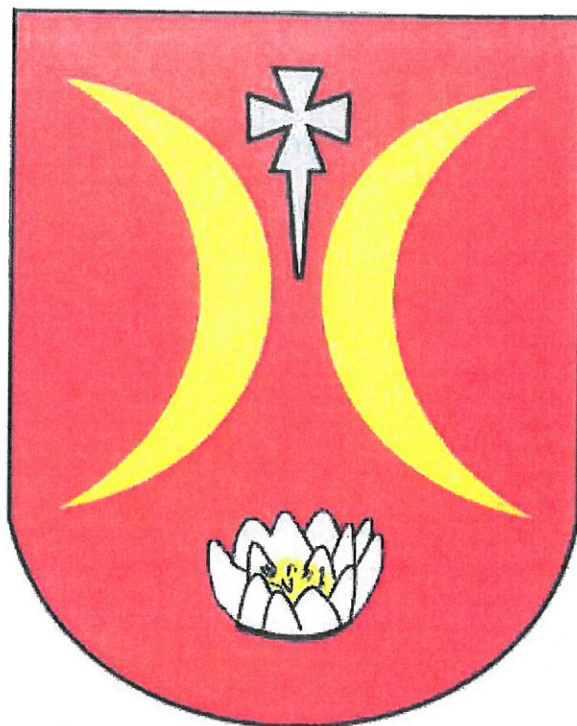


Wójt Gminy Turośń Kościelna



BUDŻET
GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA
NA 2021 ROK
(PROJEKT)

Turośń Kościelna, 2020 rok

Z a r z ą d z e n i e N r 93 /2020

Wójta Gminy Turośń Kościelna

z dnia 12 listopada 2020 roku.

w sprawie : projektu budżetu gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713z póź. zm) oraz art. 211, art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 2021 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 93/2020

Wójta Gminy Turośń Kościelna

z dnia 12 listopada 2020 r.

Uchwała Nr
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Turośń Kościelna na rok 2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 36.864.784 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 32.331.449 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 4.533.335 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 39.735.741 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 31.290.042 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 8.445.699 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 39.736 zł,
- 2) celowe w wysokości – 170.545 zł,

z przeznaczeniem na:

- a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 100.545 zł,
- b) zadania inwestycyjne w kwocie – 70.000 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 2.870.957 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie – 1.448.256 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy (z tego: 794.094 zł środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pochodzące z 2020 roku, których realizacja nastąpi w 2021 r.) w kwocie- 1.422.701 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.822.701 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 951.744 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżet – w kwocie 3.500.000 zł,
w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 2.594.800 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 1.448.256 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 951.744 zł,

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 99.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 94.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 1.100.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 1.100.000 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

4. Ustala się dochody w kwocie 6.000 zł i wydatki w kwocie 6.000 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 616.387 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z Załącznikiem nr 5 .

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 11. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 332.830 zł, wydatki – 332.830 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 12. Upoważnia się Wójta:

- 1) zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) 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,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turośń Kościelna.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Czech

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

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3	0,00
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 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 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
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3	0,00
600			Transport i łączność	45 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000,00

		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 3	0,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00
		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 3	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	20 030,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	201 690,00
		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 3	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	9 400,00
		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 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 400,00
		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 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 290,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	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 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
			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 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	169 000,00
			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 3	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości	12 773 917,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	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 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	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 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	2 792 919,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 686 690,00
			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 3	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 462,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 033,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	56 734,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	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 3	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 177 281,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	998 943,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	435 260,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	80 248,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	146 830,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	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 3	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		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 3	0,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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 3	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	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 3	0,00
75618		Wpływy z opłaty skarbowej	136 000,00
		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 3	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		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 3	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
		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 3	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	99 000,00
		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 3	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 657 717,00
		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 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 647 717,00
		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 3	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	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 3	0,00
758		Różne rozliczenia	7 477 953,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 042 254,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 042 254,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 433 699,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 433 699,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
		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 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		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 3	0,00
801		Oświata i wychowanie	619 932,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	271 812,00
		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 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	168 523,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 289,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3	0,00
	80104		Przedszkola	347 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00
			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 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	127 636,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 234,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3	0,00
852			Pomoc społeczna	469 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	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 3	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 000,00
			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 3	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 000,00
		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 3	0,00
85216		Zasiłki stałe	100 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00
		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 3	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	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 3	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3	0,00
855			Rodzina	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 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie 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 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	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 3	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 106 000,00
			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 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
			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 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
			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 3	0,00
Ogółem bieżące				22 721 322,00
w tym z tytułu dotacji 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				
010			Rolnictwo i łowiectwo	140 000,00

		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 3	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	140 000,00
		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 3	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	140 000,00
		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 3	0,00
600		Transport i łączność	1 642 535,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 642 535,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 642 535,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
		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 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
		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 3	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
		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 3	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 600 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3	2 594 800,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 594 800,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3	2 594 800,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 594 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3	2 594 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 000,00
			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 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00
			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 3	0,00
Ogółem majątkowe				4 533 335,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 594 800,00
Ogółem				27 254 657,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 594 800,00

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Bieżące				
750			Administracja publiczna	37 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 327,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 327,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 327,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3	0,00
855			Rodzina	9 571 000,00
			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 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 459 000,00
			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 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 459 000,00
			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 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 823 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 823 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	269 000,00
			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 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	269 000,00
			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 3	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3	0,00
Ogółem bieżące				9 610 127,00
w tym z tytułu dotacji 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				
Ogółem majątkowe				0,00
w tym z tytułu dotacji 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				9 610 127,00
w tym z tytułu dotacji 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
Plan dochodów bieżących ogółem				32 331 449,00
w tym z tytułu dotacji 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
Plan dochodów majątkowych ogółem				4 533 335,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 594 800,00
Plan dochodów ogółem				36 864 784,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 594 800,00

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

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

Rodzinj zadania: Formy z JST

Dział	Rozdział	F / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania w ramach umów o świadczenie usług	Wydatki na zadania w ramach umów o świadczenie usług w trybie art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu przewidywanych świadczeń w trybie art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia w trybie art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia w trybie art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia w trybie art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia w trybie art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia w trybie art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
000			Transfer	613 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	613 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6300			Dobroć odnowa na terenie osiedla wsi (zakup materiałów budowlanych, robocizna, usługi)	613 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830			Przebudowa i remonty w zakresie polityki społecznej	4 821,00	4 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja powalonych i upośledzonych osób niepełnosprawnych	4 821,00	4 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710			Dobroć odnowa na terenie osiedla wsi (zakup materiałów budowlanych, robocizna, usługi)	4 821,00	4 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formy z JST razem				689 767,00	4 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzinj zadania: Własne

Dział	Rozdział	F / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania w ramach umów o świadczenie usług	Wydatki na zadania w ramach umów o świadczenie usług w trybie art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu przewidywanych świadczeń w trybie art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia w trybie art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia w trybie art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia w trybie art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia w trybie art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia w trybie art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
010			Zakup materiałów budowlanych	1 128 560,00	325 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 111 297,00	315 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490			Podatek od nieruchomości	314 997,00	314 997,00	0,00	0,00	0,00	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			Przebudowa i remonty w zakresie polityki społecznej	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4610	Podatki odbornehopodvuz:	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4620	Podatki odbornehopravits:1	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
4410	Zakup opyit 11160E1	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Okhlay sa svyduvany buduce puvyduvay vnyshnykh tsvetnykh	62 754,00	62 754,00	0,00	62 754,00	0,00	0,00	0,00	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	Zakazna poverenitsya subyektov svyduvanoy korporatsii shlyby svyduvay	9 162,89	9 162,89	0,00	9 162,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wklych na 19% (razmnozhenie prav) puvyduvay vnyshnykh	13 316,00	13 316,00	0,00	13 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Priznany poverenitsya tsvetnykh svyduvanoy korporatsii	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup svyduvanoy korporatsii	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4730	Zakup svyduvanoy korporatsii	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Priznany poverenitsya tsvetnykh svyduvanoy korporatsii	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	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
3010	Zakup svyduvanoy korporatsii (14 tsvetnykh svyduvanoy korporatsii)	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	Wspozheniya spetsializatsii	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	0,00	0,00
4210	Zakup svyduvanoy korporatsii	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
4300	Zakup svyduvanoy korporatsii	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	0,00	0,00
4400	Zakup svyduvanoy korporatsii	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Kapitalizatsiya svyduvanoy korporatsii	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75310	Otkladyvatsya svyduvanoy korporatsii	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
75310	Priznany poverenitsya tsvetnykh svyduvanoy korporatsii	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
71410	Priznany poverenitsya tsvetnykh svyduvanoy korporatsii	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
71410	Priznany poverenitsya tsvetnykh svyduvanoy korporatsii	217 130,00	217 130,00	0,00	217 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71415	Kapitalizatsiya svyduvanoy korporatsii	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	Wklych svyduvanoy korporatsii	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75112	Otkladyvatsya svyduvanoy korporatsii	212 130,00	212 130,00	0,00	212 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3070	Wklych svyduvanoy korporatsii (amortizatsiya do vnyshnykh svyduvanoy korporatsii)	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Priznany poverenitsya tsvetnykh svyduvanoy korporatsii	3 422,00	3 422,00	0,00	3 422,00	0,00	0,00	0,00	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	Priznany poverenitsya tsvetnykh svyduvanoy korporatsii (Priznany poverenitsya tsvetnykh svyduvanoy korporatsii)	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	0,00
4170	Priznany poverenitsya tsvetnykh svyduvanoy korporatsii	43 300,00	43 300,00	0,00	43 300,00	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
4210	Zakup svyduvanoy korporatsii	52 130,00	52 130,00	0,00	52 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230	Zakup svyduvanoy korporatsii	31 787,00	31 787,00	0,00	31 787,00	0,00	0,00	0,00	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 svyduvanoy korporatsii	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	0,00
4300	Zakup svyduvanoy korporatsii	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	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
4320	Okhlay svyduvanoy korporatsii (okhlay svyduvanoy korporatsii)	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
4430	Zakup svyduvanoy korporatsii	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

