

Z a r z ą d z e n i e Nr 77/2015
Wójt Gminy Turośń Kościelna
z dnia 12 listopada 2015 roku.

w sprawie : projektu budżetu gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 52 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z póź. zm.) i art. 233 i 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) 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 2016 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 Jakuc

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 77/2015
Wójta Gminy Turośń Kościelna
z dnia 12 listopada 2015r.**

**Uchwała Nr
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Turośń Kościelna na rok 2016.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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 oraz 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, poz.938, poz. 1646 i z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz.1146, 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz.238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz.1190)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 18.816.550 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 17.941.550 zł,
- majątkowe w wysokości 875.000 zł, zgodnie z **Załącznikiem nr 1.**

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 18.961.948 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 16.973.948 zł,
- majątkowe w wysokości 1.988.000 zł, zgodnie z **Załącznikiem nr 2.**

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 4. ogólną w wysokości - 93.922 zł,
- 5. celową w wysokości -95.078 zł,
z przeznaczeniem na:

- a) na zadania inwestycyjne w kwocie - 50.000 zł,
- b) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 45.078 zł,

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 zgodnie z **Załącznikiem Nr 3.**

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 145.398 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 145.938zł.

§ 6 Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 704.986 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 559.588 zł, 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 510.000 zł.

§ 8.1. Ustala się dochody w kwocie 79.000 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 3.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

3. Ustala się dochody w kwocie 500.000 zł za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 500.000 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami .

4. Ustala się dochody w kwocie 6.307 zł i wydatki w kwocie 6.307 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek oświatowych: dochody - 183.630 zł, wydatki - 183.630 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 finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 510.000 zł;

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

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

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

5. 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 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Kołodko

WÓJTA
mgr Grzegorz Jakuć

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 | 64 000,00 |
| | | | 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 | 64 000,00 |
| | | | 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 | 4 000,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 60 000,00 |
| 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 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 600,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 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 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 177 380,00 |
| | | | 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 | 177 380,00 |
| | | | 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 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 15 000,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 380,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 160 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 770 230,00 |
| | | | 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 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego 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 | 2 403 082,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 321 782,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 4 400,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 33 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 33 500,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 8 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 400,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 2 000,00 |
| | 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 | 1 360 750,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 614 850,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 410 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 82 500,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 83 900,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 20 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 145 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 500,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 109 000,00 |
| | | | 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 | 20 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 10 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 79 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4 889 398,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 869 398,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 20 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 5 785 340,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 765 427,00 |
| | | | 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 | 4 765 427,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 009 913,00 |
| | | | 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 | 1 009 913,00 |
| | 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 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 486 891,00 |
| | | | 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 | 162 817,00 |
| | | | 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 | 89 832,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 72 985,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 321 574,00 |
| | | | 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 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 27 500,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 123 916,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 170 158,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 2 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 442 690,00 |
| | | | 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 | 180 000,00 |
| | | | 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) | 180 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 85 000,00 |
| | | | 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) | 85 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 57 090,00 |
| | | | 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 | Wpływy z pozostałych odsetek | 90,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 57 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3 600,00 |
| | | | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 600,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 105 000,00 |
| | | | 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) | 105 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 606 307,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 600 000,00 |
| | | | 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 | 500 000,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 6 307,00 |
| | | | 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 | 6 307,00 |
| bieżące razem: | | | | 16 345 438,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

majątkowe

| | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 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 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 165 000,00 |

| | | | | |
|-------------------------|-------|------|--|-------------------|
| | | | 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 | 165 000,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 165 000,00 |
| | | | 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 | 165 000,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 165 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 510 000,00 |
| | | | 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 | 510 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 510 000,00 |
| | | | 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 | 510 000,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 510 000,00 |
| majątkowe razem: | | | | 875 000,00 |
| | | | 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 | 675 000,00 |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 26 900,00 |
| | | | 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 | 26 900,00 |
| | | | 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 | 26 900,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 212,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 212,00 |
| | | | 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 | 1 212,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 568 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 559 000,00 |
| | | | 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 | 1 559 000,00 |
| | 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. | 9 000,00 |
| | | | 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 | 9 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 1 596 112,00 |
| | | | 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: | | | 18 816 550,00 |
| | | 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 | 675 000,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
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 jednostek budżetowych, | z tego: | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | Wydatki majątkowe | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | z tego: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | |
| | | | | | | | 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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | w tym: | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | |
| 600 | 60014 | 6300 | Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe | 750 000,00 750 000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 750 000,00 750 000,00 | 750 000,00 750 000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | | | | | |
| Wydatki razem: | | | | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

