

UCHWAŁA NR XXIV/195/17
RADY GMINY TOPÓŁKA

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1875) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz.2077),

uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości **23. 324. 600,00 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 21. 079. 100,00 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 2. 245. 500,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

1) dotacje celowe na realizację zadań zleconych w wysokości 7. 300. 850,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3;

2) dochody Budżetu Państwa w wysokości 35. 100,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4;

3) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 500,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok - w wysokości **24. 049. 600,00 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 19. 736. 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 4. 286. 600,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

1) wydatki związane z realizacją zadań zleconych w wysokości 7. 300. 850,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 6;

2) wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 500,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3. 1. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 40.000,00zł;

2) celową w wysokości 60.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018 - zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. Deficyt budżetu w kwocie 725. 000,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów, w wysokości 1. 000.000,00 zł, i łączną kwotę planowanych rozchodów, w wysokości 275.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych, udzielonych z budżetu dla instytucji kultury - zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9. Ustala się przeznaczenie zaplanowanych dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 428. 281,00 zł, do dyspozycji sołectw - zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 11. 1. Ustala się dochody w kwocie 58.000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 68.000,00 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 przeciwdziałaniu narkomanii.

§ 12. Ustala się dochody w kwocie 530. 000,00 zł z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz wydatki związane z gospodarką odpadami i kosztami na wysypisku w kwocie 613. 900,00 zł.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 725. 000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 275.000,00 zł;
- 3) występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1. 000.000,00 zł.

§ 14. 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.

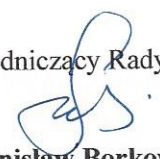
§ 15. 1. Upoważnia się wójta gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na;
 - a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 725. 000,00 zł,
 - b) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,
 - c) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 275.000,00 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 planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
- 4) 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.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Borkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/195 /17
Rady Gminy Topółka
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	1 300,00
			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
	02095		Pozostała działalność	1 300,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	553 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	553 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00

		0830	Wpływy z usług		550 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 000,00
600			Transport i łączność		3 150,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne		3 150,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat		3 150,00
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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		750,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		200,00
710			Działalność usługowa		22 000,00
			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		21 500,00
	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
	71095		Pozostała działalność	21 500,00
			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	21 500,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 500,00
750			Administracja publiczna	55 350,00
			w tym z 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	55 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00

				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
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00
				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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 150,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 211 172,90
				w tym z 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	2 800,00
				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
		0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 750,00
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	460 800,00
				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
		0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	435 000,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 600,00
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	1 902 372,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 020 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	640 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	92 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	21 800,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	105 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 772,90
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	89 000,00
			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 napojów alkoholowych	58 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 756 200,00
			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	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 750 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 200,00
758			Różne rozliczenia	7 888 162,00
			w tym z 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	4 273 586,00
			w tym z 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	4 273 586,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 426 435,00
			w tym z 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	3 426 435,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	173 141,00
			w tym z 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	173 141,00

801			Oświata i wychowanie	129 127,10
			w tym z 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	35 627,10
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
	80104		Przedszkola	51 327,10
			w tym z 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	35 627,10
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	9 200,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 627,10
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	75 800,00
			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
		0830	Wpływy z usług	75 800,00
852			Pomoc społeczna	423 200,00
			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

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.	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184 500,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 000,00
85216			Zasiłki stałe	57 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	106 700,00
			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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00
			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	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00
855			Rodzina	7 222 200,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 532 300,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2 000,00

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 530 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 689 900,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 683 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	548 238,00
			w tym z 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	541 238,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	530 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 038,00

	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	7 000,00
			bieżące razem:	21 079 100,00
			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	57 127,10
			majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	560 000,00
			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	560 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	560 000,00
			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	560 000,00
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	560 000,00
600			Transport i łączność	40 000,00
			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		40 000,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		40 000,00
801			Oświata i wychowanie		1 645 500,00
			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		1 645 500,00
	80101		Szkoły podstawowe		1 020 000,00
			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		1 020 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 020 000,00
	80104		Przedszkola		625 500,00
			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		625 500,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		625 500,00
majątkowe razem:					2 245 500,00