757				150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702				150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758				218 281,00	140 281,00	140 281,36	0,00	140 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818				218 281,00	140 281,00	140 281,36	0,00	140 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810				140 281,00	140 281,00	140 281,36	0,00	140 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6800				70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801				11 115 665,00	11 115 665,00	9 250 496,36	6 810 297,00	3 472 201,00	2 377 850,00	254 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30101				6 914 314,00	6 914 314,00	5 588 033,00	4 779 813,00	794 792,00	1 117 641,00	204 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540				1 117 651,00	1 117 651,00	0,00	0,00	0,00	1 117 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100				204 200,00	204 200,00	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
4010				3 761 973,00	3 761 973,00	3 761 973,36	3 754 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040				264 000,00	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110				659 670,00	659 670,00	659 670,00	659 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120				97 729,00	97 729,00	97 729,00	97 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210				130 400,00	130 400,00	130 400,00	130 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300				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
4350				247 100,00	247 100,00	247 100,00	247 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370				80 700,00	80 700,00	80 700,00	80 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380				1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390				60 411,00	60 411,00	60 411,00	60 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4470				4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490				26 700,00	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490				228 932,00	228 932,00	228 932,00	228 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700				900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710				9 600,00	9 600,00	9 600,00	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
4810				852 332,00	852 332,00	244 240,00	237 146,00	37 108,00	573 186,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310				578 370,00	578 370,00	0,00	0,00	0,00	578 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3019	Wydatki osobowe finansowane do wypracowania	9 720,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki osobowe na pensje i premie	184 234,00	184 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Działalność wytwórcza i inne	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 277,10	36 277,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Rezerwy	333,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Zakład ubezpieczeń wypłacony	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakład ubezpieczeń zdrowotny i świadczeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakład emerytalny	18 150,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakład ubezpieczeń pozostałych świadczeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za usługi finansowe (bankowe i inne)	9 058,00	9 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Dotacje państwowe i dotacje z budżetu państwa (dotacje celowe)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4730	Wydatki na EFK, Działalność państwa i inne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8010	Przebieżki	1 543 717,00	1 543 717,00	895 940,00	319 236,00	246 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Dochód z podległości w zakresie dotacji celowej	264 442,00	264 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	Wydatki osobowe finansowane do wypracowania	34 900,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wydatki osobowe na pensje i premie	710 340,00	710 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Działalność wytwórcza i inne	56 000,00	56 000,00	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	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	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	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Rezerwy	19 000,00	19 000,00	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	0,00
4210	Zakład ubezpieczeń wypłacony	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakład ubezpieczeń zdrowotny i świadczeń	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakład emerytalny	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	0,00	0,00
4300	Zakład ubezpieczeń pozostałych świadczeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakład ubezpieczeń pozostałych świadczeń	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320	Zakład ubezpieczeń finansowych (bankowe i inne)	210 000,00	210 000,00	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	0,00
4410	Pozostałe dotacje celowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Dotacje celowe z budżetu państwa	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty za usługi finansowe (bankowe i inne)	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wydatki na EFK, Działalność państwa i inne	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8011	Dochód z dotacji celowej	356 641,00	356 641,00	189 792,00	59 641,00	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

3020	Wydatki osobowe aktualizowane do przeliczeń	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	
4010	Wyposażenie osobne pracowników	147 302,00	147 302,00	0,00	147 302,00	0,00	0,00	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	Dofinansowanie wyposażenia rzeczowego	15 474,00	15 474,00	0,00	15 474,00	0,00	0,00	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	27 995,00	27 995,00	0,00	27 995,00	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	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 991,00	3 991,00	0,00	3 991,00	0,00	0,00	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	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
4310	Zakup usług akustycznych	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4320	Zakup usług pracowniowych	98 656,00	98 656,00	0,00	98 656,00	0,00	0,00	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	Rokowanie i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Opłaty na rachunki funduszy emerytalne i podobne	5 940,00	5 940,00	0,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146																				
8210	Zobowiązania i dotychczasowe emisje	31 623,00	31 623,00	0,00	31 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8220	Zakup usług i wyposażenia	3 123,00	3 123,00	0,00	3 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8260	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8700	Składki pracownikowskie stażowych członków (wzrostu) i innych	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	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	
80148																				
4127	Stawki należne i podobne	412 785,00	412 785,00	0,00	412 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	Wydatki osobowe aktualizowane do przeliczeń	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010	Wyposażenie osobne pracowników	264 515,00	264 515,00	0,00	264 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	Dofinansowanie wyposażenia rzeczowego	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	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 700,00	37 700,00	0,00	37 700,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	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	
4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	0,00	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	
4270	Zakup usług pracowniowych	31 000,00	31 000,00	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	0,00	0,00	
4310	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410	Rokowanie i składki	2 700,00	2 700,00	0,00	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	0,00	0,00	
4440	Opłaty na rachunki funduszy emerytalnych i podobnych	9 320,00	9 320,00	0,00	9 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Składki pracownikowskie stażowych członków (wzrostu) i innych	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4710	Wydatki na PKB, finansowane przez podobne przedsiębiorstwa	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	0,00	0,00	0,00	0,00	