Rodzaj zadania: **Wiasne**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|--|---|----------------------------------|--|--|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | Wydatki majątkowe | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | z tego: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | |
| | | | | | | | 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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | w tym: | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | |
| 010 | 01010 | 4300 | Rolnictwo i leśnictwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 794 740,00 794 740,00 | 474 740,00 466 440,00 | 474 740,00 466 440,00 | 0,00 0,00 | 474 740,00 466 440,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 320 000,00 320 000,00 | 320 000,00 320 000,00 | 100 000,00 100 000,00 | 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 | | | | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 445 480,00 | 445 480,00 | 445 480,00 | 0,00 | 445 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 01030 | 12by rolnicze | 8 300,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | 0,00 | 8 300,00 | 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 | 8 300,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | 0,00 | 8 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 40003 | Dostarczanie energii elektrycznej | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 60003 | Transporyt i łączność Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 361 968,00 18 666,00 | 273 968,00 18 666,00 | 273 968,00 18 666,00 | 0,00 0,00 | 273 968,00 18 666,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 88 000,00 0,00 | 88 000,00 0,00 | 50 000,00 0,00 | 0,00 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownikow | 1 482 882,00 | 1 482 882,00 | 1 482 882,00 | 1 482 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 133 530,00 | 133 530,00 | 133 530,00 | 133 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 285 380,00 | 285 380,00 | 285 380,00 | 285 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 39 500,00 | 39 500,00 | 39 500,00 | 39 500,00 | 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 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 880,00 | 2 880,00 | 2 880,00 | 2 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 23 300,00 | 23 300,00 | 23 300,00 | 23 300,00 | 0,00 | 23 300,00 | 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 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 23 700,00 | 23 700,00 | 23 700,00 | 23 700,00 | 0,00 | 23 700,00 | 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 |
| 4260 | Zakup energii | 134 043,00 | 134 043,00 | 134 043,00 | 134 043,00 | 0,00 | 134 043,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 39 440,00 | 39 440,00 | 39 440,00 | 39 440,00 | 0,00 | 39 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 985,00 | 5 985,00 | 5 985,00 | 5 985,00 | 0,00 | 5 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 680,00 | 1 680,00 | 1 680,00 | 1 680,00 | 0,00 | 1 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 600,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 12 092,00 | 12 092,00 | 12 092,00 | 12 092,00 | 0,00 | 12 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 127 873,00 | 127 873,00 | 127 873,00 | 127 873,00 | 0,00 | 127 873,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | Szakonena pracownikow niebędących członkami korporacji służby cywilnej | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 0,00 | 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | Odliczki przedszkolne w szkołach podstawowych | 366 163,00 | 366 163,00 | 116 276,00 | 98 335,00 | 17 941,00 | 243 933,00 | 5 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 243 933,00 | 243 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 933,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5 954,00 | 5 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 954,00 | 0,00 | 0,00 | 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 pracownikow | 72 460,00 | 72 460,00 | 72 460,00 | 72 460,00 | 0,00 | 72 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 9 600,00 | 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 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 975,00 | 975,00 | 975,00 | 975,00 | 0,00 | 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 401,00 | 9 401,00 | 9 401,00 | 9 401,00 | 0,00 | 9 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 840,00 | 3 840,00 | 3 840,00 | 3 840,00 | 0,00 | 3 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | Szakonena pracownikow niebędących członkami korporacji służby cywilnej | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | Przedszkola | 1 062 106,00 | 1 062 106,00 | 652 481,00 | 455 763,00 | 196 718,00 | 386 505,00 | 23 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 386 505,00 | 386 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386 505,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 23 120,00 | 23 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 120,00 | 0,00 | 0,00 | 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 pracownikow | 350 764,00 | 350 764,00 | 350 764,00 | 350 764,00 | 0,00 | 350 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68 573,00 | 68 573,00 | 68 573,00 | 68 573,00 | 0,00 | 68 573,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 8 426,00 | 8 426,00 | 8 426,00 | 8 426,00 | 0,00 | 8 426,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 60095 | Pozostała działalność | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 630 000,00 | 630 000,00 | 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 |
