

**PROJEKT BUDŻETU
GMINY TOPÓLKA
NA ROK 2014.**

ZARZĄDZENIE Nr 0050.58.2013
WÓJTA GMINY TOPÓŁKA
z dnia 14 listopada 2013 roku

w sprawie projektu budżetu gminy na 2014 rok.

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r poz.594 zm. Dz.U z 2013r poz.645) oraz art.233 pkt 1 w zw. z art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2013r poz. 885 zm. Dz. U. 2013 poz.938)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Przyjąć projekt budżetu Gminy Topólka na **2014 rok** w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w wysokości:

a) Dochody **16 278 400,00 zł**

w tym:

- bieżące 14 686 400,00 zł
- majątkowe 1 592 000,00zł

b) Wydatki **16 278 400,00 zł**

w tym:

- bieżące 14 685 900,00zł
- majątkowe 1 592 500,00 zł

d) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 3.289 400,00 zł

2) Przyjęty projekt obejmuje:

1. Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami i informacją opisową :

- załącznik 1 - plan dochodów
- załącznik 2 - plan wydatków
- załącznik 3 – dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
- załącznik 4 – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
- załącznik 5 – dochody na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
- załącznik 6 – wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
- załącznik 7 – wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
- załącznik 8 – limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 r.
- załącznik 9 – przychody i rozchody budżetu na 2014 rok
- załącznik 10 - zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
- załącznik Nr 11 dotacje celowe dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych
- załącznik 12 - plan dotacji podmiotowych dla instytucji kultury.
- załącznik 13 - zestawienie wydatków funduszu sołeckiego na 2014r.

- załącznik 14 – przeznaczenie zaplanowanych dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

§ 2.

Przyjęty projekt budżetu przekazać:

- Radzie Gminy Topólka celem dalszego nadania biegu prac nad jego uchwaleniem zgodnie z przyjętą procedurą,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku celem wydania stosownej opinii.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Topólka.

WOJTA GMINY

Henryk Orłowski

„PROJEKT”

Załącznik Nr

do protokołu NR XVIII/13

UCHWAŁA13
RADY GMINY TOPÓLKA
z dnia 20 grudnia 2013 roku

„Z” - 11
„P” - 2
„W” - 1

2) w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594zm.; Dz. U. z 2013r. poz. 645.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013r. poz. 885 zm.; Dz.U. z 2013r. poz.885

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości 16 278 400,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 14 686 400,00 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1 592 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 3 289 400,00 zł z załącznikiem nr 3
- 2) dochody Budżetu Państwa zgodnie z załącznikiem nr 4 na kwotę 7 000,00zł
- 3) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 500,00 zł Załącznik Nr 5

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości 16 278 400,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 14 685 900,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1 592 500,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 3 289 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- 2) wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 500,00 zł Załącznik Nr 7

§ 3.

1. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 17.000,00zł

- 2) celową w wysokości 40.000,00 zł
z przeznaczeniem na: realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego .

§ 4.

1. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5.

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 450.000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 450.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6.

1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu na realizację zadań między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7.

1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu na realizację zadań podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8.

1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9.

1. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 311 582,00 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem nr 13

§ 10.

1. Ustala się przeznaczenie zaplanowanych dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem nr 14

§ 11.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 450.000,00 zł,
- 2) występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do w wysokości 1.200.000,00 zł w tym na wyprzedzające finansowanie inwestycji termomodernizacja budynków oświaty w kwocie 580 000,00 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 12.

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
- 2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii

Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi.

- 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 13.

1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000 000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków budżetu Unii Europejskiej
 - b) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 450.000,00 zł.
- 2) dokonywanie zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących w tym także na uposażenia i wynagrodzenia.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 14.

1. Ustala się dochody w kwocie 55.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 88.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 2 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 15.

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego, w BIP, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Dochody 2014 Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Nr Rady Gminy Gminy Topółka

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	409 800,00
			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 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	409 800,00
			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 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
		0830	Wpływy z usług	405 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
600			Transport i łączność	3 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	750,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
710			Działalność usługowa	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
750			Administracja publiczna	74 591,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	441,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	441,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 642 150,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	444 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	430 000,00
		0320	Podatek rolny	1 700,00
		0330	Podatek leśny	11 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 650,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 944 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	700 000,00
		0320	Podatek rolny	640 000,00
		0330	Podatek leśny	4 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	73 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	7 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 600,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	62 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 800,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 161 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 155 700,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 500,00
758			Różne rozliczenia	6 581 083,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 013 074,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 013 074,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 488 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 488 440,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	69 569,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	69 569,00
801			Oświata i wychowanie	182 025,00
			w tym z 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	97 625,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
	80104		Przedszkola	101 025,00
			w tym z 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	97 625,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	97 625,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	78 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	78 000,00
852			Pomoc społeczna	3 469 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 180 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 177 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 500,00
	85216		Zasiłki stałe	25 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 300,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 300,00
	85295		Pozostała działalność	52 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	291 401,00
			w tym z 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	291 401,00
	85395		Pozostała działalność	291 401,00
			w tym z 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	291 401,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	262 475,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 926,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	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 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
bieżące razem:				14 686 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	389 026,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	268 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 000,00
	01095		Pozostała działalność	268 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 000,00
600			Transport i łączność	485 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	485 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6200	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	420 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 000,00
750			Administracja publiczna	105 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6200	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	105 000,00
801			Oświata i wychowanie	580 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	580 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	580 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	580 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	580 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 000,00
		6200	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	105 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00
926			Kultura fizyczna	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 000,00
	92695		Pozostała działalność	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 000,00
majątkowe razem:				1 592 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	647 000,00

Ogółem:			16 278 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 036 026,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WOJĘT GMINY
Henryk Orłowski

Wydatki 2014Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Nr Rady Gminy Topółka

Z tego:																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków o charakterze dotacyjnym art. 5 ust. 1 pkt 213	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie udziałów w przedsiębiorstwach i zakupy nieruchomości
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i leśnictwo	46 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
	01030		Uzby rolnicze	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz odbiorców w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
	01035		Pozostała działalność	32 000,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
400			Wytwarzanie i zyskiwanie w energię elektryczną, gaz i wodę	249 200,00	249 200,00	249 200,00	94 900,00	154 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40022		Dostarczanie wody	249 200,00	249 200,00	249 200,00	94 900,00	154 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	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 ubezpieczenie społeczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4280	Zakup energii	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w publicznej sieci telefonicznej	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady funduszu świadczeń socjalnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	945 400,00	263 900,00	263 900,00	0,00	263 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60016	Drugi publicznie gminne	945 400,00	263 900,00	263 900,00	0,00	263 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Z tego:										Wydatki bieżące		Z tego:					
					Wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
																				inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Koszty pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00					
	79075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75095		Pozostała działalność	69 251,00	69 251,00	11 651,00	0,00	11 651,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 851,00	3 851,00	3 851,00	0,00	3 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		751	Usługi naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	718,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75101		Usługi naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	718,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	103,00	103,00	103,00	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	15,00	15,00	15,00	15,00	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	282,00	282,00	282,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 000,00	59 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00					
	75412		Ochrona przeciwpożarowa	104 000,00	59 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00					

Strona 4 z 15

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Z tego:													Wydaki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	dotacje długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
757			Obsługa długu publicznego	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00					
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00					
8110			Dotacje od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużających przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00					
758			Różne rozliczenia	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75818			Rezerwy ogólne i celowe	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4810			Rezerwy	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801			Opłaty i wychowanie	7 125 554,00	6 439 554,00	6 071 300,00	4 855 300,00	1 216 000,00	0,00	253 400,00	114 554,00	0,00	0,00	646 000,00	646 000,00	646 000,00	0,00					
80101			Szkolenia i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 479 200,00	2 799 200,00	2 865 800,00	2 320 200,00	345 600,00	0,00	133 400,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00					
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 400,00	133 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 781 100,00	1 781 100,00	1 781 100,00	1 781 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	140 700,00	140 700,00	140 700,00	140 700,00	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	346 300,00	346 300,00	346 300,00	346 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4120			Składki na Fundusz Pracy	48 400,00	48 400,00	48 400,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	69 700,00	69 700,00	69 700,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4240			Zakup pomocy naukowych, wydawnictw i książek	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4260			Zakup energii	116 900,00	116 900,00	116 900,00	116 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4270			Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4280			Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300			Zakup usług pocztowych	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4370			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sektorze publicznej sieci telefonicznej	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4410			Porządki służbowe krajowe	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4430			Różne opłaty i składki	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 800,00	110 800,00	110 800,00	110 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00					
6057			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00					
6059			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	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					

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	5	6	Z tego:										15	Z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków o charakterze pomocy w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na programy finansowane z udziałem środków o charakterze pomocy w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy finansowane z udziałem środków o charakterze pomocy w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																				7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w sieci publicznej	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 600,00	73 600,00	73 600,00	0,00	73 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00			
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	485 500,00	485 500,00	485 500,00	107 900,00	377 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 100,00	83 100,00	83 100,00	83 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	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	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	370 700,00	370 700,00	370 700,00	0,00	370 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80114		Zespolny obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	192 400,00	192 400,00	192 400,00	192 400,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 400,00	127 400,00	127 400,00	127 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	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			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	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			
	4270		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			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w sieci publicznej	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			
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w sieci publicznej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:												Wydanki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	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				
		4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	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				
		4700	Składnia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 700,00	30 700,00	30 700,00	0,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróż służbowe krajowe	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				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	196 300,00	186 300,00	186 300,00	108 500,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 100,00	83 100,00	83 100,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
		4410	Podróż służbowe krajowe	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				
		4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		80195	Przebiegię działość	46 500,00	46 500,00	37 100,00	0,00	37 100,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	37 100,00	37 100,00	37 100,00	0,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	851		Opłata zdrowotna	90 000,00	90 000,00	89 500,00	25 000,00	64 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85153		Zwalczanie narkomanii	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Z tego:																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wynagrodzenia i świadczenia majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu wypłat i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:				
							wynagrodzenia i świadczenia od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85154		Przeznaczanie alkoholomowi	98 000,00	98 000,00	87 500,00	25 000,00	62 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2330		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	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		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
	852		Pomoc społeczna	3 664 345,00	3 664 345,00	456 426,00	410 226,00	46 200,00	0,00	3 207 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Doręczenie pomocy społecznej	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 177 200,00	3 177 200,00	205 316,00	199 016,00	6 300,00	0,00	2 971 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	2 971 884,00	2 971 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 316,00	65 316,00	65 316,00	65 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dodatkowe mieszkaniowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Zasiłki stałe	25 900,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Strona 10 z 15