8010	Radiacja i ciepło promieniowania elektromagnetycznego w zakresie podczerwym, w zakresie podczerwym i fioletowym w podobszarach przekroczonego	30 742,00	34 762,00	30 390,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wyposażenie odzieżowe przesezonowe	21 480,00	21 480,00	21 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Diagnostyka wyposażenie racine	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Środki na ubezpieczenia społeczne	4 380,00	4 380,00	4 380,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Środki na finansowanie świadczeń	332,00	332,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200	Zakrywanie dyktando i innych	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8010	Radiacja i ciepło promieniowania elektromagnetycznego w zakresie podczerwym, w zakresie podczerwym i fioletowym w podobszarach przekroczonego	901 120,00	911 320,00	910 770,00	7166,00	612 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2160	Działy położone z budżetu dla sprzedawcy hurtowego i detalicznego	612 170,00	612 170,00	0,00	0,00	612 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wyposażenie odzieżowe przesezonowe	293 390,00	293 390,00	293 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Diagnostyka wyposażenie racine	26 690,00	26 690,00	26 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Środki na ubezpieczenia społeczne	44 510,00	44 510,00	44 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Środki na finansowanie świadczeń	6 270,00	6 270,00	6 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200	Zakrywanie dyktando i innych	3 190,00	3 190,00	0,00	0,00	3 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty na usługi budżetowe i inne	3 660,00	3 660,00	0,00	0,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8010	Radiacja i ciepło promieniowania elektromagnetycznego w zakresie podczerwym, w zakresie podczerwym i fioletowym w podobszarach przekroczonego	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wyposażenie biurowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakrywanie dyktando i innych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakrywanie dyktando i innych	1 600,00	1 600,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8010	Radiacja i ciepło promieniowania elektromagnetycznego w zakresie podczerwym, w zakresie podczerwym i fioletowym w podobszarach przekroczonego	101 800,00	101 800,00	101 350,00	450,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	Przebieg renowacji	2 000,00	2 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
4180	Zakrywanie dyktando i innych	2 000,00	2 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
8110	Zakrywanie dyktando i innych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakrywanie dyktando i innych	2 000,00	2 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
4300	Zakrywanie dyktando i innych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8114	Przebieg renowacji	94 000,00	94 000,00	10 570,00	33 430,00	43 000,00	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	0,00
2020	Przebieg renowacji	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	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	0,00
3100	Różne wydatki na rzecz odbiorców	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4110	Szkolenia wdrażeniowe i szkolenia	1 032,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Szkolenia wdrażeniowe i szkolenia	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wyposażenie techniczne	9 360,00	9 360,00	9 360,00	9 360,00	0,00	0,00	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	Zakupy materiałów i wyposażenia	12 461,00	12 461,00	12 461,00	12 461,00	0,00	0,00	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	Zakupy usług pozostałych	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
832	Prace społeczne	1 282,320,00	828 649,00	484 943,00	484 943,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83202	Prace społeczne	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakupy usług pocztowych i telekomunikacyjnych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83205	Zakupy usług pocztowych i telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00
4310	Zakupy materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83213	Szkolenia wdrażeniowe i szkolenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83214	Szkolenia wdrażeniowe i szkolenia	212 500,00	212 500,00	212 500,00	212 500,00	0,00	175 500,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Szkolenia wdrażeniowe i szkolenia	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakupy usług pocztowych i telekomunikacyjnych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83215	Szkolenia wdrażeniowe i szkolenia	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3130	Szkolenia wdrażeniowe i szkolenia	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83216	Szkolenia wdrażeniowe i szkolenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Szkolenia wdrażeniowe i szkolenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83210	Szkolenia wdrażeniowe i szkolenia	414 471,00	414 471,00	414 471,00	414 471,00	0,00	51 300,00	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
3020	Wydatki na świadczenia rzeczowe i usługi	2 000,00	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
6010	Wydatki na świadczenia rzeczowe i usługi	280 311,00	280 311,00	280 311,00	280 311,00	0,00	0,00	0,00	280 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000	Działalność wytwórcza	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Szkolenia wdrażeniowe i szkolenia	51 482,00	51 482,00	51 482,00	51 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Szkolenia wdrażeniowe i szkolenia	7 275,00	7 275,00	7 275,00	7 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wyposażenie techniczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Zakupy energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4270	Zakup usług remontowych	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
4280	Zakup usług akustycznych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług remontowych	29 212,00	29 212,00	29 212,00	0,00	29 212,00	0,00	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 technicznych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podręczniki i inne książki	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
4430	Materiały eksploatacyjne	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
4440	Opłaty na wykonywanie prac remontowych	6 411,90	6 411,90	6 411,90	0,00	6 411,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4450	Podręczniki do obrabiania	418,00	418,00	418,00	0,00	418,00	0,00	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	Składowa pozostałość z poprzednich lat	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wydatki na PKC finansowane przez podmiot zamawiający	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4720	Wydatki na PKC finansowane przez podmiot zamawiający	51 446,00	51 446,00	51 446,00	14 446,00	14 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4730	Wydatki na PKC finansowane przez podmiot zamawiający	2 152,00	2 152,00	2 152,00	2 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750	Wydatki na PKC finansowane przez podmiot zamawiający	204,00	204,00	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4770	Wydatki na PKC finansowane przez podmiot zamawiający	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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
4220	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 remontowych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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
4320	Podręczniki i inne książki	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
4340	Podręczniki do obrabiania	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
4360	Wydatki na PKC finansowane przez podmiot zamawiający	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000	Dochody z wydatków	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składowa pozostałość z poprzednich lat	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
4120	Składowa pozostałość z poprzednich lat	611,00	611,00	611,00	0,00	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4250	Zakup usług remontowych	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 remontowych	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
4350	Opłaty z tytułu zakupu usług technicznych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Materiały eksploatacyjne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4450	Opłaty na wykonywanie prac remontowych	776,00	776,00	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
834	Edukacyjne opłaty wycieczkowe	418 040,00	418 040,00	418 040,00	368 040,00	368 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83401	Wycieczki wycieczkowe	400 300,00	400 300,00	400 300,00	350 300,00	350 300,00	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
928	Wydatki na świadczenia finansowe do wypłaty	17 910,00	17 910,00	17 910,00	0,00	17 910,00	0,00	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 osobne pracowników	202 131,00	202 131,00	202 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 032,00	35 032,00	35 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 820,00	7 820,00	7 820,00	0,00	0,00	0,00	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	Zakupienie dyktandozłoty i innych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pocztowych	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	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 usługi Publicznej Infrastruktury Energetycznej	4 351,00	4 351,00	4 351,00	0,00	4 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Opłaty na PFRG, finansowanie przez podmiot zamawiający	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48415	Pozostałe materiały dla zadań o charakterze ogólnym	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
2340	Stoiska dla uczniów	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
55416	Prace wyliczone dla wyrobów o określonym indywidualnym	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	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
3340	Wydatki na materiały	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	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
815	Różnice	199 476,00	199 476,00	199 476,00	0,00	199 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45302	Subwencja budżetowa, świadczenie z budżetu państwa, dotacja z budżetu państwa, dotacja z budżetu województwa, dotacja z budżetu województwa	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
4010	Wynagrodzenia osobne pracowników	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pocztowych	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
8504	Wydatki osobne przeznaczane do wydatków	30 476,00	30 476,00	30 476,00	0,00	30 476,00	0,00	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 osobne pracowników	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobne pracowników	38 892,00	38 892,00	38 892,00	0,00	38 892,00	0,00	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 wynagrodzenia roczne	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 136,00	7 136,00	7 136,00	0,00	7 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	971,00	971,00	971,00	0,00	971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pocztowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podatki akcyzowe i cła	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na usługi Publicznej Infrastruktury Energetycznej	1 511,00	1 511,00	1 511,00	0,00	1 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8508	Różnice	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Zakup usług pocztowych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9205	Zadania w zakresie kultury fizycznej	77 410,00	37 410,00	28 210,00	29 220,00	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
2220	Dowództwo i służby wojskowe w zakresie (w tym: dowództwa i służby wojskowe w rezerwie)	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
4110	Służby w dziedzinie sportu	3 510,00	3 510,00	3 510,00	0,00	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	Służby w dziedzinie kultury fizycznej	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
4130	Wydział Kultury Fizycznej	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakład Zarządzania i Wydział Kultury Fizycznej	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
4220	Zakład Zarządzania i Wydział Kultury Fizycznej	5 200,00	5 200,00	5 200,00	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
4270	Zakład Zarządzania i Wydział Kultury Fizycznej	15 000,00	15 000,00	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
4300	Zakład Zarządzania i Wydział Kultury Fizycznej	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
0205	Pracownie dydaktyczne	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
3330	Wydział Kultury Fizycznej	15 000,00	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
0830	Wydział Kultury Fizycznej	182 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wzrost roczny		35 039 197,00	37 239 714,00	10 506 162,00	6 472 871,00	3 227 883,00	6 472 871,00	1 617 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wzrost roczny