| 92109 | Dolny i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 541 000,00 | 541 000,00 | 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 |
| 92109 | Dotacja jednostkowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 491 000,00 | 491 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 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 |
| 92116 | Biblioteki | 79 000,00 | 79 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2480 | Dotacja jednostkowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 79 000,00 | 79 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 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 |
| 926 | Kultura fizyczna | 110 700,00 | 85 700,00 | 45 700,00 | 31 700,00 | 14 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92805 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 85 700,00 | 85 700,00 | 45 700,00 | 31 700,00 | 14 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Szkolki na ubezpieczenia społeczne | 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 |
| 4120 | Szkolki na Fundusz Pracy | 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 |
| 4170 | Wyprzedzenia bezopłatowe | 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 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| 4260 | Zakup energii | 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 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 0,00 |
| 92695 | Pozostała działalność | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | 16 618 836,00 | 15 377 836,00 | 12 272 668,00 | 7 663 961,00 | 4 608 707,00 | 1 960 356,00 | 960 132,00 | 5 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Zleczone**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|-------|----------|---|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 26 900,00 | 26 900,00 | 26 900,00 | 26 900,00 | 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 | 26 900,00 | 26 900,00 | 26 900,00 | 26 900,00 | 26 900,00 | 26 900,00 | 26 900,00 | 26 900,00 | 26 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 900,00 | 26 900,00 | 26 900,00 | 26 900,00 | 26 900,00 | 26 900,00 | 26 900,00 | 26 900,00 | 26 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 212,00 | 1 212,00 | 1 212,00 | 1 212,00 | 1 212,00 | 1 212,00 | 1 212,00 | 1 212,00 | 1 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 212,00 | 1 212,00 | 1 212,00 | 1 212,00 | 1 212,00 | 1 212,00 | 1 212,00 | 1 212,00 | 1 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 212,00 | 1 212,00 | 1 212,00 | 1 212,00 | 1 212,00 | 1 212,00 | 1 212,00 | 1 212,00 | 1 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Pomoc społeczna | 1 568 000,00 | 1 568 000,00 | 1 568 000,00 | 1 568 000,00 | 1 568 000,00 | 1 568 000,00 | 1 568 000,00 | 1 568 000,00 | 1 568 000,00 | 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 | 1 559 000,00 | 1 559 000,00 | 1 559 000,00 | 1 559 000,00 | 1 559 000,00 | 1 559 000,00 | 1 559 000,00 | 1 559 000,00 | 1 559 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 458 593,00 | 1 458 593,00 | 1 458 593,00 | 1 458 593,00 | 1 458 593,00 | 1 458 593,00 | 1 458 593,00 | 1 458 593,00 | 1 458 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 350,00 | 27 350,00 | 27 350,00 | 27 350,00 | 27 350,00 | 27 350,00 | 27 350,00 | 27 350,00 | 27 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 59 940,00 | 59 940,00 | 59 940,00 | 59 940,00 | 59 940,00 | 59 940,00 | 59 940,00 | 59 940,00 | 59 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 670,00 | 670,00 | 670,00 | 670,00 | 670,00 | 670,00 | 670,00 | 670,00 | 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 145,00 | 2 145,00 | 2 145,00 | 2 145,00 | 2 145,00 | 2 145,00 | 2 145,00 | 2 145,00 | 2 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 430,00 | 9 430,00 | 9 430,00 | 9 430,00 | 9 430,00 | 9 430,00 | 9 430,00 | 9 430,00 | 9 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 722,00 | 722,00 | 722,00 | 722,00 | 722,00 | 722,00 | 722,00 | 722,00 | 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 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. | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 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 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 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 |
| | | Wydatki razem: | 1 596 112,00 | 1 596 112,00 | 1 596 112,00 | 1 596 112,00 | 1 596 112,00 | 1 596 112,00 | 1 596 112,00 | 1 596 112,00 | 1 596 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