	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	2 205 500,00
Ogółem:		23 324 600,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 262 627,10

Przewodniczący
Rady Gminy Lipówka
Stanisław Borkowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/195 /17
Rady Gminy Topólka
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydaki bieżące	z tego:						Wydaki majątkowe	z tego:					
						wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i leśnictwo	105500,00	20500,00	20500,00	0,00	20500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85000,00	85000,00	81000,00	0,00	
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	85000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85000,00	85000,00	81000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51000,00	51000,00	51000,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	
	1030		Izby rolnicze	14000,00	14000,00	14000,00	0,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz lub rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14000,00	14000,00	14000,00	0,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1095		Pozostała działalność	6500,00	6500,00	6500,00	0,00	6500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	428520,00	428520,00	428520,00	186300,00	242220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	428520,00	428520,00	428520,00	186300,00	242220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145000,00	145000,00	145000,00	145000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11000,00	11000,00	11000,00	11000,00	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	26700,00	26700,00	26700,00	26700,00	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	3600,00	3600,00	3600,00	3600,00	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	40000,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	50000,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[Signature]

[illegible]

[illegible]

			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17000,00	17000,00	17000,00	0,00	17000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	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	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	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	38000,00	38000,00	38000,00	0,00	38000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16000,00	16000,00	16000,00	0,00	16000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	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	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085				Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	268750,00	268750,00	268750,00	238500,00	30250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181500,00	181500,00	181500,00	0,00	181500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16000,00	16000,00	16000,00	16000,00	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	36000,00	36000,00	36000,00	36000,00	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	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	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	8000,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	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	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	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	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	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	4350,00	4350,00	4350,00	0,00	4350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095				Pozostała działalność	71300,00	71300,00	13700,00	0,00	13700,00	0,00	57600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10200,00	10200,00	10200,00	0,00	10200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57600,00	57600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3500,00	3500,00	3500,00	0,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		4430	Różne opłaty i składki	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9400,00	9400,00	9400,00	0,00	9400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci (moduły w gimnazjach i klasach) - wydatki budżetowe finansowane z dotacji otrzymanych od samorządów województwa lub innych jednostek administracyjnych w trybie art. 7 ustawy o zasadach realizacji zadań publicznych w obszarze edukacyjnym; środki finansowe odprowadzanych składek społecznych, branżowych szkoleń i stypendiów technicznych, branżowych szkoleń i stypendiów dydaktycznej zasiedlonej szkół zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	153700,00	153700,00	145700,00	131300,00	14400,00	0,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8000,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8000,00	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	108300,00	108300,00	108300,00	108300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	0,00	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	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróżne służbowe krajowe	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6200,00	6200,00	6200,00	0,00	6200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	58141,00	58141,00	48000,00	0,00	48000,00	0,00	10141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10141,00	10141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48000,00	48000,00	48000,00	0,00	48000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	70000,00	70000,00	69700,00	22300,00	47400,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	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	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68000,00	68000,00	67700,00	22300,00	45400,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22300,00	22300,00	22300,00	22300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11570,00	11570,00	11570,00	11570,00	11270,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8300,00	8300,00	8300,00	8300,00	8300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dodatek celowe przekazane dla powiatu na zadania (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51000,00	51000,00	51000,00	51000,00	0,00	0,00	0,00	51000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowyacym	8500,00	8500,00	8500,00	8500,00	0,00	0,00	0,00	8500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8500,00	8500,00	8500,00	8500,00	0,00	0,00	0,00	8500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	7234200,00	7234200,00	7234200,00	408252,00	371500,00	36752,00	0,00	6225948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3532300,00	3532300,00	3532300,00	55250,00	39500,00	15750,00	0,00	3477050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3477050,00	3477050,00	3477050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3477050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	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	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5250,00	5250,00	5250,00	5250,00	0,00	5250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560	Odeśki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