Dotyczy	Kod	Nazwa	Plan	Wydział Kultury Fizycznej	z tego:		z tego:		z tego:		Wydział Kultury Fizycznej	Wydział Kultury Fizycznej	Wydział Kultury Fizycznej	Wydział Kultury Fizycznej	Wydział Kultury Fizycznej	Wydział Kultury Fizycznej	Wydział Kultury Fizycznej	Wydział Kultury Fizycznej
					Wydział Kultury Fizycznej	Wydział Kultury Fizycznej	Wydział Kultury Fizycznej	Wydział Kultury Fizycznej	Wydział Kultury Fizycznej	Wydział Kultury Fizycznej								
710		Administracja państwa	37 800,00	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	0,00
73011		Urząd województwa	37 800,00	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	0,00
4210		Wydział Kultury Fizycznej	30 376,00	30 376,00	0,00	0,00	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		Służby w dziedzinie kultury fizycznej	7 242,00	7 242,00	0,00	0,00	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		Służby w dziedzinie kultury fizycznej	182,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731		Urząd województwa	1 327,00	1 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73101		Urząd województwa	1 327,00	1 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
835		Wydział Kultury Fizycznej	1 327,00	1 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83501		Wydział Kultury Fizycznej	1 327,00	1 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83501		Wydział Kultury Fizycznej	9 548 600,00	232 751,10	176 000,00	41 600,00	9 343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83501		Wydział Kultury Fizycznej	7 439 000,00	83 300,00	47 900,00	15 500,00	7 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020		Wydział Kultury Fizycznej	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8510	3110	Dzielnica przelaz	7 295 598,00	7 295 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 295 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4218	Wyposażenie osobowe	37 621,20	37 621,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4249	Działalność wyprzedzająca poczta	2 792,00	2 792,00	0,00	0,00	0,00	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	Skadki na ubezpieczenia społeczne	7 140,20	7 140,20	0,00	0,00	0,00	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	Skadki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosci	976,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4218	Zakupy materiałów i wyposażenia	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	
	4100	Zakupy usług prawnych	11 812,00	11 812,00	0,00	0,00	0,00	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 za nabycie finansowania kredytów	1 552,00	1 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Swiadczymy usługami, wskazujemy z formularza kolumnowy opis w rozumieniu art. 1 ust. 1 pkt 20 Rozporządzenia Komisji z dnia 19.02.2002r. (nr C/02/0018) - świadczenie usług	1 020 420,00	1 020 420,00	139 494,36	129 921,60	0,00	9 774,80	0,00	1 489 951,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Swiadczenia społeczne	1 689 952,00	1 689 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4218	Wyposażenie osobowe	39 824,00	39 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4119	Skadki na ubezpieczenia społeczne	89 244,00	89 244,00	0,00	0,00	0,00	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	Skadki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosci	811,00	811,00	0,00	0,00	0,00	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	Zakupy materiałów i wyposażenia	648,00	648,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4209	Zakupy usług prawnych	8 032,00	8 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Opłaty za nabycie finansowania kredytów	1 064,00	1 064,00	0,00	0,00	0,00	1 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie robót	209 030,00	209 030,00	5 291,30	7 231,60	1 377,60	0,00	209 259,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Swiadczenia społeczne	200 230,00	200 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4218	Wyposażenie osobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Skadki na ubezpieczenia społeczne	1 076,00	1 076,00	1 076,00	0,00	0,00	0,00	1 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Skadki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosci	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	477,00	477,00	477,00	0,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4209	Zakupy usług prawnych	1 036,00	1 036,00	1 036,00	0,00	0,00	1 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Skadki na ubezpieczenia społeczne świadczone za osoby pobytujące w miejscu zamieszkania w celu podjęcia zajęć i działalności	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	
	4130	Skadki na ubezpieczenia zdrowotne	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	
		Zachęta zwrotna	9 697 774,48	9 697 774,48	341 879,36	213 118,60	48 620,00	0,00	9 948 892,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki ogólne:	39 725 741,00	31 359 843,00	17 556 494,36	11 611 304,60	6 619 334,00	3 328 472,20	18 843 779,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									8 445 094,00	8 445 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Czech

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

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

Limit wydatków majątkowych w 2021 r.						
Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w 2021r.
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy	545 000,00	545 000,00
2	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie części miejscowości Niewodnica Kościelna	50 200,00	42 670,00
3	010	01010	6050	Opracowanie szczegółowej koncepcji skanalizowania miejscowości Niewodnica Korycka	15 000,00	15 000,00
4	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1555B przez wieś Dołki	960 956,00	265 249,00
5	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1532B Bojary - przystanek kolejowy	1 475 339,00	418 697,00
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 106682B ul. Polnej w Niewodnicy Kościelnej na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Słonecznej	1 059 034,00	1 009 023,00
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Borowskie Żaki	1 210 490,00	1 185 350,00
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 106668B w miejscowości Stoczki	828 591,00	807 756,00
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 106661B w miejscowości Trypucie na odcinku o dl. 307 mb od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1547B	515 776,00	494 326,00
10	600	60016	6050	Wykonanie dojazdu do działki gminnej w Niewodnicy Kościelnej	40 000,00	40 000,00
11	600	60016	6050	Przebudowa ul. Słonecznej w Baciutach - dokumentacja projektowa	2 649 650,00	46 740,00
12	600	60016	6050	Przebudowa ul. Chmielnej, Sosnowej i Mysłiwskiej w Niewodnicy Kościelnej - dokumentacja projektowa	4 250 694,00	66 420,00
13	600	60016	6050	Przebudowa ul. Szkolnej w Turośni Dolnej - dokumentacja projektowa	1 937 288,00	41 820,00
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Borowskie Skórki - dokumentacja projektowa	767 531,00	5 000,00
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baciuty-Kolonia - dokumentacja projektowa	1 580 356,00	39 360,00
16	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	70 000,00
17	900	90005	6057	Eko-gmina Turośń Kościelna - grant na odnawialne źródła energii	1 996 000,00	1 297 400,00
18	900	90005	6057	Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Turośń Kościelna	1 996 000,00	1 297 400,00

19	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Turośń Kościelna	35 000,00	35 000,00
20	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Turośń Kościelna(f.sołeczki 110.580,00zł)	110 580,00	110 580,00
21	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Borowskich Michałach	390 017,00	390 017,00
22	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej stadionu w Turośni Kościelnej	40 000,00	40 000,00
23	926	92695	6050	Zagospodarowanie działek gminnych na cele sportowo - rekreacyjne (fundusz sołeczki)	182 891,00	182 891,00
Ogółem						8 445 699,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Czech

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1

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

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		3 822 701,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 422 701,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 400 000,00
	Rozchody ogółem:		951 744,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	401 744,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	550 000,00

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Turośń Kościelna Nr z dnia.....

Wysokości środków przypadających na dane sołectwo

Lp.	Nazwa sołectwa	Wysokość środków przypadających na dane sołectwo
1	Baciuty	18 566,00
2	Baciuty Stacja	17 098,00
3	Baciuty-Kolonia	18 330,00
4	Barszczówka	16 056,00
5	Bojary	12 788,00
6	Borowskie Cibory, Olki, Wypychy	14 683,00
7	Borowskie Gziki	11 983,00
8	Borowskie Michały	15 062,00
9	Zalesiany	19 229,00
10	Borowskie Skórki	10 373,00
11	Zawady	14 162,00
12	Borowskie Żaki	11 415,00
13	Chodory	15 346,00
14	Czaczk Małe	11 178,00
15	Czaczk Wielkie	14 825,00
16	Dobrowoda	15 677,00
17	Dołki	12 220,00
18	Iwanówka	18 993,00
19	Juraszki	14 683,00
20	Lubejki	14 919,00
21	Markowczyzna	20 603,00
22	Niecki	20 272,00
23	Niewodnica Korycka	38 459,00
24	Niewodnica Kościelna	47 363,00
25	Piećki	10 988,00
26	Pomigacze	22 687,00
27	Stoczki	12 788,00
28	Tolcze	18 756,00
29	Topilec	13 214,00
30	Topilec-Kolonia	10 751,00
31	Trypucie	21 929,00
32	Turośń Dolna	25 860,00
33	Turośń Kościelna I	32 965,00
34	Turośń Kościelna II	22 166,00
Łącznie	34	616 387,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Czech

Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1

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

Dotacje 2021 r				
Dla jednostek sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminy Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej 92109§ 2480 500.000 zł.		500 000,00	
2	Biblioteka Gminna w Turośni Kościelnej - 92116§ 2480 80.000zł.		80 000,00	
3	Powiat Białostocki-60014 § 6300-265.249 zł, Powiat Białostocki 60014 § 6300 -418.697 zł, Powiat Białostocki-85311§ 2710 - 4.821 zł	688 767,00		
	Razem	688 767,00	580 000,00	
Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Przedszkole Niepubliczne "Puchatek" s.o. 80104§ 2540 266.642 zł.		266 642,00	
2	Oddział przedszkolny w Niepublicznej Szkole w Niewodnicy Kościelnej- 80103§ 2540-578.378 zł.		578 378,00	
	Niepubliczna Szkoła w Niewodnicy Kościelnej- 80101§ 2540 - 1.117.651 zł, 80150 § 2540 - 613.179 zł		1 730 830,00	
4	zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane w drodze zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży 85154§ 2820	45 000,00		
5	zadania z zakresu kultury fizycznej zlecene do realizacji podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych 92605§ 2820	20 000,00		
	Razem	65 000,00	2 575 850,00	

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Czech

Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 1

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Turośń Kościelna Nr z dnia.....

Dochody i wydatki dla wyodrębnionego rachunku dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych w 2021 roku

			DOCHODY	332830,00
801			Oświata i wychowanie	332830,00
	80101		Szkoły podstawowe	67330,00
		0690	Wpływy w różnych opłat	1080,00
		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	41000,00
		0920	Pozostałe odsetki	250,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, i darowizny w postaci pieniężnej	25000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	265500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45000,00
		0830	Wpływy z usług	160000,00
			WYDATKI	332830,00
801			Oświata i wychowanie	332830,00
	80101		Szkoły podstawowe	67330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24180,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29020,00
		4270	Zakup usług remontowych	10530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	265500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00
		4220	Zakup środków żywności	255500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Czech

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 93/2020

Wójta Gminy Turośń Kościelna

z dnia 12 listopada 2020 r.