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wyciski bieżące	Z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wyciski majątkowe		z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
							wyrównania składek od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na realizację zadań bieżących	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 213	wydaty z tytułu przewidywanych świadczeń gwarancyjnych	obsługa długu																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		
																						inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		4440	Opłaty na zakazowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	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							
		2320	Dotacje celowe przeznaczone dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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							
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	47 200,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3240	Stypendia dla uczniów	46 400,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	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							
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85495		Pozostała działalność	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4440	Opłaty na zakazowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	770 331,00	770 331,00	770 331,00	104 231,00	666 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	90002		Gospodarka odpadami	411 531,00	411 531,00	411 531,00	26 231,00	385 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	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	31,00	31,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	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							
		4260	Zakup energii	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							
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4440	Opłaty na zakazowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	90095		Pozostała działalność	98 800,00	98 800,00	98 800,00	78 000,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	kwadransowania na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	wpływy z tytułu pożyczek i gwarancji	obciążenia długie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wpłaty do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4060	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	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					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	441 500,00	341 500,00	43 500,00	0,00	48 500,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	90 000,00	0,00					
	92109		Darowizmy i ofiarodatkowa kultura, świetlice i kluby	283 500,00	193 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00					
		2460	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	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					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00					
	92116		Biblioteki	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2460	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00					
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezarządcom do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00					
926			Kultura fizyczna	85 700,00	45 700,00	45 700,00	5 700,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00					
	92695		Pozostała działalność	85 700,00	45 700,00	45 700,00	5 700,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone
załącznik Nr 3 do Projektu Uchwały Rady Gminy Topółka
87.875

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	74 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 100,00
852			Pomoc społeczna	3 215 309,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 177 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 177 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 300,00
Razem:				3 289 400,00

WOJEWÓDZTWO
 Łódzkie
 Urząd Gminy Topółka

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2014r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dochodów
1	2	3	4	5	6
1	750	75011	2360	Dochody z administracji rządowej	100,00
1	852	85212	2360	Dochody z administracji rządowej	6 900,00
Ogółem					7 000,00

WÓJT GMINY
Henryk Orłowski

Dochody na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	500,00
	71035		Cmentarze	500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
Razem:				500,00

WÓJT GMINY
Tomasz Orlowski

WÓJT GMINY
Plan finansowy wydatków na zadania zlecone
Załącznik Nr 6 do Projektu Uchwały Budżetowej Nr Rady Gminy Topółka

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	74 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 066,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 749,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	241,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
852			Pomoc społeczna	3 215 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 177 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 971 884,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 316,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 300,00
Razem:				3 289 400,00

WÓJT GMINY
[Podpis]
[Pieczęć]

WOJŚCIE GMINY
TOPÓLKA
87-875 TOPÓLKA

Załącznik Nr7
do Uchwały Rady Gminy Nr
z dnia 20 grudnia 2013r.

Wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	500,00
	71035		Cementarze	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
Razem:				500,00

WOJŚCIE GMINY
Marszałek Gminy

Załącznik inwestycyjny na 2014r.

Załącznik Nr 8 do Projektu Uchwały Nr Rady Gminy Topółka

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Budowa placu zabaw w Topólcie	18 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	18 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Budowa placu zabaw w Topólcie	12 000,00
			Dochody własne jst	12 000,00
600			Transport i łączność	681 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	681 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 500,00
			Dokumentacje na drogi nowe	2 500,00
			Dochody własne jst	2 500,00
			Droga Opielanka-Borek-Nr 180818C	75 000,00
			Dochody własne jst	75 000,00
			droga Rybiny-Chalno-Świnki	73 500,00
			Dochody własne jst	73 500,00
			Droga Sadłówek Morzyce	73 000,00
			Dochody własne jst	73 000,00
			Drogi osiedlowe w Topólcie	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			Karczówek	75 000,00
			Dochody własne jst	75 000,00
			Kozjaty-Orle	133 500,00
			Dochody własne jst	133 500,00
			Świerczyn Dęby Janiszewskie	73 000,00
			Dochody własne jst	73 000,00
			Świerczynek-Świerczyn-NR 180810C	73 000,00
			Dochody własne jst	73 000,00
			Torzewo- Torzewo	53 000,00
			Dochody własne jst	53 000,00
750			Administracja publiczna	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup komputerów	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Wykup gruntów	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00

			Zakupu inwestycyjne	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	686 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	680 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00
			Termomodernizacja obiektów szkolnych	580 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	580 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Termomodernizacja obiektów szkolnych	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
	80110		Gimnazja	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Wymiana sprzętu -ksero	6 000,00
			Dochody własne jst	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Świetlica Orle	25 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	25 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Świetlica Orle	65 000,00
			Dochody własne jst	65 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Dotacja -Zabytki remont kościoła w Orlu	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00
			Dotacja-Zabytki remont kościoła w Czamaninku	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00
926			Kultura fizyczna	40 000,00
	92695		Pozostała działalność	40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
			Budowa placu rekreacyjno sportowego	24 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	24 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Budowa placu rekreacyjno sportowego	16 000,00
			Dochody własne jst	16 000,00
Razem				1 592 500,00

WÓJT GMINY
Henryk Górowski

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr
Rady Gminy Topółka
z dnia 20 grudnia 2013r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			450 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	450 000,00
Rozchody ogółem:			450 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	450 000,00

WOJŚĆ GMINY
Tomasz Orłowski

**PLAN DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

TREŚĆ	KLASYFIKACJA			BUDŻET 2013	
	Dz.	Rozdz.	§	Dochody	Wydatki
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Ochrona Zdrowia	851				500,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154			500,00
Dotacja celowa przekazana do samorządu woj na zadania bieżące			2330		500,00
Edukacja i opieka wychowawcza	854				3 000,00
Poradnie psychologiczno - pedagogiczne		85406			3 000,00
Dotacja celowa w ramach porozumienia dla powiatu na zadania bieżące			2320		3 000,00
Razem:					3 500,00

WÓJT GMINY
Henryk Orłowski

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nie należące do sektora finansów publicznych w 2014 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92120	6570	Dotacja celowa - obiekt zabytkowy Orle-kościół	5 000,00
2	921	92120	6570	Dotacja celowa - obiekt zabyt. Czamaninek-kościół	5 000,00
Ogółem					10 000,00

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT GMINY
Henryk Orłowski

Dotacje podmiotowe na 2014r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	145000,00
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	148000,00
Ogółem					293 000,00

WÓJT GMINY
Henryk Orłowski

z dnia 20 grudnia 2013r.

Strona 1

THE
OFFICE OF
THE
SHERIFF

Załącznik nr 14
do Uchwały Nr XVIII/.../13 Rady Gminy
z dnia 20 grudnia 2013r.

**Przeznaczenie zaplanowanych dochodów z tytułu opłat i kar za
korzystanie ze środowiska**

w złotych

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Przeznaczenie	Plan na 2013 r.
1.	Dział 900	Wydatki związane z wysypiskiem gm.	3 000,00
	Rozdział 90002 § 4300		

WÓJT GMINY
Henryk Orłowski

Informacja opisowa

Do Projektu Budżetu Gminy Topólka na rok 2014

Budżet Gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Uchwalenie budżetu należy do wyłącznej kompetencji Rady Gminy. Podstawą do przygotowania budżetu na 2014 rok były:

- pismo Ministra Finansów ST3-4820-10/203 z 10.10.2013r.
- informacja przekazana gminie przez wojewodę o wielkości dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań zleconych i własnych Gminy (Pismo Kujawsko Pomorskiego-Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3110.17.1.2013/97 z dnia 22.10.2012r.
- zarządzenie Nr 0050.52.2013 z dnia 02.10.2013r Wójta Gminy Topólka w sprawie założeń i terminów opracowania materiałów do projektu uchwały budżetowej na 2014r.
- dane z księgowości podatkowej w odniesieniu do dochodów z tytułu podatków i opłat, dla których organem podatkowym jest Wójt Gminy
- dane w zakresie planowanych zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014- 2017
- plany finansowe kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
- Plany działalności instytucji kultury na rok 2014

Na rok 2014 zaplanowano budżet w wysokości **16 278 400,00 zł.** po stronie dochodów i **16 278 400,00 zł.** po stronie wydatków.

DOCHODY

Struktura dochodów planowanych na 2014 r. przedstawia się następująco:

dochody ogółem - 16 278 400,00 zł. z tego:

- dochody bieżące 15 082 618,00 zł w tym:
- dotacje na zadania zlecone z administracji rządowej § 2010 -3 289 400,00zł.
- dotacje na zadania w drodze porozumienia § 2020 -500,00 zł
- dotacje na zadania własne § 2030 - 250 400,00 zł
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego do drogi w Kozjatach - 65 000,00 zł
- dotacje z krajowego biura wyborczego -1 000,00 zł
- Subwencje - 6 571 083,00zł z tego:
 - 1. subwencja oświatowa - 4 013 074,00 zł spadek o 2,3%
 - 2. subwencja ogólna - 2 488 440,00 zł spadek o 14,2%
 - 3. subwencja równoważąca- 69 569,00 zł spadek o 44,9%
- Dochody własne - 6 131 017,00zł

Największy udział w dochodach ogółem stanowią subwencje – 40,37%, następnie dotacje na zadania zlecone i własne- 22,15%,

dochody własne – 37,48%.

Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące - 14 686 400,00 zł
- b) dochody majątkowe - 1 592 000,00 zł
 - w tym: z 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 ustawy o finansach publicznych - 1 277 000,00 zł
 - dotacji celowej z państwowych funduszy celowych - 65 000,00 zł
 - dochodów ze sprzedaży mienia - 250 000,00 zł

Dochody 2014r w stosunku do roku 2013 uległy zmniejszeniu o 4,7%

podyktowane jest to:

- zmniejszeniem subwencji łącznie 8,3%, z tego subwencja oświatowa zmniejszyła się o 2,3%, subwencja ogólna o 14,2%, subwencja równoważąca o 44,9%
dotacji na zadania pomocy społecznej o 18,1%,nie wprowadzono dotacji z tytułu zwrotu akcyzy dla rolników, dotacji na stypendia , wprowadzono natomiast środki na realizację zadań inwestycyjnych na które zostały złożone wnioski są to takie zadania jak:

- termomodernizacja budynków szkoły podstawowej – 580 000,00 zł, budowa placu zabaw w 2014r 18 000,00 zł, budowa placu rekreacyjno-sportowego 24 000,00 zł, termomodernizacja świetlicy w Orlu 25 000,00 zł, przebudowa drogi w m-c Kozjaty przy udziale środków z tytułu dotacji na dojazd do gruntów rolnych 65 000,00 zł wprowadzono do budżetu środki dotyczące wykonanych inwestycji za które nie otrzymaliśmy zwrotu w 2013r tj. ścieżka pieszo-rowerowa w m-c Topólka- Borek 420 000,00 zł, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 210 000,00 zł oraz wprowadzono dochody z tytułu usług za odpady komunalne 400 000,00 zł wzrost o 200% (w 2013 roku realizacja ustawy o odbiorze odpadów komunalnych zaczęła obowiązywać od 1 lipca 2014r.).