WÓJD
mgr Grzegorz Jakuć

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

Limit wydatków majątkowych w 2016 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | Par. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|--------------|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------|------|---|---|
| | | | | | | rok budżetowy 2016 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | | wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | Inne źródła | inne | | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | O10 | O1010 | 6050 | Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | | | | Urząd Gminy | |
| 2 | O10 | O1010 | 6057 6059 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Niewodnicy Koryckiej i Kościelnej | 10 000 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | Urząd Gminy | |
| 3 | 400 | 40003 | 6057 6059 | Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej w Gminie Turośń Kościelna | 6 197 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | Urząd Gminy | |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa wiaty przystankowej | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | Urząd Gminy | |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Bojary – Borowskie Zaki - schetyńówka | 1 516 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | Urząd Gminy | |
| 6 | 600 | 60016 | 6057 6059 | Przebudowa drogi Gminnej w Pomigacze – Lubelki PROW | 2 500 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | Urząd Gminy | |
| 7 | 600 | 60016 | 6300 | Modernizacja drogi powiatowej ul. Topole na odcinku od Traktu Napoleońskiego do drogi wojewódzkiej w Markowszczyźnie | 800 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | | | | Dotacja dla Powiatu 50/50 | |
| 8 | 600 | 60016 | 6300 | Przebudowa drogi powiatowej w m. Bojary | 700 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | | | | Dotacja dla Powiatu 50/50 | |
| 9 | 754 | 75405 | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | Komenda Wojewódzka Policji | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|--------------|--|--------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------------------------|
| 10 | 754 | 75412 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | OSP na terenie Gminy Turośń Kościelna |
| 11 | 900 | 90002 | 6057 6059 | Wykonanie modernizacji oczyszczalni w Turośni Kościelnej | 2 070 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | | | Urząd Gminy |
| 12 | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Turośń Kościelna | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | Urząd Gminy |
| 13 | 900 | 90095 | 6057 6059 | Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 90 000,00 | | 510 000,00 | Urząd Gminy |
| 14 | 926 | 92695 | 6057 6059 | Zagospodarowanie działek gminnych na cele sportowo - turystyczne | 370 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | Urząd Gminy |
| 15 | 758 | 75818 | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | Urząd Gminy |
| Ogółem | | | | | | 1 988 000,00 | 1 478 000,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 | |

Województwo
mgr Grzegorz Jakub

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 704 986,00 |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 704 986,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 559 588,00 |
| 1 | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 359 588,00 |
| 2 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 200 000,00 |

WÓJ
mgr Grzegorz Jakuć

z dnia

**Przychody i wydatki dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych
w 2016r**

| | | Przychody | 183 630,00 |
|-----|-------|---|-------------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 183 630,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 23 530,00 |
| | 0690 | Wpływy w różnych opłat | 3 280,00 |
| | 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 | 13 000,00 |
| | 80110 | Gimnazjum | 10 100,00 |
| | 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 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 150 000,00 |
| | 067 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 36 000,00 |
| | 0690 | Wpływy w różnych opłat | 50 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 64 000,00 |
| | | Koszty | 183 630,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 183 630,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 19 880,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 160,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 14 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 220,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 400,00 |
| | 80110 | Gimnazjum | 13 750,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 700,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 050,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 150 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 146 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |

WÓJZ

mgr Grzegorz Jakuć

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

| Dotacje 2016r | | | | |
|---|---|-------------------|---------------------|---------------------|
| Dla jednostek sektora fin. publ. | | | | |
| Lp | Podmiot dotowany | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 1 | Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej 92109§ 2480 | | 491 000,00 | |
| 2 | Biblioteka Gminna w Turośni Kościelnej - 92116§ 2480 | | 79 000,00 | |
| 3 | Powiat Białostocki- 60014 § 6300 | 750 000,00 | | |
| 4 | Komenda Powiatowa Policji-75405 § 6170 | 5 000,00 | | |
| | Razem | 755 000,00 | 570 000,00 | |
| Dla jednostek spoza sektora fin. publ. | | | | |
| Lp | Nazwa zadania lub podmiot | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 1 | Przedszkole Niepubliczne "Puchatek" s.c. 80104§ 2540 | | 264 539,00 | |
| 2 | Oddział przedszkolny w Niepublicznej Szkole w Niewodnicy Kościelnej- 80103§ 2540-I-VIII, 80104§ 2540-IX-XII | | 365 899,00 | |
| | Niepubliczna Szkoła w Niewodnicy Kościelnej- 80101§ 2540 | | 689 918,00 | |
| 3 | zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane w drodze zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży 85154§ 2830 | 20 000,00 | | |
| 4 | zadania z zakresu kultury fizycznej zlecene do realizacji podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych 92605§ 2830 | 40 000,00 | | |
| 5 | Dotacja dla OSP z terenu gminy 75412§ 6230 | 10 000,00 | | |
| 6 | Dotacja dla Parafii Rzymsko Katolickiej w Turośni Kościelnej 92120§ 2720 | 10 000,00 | | |
| | Razem | 80 000,00 | 1 320 356,00 | |

WÓJD
mgr Grzegorz Jakub

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Turośń Kościelna na 2016 rok.

I. DOCHODY BUDŻETU:

Dochody budżetu gminy na 2016 r. zaplanowano w łącznej kwocie **18.816.550 zł**, co szczegółowo przedstawia **załącznik Nr 1** z tego:

- **dochody bieżące - 17.941.550 zł,**
- **dochody majątkowe - 875.000 zł.**

Na powyższe dochody bieżące w kwocie 17.941.550 zł składają się:

1. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.596.112 zł, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II.3110.23.2015.BŁ z dnia 20.10.2015 r. oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku Nr DBŁ.3101-4-5-57/15 z dnia 13.10.2015 r.
2. Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących Gminy Turośń Kościelna w wysokości 434.000 zł, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II.3110.23.2015.BŁ z dnia 20.10.2015 r.
3. Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących Gminy Turośń Kościelna w wysokości 243.143 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 2015r.
4. Subwencje ogólne i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 5.775.340 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015 r. z tego:
 - część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie - 4.765.427 zł;
 - część wyrównawcza - 1.009.913zł;

5. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z pisma Ministra Finansów Nr ST3/4750.132.2015 z dnia 12.10.2015 r. to jest 4.869.398 zł.
6. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 20.000 zł. Realizowane przez Urzędy Skarbowe ustalone na podstawie przewidywanego wykonania .
7. Dochody z podatków i opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano w kwocie 4.658.467 zł.

z tego:

- wpływy z podatków i opłat ustalanych przez Radę Gminy tj. od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych przyjęto na poziomie około 94,2 % planu ustalonego na podstawie projektów uchwał dotyczących poszczególnych podatków, wpływy z opłat administracyjnych na poziomie procentowym zbliżonym do przewidywanego wykonania roku 2015r. w łącznej kwocie 3.583.932 zł;
- wpływy z podatków pobieranych za pośrednictwem Urzędów Skarbowych oraz wpływy z opłat określonych ustawowo zostały oszacowane na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania roku 2015r (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 201.000 zł;
- wpływy za postępowania rozgraniczające i koszty postępowania komorniczego w kwocie 4.000zł;
- opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 10.000 zł;
- opłata za użytkowanie wieczyste 380 zł;
- wpływy z refundacji kosztów dotacji wpłacone przez inne gminy za dzieci uczęszczające do niepublicznych jednostek oświatowych w łącznej kwocie 213.748zł ;
- wpłaty rodziców za każdą dodatkową godzinę ponad bezpłatny pobyt w ramach podstawy programowej w łącznej kwocie 27.500 zł;
- Wpływy z opłat za usługi opiekuńcze w kwocie 3.600 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 15.000 zł
 - wpływy z opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości działek wynikające z budowy infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi w kwocie 4.000 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 10.000 zł;
 - wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 6.307zł z tytułu zanieczyszczenia środowiska;
 - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 500.000 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 79.000 zł.
8. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych zaplanowano na poziomie wykonania w 2015 r. w kwocie 2.000 zł.
9. 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;
10. Odsetki od lokat i na rachunku bieżącym przyjęto w kwocie 10.000 zł.
11. Środki na realizację programu YOUNGSTER w ramach którego odbywają się dodatkowe lekcje z języka angielskiego w kwocie 2.500 zł;
12. Środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 100.000 zł na utylizację eternitu;
13. Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej na podstawie złożonych wniosków 60.000zł;
14. Dochody Gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5.000 zł.
15. Wpływy z odsetek od nieterminowego regulowania zobowiązań w kwocie 2.990 zł.