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Turośń Kościelna na 2021 rok.

Projekt budżetu gminy na 2021 r. został opracowany między innymi w oparciu o następujące akty prawne:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych,
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (ze zmianami),
- uchwały Nr XXXV/262/10 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

W przedstawionym projekcie budżetu gminy uczestniczą:

- Urząd Gminy w Turośni Kościelnej;
- Zespół Szkół w Turośni Kościelnej;
- Szkoła Podstawowa im. Leonarda Prystroma w Tolczach;
- Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Turośni Dolnej;
- Niepubliczna Szkoła w Niewodnicy Kościelnej;
- Niepubliczne Przedszkole „Puchatek” w Niewodnicy Kościelnej;
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej;
- Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej.

Projekt budżetu na 2021 r. opracowano o założenia przyjęte przez Ministerstwo Finansów oraz założenia do projektu budżetu skierowane przez Wójta Gminy do Dyrektorów i Kierowników jednostek organizacyjnych, Kierowników Referatów, pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Turośń Kościelna. Konstruując projekt budżetu na 2021 r. uwzględniono w szczególności dwie reguły fiskalne określone w ustawie o finansach publicznych odnosząc się do:

- utrzymania dodatniej różnicy między dochodami i wydatkami bieżącymi,
- limitowania poziomu zadłużenia.

I DOCHODY BUDŻETU:

1. Podstawą planowania dochodów na 2021 rok jest:

- a) przyjęty plan dochodów w 2020 r. (wg stanu na 30.09.2020 r.) przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2020.
- b) dotacje celowe na zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – w kwotach podanych przez Wojewodę Podlaskiego oraz Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku,
- c) subwencje, udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – w kwotach podanych przez Ministra Finansów,
- d) dochody z podatków i opłat lokalnych planowane na poziomie dochodów z 2020 roku, z uwzględnieniem w szczególności zmian wysokości stawek podatkowych, podstaw opodatkowania, skutków udzielonych ulg oraz zmian wynikających z obowiązujących ustaw podatkowych,
- e) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi szacowane na podstawie obowiązujących stawek,

f) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu szacowane na podstawie ilości wydanych zezwoleń.

Dochody budżetu Gminy na 2021 r. zaplanowano w łącznej kwocie 36.864.784 zł

z tego:

dochody bieżące – 32.331.449 zł

z tego:

dochody własne 22.721.322 zł

dochody zlecone 9.610.127 zł

dochody majątkowe – 4.533.335 zł

DZ.010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” – 160.000 zł

Dochody bieżące:

W ramach tego działu zaplanowano dochody w kwocie 20.000 zł z tytułu opłaty adiacenckiej spowodowanej wybudowaniem infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Dochody majątkowe:

W dziale tym zostały zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 140.000 zł planowane do pozyskania w ramach inicjatywy lokalnej na realizację zadania „Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy”

DZ. 020 „LEŚNICTWO” – 2.600 zł

Dochody bieżące:

W dziale tym zaplanowano kwotę 2.600 zł za dzierżawę terenów łowieckich.

Dz. 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” – 1.687.565 zł

Dochody bieżące:

Zaplanowano do pozyskania dochody z dofinansowania realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 25.000 zł, roczną opłatę za zajęcie pasa drogowego 20.000 zł, oraz koszty egzekucji w kwocie 30 zł.

Dochody majątkowe:

Zaplanowano do pozyskania środki z Programu „Fundusz Dróg Samorządowych” na realizację następujących zadań :

-Przebudowa drogi gminnej Nr 106682B ul. Polnej w Niewodnicy Kościelnej na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Słonecznej w kwocie 368.649 zł,

-Przebudowa drogi gminnej Nr 106670B w miejscowości Borowskie Żaki w kwocie 577.227 zł,

-Przebudowa drogi gminnej Nr 106668B w miejscowości Stoczki w kwocie 370.036 zł,

-Przebudowa drogi gminnej Nr 106661B w miejscowości Trypucie na odcinku o dł. 307 mb od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1547B w kwocie 229.453 zł,

-Przebudowa ul. Słonecznej w Baciutach - dokumentacja projektowa w kwocie 23.370 zł,

-Przebudowa ul. Chmielnej, Sosnowej i Myśliwskiej w Niewodnicy Kościelnej - dokumentacja projektowa w kwocie 33.210 zł,

-Przebudowa ul. Szkolnej w Turośni Dolnej - dokumentacja projektowa w kwocie 20.910 zł,

-Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baciuty-Kolonia - dokumentacja projektowa 19.680 zł.

Dz. 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”- 351.690 zł

Dochody bieżące:

W ramach działu zaplanowano dochody w kwocie 201.690 zł;

z tytułu: opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 290 zł, z opłat z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 169.000 zł, z wpłat Biura Pracy z tytułu zatrudnienia pracowników interwencyjnych w kwocie 9.400 zł, z opłat adiacenckich pobieranych od wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej podziałem w kwocie 8.000 zł, z opłat adiacenckich pobieranych od wzrostu wartości nieruchomości, związanej z wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej w kwocie 15.000 zł zgodnie z przepisami ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Dochody majątkowe:

Gmina zamierza osiągnąć dochody w kwocie 150.000 zł z obrotu mieniem szczegółowo opisanym w załączniku Nr 3 do zarządzenia - ogólna informacja o stanie mienia gminnego ze wskazaniem planowanych do uzyskania dochodów z tytułu gospodarowania mieniem.

Dz.750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” – 37.800 zł.

Dochody bieżące zlecone:

Na podstawie informacji otrzymanej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: na wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie USC oraz ewidencji ludności zaplanowano dotację w kwocie 37.800 zł.

Dz.751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA” - 1.327 zł.

Dochody bieżące zlecone:

Na realizację zadań tego działu zaplanowano dotację na zadania zlecone na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 1.327 zł.

Dz.756 „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM” – 12.773.917 zł.

Dochody bieżące:

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowią zdecydowanie najwyższą pozycję dochodów własnych gminy. Wójt Gminy przedłożył Radzie Gminy Projekt Uchwały na najbliższą sesję Rady Gminy. Do projektu budżetu przyjęto więc, dochody podatkowe na poziomie projektu uchwał i przewidywanego wykonania, uwzględniając nowe budynki i budowle zgłoszone do opodatkowania, które będą opodatkowane od 2021 r. Wpływy pobierane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych zostały oszacowane na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania 2020 r. Wpływy z opłaty skarbowej i opłaty eksploatacyjnej zostały zaplanowane w kwocie 37.000 zł w wysokości około 80 % wykonania za 2020 rok. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały przyjęte w kwocie 99.000 zł na podstawie aktualnych zezwoleń.

Udział w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa ma istotne znaczenie dla dochodów budżetu gminy, stanowi około 23,65 % dochodów bieżących i wynosi 7.647.717 zł na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów. Zastrzega się, iż przekazana informacja nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy – realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Wysokość udziałów w podatku od osób prawnych pobieranych przez Urzędy Skarbowe zaplanowano w kwocie 10.000 zł na podstawie roku 2020. Szczegółową wielkość poszczególnych dochodów w tym dziale przedstawia załącznik Nr 1 w dziale „756”.

Dz. 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA” – 7.477.953 zł

Dochody bieżące:

W tej grupie dochodów mieszczą się subwencje przekazywane z budżetu państwa w następującej wysokości:

subwencja oświatowa 6.042.254 zł

subwencja ogólna 1.433.699 zł

Z tytułu pozostałych odsetek od środków na rachunkach bankowych, zaplanowano dochody w kwocie 2.000 zł.

Dz. 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” – 619.932 zł

Dochody bieżące:

W tym dziale zawarte są dochody z tytułu:

-wpływu z opłat z innych jednostek samorządu terytorialnego na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w naszej gminie w kwocie 296.159 zł;

-wpływu z opłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 27.000 zł;

-dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego której wysokość została obliczona jako iloczyn kwoty rocznej z 2020 r. 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 2020 r. w kwocie 295.523 zł;

-wpływu z różnych dochodów w kwocie 1.250 zł.

Dz. 852 „POMOC SPOŁECZNA” – 469.200 zł.

Dochody bieżące:

Dochody tego działu to w szczególności są dotacje zaplanowane na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3110.20.2020.ML na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 464.000 zł, wpływy z odsetek i różnych dochodów w kwocie 200 zł oraz wpłaty z tytułu usług opiekuńczych w kwocie 5.000zł.

Dz. 855 „RODZINA” – 9.576.000 zł.

Dochody bieżące:

□ własne 5.000 zł,

□ zlecone 9.571.000 zł.