- podatek od nieruchomości zwiększył się o 8 %

-podatek rolny zwiększył się o 4 % 50 zł na 52 zł

-podatek dochodowy od osób fizycznych do przyjętych wartości w 2013r zwiększyliśmy o 9,5% (obniżyliśmy zakładane wpływy w 2013r o kwotę 146 229,00 zł, analizując wykonanie do października 2013r -87,3% do plan powinien zostać przekroczony, porównując zakładane wykonanie wzrost będzie mniejszy.

- wprowadzono dochody ze sprzedaży gruntów ornych, kończą się umowy dzierżawy i zostaną sprzedane w 2014r.(grunty rolne 3ha,działki w Kamieńcu i Orlu)

W pozostałych podatkach planowano w oparciu o rok 2013 dokonując zwiększeń lub zmniejszeń w granicach 0-10% ,wyjątek stanowi opłata śmieciowa 81,8 % ale planowano w 2013r 6m-c przypis,a w 2014 roku 12 m-cy.

WYDATKI

Wydatki na rok 2014 zaplanowano w wysokości 16 278 400,00 zł. Z poniższej tabeli wynika, iż na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się 43,66% ogółu wydatków w 2013 roku było po zmianach 36,64%,wzrost o 7,02% wydatki majątkowe stanowią 9,78% ogółu wydatków budżetu, w 2013 roku było 14,78% spadek o 5,00% wydatki pozostałe 41,25%, w 2013 roku było 44,07% spadek o 2,82 % dotacje podmiotowe dla instytucji kultury – 1,80%,w 2013roku było1,54% wzrost o 0,27% Wydatki na programy POKAL 2,37% w 2013r było 2,66% wzrost o 0,29%.Wydatki na obsługę długu 0,0,83% ogółu wydatków budżetu, w 2013 roku było 0,81%. Wydatki zmniejszyły się w porównaniu do 2013 o 8,55% Poziom wydatków budżetowych oraz ich struktura uzależniona jest od uzyskiwanych dochodów.

L.p.	Treść	Kwota	% udział w budżecie
1.	Wydatki pozostałe	6 714 246,00	41,25
2.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 106 505,00	43,66
3.	Wydatki na programy POKAL	433 649,00	2,66
4.	Dotacje dla instytucji kultury	293 000,00	1,80
5.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	0,02
6.	Wydatki na obsługę długu	135 000,00	0,83
7.	Wydatki majątkowe	1 592 500,00	9,78
	Wydatki ogółem	16 278 400,00	100,0

Struktura wydatków.

• ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- 46 800,00zł.

przeznaczając je na:

- Izby rolnicze
- Zakup materiałów i wyposażenia
- Pozostałą działalność
- Budowa placu zabaw w m-c Topólka

- 14 800,00 zł.

- 1 000,00 zł

- 1 000,00 zł

Przy udziale środków PROW

- 30 000,00 zł

WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W WODĘ

- 249.200,00 zł.

przeznaczając je na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -94.900,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczących wytwarzania i zaopatrywania odbiorców w wodę łącznie – 154 300,00 zł

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ -945 400,00 zł

Przeznaczając je na:

- wydatki majątkowe dotyczące przebudowy dróg gminnych , -681 500,00 zł , w tym fundusz sołecki 41 500,00 zł
- Wydatki bieżące na remonty dróg przy wsparciu funduszu sołeckiego – 254.000,00 zł
- Pozostałe wydatki (opłaty za zajęcie pasa drogowego, ubezpieczenie równiarki –9 900,00 zł

INFORMATYKA - 10 000,00 zł

Przeznaczając je na :

- Dofinansowanie Infostrady Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e- Administracja
- 10 000,00 zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA 11 000 zł

Przeznaczając je na :

- zakup materiałów i wyposażenia - 1 000,00 zł
- zakup usług pozostałych - 10 000,00 zł

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 60.500,00 zł.

przeznaczając je na:

- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego, wydawanie opinii o decyzjach zabudowy - 46 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 2 000,00 zł
- zakup usług pozostałych - 12 000,00 zł
- utrzymanie mogiły na cmentarzu - 500,00 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 2 011 375,00 zł.,

Urząd Wojewódzki

Przeznaczając je na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 141 530,00 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań 10 594,00 zł

Rada Gminy

- 127 500,00 zł.

Na Radę Gminy przeznaczają się wydatki w wysokości 127 500,00 zł. z przeznaczeniem na diety radnych i - 106.000,00 zł., pozostałą kwotę na bieżącą działalność Rady Gminy – 21.500,00 zł.

Urząd Gminy 1 646 500,00 zł.

przeznaczając je na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 325 000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 305.500,00 zł
- zakupy inwestycyjne 10 000,00 zł

Promocja Jednostek samorządu terytorialnego 16.000,00 zł.
przeznaczając je na:

- Zakup materiałów i wyposażenia 8.000,00 zł
- zakup usług pozostałych 8.000,00 zł

Pozostała działalność - 69 251,00 zł.

przeznaczając je na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 7 800,00 zł
- ryczałt dla sołtysów - 57.600,00 zł.
- prowizje bankowe - 3 851,00 zł.

URZĘDY NACZELNE ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ - 1 000,00 zł

Wydatki dotyczą prowadzenia stałego rejestru wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P. POŻ. - 104 000,00 zł.

Przeznaczone są na:

- wypłaty dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych - 5.000,00zł
- wydatki na realizację zadań związanych z ochroną p.poż - 54.000,00zł
- zakupy inwestycyjne - 45 000,00zł

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 135.000,00 zł.

Splata odsetek od kredytu w Banku Ochrony Środowiska we Włocławku , kredytu w BGKw Toruniu, kredytu KDBS Topólka

RÓŻNE ROZLICZENIA - 57.000 zł.

W wydatkach tworzy się rezerwę w wysokości 57 000,00 zł. składającą się z:

- Rezerwy ogólnej w wysokości - 17 000 zł.
- rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 40.000 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki bieżące na 2014r. w Dziale Oświata i Wychowanie to kwota 6 439 554,00 zł w tym na realizację programu POKAL „Równy start równe szanse 114 854,00 zł i zwiększyły się w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w 2013r. o 5,25% na co składa się planowana inflacja, zwiększenie liczby godzin nauczania indywidualnego, awans zawodowy nauczycieli, przypadające do wypłaty nagrody jubileuszowe oraz roczne urlopy dla poratowania zdrowia nauczycieli. Zaplanowano na 2014 rok wydatki majątkowe na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Topólce oraz budynku przedszkola przy udziale środków RPO- przewidywany koszt realizacji zadania 680 000,00 zł.

Planowane wydatki w Szkołach Podstawowych zwiększyły się ogółem o 4,37%% w związku z zwiększoną liczbą godzin nauczania indywidualnego oraz przebywaniem dwóch nauczycieli na urloпах dla poratowania zdrowia i stanowią kwotę 2 799 200,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne 2.320 200,00 zł gdzie uwzględniono awans zawodowy i jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli, zastępstwo za dwóch nauczycieli przebywających na urloпах dla poratowania zdrowia oraz wypłaty nagród jubileuszowych,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 133 400,00 zł
- podróże służbowe 4 100,00 zł,
- materiały i wyposażenie: zakup węgla, środków czystości, materiałów biurowych, druków szkolnych. 69 700,00 zł,
- energię 116 900 zł
- zakup usług remontowych i pozostałych w tym opłata licencji na programy komputerowe 23 700,00 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej i opłaty za usługi internetowe 6 000.00 zł - wzrost wydatków związku z podwyżką abonamentu za usługi internetowe,
- zakup usług zdrowotnych 2 600,00 zł – badania okresowe pracowników,
- różne opłaty i składki oraz zakup pomocy naukowych 12 000,00 zł ,

- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych 110 600,00 zł gdzie uwzględniono odpis dla nauczycieli w wysokości 110% kwoty bazowej na etat i 37,5% przeciętnego wynagrodzenia dla pracowników nie będących nauczycielami

Na wydatki w Gimnazjum zaplanowano 2 035 900,00 zł. co stanowi 108,89% przewidywanego wykonania wydatków za 2013r. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne 1 730 400,00 zł gdzie uwzględniono awans zawodowy nauczycieli, wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli , zwiększenie liczby godzin nauczania indywidualnego oraz wydatki związane z wypłatami nagród jubileuszowych,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 90 400,00 zł,
- podróże służbowe 3 200 zł – wzrost wydatków w związku z dojazdami nauczycieli na zajęcia indywidualne z uczniami,
- materiały i wyposażenie: zakup węgla, oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych, druków szkolnych 80 000,00 zł .wzrost wydatków o 2,56% ,
- energię 19 600,00 zł wzrost wydatków o 3,70% w związku z podwyżkami energii elektrycznej i wody,
- zakup usług remontowych i pozostałych w tym opłaty licencji za programy komputerowe 20 000,00 zł – zmniejszenie wydatków na usługi remontowe,
- zakup usług telefonii stacjonarnej i dostępu do sieci internet 3 300 zł –wydatki na poziomie 2013roku,
- zakup usług zdrowotnych 2.100,00 zł – badania okresowe pracowników,
- pomoce naukowe i dydaktyczne oraz różne opłaty i składki 7 300,00 zł.,
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych 73.600,00 zł gdzie uwzględniono odpis dla nauczycieli w wysokości 110% kwoty bazowej oraz 37,5%przeciętnego wynagrodzenia dla pracowników obsługi
- wydatki na zakupy inwestycyjne 6 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki.