926		Kultura fizyczna	297700,00	39700,00	39700,00	39700,00	4000,00	35700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258000,00	258000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	297700,00	39700,00	39700,00	39700,00	4000,00	35700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258000,00	258000,00	0,00
	4170	Wyposażenia bezosobowe	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13200,00	13200,00	13200,00	13200,00	0,00	13200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16500,00	16500,00	16500,00	16500,00	0,00	16500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	164000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164000,00	164000,00	0,00
	6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	94000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94000,00	94000,00	0,00
		Wydanki razem:	2404960,00	19763000,00	11559246,90	7912918,00	3646428,90	365900,00	7747349,00	50404,10	0,00	40000,00	4286600,00	4286600,00	2723832,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy Topolka
Stanisław Borkowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/195 /17

Rady Gminy Topółka

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		Administracja publiczna	55 300,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	55 300,00
751	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 300,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 150,00
852		Pomoc społeczna	31 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00
855		Rodzina	7 213 400,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 530 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 530 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 683 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 683 400,00
		Razem:	7 300 850,00

Przewodniczący
Rady Gminy Topółka

Stanisław Borkowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/195 /17
Rady Gminy Topółka
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2018r.

w złotych					Kwota dochodów
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	
1	2	3	4	5	6
1	750	75011	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych	100,00 zł
2	852	85228	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych	4 000,00 zł
3	855	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych	31 000,00 zł
Ogółem					35 100,00 zł

Przewodniczący
Rady Gminy Topółka
Stanisław Borkowski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/195 /17
Rady Gminy Topółka
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dochody na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710	71035		Działalność usługowa	500,00
			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

Przewodniczący
Rady Gminy Topółka
Stanisław Bożkowski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/195 /17
Rady Gminy Topółka
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		Administracja publiczna	55 300,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	55 300,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 300,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 895,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 105,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	15,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	432,00
		Pomoc społeczna	31 000,00
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 000,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
855		Rodzina	7 213 400,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 530 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 477 050,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 683 400,00
3110	Świadczenia społeczne	3 332 898,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 702,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
Razem:		7 300 850,00

Przewodniczący
Rady Gminy Topólka
Stanisław Borkowski

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIV/195 /17
Rady Gminy Topółka
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	500,00
	71035		Cmentarze	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
Razem:				500,00

Przewodniczący
Rady Gminy Topółka
Stanisław Borkowski

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIV/195 /17
Rady Gminy Topółka
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	85 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni	4 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni	51 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
600	60016		Budowa przydomowych oczyszczalni	30 000,00
			Transport i łączność	1 393 600,00
			Drogi publiczne gminne	1 393 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 393 600,00
			Droga Świerczyn - Dęby Janiszewskie	102 200,00
			Budowa Chodnika w m-c Świerczyn	35 000,00
			Dokumentacje	37 000,00
			Droga Świerczyn- Bodzanowo w m. Panieweki Paniewo	140 000,00
			Droga (Znaniewo -Gluszynek)	77 000,00
			Droga (Dębianski-Dębianski)	88 200,00
			Droga Czamanin w . Czamanin	49 000,00
			Droga Czamaninek	42 000,00
			Droga Kozłaty-Orle w m. Kamieńczyk	77 000,00
			Droga Orle- (OrleRybiny)	84 000,00
			Droga Rybiny-Kamieniec w m.Kamieniec i Chalno	91 000,00

			Droga Sadłużek w m-c Sadłużek	100 800,00
			Droga Sierakowy (Sierakowy- Dębowiec)	119 000,00
			Droga Świerczyniek w m-c Świerczyniek II	70 000,00
			Droga Świerczyniek-Świerczyn w m-c Świerczyniek I	39 200,00
			Droga Świerczyni -Iłowo Nr 180813C w m. Galonki	91 000,00
			Droga Torzewo- Torzewo	67 200,00
			Droga Znaniewo-Iłowo	84 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Termomodernizacja obiektów OSP Topółka	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 150 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 440 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 168,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Topólcie	8 168,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Topólcie	1 020 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 832,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Topólcie	411 832,00
	80104		Przedszkola	710 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Rozbudowa Przedszkola w Topólcie	7 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 500,00
			Rozbudowa Przedszkola w Topólcie	625 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 500,00
			Rozbudowa Przedszkola w Topólcie	77 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000,00