Dochody tego działu w szczególności są to dotacje zaplanowane na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB -II.3110.20.2020.ML na zadania zlecone w kwocie 9.576.000 zł;

z tego na realizację:

-Programu „ Rodzina 500+” na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 7.459.000 zł;

-Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz Ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na ubezpieczenia społeczne podopiecznych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna bądź specjalny zasiłek opiekuńczy oraz obsługę tego zadania 1.823.000 zł;

-Wspierania rodziny – Program „ Dobry Start” (300+) – 269.000 zł;

-z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne – 20.000 zł.

Pozostałe dochody to: dochody należne gminie związane z egzekucją zaliczek i funduszu alimentacyjnego w kwocie 5.000 zł. zaplanowane na podstawie przewidywanej realizacji w 2020 r.

Dz.900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” – 3.706.800 zł

Dochody bieżące 1.106.000 zł:

W rozdziale 90002 gospodarka odpadami komunalnymi zaplanowano dochody w kwocie 1.100.000 zł z tytułu opłat wnoszonych przez mieszkańców i przedsiębiorców pobieranych na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W rozdziale 90019 wpłaty z Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 6.000 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dochody majątkowe – 2.600.800 zł;

Dochody majątkowe w tym dziale dotyczą planowanych wpłat w ramach inicjatywy lokalnej na budowę oświetlenia 6.000 zł. oraz z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych ze środków europejskich:

- RPO Eko-gmina Turośń Kościelna - grant na odnawialne źródła energii 1.297.400 zł,

-RPO Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Turośń Kościelna w kwocie 1.297.400 zł.

II. WYDATKI

Wydatki na 2021 rok zaplanowano w wysokości 39.735.741 zł;

z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 31.290.042 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 8.445.699 zł

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących było wykonanie ustawowych zadań oświatowych, zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej, społecznej oraz zaspokojenie bieżących potrzeb mieszkańców. Wydatki bieżące ustalono przy generalnym założeniu utrzymania co najmniej dotychczasowego zakresu i poziomu usług publicznych świadczonych przez gminę na rzecz mieszkańców. Głównym kryterium przy ich planowaniu było zabezpieczenie tzw. „Wydatków sztywnych”: wynagrodzeń wraz z pochodnymi, nagród jubileuszowych i planowanych odpraw emerytalnych, kosztów obsługi długu oraz kosztów eksploatacyjnych.

W strukturze wydatków bieżących dominują wydatki:

Oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą kwota 11.575.150 zł stanowi to około 36,99% wydatków bieżących.

Pomoc rodzinie i opiekę społeczną kwota 11.050.755 zł i stanowi 35,32 %.

Administracja publiczna, w tym: urząd gminy, USC, rada gminy, promocja gminy diety i inkaso sołtysów. Kwota 3.399.345 zł – 10,86 % wydatków.

Bieżące utrzymanie dróg, gospodarkę komunalną, opłaty podatków wydatki w zakresie zagospodarowania przestrzennego, obsługa mieszkańców w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz oświetlenie uliczne i działalność usługowa to kwota 3.790.104 zł, (w tym w ramach funduszu sołeckiego – 130.457 zł.) -12,11%.

Pozostałe wydatki to zadania w zakresie utrzymania gotowości bojowej (OSP), przeciwdziałanie alkoholizmowi, obsługa długu, rezerwa na zadania bieżące, urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, wydatki w zakresie kultury i sportu wynoszą 1.474.688 zł i stanowi to 4,72% wydatków bieżących.

Głównym czynnikiem decydującym o wyborze zadań inwestycyjnych są środki zewnętrzne z aplikacji 2014-2020 i budżetu państwa. W załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej ujęte zostały zadania inwestycyjne wraz z rezerwą celową na zadania inwestycyjne w kwocie 8.445.699 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 293.471 zł.

W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej ujęte zostały wydatki do pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, dodatkowo z podziałem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dotacje, wydatki na obsługę długu i wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące - 31.290.042 zł z podziałem na rodzaje zadań, to:

Porozumienia z JST 4.821 zł;

Wydatki bieżące własne 21.677.444 zł;

Wydatki zlecone 9.607.777 zł.

POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO- 4.821 zł

Dz. 853.”POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ” – 4.821 zł

Plan w kwocie 4.821 zł dotyczy pomocy finansowej dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie rocznego pobytu osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami gminy Turośń Kościelna.

WYDATKI BIEŻĄCE WŁASNE – 21.677.444 zł

010 „Rolnictwo i łowiectwo” – 525.633 zł

Zaplanowane wydatki w tym dziale, to: składki na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 10.006 zł, wpłaty podatku wynikającego z deklaracji gminy w kwocie 515.627 zł.

Dz.600 „Transport i łączność” – 558.820 zł

Zaplanowane wydatki bieżące tego działu dotyczą bieżącego utrzymania i remontów dróg, dopłat do pasażerskich przewozów autobusowych, opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych i wojewódzkich, zakupu paliwa do pojazdów wykorzystywanych do prac remontowych na drogach gminnych, zakupu materiałów do naprawy przepustów, zakupu usług równiarki oraz usług transportowych i kruszywa do naprawy dróg.

Dz.700 „Gospodarka mieszkaniowa” – 960.801 zł

Wydatki tego działu związane są z gospodarką mieniem komunalnym, które będą przeznaczone na:

- płace pracowników wraz z pochodnymi od płac (składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne), umowy zlecenia, zatrudnienie pracowników interwencyjnych wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 242.100 zł;

-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 500 zł;

-odpisy na ZFŚS w kwocie 5.201 zł;

-zakup usług zdrowotnych w kwocie 500 zł;

-umowy zlecenia i pochodne 17.623 zł;

-zakup materiałów do remontów obiektów , paliwa w kwocie 76.177 zł, w tym fundusz sołecki 5.677 zł);

-zakup usług remontowych w kwocie 88.000 zł, (w tym: fundusz sołecki 28.039);

-zakup energii w kwocie 252.000 zł;

-szacunki rzeczoznawców majątkowych, opracowanie dokumentacji geodezyjnej do sprzedaży nieruchomości, opłata za akty notarialne zapewnienie dostępu i konserwacja sieci internetowej bezprzewodowej, opłata abonamentowa w łącznej kwocie 140.000 zł;

-ubezpieczenie mienia w kwocie 8.000 zł;

-odszkodowania za działki zajęte pod budowę infrastruktury w kwocie 120.000zł;

-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10.000 zł;

-wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający -700 zł.

Dz.710 „Działalność usługowa” – 105.850 zł

Wydatki zaplanowane w ramach tego działu w kwocie 2.100 zł dotyczą wypłat na rzecz osób fizycznych na działalność komisji zagospodarowania przestrzennego i opracowania planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 103.750 zł.

Dz.720 „Informatyka” –40.000 zł

Wydatki zaplanowane w ramach tego działu w kwocie 40.000 zł dotyczą realizacji projektu w zakresie rozwoju e-usług administracji publicznej z ZGWWP, którego celem będzie szereg działań związanych z budową nowych i istniejących modernizacji systemów informatycznych służących podniesieniu poziomu aktualnie świadczonych przez Urząd usług elektronicznych.

Dz.750 „Administracja publiczna” – 3.399.345 zł

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w łącznej kwocie – 3.399.345 zł na:

-utrzymanie Rady Gminy w kwocie 119.530 zł,

-płace pracowników wraz z pochodnymi od płac (składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne), umowy zlecenia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne w kwocie 2.524.531zł,

- wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych w kwocie 18.000 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 62.756 zł;
- zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych, zakup wyposażenia i do remontów, literatura fachowa (Dzienniki Ustaw, Monitor Polski, czasopisma, publikacje), zakup sprzętu komputerowego w kwocie 85.000 zł,
- energia cieplna, elektryczna, woda w kwocie 50.000 zł,
- serwis sprzętu, zakup usług remontowych 16.000 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3.500 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne 18.000 zł,
- podróże służbowe krajowe pracowników 9.000 zł;
- podróże służbowe zagraniczne pracowników 1.000 zł,
- opłaty za ubezpieczenie mienia 7.000 zł,
- ryczałt za pranie odzieży, zwrot kosztów za zakup okularów zgodnie z zarządzeniem wójta gminy w kwocie 2.500 zł,
- wydatki na usługi prawne, bankowe, pocztowe i inne w kwocie 204.000 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 9.162 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 13.316 zł,
- wydatki na promocję gminy w kwocie 30.000 zł,
- wydatki na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów w kwocie 46.000 zł,
- diety sołtysów w kwocie 102.000 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4.000 zł,
- materiały i opłat pocztowe związane z obsługą podatków w kwocie 48.600 zł,
- różne opłaty i składki członkowskie w kwocie 25.450 zł.