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano 485 500,00 zł co stanowi 99,13% przewidywanego wykonania wydatków za 2012r. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne dla opiekunek w autobusach 107 900,00 zł co stanowi 105,57% wydatków 2013r. wzrost wydatków w związku z podwyżką minimalnego wynagrodzenia od 01.01.2014r.
- materiały i wyposażenie 2.100 zł,
- przewóz dzieci do szkół-zapłata przewoźnikowi 370 700,00 zł zmniejszenie wydatków w związku z niższą stawką za kilometr zgodnie z podpisaną umową,
- opis na zakł. fun. św .socjalnych 4.400 zł co stanowi 37,5% przeciętnego wynagrodzenia na jeden etat zatrudnienia,
- zakup usług zdrowotnych 400 zł – badania okresowe pracowników.

Na wydatki w GZEAS zaplanowano 192 400,00 zł. co stanowi 102,51% przewidywanego wykonania za 2013r. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne 163 800,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 1.000 zł
- materiały i wyposażenie 10 000,00 zł- w wydatkach tych uwzględniono zakup materiałów biurowych, papierniczych, wydawnictw Dz.Ustaw, druków i środków czystości,
- zakup usług remontowych i pozostałych 9 000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację sprzętu komputerowego, opłaty pocztowe , prowizje bankowe i opłaty licencyjne programów komputerowych,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500,00 zł –wydatki na poziomie 2013r,
- zakup usług zdrowotnych 600 zł – badania okresowe pracowników,
- różne opłaty i składki 500 zł gdzie uwzględniono opłatę za ubezpieczenie sprzętu komputerowego,
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.500 zł co stanowi 37,5% przeciętnego wynagrodzenia pomnożone przez średnioroczne zatrudnienie,
- szkolenia pracowników 1 500,00 zł

Planowane wydatki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wzrosły o 3,90% i stanowią kwotę 420 100,00zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne 350 600,00 zł gdzie uwzględniono awans zawodowy nauczycieli, wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego za 2013r. oraz zatrudnienie pomocy nauczyciela w trzech oddziałach,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 16 700,00 zł ,
- podróże służbowe 400 zł,
- materiały i wyposażenie: środków czystości, materiałów biurowych, druków i wyposażenia 23 000,00 zł z uwzględnieniem 20% środków własnych do dotacji budżetu państwa na działalność wychowania przedszkolnego,
- energię elektryczną i opłatę za zużytą wodę 1 200,00 zł,
- zakup usług remontowych i pozostałych 4.700,00 zł
- pomoce naukowe i dydaktyczne 8 500,00 zł, z uwzględnieniem 20% środków własnych do dotacji budżetu państwa na działalność wychowania przedszkolnego,
- odpis na fundusz św. socjalnych 14 200,00 zł gdzie uwzględniono odpis dla nauczycieli w wysokości 110% kwoty bazowej na etat i 37,5% przeciętnego wynagrodzenia dla pracowników obsługi,
- zakup usług zdrowotnych 800,00 zł – badania okresowe pracowników.

Na wydatki związane z doszkaltaniem i doskonaleniem nauczycieli zaplanowano 28.200,00 zł. Do wyliczenia środków na doszkaltanie i doskonalenie nauczycieli przyjęto wynagrodzenie w wysokości $3\,073\,700\text{ zł} \times 1\% = 30\,700,00\text{ zł}$ z przeznaczeniem na:

- szkolenia pracowników 21 600,00 zł,
- podróże służbowe 9 100,00 zł

Na pozostałą działalność zaplanowano 46 500 zł. co stanowi 104,27% przewidywanego wykonania wydatków za 2013r. z przeznaczeniem na:

- nagrody nie zaliczane do wynagrodzenia 9 400,00 zł (odpis w wysokości 0,3% od wynagrodzeń nauczycieli przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli emerytów) ,
- odpis na FSS nauczycieli emerytów w wysokości 5% pobieranych emerytur tj. 37 100,00 zł,

Na wydatki w stołówkach szkolnych zaplanowano 196 300,00 zł co stanowi 98,35% przewidywanego wykonania wydatków za 2013r. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne 108 500,00 zł –wydatki niższe w związku z wypłatą w 2013r nagrody jubileuszowej,
- zakup środków czystości i art. do kuchni 3 300,00 zł,
- zakup żywności 78 000,00 zł,
- zakup usług remontowych i pozost. 1 500,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 200 zł,
- odpis na fundusz św. socjalnych 3.600 zł co stanowi 37,5% przeciętnego wynagrodzenia pomnożone przez średnioroczne zatrudnienie,
- zakup energii i opłaty za zużytą wodę 1.100 zł,
- zakup usług zdrowotnych 400 zł – badania okresowe pracowników.

Planowane wydatki w rozdziale przedszkola – punkt przedszkolny stanowią kwotę 238 954,00zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne 73 900,00 zł gdzie uwzględniono awans zawodowy nauczycieli, wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego za 2013r. oraz zatrudnienie pomocy nauczyciela punktu przedszkolnego,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3 500,00 zł ,
- podróże służbowe 200 zł,
- materiały i wyposażenie: zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, druków i wyposażenia 24 500,00 zł z uwzględnieniem 20% środków własnych do dotacji budżetu państwa na działalność wychowania przedszkolnego,
- energię elektryczną i opłatę za zużytą wodę 4 600,00 zł,
- zakup usług remontowych i pozostałych 8 000,00 zł – zwiększone wydatki na remont pomieszczeń,
- pomoce naukowe i dydaktyczne 3 200,00 zł, z uwzględnieniem 20% środków własnych do dotacji budżetu państwa na działalność wychowania przedszkolnego,
- odpis na fundusz św. socjalnych 4 000,00 zł gdzie uwzględniono odpis dla nauczycieli w wysokości 110% kwoty bazowej na etat i 37,5% przeciętnego wynagrodzenia dla pracowników obsługi,
- zakup usług zdrowotnych 200,00 zł – badania okresowe pracowników,
- różne opłaty i składki 1 000,00 zł – ubezpieczenie budynku oraz opłata za gospod. korzystanie ze środowiska,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej 1 000,00 zł.

- Również w tym rozdziale zaplanowano środki POKAL w ramach programu „Równy start równe szanse, który realizujemy od 2013 –do 2015r koszt realizacji zadania w 2014r 114 854,00 zł w tym środki z dotacji 97 625,00 zł.

OCHRONA ZDROWIA

-

90 000,00 zł.

Wydatki na działalność związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi będą realizowane w oparciu o przyjęty przez Radę Gminy program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Na wynagrodzenia komisji zaplanowano 25 000,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 64 500,00 zł, oraz dotację do Urzędu Marszałkowskiego „Niebieska Linia” 500,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA

-

3 664 345,00 zł

Przeznacza się w/w kwotę na:

- 1.Domy pomocy społecznej -3.100,00 zł
- 2.Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego łącznie
- 3.177 200,00 zł

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 199 016,00 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 6 300,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2 971 884,00 zł
- 3.Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 18 400,00 zł
 - 4.Zasiłki i pomoc w naturze - 69 500,00 zł
 - 5.Dodatki mieszkaniowe - 7.000,00 zł
 - 6.Zasiłki stałe - 25 900,00 zł
 - 5.Ośrodki pomocy społecznej - 201 310,00 zł
- z tego na:
- wynagrodzenia i pochodne - 186 910,00 zł
 - pozostałe wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy -14 400,00 zł
 - 6.Uslugi specjalistyczne -24 300,00 zł

Z tego na:

- wynagrodzenie bezosobowe - 24 300,00 zł

7. Pozostała działalność

-137 635,00 zł

z tego na:

- świadczenia społeczne - 130 535,00 zł
- wydatki związane z działalnością statutową - 7 100,00 zł

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - 308 795,00 zł

W ramach zaplanowanych wydatków realizowany jest program ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1 Upowszechnianie aktywnej integracji „Nie bójmy się uczyć” -165 655,00 zł oraz z Działania 6.1.Rynek pracy otwarty dla wszystkich „Większe kwalifikacje” -143 140,00 zł

EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki na 2014r w Dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza stanowią kwotę 160 900,00 zł

Na wydatki w świetlicy szkolnej zaplanowano 99 100,00 zł co stanowi 98,70% przewidywanego wykonania wydatków za 2013r. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 86.100,00 zł gdzie uwzględniono wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 7.000,00 zł,
- podróże służbowe, usługi pozostałe i zakup pomocy naukowych 900,00 zł- wydatki na poziomie przewidywanego wykonania za 2013r
- materiały i wyposażenie: zakup środków czystości, materiałów biurowych, druków szkolnych 500,00 zł ,
- zakup usług zdrowotnych 200,00 zł,
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych 4.400,00 zł – odpis dla nauczycieli w wysokości 110% kwoty bazowej

Na wydatki rzeczowe w poradni psychologiczno-pedagogicznej zaplanowano dotacje dla starostwa w wysokości 3.000,00 zł. co stanowi 100% wykonania za 2013r.

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano kwotę ze środków własnych w wysokości

47 200,00 zł gdzie uwzględniono stypendia za wyniki w nauce oraz 20% własnych środków do dotacji z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

W pozostałej działalności zaplanowano 1.600 zł. z przeznaczeniem na odpis funduszu św. socjalnych dla nauczycieli emerytów co stanowi 5% otrzymywanych emerytur.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 700,00 zł jest to 1% wynagrodzenia rocznego nauczycieli z czego na podróże służbowe 200,00 zł i szkolenie pracowników 500,00 zł.

Planowane wydatki w rozdziale wczesne wspomaganie rozwoju dziecka stanowią kwotę 9 300,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli prowadzących zajęcia.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA. - 770 331,00 zł

1. Na oświetlenie ulic, placów i dróg przeznacza się - 260.000,00 zł.

z tego na:

- oświetlenie uliczne - 140.000,00 zł
- konserwacje oświetlenia - 110 000,00 zł.
- zakup usług pozostałych - 10 000,00 zł w tym środki
przeznaczone z funduszu sołeckiego 1 100 zł na założenie lampy w Miłachówku

2. Gospodarka odpadami - 441 531,00 zł

w tym:

- za odbiór odpadów selektywnych i mieszanych - 370 000,00 zł
- materiały i wyposażenie - 10 000,00 zł
- energia na wysypisku - 1 200,00 zł
- różne opłaty i składki - 3 000,00 zł
- wynagrodzenia pracownika PSZOK - 26 231,00 zł

3. Na pozostałą działalność przeznacza się - 98 800,00 zł

z tego:

- - wynagrodzenia i pochodne - 78 000,00 zł
- - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 20 800,00 zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- 441 500,00 zł

1. Dotacja na dofinansowanie działalności Biblioteki - 148.000,00 zł.
2. Dotacja na dofinansowanie działalności Gminnego Ośrodka Kultury - 145.000,00 zł.
3. Świetlice wiejskie –wydatki na doposażenie świetlic, bieżące remonty zaplecza świetlic, łazienek, opłata za energię, zakup i nasadzenie zieleni przy świetlicy, zakup sprzętu w ramach funduszu sołeckiego– 36 600,00zł – własne na działalność świetlic 11 900,00 zł
4. Wydatki majątkowe –świetlica wiejska w Orle -90 000,00 zł
5. Ochrona zabytków – są to prowadzone remonty przy udziale środków z PROW w dwóch kościołach w m-c Orle i Czamaninek -10 000,00 zł

KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 85 700,00 zł.