Dochody majątkowe w łącznej kwocie 875.000 zł stanowią:

- dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 200.000 zł;
- środki pozyskane z Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, Program Inowacyjna Gospodarka na zadanie w części zakwalifikowanej

- jako inwestycyjny pod nazwą „Bezpłatny internet dla mieszkańców Gminy Turośl Kościelna zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” w kwocie 165.000 zł;
- środki pozyskane z programu RPO WP w kwocie 510.000 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej”.

II. WYDATKI BUDŻETU:

Wydatki na rok 2016 zaplanowano na kwotę 18.961.948 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 2015, wnioski Dyrektorów i Kierowników jednostek organizacyjnych gminy, Kierowników Referatów Urzędu Gminy oraz Dyrektora GOK.

Wydatki bieżące w projekcie budżetu na rok 2016 określono na kwotę **16.973.948 zł**, i przeznacza się na:

- a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 7.778.821 zł; do kalkulacji przyjęto:
 - planowany stan zatrudnienia w 2016 r., odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe umowy zlecenia, wynagrodzenia agencyjno prowizyjne sołtysom oraz wzrost płac o 3,6 % w stosunku do stawek z 2015 r;
 - wysokość stawek na ubezpieczenia społeczne wg stawek obowiązujących dla poszczególnych jednostek organizacyjnych od 17,10% do 18,06%;
 - składki na Fundusz Pracy – 2,45%;
- b) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w szczególności: zapewniono środki na remonty i bieżące utrzymanie dróg, gospodarkę gruntami i nieruchomościami oraz środki na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, funkcjonowanie Urzędu Gminy i Rady Gminy, utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych oraz obronę cywilną, koszty poboru podatków, odsetki od zaciągniętych pożyczek, utrzymanie placówek oświatowych, dowożenie uczniów do szkół, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, wypłatę zasiłków z pomocy społecznej oraz dodatków mieszkaniowych, wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, oświetlenie ulic, placów i dróg, na pokrycie

kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, utrzymanie mienia komunalnego w łącznej kwocie 4.631.366 zł.;

- c) dotacje celowe i podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały w łącznej kwocie 1.960.356zł.;
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w szczególności : dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, diety radnych, świadczenia społeczne, stypendia socjalne i stypendia przyznawane przez Wójta Gminy za wyniki w nauce w łącznej kwocie 2.418.725 zł;
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unijnych w ramach programu realizowanego Białostocki Obszar Funkcjonalny w kwocie 5.102 zł;
- f) wydatki związane z obsługą długu obliczono na podstawie zawartych umów kredytów i pożyczek biorąc pod uwagę zmiany sald z tytułu spłat i udzieleń oraz aktualnie obowiązujące stopy procentowe w kwocie 179.578 zł.

Wydatki inwestycyjne w 2016 r. zaplanowano na kwotę 1.988.000 zł. łącznie z rezerwą celową w kwocie 50.000 zł. Szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych na rok 2016 przedstawia załącznik Nr 3 do projektu Uchwały budżetowej.