926	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Dokumentacja na świetlice wiejskie	57 000,00
		Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w m-c Bielki	35 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej w Czamaninie	8 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 500,00
		Remont świetlicy wiejskiej w Czamaninie	212 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00
		Remont świetlicy wiejskiej w Czamaninie	37 500,00
		Kultura fizyczna	258 000,00
92695		Pozostała działalność	258 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00
		Utworzenie plaży publicznej nad jeziorem Głuszyńskim	164 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00
		Utworzenie plaży publicznej nad jeziorem Głuszyńskim	94 000,00
		Razem	4 286 600,00

Przewodniczący
Rady Gminy Topółka
Stanisław Borkowski

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	275 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy Topółka
Stanisław Borkowski

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIV/195 /17

Rady Gminy Topólka

z dnia 28 grudnia 2017 r.

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

TREŚĆ	KLASYFIKACJA			BUDŻET 2018	
	Dz.	Rozdz.	§	Dochody	Wydatki
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Ochrona Zdrowia	851				300,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154			300,00
Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące			2330		300,00
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
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853				9 600,00
Pozostała działalność		85395			9 600,00
Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące			2330		9 600,00
Razem:					12 900,00

Przewodniczący
Rady Gminy Topólka

Stanisław Borkowski

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXIV/195 /17
Rady Gminy Topółka
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dotacje podmiotowe na 2018r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	200 000,00 zł
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	153 000,00 zł
Ogółem					353 000,00 zł

Przewodniczący
Rady Gminy Topółka
Stanisław Borkowski

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

w złotych

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Przeznaczenie	Plan na 2018 r.
1.	Dział 900	Wydatki związane z utrzyma. czystości.	7 000,00
	Rozdział 90002 § 4300		
	Dział 900		
2.	Rozdział 90019§ 0690	Wpływy związane z groma.środków	7 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy Topółka
Stanisław Borkowski

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXIV/195/17

Rady Gminy Topółka z dnia 28 grudnia 2017 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2018 ROK

Lp	Nazwa sołectwa	Wysokość Funduszu Sołeckiego wg uchwał zebranych wiejskich									
		Transport i łączność	600-60016 majątkowe	Oświatlenie	Ochrona p.poż	Świetlice majątkowe	Świetlice bieżące	Sport bieżące			
1	Bielki	16 096,87	4 896,87			10 000,00	1 200,00				
2	Borek	18 136,10	9 136,10	8 000,00			1 000,00				
3	Czamanin	22 648,43	5 500,00	4 000,00		8 000,00	2 148,43				
4	Czamanin Kolonia	15 966,71	1 966,71								
5	Czamaninek	22 388,10	12 388,10	10 000,00							
6	Galonki	14 621,69	5 500,00	2 121,69			1 000,00				
7	Głuszyniek	14 838,62	10 338,62	4 000,00			500,00				
8	Chalno	14 274,58	3 000,00	10 000,00			1 274,58				
9	Topółka	28 549,17	5 000,00	23 000,00			549,17				
10	Znawiewo	18 005,93	12 000,00	5 000,00			1 005,93				
11	Milachówek	14 621,69	6 000,00		7 300,00		1 321,69				
12	Kamieniec	14 057,64	5 500,00		3 000,00		2 557,64				
13	Kamieńczyk	14 057,64	9 000,00	5 057,64							
14	Kozjały	15 142,34	8 642,34	1 000,00	1 000,00		1 500,00				
15	Sierakowy	20 739,36	9 739,36				11 000,00				
16	Paniewo	17 875,77	8 575,77	8 000,00			1 300,00				
17	Paniewek	15 966,71	10 966,71	3 000,00	1 000,00		1 000,00				
18	Orle	26 640,10	11 500,00	9 000,00	4 500,00		1 640,10				
19	Sadłóg	14 491,52	10 600,00				2 891,52	1 000,00			
20	Sadłówek	12 539,07	4 700,00	6 000,00			1 839,07				
21	Świerczyn	18 396,42	2 000,00	15 496,42			900,00				
22	Świerczyniek	17 962,55	5 662,55	10 000,00	1 000,00		1 300,00				
23	Torzewo	17 962,55	10 500,00	3 000,00	3 000,00		1 462,55				
24	Wola Jurkowa	22 301,32	18 000,00	2 901,32			1 400,00				