1. Na upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży, oraz propagowanie sportu i rekreacji na terenie gminy Topólka- 45 700,00 zł z tego zakup sprzętu sportowego w ramach funduszu sołeckiego 4 000,00 zł
2. Wydatki majątkowe budowa placu sportowo-rekreacyjnego w Topólce – 40 000,00 zł
- Szczegółowy podział wydatków został przedstawiony w załączniku Nr 2 do niniejszej informacji z wykonania planu z 2013 roku do planowanego na 2014r.

ZOBOWIĄZANIA

Gmina posiada zadłużenie na dzień 15.11.2013r. w łącznej wysokości 3 325.000,00 zł z tytułu

- Kredyt w BGK – 1 900 000,00 zł w tym spłata w grudniu 150 000,00 zł
- Kredyt BOŚ - 1 025 000,00 zł w tym spłata w m-c grudniu 25 000,00 zł
- Kredyt KDBS - 400 000,00 zł umowa podpisana w 6 listopada 2013r.

Planowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2013r. 3 150 000,00

Do projektu budżetu przyjęliśmy kwotę 647 000,00 zł jako dofinansowanie ze środków unii europejskiej, do realizacji zadań inwestycyjnych wymienionych w załączniku inwestycyjnym środki te wpływają z dużym opóźnieniem po realizacji zadania może zająć potrzeba zaciągnięcia kredytu na pokrycie tych dochodów jako prefinansowanie, jeżeli będzie w danym roku lub pożyczka do czasu realizacji w WFOŚ. Zastępując planowane dochody pożyczką tworząc deficyt

Dochody 2013/2014 Załącznik Nr 1 do opisówki do projektu budżetu na 2014r.

Klasyfikacja			2013r.	2014r.	%	Nazwa
10	1010	770	0,00	250 000,00 zł	0	Sprzedaż gruntów ronych
010	01010	6290	176 700,00 zł	0,00 zł	0	Środki na dofinansowanie wł. inwestycji
010	01010	6297	480 718,00 zł	0,00 zł	0	Współfinansowanie w ramach UE
010	01095	6297	0,00 zł	18 000,00 zł	0	Budowa placu zabaw
010	01095	2010	310 673,00 zł	0,00 zł	0	Dotacja na zwrot akcyzy w paliwie
010			968 091,00 zł	268 000,00 zł	27,7	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
020	2095	0750	1 800,00 zł	1 000,00 zł	55,6	Dochody z najmu idzierżawy
020			1 800,00 zł	1 000,00 zł	55,6	LESNICTWO
400	40002	0830	403 000,00 zł	405 000,00 zł	100,5	Wpływy z usług
400	40002	0690	600,00 zł	800,00 zł	133,3	Wpływy z różnych opłat
400	40002	0920	3 500,00 zł	4 000,00 zł	114,3	Pozostałe odsetki
400			407 100,00 zł	409 800,00 zł	100,7	WYTW.I ZAOP.-E.ELEKTR.GAZ,WODA
600	60016	0690	3 100,00 zł	3 100,00 zł	100,0	Wpływy z różnych opłat
600	60016	6300	66 784,00 zł	65 000,00 zł	97,3	Dotacja z funduszy celowych
600	60016	6297	0,00 zł	420 000,00 zł	0,0	Dopłata ze środków PROW
600			69 884,00 zł	488 100,00 zł	698,4	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
700	70005	0470	750,00 zł	750,00 zł	100,0	Wpływy z opłat za użytkowanie
700	70005	0750	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,0	Dochody z najmu i dzierżawy
700	70005	0770	170 000,00 zł	0,00 zł	0,0	Sprzedaż działek
700	70005	0870	10 000,00 zł	0,00 zł	0,0	Wpływy ze sprzedażyskładników majątkowych
700	70005	0920	200,00 zł	200,00 zł	100,0	Pozostałe odsetki
700	70005	0690	100,00 zł	100,00 zł	100,0	Wpływy z różnych opłat
700			201 050,00 zł	21 050,00 zł	10,5	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
710	71035	2020	500,00 zł	500,00 zł	100,0	Dotacja w ramach porozumienia
710			500,00 zł	500,00 zł	100,0	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
750	75011	2010	72 600,00 zł	74 100,00 zł	102,1	Dotacja na zadania zlecone
750	75011	2360	50,00 zł	50,00 zł		Dochody związane z realizacją
750	75023	0830	1 000,00 zł	441,00 zł	44,1	Wpływy z usług
750	75023	2310	250,00 zł	0,00 zł		Dotacja między jst
750	75023	6297	0,00 zł	105 000,00 zł	0,0	Dopłata ze środków PROW
750	75023	6300	12 999,00 zł	0,00 zł		Dotacja Urząd Marszałkowski
750			86 899,00 zł	179 591,00 zł	206,7	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
751	75101	2010	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,0	Dotacja na zadania zlecone
751			1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,0	URZĘDY PAŃSTWOWE,PRAWO,SADY
756	75601	0350	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0	Karta podatkowa

756	75601	0910	200,00 zł	200,00 zł	100,0	Odsetki od nieterminowych wpła
756	75615	0310	400 000,00 zł	430 000,00 zł	107,5	Podatek od nieruchomości
756	75615	0320	1 500,00 zł	1 700,00 zł	113,3	Podatek rolny
756	75615	0330	9 500,00 zł	11 500,00 zł	121,1	Podatek leśny
756	75615	0500	300,00 zł	0,00 zł	0,0	Podatek od czynności cywilnopr
756	75615	0910	100,00 zł	0,00 zł	100,0	Odsetki od nieterminowych opła
756	75615	2680	1 600,00 zł	1 650,00 zł	103,1	Rekompensata utraconych dochodów
756	75616	0310	640 000,00 zł	700 000,00 zł	109,4	Podatek od nieruchomości
756	75616	0320	630 000,00 zł	640 000,00 zł	101,6	Podatek rolny
756	75616	0330	3 000,00 zł	4 500,00 zł	150,0	Podatek leśny-osoby fiz.
756	75616	0340	72 132,00 zł	73 000,00 zł	101,2	Podatek od śr.transportowych
756	75616	0360	30 741,00 zł	15 000,00 zł	48,8	Podatek od spadków i darowizn
756	75616	0370	5 000,00 zł	7 000,00 zł	140,0	Podatek za psa
756	75616	0430	2 500,00 zł	2 600,00 zł	104,0	Oplata targowa
756	75616	0460	25 097,00 zł	30 000,00 zł	119,5	Oplata eksploatacyjna
756	75616	0490	220 000,00 zł	400 000,00 zł	181,8	Oplata śmieciowa
756	75616	0500	60 000,00 zł	62 000,00 zł	103,3	Podatek od czynności cywil.pra
756	75616	0690	4 500,00 zł	4 800,00 zł	106,7	Wpłaty różne
756	75616	0910	5 000,00 zł	6 000,00 zł	120,0	Odsetki od nietermin.wpłat-pod
756	75618	0410	30 000,00 zł	31 000,00 zł	103,3	Wpływy z opłaty skarbowej
756	75618	0480	55 000,00 zł	55 000,00 zł	100,0	Wpływy z opłat za zezwolenia
756	75621	0010	1 055 000,00 zł	1 155 700,00 zł	109,5	Podatek dochodowy od osób fizy
756	75621	0020	5 500,00 zł	5 500,00 zł	100,0	Podatek dochodowy od osób praw
756			3 261 670,00 zł	3 642 150,00 zł	111,7	DOCHODY-OS.PRAWNE.FIZ.I INNE
758	75801	2920	4 106 978,00 zł	4 013 074,00 zł	97,7	Subwencje ogólne z bud.państwa
758	75807	2920	2 899 791,00 zł	2 488 440,00 zł	85,8	Subwencja ogólna
758	75814	0920	18 000,00 zł	10 000,00 zł	55,6	Pozostałe odsetki
758	75814	2030	30 341,00 zł	0,00 zł	0,0	Dotacja na zadania własne
758	75814	6330	3 540,00 zł	0,00 zł	0,0	Dotacja na zadania inwestycyjne
758	75831	2920	126 270,00 zł	69 569,00 zł	55,1	Część równoważąca-subwencji
758			7 184 920,00 zł	6 581 083,00 zł	91,6	ROŻNE ROZLICZENIA
801	80103	2030	16 353,00 zł	0,00 zł	0,0	Dotacja na zadania własne
801	80101	6297	0,00 zł	580 000,00 zł	0,0	Termomodernizacja SP Topółka PRPW
801	80104	2007	55 755,00 zł	97 625,00 zł	175,1	Dotacja rozwojowa POKAL
801	80104	2030	5 796,00 zł	0,00 zł	0,0	Dotacja na zadania własne
801	80104	2310	0,00 zł	3 400,00 zł	0,0	Dotacja gmina Bytów
801	80104	6207	27 500,00 zł	0,00 zł	0,0	Dotacja POKAL