Przychody i Rozchody Budżetu

Przychody budżetu zaplanowano na kwotę 704.986 zł, są to wolne środki wynikające z wykonania budżetu za 2014 r. a nie zaangażowane w budżecie 2015 r, które przeznacza się na pokrycie deficytu w kwocie 145.398 zł oraz na spłatę zadłużenia.

Rozchody na 2016 r planuje się w kwocie 559.588 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 2016 ujęto zadania niezbędne i konieczne. Głównym czynnikiem decydującym o wyborze zadań, zwłaszcza inwestycyjnych są środki zewnętrzne z aplikacji 2014-2020 r.

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

Turośń Kościelna, 12 listopad 2015 r.

WÓJT
mgr Grzegorz Jakub

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 **1079** działek o powierzchni ogólnej **361,3141 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 - 42 działek o powierzchni 18,6482 ha,
- tereny przemysłowo handlowe - 3 działki o powierzchni 3,0107 ha,
- kopalnie i żwirownie - 44 działki o powierzchni 21,9189 ha,
- drogi - 904 działki o powierzchni 277,4728 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 - 2015** ze **123** wnioskami o założenie ksiąg wieczystych dla **437** działek, stanowiących własność Gminy Turośń Kościelna na ogólną powierzchnię **178.8856 ha** - wszystkie wnioski zostały załatwione pozytywnie.

Nadmienia się, iż w roku **2016** Gmina Turośń Kościelna zamierza osiągnąć dochód z obrotu mienia komunalnego gminy Turośń Kościelna w łącznej wysokości **215.383,00 zł**, w tym: ze sprzedaży nieruchomości w kwocie **200.000,00 zł**, z użytkowania wieczystego gruntu w kwocie **383,00 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 **15.000,00 zł**.

Zaplanowany na rok 2016 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 641/129 o powierzchni 0,1286 ha,
- 14) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 641/130 o powierzchni 0,0980 ha,
- 15) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 641/131 o powierzchni 0,1196 ha,
- 16) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 641/132 o powierzchni 0,0937 ha,
- 17) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 641/85 o powierzchni 0,1227 ha,
- 18) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 641/86 o powierzchni 0,1100 ha,
- 19) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 641/87 o powierzchni 0,1200 ha,
- 20) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 641/88 o powierzchni 0,1486 ha,
- 21) działka zabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 641/94 o powierzchni 0,5901 ha.

obręb: Iwanówka

- 1) część działki niezabudowanej, oznaczonej 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).

obręb: Barszczówka

- 1) część działki zabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 27/6 o powierzchni 0,06 ha (po uprzednim dokonaniu jej podziału).

b) z dzierżawy i najmu niżej wymienionych nieruchomości:

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

**Plan wydatków budżetowych
na rok 2016**

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) | - 20.000,00 zł |
| 2. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej do sprzedaży, nabycia nieruchomości przez Gminę Turośń Kościelna (podziały nieruchomości, wznowienie znaków granicznych nieruchomości, wykonanie wypisów, wyrysów z ewidencji gruntów i budynków) oraz koszty związane z ogłoszeniem wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży dzierżawy, najmu i ogłoszeń o przetargach na ich sprzedaż, zakładanie ksiąg wieczystych o przetargach na ich sprzedaż). | - 20.000,00 zł |
| 3. Pozostałe usługi niematerialne | - 10.000,00 zł |
| 4. Utrzymanie sieci szerokopasmowej na terenie gminy Turośń Kościelna | - 50.000,00 zł |
| 5. 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, nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego. | - 175.000,00 zł |
| 6. Zakup usług remontowych | - 33.151,00 zł |
| 7. Zakup energii | - 112.018,00 zł |
| 8. Zakup materiałów i wyposażenia | - 34.500,00 zł |
| 9. Umowy zlecenia na wykonanie usług | - 35.000,00 zł |
| 10. Ubezpieczenie ciągnika, samochodu ciężarowego oraz budynków użyteczności publicznej | - 4.000,00 zł |

Razem: 493.669,00 zł

WOJCI
mgr Grzegorz Jakuc