Dz.753 „Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne” – 1.800 zł

Zaplanowana kwota wynosi 1.800 zł, wynika z wpłat na fundusz emerytur pomostowych dla kierowców autobusów szkolnych.

Dz.754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 217.120 zł

Na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych zaplanowano 212.120 zł (w tym z funduszu sołectkiego kwotę 55.131 zł) Wydatki te są związane z umowami zlecenia wraz z pochodnymi od umów zleceń i zakupem niezbędnych materiałów do pracy, zakupem wyposażenia, zakupem usług remontowych, zakupem energii, ubezpieczeniem samochodów strażackich, wypłaty ryczałtów strażakom za udział w pożarach oraz utrzymanie samochodów strażackich w gotowości bojowej oraz 5.000 zł na wpłaty na fundusz celowy Komendy Powiatowej Policji.

Dz.757 „Obsługa długu publicznego” – 160.000 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 160.000 zł związane z opłatą odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na działania inwestycyjne (szczegółowa informacja w objaśnieniach do WPF) i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów w 2021 r.

Dz. 758 „Różne rozliczenia” – 210.281 zł

W ramach tego działu zaplanowano rezerwę ogólną na kwotę 140.281 zł w ramach której zawiera się rezerwa celowa w kwocie 100.545 zł na zarządzanie kryzysowe (zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym) oraz rezerwę na zadania inwestycyjne w kwocie 70.000 zł.

Dz. 801 „Oświata i wychowanie”- 11.115.666 zł

Wydatki na oświatę związane są z dotacją podmiotową dla niepublicznych jednostek oświatowych, utrzymaniem Szkół Podstawowych w Tołczach i Turośni Dolnej oraz Zespołu Szkół w Turośni

Kościelnej w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe oraz dowożenie do szkół. Najwyższą pozycją wydatkową są płace i pochodne od płac, które stanowią 6.810.295zł, co stanowi 61,27 % wszystkich wydatków bieżących na oświatę w gminie. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i inne wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń) to 256.320 zł. Na wydatki rzeczowe zaplanowano 938.550 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, obsługą w zakresie ochrony danych, 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 na wydatki rzeczowe i ZFŚS zaplanowano kwotę 189.799 zł. Na doksztalcanie nauczycieli w wysokości 0,80% wynagrodzenia kwotę 35.825 zł. Na utrzymanie stołówek szkolnych wydatki rzeczowe i ZFŚS na kwotę 68.427 zł. Na pozostałą działalność 10.600 zł w ramach której dokonywane są wydatki na wyjazdy sportowe. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek oświatowych w kwocie 2.575.850 zł oraz opłaty dla przedszkoli na dzieci z naszej gminy uczęszczające do innych miejscowości na kwotę 230.000 zł.

Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek oświatowych została zaplanowana w wysokości wynikającej z II aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych ustalonej w październiku 2020 r., która zostanie ponownie przeliczona w terminie po miesiącu, w którym upłynęło 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok budżetowy 2021.

DZ. 851 „Ochrona zdrowia” – 101.000 zł

Zaplanowane wydatki na ochronę zdrowia wynoszą 101.000 zł z tego:

1. Na programy polityki zdrowotnej w kwocie 2.000 zł,
2. Na zwalczanie narkomanii przyjęto kwotę 5.000 zł,
3. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi 94.000 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 45.000 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,

852 „Pomoc społeczna”- 1.282.329 zł

Z tego: zadania własne sfinansowane z dotacji celowej w kwocie 464.000 zł;

zadania własne sfinansowane ze środków własnych 818.329 zł.

Zaplanowane wydatki z dotacji celowej to:

składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach aktywnej integracji w Centrum Integracji Społecznej w kwocie 9.000 zł;

zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 175.000 zł;

zasiłki stałe w kwocie 100.000 zł;

na pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 100.000 zł;

na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej dofinansowane z dotacji celowej w wysokości 80.000 zł. Z czego na wynagrodzenia 73.450 zł.

Na realizację własnych zadań bieżących ze środków własnych zaplanowano kwotę 818.329 zł,

z tego:

- na opłatę za osoby przebywające w domach pomocy społecznej 300.000 zł;
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 500 zł;
- zasiłki celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 37.560 zł;
- na dodatki mieszkaniowe w kwocie 7.680 zł;
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej w kwocie 334.471 zł;
- z czego : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 286.720 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 47.751 zł;
- usługi opiekuńcze w kwocie 51.446 zł;
- pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 50.000 zł ;
- pozostała działalność program Senior + w kwocie 36.672 zł.

854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 419.484 zł

Wydatki w tym dziale to, płace nauczycieli świetlicy w szkołach wraz z pochodnymi od płac oraz na dodatkiem wiejskim oraz PPK w kwocie 366.613 zł, wydatki niezaliczane do wynagrodzeń, zakup usług pozostałych , zakup drobnych materiałów, pomocy dydaktycznych w kwocie 25.420 zł i odpisy na ZFŚS w kwocie 8.351 zł. W ramach tego działu zostały zaplanowane środki na wypłatę stypendiów dla najlepszego ucznia szkoły w kwocie 10.000 zł fundowane przez Wójta Gminy oraz 9.100 zł jako wkład własny na pomoc materialną uczniom.

855 „Rodzina”- 199.776 zł

W ramach tego działu ze środków własnych gminy zostały zaplanowane środki na:

dopłatę do wynagrodzeń i zakup usług pozostałych w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 5.000 zł;

na realizację zadań w zakresie wspierania rodziny (asystent rodzinny) środki własne to 50.476 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 47.925 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 2.551 zł;

rodziny zastępcze – zadanie przypisane gminie na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej w kwocie 4.300 zł;

działalność placówek opiekuńczo na pokrycie części kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w tychże placówkach na podstawie art. 191 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej w kwocie 140.000 zł.

900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 1.639.000 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 1.100.000 zł,

2. Program ochrony zwierząt w kwocie 67.000 zł,

3. Oświetlenie ulic placów i dróg oraz remonty z tym związane w kwocie 422.000 zł,

4. W rozdziale 90095 zostały zaplanowane środki w kwocie 50.000 zł na opłatę za odbiór padłych zwierząt , za odpady komunalne i wywóz nieczystości płynnych oraz wycinkę drzew.

921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 717.329 zł

Wydatki bieżące tego działu dotyczą:

dotacji podmiotowej na dofinansowania działalności Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 500.000 zł,

dotacji dla Gminnej Biblioteki w Turośni Kościelnej w kwocie 80.000 zł;

zakup materiałów do remontów i na wyposażenia obiektów – 137.329 zł. (fundusz sołecki - 137.329 zł.).

926 „Kultura fizyczna ” – 93.210 zł

W ramach tego działu przyjęto dofinansowanie działalności sportowej organizowanej przez stowarzyszenia w kwocie 20.000 zł, wydatki na energię elektryczną na utrzymanie obiektów sportowych w kwocie 29.200 zł, wydatki na wynagrodzenia i pochodne w ramach umów zlecenia w kwocie 28.210 zł oraz na pozostałą działalność kwotę 15.800 zł z przeznaczeniem na stypendia sportowe.

Wydatki na zadania zlecone wynoszą 9.607.777 zł i przedstawiają się w poszczególnych działach w następujący sposób:

750 „Administracja publiczna” – 37.800 zł

Wydatki bieżące z zakresu zadań zleconych zostały zaplanowane na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych w zakresie spraw obywatelskich w kwocie 30.050 zł i na wynagrodzenia w zakresie pozostałych zadań w kwocie 7.750 zł.

751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” -1.327 zł

Zaplanowane wydatki w tym dziale dotyczą zadań zleconych polegających na aktualizacji rejestru wyborców i wynoszą one 1.327 zł.

855 „Rodzina” –9.568.650 zł

Zaplanowane kwoty przeznacza się na realizację:

-Programu „ Rodzina 500+ „ na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 7.459.000 zł,

-Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz Ustawy z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na ubezpieczenia społeczne podopiecznych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna bądź specjalny zasiłek opiekuńczy oraz obsługę tego zadania w łącznej kwocie 1.820.650 zł.

-Wspieranie rodziny w kwocie 269.000 zł wypłacane na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „ Dobry start”.

-Wydatki w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe w projekcie budżetu na rok 2021 określono na kwotę 8.445.699 zł,

z tego :

na zadania realizowane w ramach porozumień w kwocie 683.946 zł,

na zadania własne w kwocie 7.761.753 zł.