801	80195	2030	0,00 zł	0,00 zł	0,0	Dotacja na zadania własne
801	80103	0830	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,0	Wpływy z usług
801	80148	0830	78 000,00 zł	78 000,00 zł	100,0	Wpływy z usług
801			186 404,00 zł	762 025,00 zł	408,8	OSWIATA I WYCHOWANIE
852	85206	2030	16 202,00 zł	0,00 zł	0,0	Wspieranie rodziny
852	85212	0970	500,00 zł	0,00 zł	0,0	Wpływ z różnych dochodów
852	85212	2010	3 686 000,00 zł	3 177 200,00 zł	86,2	Swiadczenia rodzinne
852	85212	2360	6 000,00 zł	3 000,00 zł	50,0	Dochody z realizacji zadań zleconych
852	85213	2010	15 980,00 zł	13 800,00 zł	86,4	Dotacja na zadania zlecone
852	85213	2030	5 000,00 zł	4 600,00 zł	92,0	Dotacja na zadania własne
852	85214	2030	197 056,00 zł	69 500,00 zł	35,3	Dotacja na zadania własne
852	85216	2030	46 288,00 zł	25 900,00 zł	56,0	Dotacja na zadania własne
852	85216	0970	600,00 zł	0,00 zł	0,0	Dochody różne
852	85219	2030	98 000,00 zł	98 000,00 zł	100,0	Dotacja na zadania bieżące gmi
852	85295	2010	82 971,00 zł	0,00 zł	0,0	Dotacja na zadania zlecone
852	85295	2030	52 300,00 zł	52 400,00 zł	100,2	Dotacja na zadania bieżące gmi
852	85228	2010	30 080,00 zł	24 300,00 zł	80,8	Różne opłaty
852	85228	0830	1 200,00 zł	1 000,00 zł	83,3	Wpływy z usług
852			4 238 177,00 zł	3 469 700,00 zł	81,9	OPIEKA SPOŁECZNA
853	85395	2007	290 963,00 zł	262 475,00 zł	90,2	Dotacja rozwojowa PKL
853	85395	2009	37 296,00 zł	28 926,00 zł	77,6	Dotacja rozwojowa
853			328 259,00 zł	291 401,00 zł	88,8	POZOSTALE ZAD.W ZAK OPIEKI SPOŁ.
854	85415	2030	91 848,00 zł	0,00 zł	0,0	Stypendia dla uczniów
854	85415	2040	15 838,00 zł	0,00 zł	0,0	Wyprawka szkolna
854			107 686,00 zł	0,00 zł	0,0	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
900	90002	2310	3 000,00 zł	6 000,00 zł	200,0	Dotacja na wspólne wysypisko z gm.Bytów
900	90002	2460	9 900,00 zł	0,00 zł	0,0	Dotacja FOS
900	90019	0690	6 000,00 zł	3 000,00 zł	50,0	Wpływy z różnych opłat
900	90020	0400	100,00 zł	0,00 zł	0,0	Wpływ opłaty produktowej
900			19 000,00 zł	9 000,00 zł	47,4	GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA
921	92109	6297	0,00 zł	130 000,00 zł	0,0	Środki z PROW
921	92109	6300	16 703,00 zł	0,00 zł		Dotacja Urząd Marszałkowski
921			16 703,00 zł	130 000,00 zł	778,3	Kultura o ochrona dziedzictwa
926	92695	6297	0,00 zł	24 000,00 zł	0,0	Budowa placu rekreacyjno-sportowego PROW
926			0,00 zł	24 000,00 zł	0,0	
Razem			17 079 143,00 zł	16 278 400,00 zł	95,3	

WYDATKI 2013 rok

Załącznik Nr 2 do Projektu budżetu na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	2013	2013	%	Nazwa
010	01010	6050	21000,00	0,00	0,00	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
010	01010	6057	472000,00	0,00	0,00	BUDOWA OCZYSZCZALNI PRZYDOMOWYCH
010	01010	6059	303000,00	0,00	0,00	BUDOWA OCZYSZCZALNI PRZYDOMOWYCH
010	01030	2850	14000,00	14800,00	105,71	WPLATY GMIN NA RZECZ IZB
010	01095	4110	582,00	0,00	0,00	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
010	01095	4120	84,00	0,00	0,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
010	01095	4170	3400,00	0,00	0,00	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE
010	01095	4210	2659,00	1000,00	37,61	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
010	01095	4300	2366,00	1000,00	42,27	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
010	01095	4430	304582,00	0	0,00	RÓŻNE OPŁATY-WYPLATA AKCYZY
010	01095	6057	0,00	18000	0,00	Plac zabaw Topółka - PROW
010	01095	6059	0,00	12000	0,00	Plac zabaw Topółka - PROW
010			1123673,00	46800,00	4,16	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
400	40002	4010	73000,00	75000,00	102,74	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
400	40002	4040	5900,00	6100,00	103,39	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
400	40002	4110	14000,00	13000,00	92,86	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
400	40002	4120	800,00	800,00	100,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
400	40002	4210	30000,00	30000,00	100,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
400	40002	4260	76000,00	77000,00	101,32	ZAKUP ENERGII
400	40002	4270	5000,00	3000,00	60,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
400	40002	4300	18000,00	18000,00	100,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
400	40002	4360	2000,00	1500,00	75,00	ZAKUP USŁUG SIECI KOMÓRKOWEJ
400	40002	4410	3500,00	2000,00	57,14	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
400	40002	4430	25000,00	20000,00	80,00	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
400	40002	4440	3000,00	2800,00	93,33	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
400	40002		256200,00	249200,00	97,27	DOSTARCZANIE WODY
600	60016	4270	45000,00	64000,00	142,22	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
600	60016	4210	18200,00	30000,00	164,84	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
600	60016	4300	125000,00	160000,00	128,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
600	60016	4430	4000,00	4100,00	102,50	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI

600	60016	4520	5600,00	5800,00	103,57	OPLATY NA RZECZ JST
600	60016	6050	649000,00	681500,00	105,01	INWESTYCJE JEDN. BUDZETOWYCH
600	60016	6057	425000,00	0,00	0,00	INWESTYCJE JEDN. BUDZETOWYCH
600	60016	6059	271000,00	0,00	0,00	INWESTYCJE JEDN. BUDZETOWYCH
600			1542800,00	945400,00	61,28	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
700	70005	4210	3000,00	1000,00	33,33	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
700	70005	4300	20000,00	10000,00	50,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
700			23000,00	11000,00	47,83	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
720	72095	6059	16700,00	10000,00	59,88	INFORMATYKA-WKŁAD WŁASNY
720	72095		16700,00	10000,00	59,88	INFORMATYKA-infostrada Kujaw i Pomorza
710	71004	4170	45000,00	46000,00	102,22	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE
710	71004	4210	5000,00	2000,00	40,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
710	71004	4300	5000,00	12000,00	240,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
710	71035	4170	200,00	200,00	100,00	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE
710	71035	4210	300,00	300,00	100,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
710			55500,00	60500,00	109,01	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
750	75011	4010	106900,00	110482,00	103,35	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
750	75011	4040	9500,00	8853,00	93,19	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
750	75011	4110	19700,00	20550,00	104,31	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
750	75011	4120	1600,00	1645,00	102,81	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
750	75011	4210	3500,00	3500,00	100,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
750	75011	4360	1000,00	1000,00	100,00	ZAKUP USŁUG SIECI KOMÓRKOWEJ
750	75011	4370	500,00	500,00	100,00	ZAKUP USŁUG TELEFONII STACJONARNEJ
750	75011	4410	500,00	500,00	100,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
750	75011	4440	3400,00	4494,00	132,18	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
750	75011	4700	500,00	600,00	120,00	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
750	75011		146100,00	152124,00	104,12	URZĘDY WOJEWÓDZKIE
750	75022	3030	107000,00	106000,00	99,07	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ
750	75022	4170	3000,00	3000,00	100,00	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE
750	75022	4210	5500,00	5500,00	100,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
750	75022	4300	13000,00	12000,00	92,31	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
750	75022	4360	1000,00	1000,00	100,00	ZAKUP USŁUG SIECI KOMÓRKOWEJ
750	75022	4370	500,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG TELEFONII STACJONARNEJ

750	75022		130000,00	127500,00	98,08	RADY GMIN NA PRAWACH POWIATU
750	75023	3020	3000,00	3000,00	100,00	WYDATKI NIE ZALICZANE DO WYNAG
750	75023	4010	950000,00	1009000,00	106,21	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
750	75023	4040	80000,00	80000,00	100,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
750	75023	4100	31000,00	37000,00	119,35	WYNAGRODZENIE PROWIZYJNE
750	75023	4110	175000,00	180000,00	102,86	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
750	75023	4120	16000,00	16000,00	100,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
750	75023	4170	4500,00	3000,00	66,67	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE
750	75023	4210	124250,00	110000,00	88,53	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
750	75023	4260	15000,00	15500,00	103,33	ZAKUP ENERGII
750	75023	4270	5000,00	3000,00	60,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
750	75023	4280	5000,00	5000,00	100,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
750	75023	4300	90000,00	90000,00	100,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
750	75023	4350	8000,00	8000,00	100,00	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU
750	75023	4360	10000,00	12000,00	120,00	ZAKUP USŁUG SIECI KOMÓRKOWEJ
750	75023	4370	8000,00	8000,00	100,00	ZAKUP USŁUG TELEFONII STACJONARNEJ
750	75023	4410	15000,00	12000,00	80,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
750	75023	4430	7000,00	5000,00	71,43	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
750	75023	4440	38000,00	32000,00	84,21	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
750	75023	4610	3000,00	3000,00	100,00	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR
750	75023	4700	5000,00	5000,00	100,00	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
750	75023	6050	5000,00	0,00	0,00	WYDATKI INWESTYCYJNE
750	75023	6057	106800,00	0,00	0,00	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU
750	75023	6059	23200,00	0,00	0,00	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU
750	75023	6060	10000,00	10000,00	100,00	ZAKUPY INWESTYCYJNE
750	75023		1737750,00	1646500,00	94,75	URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU
750	75075	4210	8000,00	8000	100,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
750	75075	4300	12000,00	8000	66,67	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
750	75075		20000,00	16000	80,00	PROMOCJA GMINY
750	75095	2900	6600,00	7800,00	118,18	SKŁADKA CZŁONKOWSKA LIDER
750	75095	3030	43000,00	57600,00	133,95	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ
750	75095	4300	9000,00	3851,00	42,79	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