RAZEM	428 280,88	191 113,13	138 455,38	27 421,69	13 500,00	18 000,00	38 790,68	1 000,00
-------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------

Dział 600 60016 Drogi gminne - kwota 329 568,51 zł

1. Odsienieżanie dróg gminnych w poszczególnych sołectwach - kwota 47 466,71 zł
2. Bieżące naprawy dróg gminnych poprzez zakup i transport kamienia wapiennego, żużla, naprawy czastkowe dróg gresowanych w sołectwach po oktesie gwarancji, wyrównywanie dróg
równiarką gminną (zakup paliwa) utrzymanie poboczy, naprawy przepustów, zakup znaków drogowych, wykonanie organizacji ruchu - kwota 143 646,42 zł
3. Partycypacja sołect w prowadzonych inwestycjach drogowych w poszczególnych sołectwach zgodnie z planem zamierzeń na 2018r. - 600 R 60016 & 6050 kwota 138 455,38

Dział 900 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - kwota 27 421,69

1. Założenie dodatkowych punktów świetlnych w sołectwach - kwota 27 421,69 zł

Dział 754 rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne - kwota 13 500,00 zł

1. Zakup umundurowania i strojów bojowych dla strażaków w jednostkach OSP w sołectwach w których działają jednostki OSP - kwota 13 500,00 zł

Dział 921 rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwota - 56 790,68

1. Remont i modernizacja świetlic wiejskich, doposażenie świetlic, zakup środków czystości, energii, wywóz szamba, zakup opału - kwota 24 900,24 zł
2. Zakup produktów w celu przygotowania tradycyjnych potraw w ramach kultywowania tradycji i integracji społeczności wiejskiej w ramach imprez okolicznościowych w sołectwach - kwota 13 890,44

3. Dofinansowanie rozbudowy świetlicy w Bielkach i Czamaninie - kwota 18 000,00 zł

Dział 926 rozdział 92695 - Kultura fizyczna - kwota 1 000,00 zł

1. Zakup sprzętu sportowego dla młodzieży działającej przy świetlicach wiejskich - kwota 1 000,00 zł

Przewodniczący
Rady Gminy Papolka
Stanisław Borkowski

Informacja opisowa do Budżetu Gminy Topólka na rok 2018

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 2018 rok były:

- pismo Ministra Finansów ST3-4750.37.2017 z 12.10.2017r.,
- 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 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.3.13.2017 z dnia 19.10.2017),
- zarządzenie Nr 0050.53.2017 z dnia 29.09.2018 Wójta Gminy Topólka w sprawie określenia parametrów do prac nad projektem budżetu Gminy Topólka na 2018r.,
- dane z księgowości podatkowej w odniesieniu do dochodów z tytułu podatków i opłat, dla których organem podatkowym jest Wójt Gminy w/g Uchwał około budżetowych podjętych na Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 08 listopada 2017r.,
- dane w zakresie planowanych zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018- 2021,
- plany finansowe kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
- plany działalności instytucji kultury na rok 2018.

Wprowadzono autopoprawkę zmniejszając wydatki bieżące o kwotę 85. 000,00 zł, w dziale 700 rozdział 70005 § 4270, a zwiększając wydatki majątkowe w dziale 010 rozdział 01010 o kwotę 85. 000,00 zł. Dotyczy to zadania realizowanego w 2017r. współfinansowanego ze środków PROW pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”. Termin realizacji zadania wg umowy z wykonawcą 30 kwietnia 2018 roku, a rozliczenie i złożenie wniosku o płatność w Urzędzie Marszałkowskim w terminie od 1 czerwca 2018r. do 30 czerwca 2018r.