Zadania realizowane w ramach porozumień – 683.946 zł

Dz.600 „Transport i łączność” – 683.946 zł

W ramach porozumień zostało zaplanowane dofinansowanie w kwocie 683.946 zł w formie dotacji na;

-Przebudowę drogi powiatowej Nr 1555B przez wieś Dołki -265.249 zł,

-Przebudowę drogi powiatowej Nr 1532B Bojary - przystanek kolejowy -418.697 zł.

Zadania własne – 7.761.753 zł

Dz.010 „Rolnictwo i łowiectwo” – 602.670 zł

Wydatki zaplanowane w tym dziale to:

-Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy-545.000 zł;

-Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie części miejscowości Niewodnica Kościelna -42.670 zł

- Opracowanie szczegółowej koncepcji skanalizowania miejscowości Niewodnica Korycka-15.000 zł.

Dz.600 „Transport i łączność” – 3.735.795 zł

W tym dziale zaplanowano działania inwestycyjne, które zostały ujęte na liście zadań

gminnych objętych dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych oraz planowane do realizacji:

-Przebudowa drogi gminnej Nr 106682B ul. Polnej w Niewodnicy Kościelnej na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Słonecznej w kwocie 1.009.023 zł;

-Przebudowa drogi gminnej Nr 106670B w miejscowości Borowskie Żaki w kwocie 1.185.350 zł;

-Przebudowa drogi gminnej Nr 106668B w miejscowości Stoczki w kwocie 807.756 zł;

-Przebudowa drogi gminnej Nr 106661B w miejscowości Trypucie na odcinku o dł. 307 mb od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1547B w kwocie 494.326 zł;

-Przebudowa ul. Słonecznej w Baciutach - dokumentacja projektowa w kwocie 46.740 zł;

-Przebudowa ul. Chmielnej, Sosnowej i Myśliwskiej w Niewodnicy Kościelnej - dokumentacja projektowa w kwocie 66.420 zł;

-Przebudowa ul. Szkolnej w Turośni Dolnej - dokumentacja projektowa w kwocie 41.820 zł;

-Przebudowa drogi gminnej w m. Borowskie Skórki – dokumentacja projektowa w kwocie 5.000 zł;

-Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baciuty-Kolonia - dokumentacja projektowa 39.360 zł;

-Wykonanie dojazdu do działki gminnej w Niewodnicy Kościelnej 40.000 zł.

758 „Różne rozliczenia” – 70.000 zł

W ramach tego działu zaplanowano rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 70.000 zł.

Dz.900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” –2.740.380 zł

Na realizację zadań majątkowych w tym dziale zaplanowano kwotę w wysokości 2.740.380 zł z przeznaczeniem na:

- Zadanie pod nazwą: „Eko-gmina Turośń Kościelna” - grant na odnawialne źródła energii -1.297.400 zł.

- Zadanie pod nazwą: „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Turośń Kościelna” w kwocie – 1.297.400 zł.

- Zadanie pod nazwą: „Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Turośń Kościelna” w kwocie 145.580zł, (w tym 110.580 zł w ramach funduszu sołeckiego).

Dz.921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 390.017 zł

W dziale tym zostały zaplanowane środki na zadanie: „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Borowskich Michałach” w kwocie 390.017zł.

Dz.926 „Kultura fizyczna” – 222.891 zł

W ramach tego działu zostały zaplanowane środki na następujące zadania:

-„ Opracowanie dokumentacji projektowej stadionu w Turośni Kościelnej” w kwocie 40.000 zł,

-„Zagospodarowanie działek gminnych na cele sportowo – rekreacyjne ” w kwocie 182.891 zł zgodnie ze złożonymi wnioskami w ramach funduszu sołeckiego;

Przychody Budżetu

Zostały zaplanowane przychody budżetu w kwocie 3.822.701 zł:

-z zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 2.400.000 zł;

-wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy (z tego: 794.094 zł środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pochodzące z 2020 roku, których realizacja nastąpi w 2021 r.) w kwocie 1.422.701 zł.

Rozchody Budżetu

Rozchody na 2021 r planuje się w kwocie 951.744 zł na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów (szczegółowo zostały omówione w części opisowej WPF). Kwoty w budżecie są kalkulowane zgodnie z zasadą oszczędności i wiedzy posiadanej na dzień sporządzania projektu budżetu.

WYKAZ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH POSIADAJĄCYCH WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

- Zespół Obsługi Szkół w Turośni Kościelnej
- Szkoła Podstawowa im. Leonarda Prystroma w Tołczach
- Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Turośni Dolnej

Wysokość zaplanowanych dochodów i wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia poniższa tabelka. Natomiast zestawienie w ujęciu wg poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik Nr 7 do projektu Uchwały Budżetowej.

Lp	Treść	Dochody	Wydatki
1	Zespół Szkół w Turośni Kościelnej	311.500,00	311.500,00
2	Szkoła Podstawowa im. Leonarda Prystroma w Tołczach	14.100,00	14.100,00
3	Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Turośni Dolnej	7.230,00	7.230,00
x	Razem	332.830,00	332.830,00

Wójt Gminy

Grzegorz Jakuc

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 93/2020

Wójta Gminy Turośń Kościelna

z dnia 12 listopada 2020 r.

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 1172 działek o powierzchni ogólnej 368,4135 ha, w tym:

- grunty rolne - 20 działek o powierzchni 12,7492 ha,
- grunty leśne - 5 działek o powierzchni 3,4440 ha,
- tereny rekreacyjne - 9 działek o powierzchni 8,2024 ha,
- tereny zagrodowe - 24 działek o powierzchni 5,4080 ha,
- tereny budowlane - 30 działki o powierzchni 17,5142 ha,
- tereny przemysłowo handlowe - 2 działki o powierzchni 2,4847 ha,
- kopalnie i żwirownie - 43 działki o powierzchni 20,9189 ha,
- drogi - 1009 działki o powierzchni 287,1921 ha,
- inne - 30 działek o powierzchni 10,5000 ha.

Wójt Gminy Turośń Kościelna wystąpił do Sądu Rejonowego w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych w latach 1991 - 2020 ze 132 wnioskami o założenie ksiąg wieczystych dla 452 działek, stanowiących własność Gminy Turośń Kościelna na ogólną powierzchnię 180,0663 ha - wszystkie wnioski zostały załatwione pozytywnie.

Nadmienia się, iż w roku 2021 Gmina Turośń Kościelna zamierza osiągnąć dochód z obrotu mienia komunalnego gminy Turośń Kościelna w łącznej wysokości 344.890,00 zł, w tym: ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 150.000,00 zł, z dzierżawy i najmu w kwocie 169.000,00 zł, z użytkowania wieczystego gruntu w kwocie 290,00 zł, z dzierżawy terenów łowieckich w kwocie 2.600,00 zł, z ustalonej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, spowodowanego podziałem, w kwocie 8.000,00 zł oraz z ustalonej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, związanego z wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej w kwocie 15.000,00 zł, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Zaplanowany na rok 2021 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 641/67 o powierzchni 0,3380 ha,
- 2) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 641/91 o powierzchni 0,0883 ha,
- 3) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 641/106 o powierzchni 0,1350 ha,
- 4) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 641/108 o powierzchni 0,1220 ha,
- 5) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 641/114 o powierzchni 0,0127 ha,
- 6) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 641/116 o powierzchni 0,1095 ha,
- 7) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 641/131 o powierzchni 0,1196 ha.

b) z dzierżawy i najmu niżej wymienionych nieruchomości:

- budynki i lokale użytkowe - szt.17 ,
- obiekty kulturalne – 1 szt.

**Plan wydatków budżetowych
na rok 2021
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 podziałem, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, związanego z wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, ustalenia odszkodowania za wydzielone wyniki podziału działki gruntu pod drogi publiczne - gminne). | - 40.000,00zł. |
| 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) oraz weryfikacji użytków gruntowych w działkach gminnych. | - 49.000,00zł. |
| 3. Pozostałe usługi niematerialne. | - 51.000,00zł. |
| 4. 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. | - 120.000,00zł. |
| 5. Zakup usług remontowych (w tym fundusz sołecki 28.039,13 zł.) | - 88.000,00zł. |
| 6. Zakup energii | -252.000,00zł. |
| 7. Zakup materiałów i wyposażenia (w tym fundusz sołecki 5.677,29 zł.) | - 75.177,00zł. |
| 8. Umowy zlecenia i składki ZUS na wykonanie usług | - 17.623,00zł. |
| 9. Ubezpieczenie ciągników z osprzętem, samochodu ciężarowego oraz budynków użyteczności publicznej. | - 8.000,00 zł. |
| 10. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. | - 10.000,00zł. |
-

Razem: 710.800,00 zł.

Wójt Gminy

Grzegorz Jakuć

