ha,
- 3) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 641/108 o powierzchni 0,1220 ha,
- 4) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 641/109 o powierzchni 0,1150 ha,
- 5) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 641/115 o powierzchni 0,1137 ha,
- 6) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 641/116 o powierzchni 0,1095 ha,
- 7) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 641/117 o powierzchni 0,1240 ha,
- 8) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 641/118 o powierzchni 0,0910 ha,
- 9) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 641/119 o powierzchni 0,0907 ha,
- 10) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 641/120 o powierzchni 0,0913 ha,
- 11) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 641/123 o powierzchni 0,0909 ha,
- 12) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 641/125 o powierzchni 0,0989 ha,
- 13) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 641/127 o powierzchni 0,1169 ha,
- 14) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 641/128 o powierzchni 0,0951 ha,
- 15) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 641/129 o powierzchni 0,1286 ha,
- 16) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 641/130 o powierzchni 0,0980 ha,

- 17) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 641/131 o powierzchni 0,1196 ha,
- 18) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 641/132 o powierzchni 0,0937 ha,
- 19) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 641/85 o powierzchni 0,1227 ha,
- 20) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 641/86 o powierzchni 0,1100 ha,
- 21) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 641/87 o powierzchni 0,1200 ha,
- 22) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 641/88 o powierzchni 0,1486 ha,
- 23) działka zabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 641/94 o powierzchni 0,5901 ha.

obręb: Iwanówka

- 1) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 217 o powierzchni 0,34 ha (po uprzednim dokonaniu jej podziału).

obręb: Topilec

- 1) działka zabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 153 o powierzchni 0,39 ha (udział Gminy wynosi 1/2 części),
- 2) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 536 o powierzchni 0,30 ha (udział Gminy wynosi 1/2 części).

b) z dzierżawy i najmu niżej wymienionych nieruchomości:

- budynki i lokale użytkowe - szt. 16,
- obiekty kulturalne - szt. 1.

**Plan wydatków budżetowych
na rok 2015**

związanych z mieniem Gminy Turośń Kościelna przedstawia się następująco:

- 1. Szacunki rzeczoznawców majątkowych (wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Turośń Kościelna, przewidzianych do sprzedaży nieruchomości, nabycia nieruchomości przez Gminę oraz dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, spowodowanego ich podziałem, ustalenia odszkodowania za wydzielone - w wyniku podziału - działki gruntu pod drogi publiczne - gminne, ustalenia opłaty planistycznej). - 20.000,00 zł
- 2. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej do sprzedaży nieruchomości (podziały nieruchomości, wznowienie znaków granicznych nieruchomości stanowiących własność Gminy Turośń Kościelna przeznaczonych do sprzedaży) oraz koszty związane z ogłoszeniem wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy, najmu i ogłoszeń o przetargach na ich sprzedaż. - 20.000,00 zł
- 3. Odszkodowanie za działki gruntu wydzielone (z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela) pod drogi publiczne - gminne oraz pod poszerzenie istniejących dróg publicznych - gminnych, które z mocy prawa przeszły na własność Gminy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami - 50.000,00 zł
- 4. Zakup usług remontowych - 37.800,00 zł
- 5. Zakup energii - 98.000,00 zł
- 6. Zakup materiałów i wyposażenia - 40.000,00 zł
- 7. Umowy zlecenia na wykonanie usług - 60.000,00 zł
- 8. Ubezpieczenie ciągnika - 5.000,00 zł

Razem: 330.800,00 zł

WÓJT
mgr Grzegorz Jakub

Sparcigatit:
[Signature]