750	75095		58600,00	69251,00	118,18	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
750			2092450,00	2011375,00	96,13	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
751	75101	4110	103,00	103,00	100,00	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
751	75101	4120	15,00	15,00	100,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
751	75101	4010	600,00	600,00	100,00	WYNAGRODZENIE OSOBOWE
751	75101	4210	282,00	282,00	100,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
751			1000,00	1000,00	100,00	URZĘDY PAŃSTWOWE, PRAWO, SĄDY
754	75412	3030	11000,00	5000,00	45,45	RÓŻNE WYD. NA RZECZ OSÓB FIZYCZ
754	75412	4210	31000,00	20000,00	64,52	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
754	75412	4260	7000,00	7000,00	100,00	ZAKUP ENERGII
754	75412	4300	12000,00	12000,00	100,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
754	75412	4430	17000,00	15000,00	88,24	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
754	75412	6230	1600,00	0,00	0,00	DOTACJA CELOWA DLA OSP
754	75412	6060	0,00	45000,00	0,00	ZAKUPY INWESTYCYJNE
754			79600,00	104000,00	130,65	BEZPIECZENSTWO PUBL. I OCH. PPOZ
757	75702	8110	125000,00	135000,00	108,00	ODS. I DYSK. OD KR. SKAR. PAP. WART
757			125000,00	135000,00	108,00	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
758	75818	4810	68000,00	57000,00	83,82	REZERWY OGÓLNE I CELOWE
758			68000,00	57000,00	83,82	RÓŻNE ROZLICZENIA
801	80101	3020	127200,00	133400,00	104,87	NAGR. I WYD. OSOB. NIE ZAL. DO WYN
801	80101	4010	1699500,00	1781100,00	104,80	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801	80101	4040	132700,00	140700,00	106,03	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801	80101	4110	325900,00	346300,00	106,26	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801	80101	4120	43400,00	48400,00	111,52	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80101	4170	3700,00	3700,00	100,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
801	80101	4210	67500,00	69700,00	103,26	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80101	4240	6100,00	6200,00	101,64	ZAKUP POM. NAUK. DYDAK. I KSIĄŻEK
801	80101	4260	113600,00	116900,00	102,90	ZAKUP ENERGII
801	80101	4270	19200,00	8500,00	44,27	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
801	80101	4280	3200,00	2600,00	81,25	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
801	80101	4300	14900,00	15200,00	102,01	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80101	4350	900,00	1300,00	144,44	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU
801	80101	4370	4700,00	4700,00	100,00	ZAKUP USŁUG TELEFONII STACJONARNEJ

801	80101	4410	3200,00	4100,00	128,13	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801	80101	4430	6700,00	5800,00	86,57	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
801	80101	4440	109700,00	110600,00	100,82	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.SWIAD.SOCJ.
801	80101	6057	0,00	580000,00	0,00	TERMOMODERNIZACJA SP TOPÓLKA
801	80101	6059	0,00	100000,00	0,00	TERMOMODERNIZACJA SP TOPÓLKA
801	80101	6060	15500,00	0,00	0,00	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH
801	80101		2697600,00	3479200,00	128,97	SZKOŁY PODSTAWOWE
801	80103	3020	16700,00	16700,00	100,00	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
801	80103	4010	235800,00	270000,00	114,50	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801	80103	4040	17900,00	20100,00	112,29	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801	80103	4110	46800,00	52000,00	111,11	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801	80103	4120	6550,00	7500,00	114,50	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80103	4170	2200,00	1000,00	45,45	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
801	80103	4210	24800,00	23000,00	92,74	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80103	4240	27553,00	8500,00	30,85	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK
801	80103	4260	4900,00	1200,00	24,49	ZAKUP ENERGII
801	80103	4270	2550,00	3000,00	117,65	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
801	80103	4280	800,00	800,00	100,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
801	80103	4300	1700,00	1700,00	100,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80103	4370	1800,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG TELEFONII STACJONARNEJ
801	80103	4410	400,00	400,00	100,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801	80103	4440	13800,00	14200,00	102,90	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.SWIAD.SOCJ.
801	80103		404253,00	420100,00	103,92	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE
801	80104	2310	16000,00	0,00	0,00	DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE
801	80104	3020	3500,00	3500,00	100,00	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
801	80104	4010	42300,00	56300,00	133,10	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801	80104	4017	14129,00	37928,00	268,44	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801	80104	4019	2493,00	6694,00	268,51	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801	80104	4040	3000,00	4000,00	133,33	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801	80104	4110	7300,00	11000,00	150,68	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801	80104	4117	4532,00	10140,00	223,74	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801	80104	4119	800,00	1790,00	223,75	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE

801	80104	4120	1200,00	1600,00	133,33	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80104	4127	649,00	1452,00	223,73	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80104	4129	115,00	256,00	222,61	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80104	4170	0,00	1000,00	0,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
801	80104	4177	15702,00	36071,00	229,72	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
801	80104	4179	2771,00	6366,00	229,74	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
801	80104	4210	19496,00	24500,00	125,67	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80104	4217	12906,00	0,00	0,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80104	4219	2277,00	0,00	0,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80104	4240	4500,00	3200,00	71,11	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK
801	80104	4247	6919,00	0,00	0,00	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK
801	80104	4249	1221,00	0,00	0,00	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK
801	80104	4260	4500,00	4600,00	102,22	ZAKUP ENERGII
801	80104	4270	1000,00	6000,00	600,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
801	80104	4280	200,00	200,00	100,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
801	80104	4300	2000,00	2000,00	100,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80104	4307	5043,00	10285,00	203,95	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80104	4309	890,00	1815,00	203,93	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80104	4370	0,00	1000,00	0,00	ZAKUP USŁUG TELEFONII STACJONARNEJ
801	80104	4410	0,00	200,00	0,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801	80104	4430	300,00	1000,00	333,33	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
801	80104	4440	3300,00	4000,00	121,21	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.SWIAD.SOCJ.
801	80104	4447	0,00	1749,00	0,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.SWIAD.SOCJ.
801	80104	449	0,00	308,00	0,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.SWIAD.SOCJ.
801	80104	6057	23375,00	0,00	0,00	WYDATKI INWESTYCYJNE POKAL
801	80104	6059	4125,00	0,00	0,00	WYDATKI INWESTYCYJNE POKAL
801	80104		206543,00	238954,00	115,69	PRZEDSZKOLA
801	80110	3020	90100,00	90400,00	100,33	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
801	80110	4010	1197700,00	1323500,00	110,50	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801	80110	4040	92600,00	101800,00	109,94	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801	80110	4110	237300,00	262400,00	110,58	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801	80110	4120	33400,00	37400,00	111,98	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80110	4170	5300,00	5300,00	100,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE

801	80110	4210	78000,00	80000,00	102,56	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80110	4240	4100,00	4200,00	102,44	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK
801	80110	4260	18900,00	19600,00	103,70	ZAKUP ENERGII
801	80110	4270	18100,00	10000,00	55,25	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
801	80110	4280	2100,00	2100,00	100,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
801	80110	4300	10200,00	10000,00	98,04	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80110	4350	1000,00	1000,00	100,00	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU
801	80110	4370	2200,00	2300,00	104,55	ZAKUP USŁUG TELEFONII STACJONARNEJ
801	80110	4410	2200,00	3200,00	145,45	PODROŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801	80110	4430	3000,00	3100,00	103,33	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
801	80110	4440	73600,00	73600,00	100,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.SWIAD.SOCJ.
801	80110	6060	0,00	6000,00	0,00	ZAKUPY INWESTYCYJNE
801	80110		1869800,00	2035900,00	108,88	GIMNAZJA
801	80113	4010	79100,00	83100,00	105,06	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801	80113	4040	6300,00	6300,00	100,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801	80113	4110	14700,00	16300,00	110,88	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801	80113	4120	2100,00	2200,00	104,76	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80113	4210	2100,00	2100,00	100,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80113	4280	400,00	400,00	100,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
801	80113	4300	380700,00	370700,00	97,37	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80113	4440	4400,00	4400,00	100,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.SWIAD.SOCJ.
801	80113		489800,00	485500,00	99,12	DOWOŻENIE UCZNIŁW DO SZKÓŁ
801	80114	4010	123700,00	127400,00	102,99	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801	80114	4040	10000,00	10000,00	100,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801	80114	4110	23000,00	24000,00	104,35	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801	80114	4120	2300,00	2400,00	104,35	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80114	4210	10100,00	10000,00	99,01	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80114	4270	1000,00	1000,00	100,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
801	80114	4280	600,00	600,00	100,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
801	80114	4300	8000,00	8000,00	100,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80114	4360	1200,00	1200,00	100,00	ZAKUP USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ
801	80114	4370	1300,00	1300,00	100,00	ZAKUP USŁUG TELEFONII STACJONARNEJ

801	80114	4410	1000,00	1000,00	100,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801	80114	4430	500,00	500,00	100,00	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
801	80114	4440	3500,00	3500,00	100,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
801	80114	4700	1500,00	1500,00	100,00	SZKOLENIE PRACOWNIKÓW
801	80114		187700,00	192400,00	102,50	ZESPOŁY EKONOM.-ADMINIST.SZKÓŁ
801	80146	4410	8600,00	9100,00	105,81	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801	80146	4700	19600,00	21600,00	110,20	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
801	80146		28200,00	30700,00	108,87	PLACÓWKI DOKSZT.I DOSKON.NAUCZ
801	80148	4010	85700,00	83100,00	96,97	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801	80148	4040	6700,00	6700,00	100,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801	80148	4110	15900,00	15500,00	97,48	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801	80148	4120	2300,00	2200,00	95,65	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80148	4170	1000,00	1000,00	100,00	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE
801	80148	4210	3200,00	3300,00	103,13	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80148	4220	78000,00	78000,00	100,00	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI
801	80148	4260	1100,00	1100,00	100,00	ZAKUP ENERGII
801	80148	4270	1000,00	1000,00	100,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
801	80148	4280	400,00	400,00	100,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
801	80148	4300	500,00	500,00	100,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80148	4410	200,00	200,00	100,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801	80148	4440	3600,00	3300,00	91,67	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
801	80148		199600,00	196300,00	98,35	STOŁÓWKI SZKOLNE
801	80195	3020	8600,00	9400,00	109,30	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
801	80195	4170	200,00	0,00	0,00	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE
801	80195	4440	35800,00	37100,00	103,63	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
801	80195	6050	0,00	0,00	0,00	WYDATKI INWESTYCYJNE
801	80195		44600,00	46500,00	104,26	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
801			6128096,00	7125554,00	116,28	OSWIATA I WYCHOWANIE
851	85153	4210	1000,00	1000,00	100,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
851	85153	4300	500,00	1000,00	200,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
851	85153		1500,00	2000,00	133,33	ZWALCZANIE NARKOMANII
851	85154	2330	500,00	500,00	100,00	DOT.OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA
851	85154	4170	25000,00	25000,00	100,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE

851	85154	4210	25000,00	24000,00	96,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
851	85154	4300	16600,00	34500,00	207,83	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
851	85154	4410	2000,00	2000,00	100,00	PODROŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
851	85154	4700	1000,00	2000,00	200,00	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
851	85154		70100,00	88000,00	125,53	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI
851			71600,00	90000,00	125,70	OCHRONA ZDROWIA
852	85202	3110	2100,00	3100,00	147,62	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
852	85202		2100,00	3100,00	147,62	USŁUGI OPIEKUNCZE
852	85206	4110	2443,00	0,00	0,00	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
852	85206	4120	329,00	0,00	0,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
852	85206	4170	13430,00	0,00	0,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
852	85206		16202,00	0,00	0,00	POMOC RODZINIE
852	85212	2910	2100,00	0,00	0,00	ZWROT DOTACJI
852	85212	3110	3430420,00	2971884,00	86,63	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
852	85212	4010	76600,00	65316,00	85,27	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
852	85212	4040	5821,00	6700,00	115,10	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
852	85212	4110	160000,00	125000,00	78,13	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
852	85212	4120	2050,00	2000,00	97,56	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
852	85212	4210	4514,00	2500,00	55,38	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
852	85212	4300	800,00	300,00	37,50	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
852	85212	4370	500,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG TELEFONII STACJONARNEJ
852	85212	4410	800,00	0,00	0,00	PODROŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
852	85212	4440	3465,00	3500,00	101,01	ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚWIAD. SOCJ.
852	85212	4560	400,00	0,00		ODSETKI OD ZWROTU DOTACJI
852	85212	4700	1030,00	0,00		SZKOLENIE PRACOWNIKÓW
852	85212		3688500,00	3177200,00	86,14	ŚWIADCZENIA RODZINNE
852	85213	4130	20980,00	18400,00	87,70	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE
852	85214	3110	197056,00	69500,00	35,27	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
852	85215	3110	7000,00	7000,00	100,00	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
852	85216	2910	600,00	0,00	0,00	ZWROTY DOTACJI
852	85216	3110	46288,00	25900,00	55,95	ZASIŁKI STAŁE
852	85216		46888,00	25900,00	55,24	ZASIŁKI STAŁE

852	85219	4010	123700,00	144000,00	116,41	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
852	85219	4040	8500,00	14300,00	168,24	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
852	85219	4110	24400,00	26700,00	109,43	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
852	85219	4120	1900,00	1910,00	100,53	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
852	85219	4170	0,00	0,00	0,00	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE
852	85219	4700	1000,00	500,00	50,00	SZKOLENIE PRACOWNIKÓW
852	85219	4210	6500,00	4000,00	61,54	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
852	85219	4260	2000,00	1000,00	50,00	ZAKUP ENERGII
852	85219	4300	2000,00	1000,00	50,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
852	85219	4370	1000,00	500,00	50,00	ZAKUP USŁUG TELEFONII STACJONARNEJ
852	85219	4360	0,00	500,00	0,00	ZAKUP USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ
852	85219	4410	1500,00	1000,00	66,67	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
852	85219	4440	4800,00	5900,00	122,92	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.SWIAD.SOCJ.
852	85219	6060	6400,00	0,00	0,00	ZAKUPY INWESTYCYJNE
852	85219		183700,00	201310,00	109,59	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
852	85228	4170	30080,00	24300,00	80,78	USŁUGI SPECJALISTYCZNE
852	85228		30080,00	24300,00	80,78	USŁUGI SPECJALISTYCZNE
852	85295	3110	232794,00	130535,00	56,07	SWIADCZENIA SPOŁECZNE
852	85295	4210	5000,00	3000,00	60,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
852	85295	4300	577,00	100,00	17,33	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
852	85295	4430	4000,00	4000,00	100,00	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
852	85295		242371,00	137635,00	56,79	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
852			4434877,00	3664345,00	82,63	OPIEKA SPOŁECZNA
854	85401	3020	7500,00	7000,00	93,33	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
854	85401	4010	66300,00	66300,00	100,00	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
854	85401	4040	4400,00	5600,00	127,27	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
854	85401	4110	13600,00	12400,00	91,18	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
854	85401	4120	2000,00	1800,00	90,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
854	85401	4210	500,00	500,00	100,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
854	85401	4240	500,00	500,00	100,00	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK
854	85401	4280	200,00	200,00	100,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
854	85401	4300	200,00	200,00	100,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
854	85401	4410	200,00	200,00	100,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE

854	85401	4440	5000,00	4400,00	88,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
854	85401		100400,00	99100,00	98,71	SWIETLICE SZKOLNE
854	85404	4010	10500,00	7100,00	67,62	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
854	85404	4110	1900,00	1300,00	68,42	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
854	85404	4120	400,00	200,00	50,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
854	85404	4440	1100,00	700,00	63,64	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
854	85404		13900,00	9300,00	66,91	PRZEDSZKOLA (BEZ KLAS "0")
854	85406	2320	3000,00	3000,00	100,00	DOT.Z POWIATU NA ZAD.BIEŻĄCE
854	85406		3000,00	3000,00	100,00	POR.PSYCH.-PED.,INNE POR.SPEC.
854	85415	3240	136175,00	46400,00	34,07	STYP.I INNE FORMY POM.DLA UCZN
854	85415	3260	19711,00	800,00	4,06	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW
854	85415		155886,00	47200,00	30,28	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
854	85446	4410	200,00	200,00	100,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
854	85446	4700	500,00	500,00	100,00	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
854	85446		700,00	700,00	100,00	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI
854	85495	4440	1500,00	1600,00	106,67	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
854	85495		1500,00	1600,00	106,67	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
854			275386,00	160900,00	58,43	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
853	85395	3119	14050,00	17394,00	123,80	ZASIŁKI - POKAL
853	85395	4017	57259,00	57474,00	100,38	POKAL-WYNAGRODZENIA PRACOWNIKA
853	85395	4019	5100,00	4849,00	95,08	POKAL-WYNAGRODZENIA PRACOWNIKA
853	85395	4047	3339,00	7160,00	214,44	POKAL-ZFN
853	85395	4049	177,00	379,00	214,12	POKAL-ZFN
853	85395	4117	13570,00	11902,00	87,71	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
853	85395	4119	1158,00	977,00	84,37	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
853	85395	4127	1679,00	1649,00	98,21	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
853	85395	4129	152,00	140,00	92,11	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
853	85395	4177	0,00	0,00	0,00	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE(9.1.)
853	85395	4179	0,00	0,00	0,00	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE(9.1.)
853	85395	4217	10175,00	8737,00	85,87	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
853	85395	4219	975,00	463,00	47,49	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
853	85395	4307	203902,00	174514,00	85,59	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

853	85395	4309	29679,00	22063,00	74,34	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
853	85395	4447	1039,00	1039,00	100,00	ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚWIAD. SOCJ.
853	85395	4449	55,00	55,00	100,00	ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚWIAD. SOCJ.
853	85395		342309,00	308795,00	90,21	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
853			342309,00	308795,00	90,21	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY
900	90002	4010	0,00	21000,00	0,00	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
900	90002	4040	0,00	1300,00	0,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
900	90002	4110	0,00	3900,00	0,00	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
900	90002	4210	0,00	31,00	0,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
900	90002	4210	10000,00	10000,00	100,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
900	90002	4260	1200,00	1200,00	100,00	ZAKUP ENERGII
900	90002	4300	234245,00	370000,00	157,95	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
900	90002	4430	2704,00	3000,00	110,95	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
900	90002	4440		1100,00	0,00	ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚWIAD. SOCJ.
900	90002		248149,00	411531,00	165,84	GOSPODARKA ODPADAMI
900	90015	4260	130000,00	140000,00	115,79	ZAKUP ENERGII
900	90015	4270	95000,00	110000,00	115,79	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
900	90015	4300	13000,00	10000,00	76,92	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
900	90015		238000,00	260000,00	109,24	OŚWIECENIE ULIC PLACÓW I DRÓG
900	90020	4210	100,00	0,00	0,00	ZAKUP MATERIAŁÓW
900	90020		100,00	0,00	0,00	WYDATKI NA OCH. ŚROD. OPŁATA PROD.
900	90095	4010	70000,00	60000,00	85,71	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
900	90095	4040	5300,00	4500,00	84,91	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
900	90095	4110	12500,00	10000,00	80,00	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
900	90095	4120	1500,00	1500,00	100,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
900	90095	4170		2000,00	0,00	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE
900	90095	4210	15000,00	6300,00	42,00	ZAKUP MATERIAŁÓW
900	90095	4260	16000,00	5000,00	31,25	ZAKUP ENERGII
900	90095	4270	1200,00	1500,00	125,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
900	90095	4300	9500,00	4500,00	47,37	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
900	90095	4360	1500,00	1500,00	100,00	ZAKUP USŁUG SIECI KOMÓRKOWEJ
900	90095	4440	3100,00	2000,00	64,52	ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚWIAD. SOCJ.
900	90095		134100,00	98800,00	73,68	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

900			620349,00	770331,00	124,18	GOSP.KOMUN.I OCHR. SRODOWISKA
921	92109	2480	135000,00	145000,00	107,41	DOTACJA PODMIOTOWA DLA INSTYTUCJI K
921	92109	4210	32000,00	37000,00	115,63	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA
921	92109	4260	7500,00	5500,00	73,33	ZAKUP ENERGII
921	92109	4270	5120,00	1000,00	19,53	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
921	92109	4300	10000,00	5000,00	50,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
921	92109	6050	9000,00	0,00	0,00	WYDATKI INWESTYCYJNE
921	92109	6057	127056,00	25000,00	0,00	WYDATKI INWESTYCYJNE
921	92109	6059	22944,00	65000,00	283,30	WYDATKI INWESTYCYJNE
921	92109		348620,00	283500,00	81,32	DOMY, OSRODKI KULTURY, ŚWIECICE
921	92116	2480	132000,00	148000,00	112,12	DOTACJA PODMIOTOWA DLA INSTYTUCJI K
921	92116		132000,00	148000,00	112,12	BIBLIOTEKI
921	92120	6570	10000,00	10000,00	100,00	DOTACJE CELOWE NA INESTYCJE DLA ZABYTEKOW
921	92120		10000,00	10000,00	100,00	OCHRONA ZABYTEKOW
921			490620,00	441500,00	89,99	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO
926	92695	4170	5700,00	5700,00	100,00	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE
926	92695	4210	25000,00	18000,00	72,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA
926	92695	4300	13200,00	12000,00	90,91	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
926	92695	4430	10000,00	10000,00	100,00	POZOSTALE OPŁATY I SKŁADKI
926	92695	6057	0,00	24000,00	0,00	WYDATKI INWESTYCYJNE
926	92695	6059	0,00	16000,00	0,00	WYDATKI INWESTYCYJNE
926			53900,00	85700,00	159,00	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Razem			17801060,00	16278400,00	91,45	

WÓJT GMINY

Henryk Orłowski