Na rok 2018 zaplanowano budżet w wysokości **23. 324. 600,00 zł.** po stronie dochodów i **24. 049. 600,00 zł** po stronie wydatków.

Deficyt budżetu **725. 000,00 zł** zostanie pokryty przychodami z kredytu.



DOCHODY

Struktura dochodów planowanych na 2018 r. przedstawia się następująco:
dochody ogółem - **23. 324. 600,00 zł**, z tego:

1. Dochody bieżące

21. 079. 100,00 zł w tym:

- dotacje na zadania zlecone z administracji rządowej § 2010 - 3. 769. 700,00zł,
- dotacje na zadania zlecone z administracji rządowej § 2060 - 3. 530, 000,00zł,
- dotacje na zadania w drodze porozumienia § 2020 - 500,00 zł,
- dotacje na zadania własne § 2030 - 387. 700,00 zł,
- dotacje w ramach programów finansowanych ze środków europejskich – 57. 127,10 zł,
- dotacje z krajowego biura wyborczego § 2010 - 1. 150,00 zł,
- dotacje z innych gmin na zadania bieżące § 2310 - 8. 000,00 zł,
- subwencje - 7 873 162,00 z tego:
 - 1. subwencja oświatowa - 4 273 586,00 zł,
 - 2. subwencja wyrównawcza -3 426 435,00 zł,
 - 3. subwencja równoważąca - 173 141,00 zł,
- dochody własne - 5 451 760,90zł.

2. Dochody majątkowe

2 245 500,00 zł w tym:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 kwota **2. 205. 500,00zł**, w tym:
 - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków kwota dofinansowania – z 2017r. 560. 000,00 zł,
 - rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Topólce kwota dofinansowania 625. 000,00 zł,
 - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Topólce – 1.020. 000,00 zł.
- dotacja na przebudowę drogi gminnej w ramach ochrony gruntów rolnych z Urzędu Marszałkowskiego – **40. 000,00 zł.**

Największy udział w dochodach ogółem stanowią:

- subwencje 7. 873. 162,00 zł – 33,75% ogółu dochodów,
- dotacje 7. 754. 177,10 zł – 33,24% ogółu dochodów,
- podatki i opłaty, wpływy usług - 3. 695. 560,90 zł – 15,85% ogółu dochodów,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1. 756. 200,00 zł – 7,53% ogółu dochodów,
- dochody majątkowe 2. 245. 500,00 zł - 9,63% ogółu dochodów.

Analizując środki z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem



środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w projekcie ujęto zadania planowane do realizacji w 2018r. wg ujętych zadań w lokalnej strategii rozwoju, po zatwierdzonych wnioskach i podpisaniu umów w trakcie roku będziemy wprowadzać korekty, tak po stronie dochodów jak i wydatków.

Podatki i opłaty oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ogółem zaplanowana wzrost o 4% do planu w 2017r.

Wpływy z opłaty śmieciowej zaplanowano na poziomie 2017r.

WYDATKI

Wydatki na rok 2018 zaplanowano w wysokości **24. 049. 600,00 zł.** Porównując wydatki na 2018r. z przewidywanym wykonaniem roku 2017r. zwiększyły się o 3,74 %. Z poniższej tabeli wynika, iż na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się 32,9% ogółu planu budżetu (w wydatkach bieżących stanowią 39,87 %), wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych wynoszą 15,52% wydatków ogółem, natomiast wydatki majątkowe stanowią 17,47% ogółu wydatków budżetu. Poziom wydatków budżetowych oraz ich struktura uzależniona jest od uzyskiwanych dochodów oraz dotacji na programy finansowane z udziałem środków europejskich.

L.p.	Treść	Kwota	% udział w budżecie
1.	Wydatki bieżące z tego:	19 848 000,00	82,53
a	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 912 918,00	32,90
b	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 731 428,90	15,52
c.	Dotacje na zadania bieżące	365 900,00	1,52
d..	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 747 349,00	32,21
e.	Wydatki na obsługę długu	40 000,00	0,22
f.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	50 404,10	0,17
2.	Wydatki majątkowe z tego :	4 201 600,00	17,47
a.	Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2	2 642 832,00	10,99
	Wydatki ogółem	24 049 600,00	100,0

Struktura wydatków.

• ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- 105. 500,00 zł.



przeznaczając je na:

- Budowa przydomowych oczyszczalni, jest to kontynuacja zadania z 2017r. w łącznej kwocie 85. 000,00 zł. Współfinansowana środkami PROW termin rozliczenia czerwiec 2018r.
- Izby rolnicze - 2% odpisu z podatku rolnego - 14. 000,00 zł.
- Pozostała działalność - (wydatki związane z realizacją zadań statutowych)
- 6. 500,00 zł

WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W WODĘ - 428. 520,00 zł.

przeznaczając je na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -186. 300,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczących wytwarzania i zaopatrywania odbiorców w wodę łącznie – 242. 220,00 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 1. 621. 346,00 zł

Przeznaczając je na:

- Wydatki bieżące na remonty dróg i wydatki związane z utrzymaniem dróg, przeglądem dróg, ubezpieczeniem dróg, opłatami za zajęcie pasa drogowego – 227. 746,00zł w tym środki w ramach funduszu sołeckiego -191. 113,13 zł,
- wydatki majątkowe dotyczące przebudowy dróg gminnych - 1. 393. 600,00 zł, w tym fundusz sołecki 138. 455,38 zł.

INFORMATYKA - 5. 000,00 zł

Przeznaczając je na :

- wydatki związane z Infostradą Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e- Administracja roczne opłaty po realizacji przez okres pięciu lat.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA 34. 500,00 zł

Przeznaczając je na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 3. 000,00 zł,
- zakup energii - 1. 000,00 zł,
- zakup usług remontowych - 15. 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 15. 000,00 zł,
- podatek od nieruchomości - 500,00zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 117.500,00 zł.

przeznaczając je na:



- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego, wydawanie opinii o decyzjach zabudowy
- 65. 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 2. 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 50. 000,00 zł,
- utrzymanie mogiły na cmentarzu - 500,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - **2. 208. 941, 90 zł.**

Urząd Wojewódzki - 103. 600,00 zł

Przeznaczając je na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 98. 600,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań 5. 000,00 zł.

Rada Gminy - 124. 600,00 zł.

Na Radę Gminy przeznaczają się wydatki w wysokości 124. 600,00 zł.

- wynagrodzenia i pochodne – 1. 320,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19. 300,00 zł,
- wydatki na rzecz osób fizycznych – 104. 000,00.

Urząd Gminy 1. 610. 671,90 zł.

przeznaczając je na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1. 277. 700,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.500,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 330. 471 ,90 zł.

Promocja Jednostek samorządu terytorialnego 30.000,00 zł,
przeznaczając je na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 30. 000,00 zł.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 268. 750,00 zł,
przeznaczając je na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 238. 500,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 30. 250,00 zł.

Pozostała działalność - 71. 300,00 zł,

przeznaczając je na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 13. 700,00 zł,



- wydatki na rzecz osób fizycznych (sołtysi) - 57.600,00 zł.

URZĘDY NACZELNE ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ - 1. 150,00 zł,

Wydatki dotyczą prowadzenia stałego rejestru wyborców

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 718,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 432,00 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P. POŻ. - 174. 000,00 zł.

Przeznaczone są na:

- wypłaty dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych - 20. 000,00zł
- wydatki na realizację zadań związanych z ochroną p.poż - 104. 000,00 zł

w tym na zakup umundurowania dla strażaków w ramach funduszu sołectkiego 13. 500,00 zł

Wydatki majątkowe - 50. 000,00 zł – na termomodernizację budynku OSP w Topólce złożony wniosek realizacja 2018/2019r.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 40.000,00 zł.

Splata odsetek od kredytu w Banku Ochrony Środowiska we Włocławku , Kredytu w KDBS Topólka .

RÓŻNE ROZLICZENIA - 100.000 ,00 zł,

W wydatkach tworzy się rezerwę w wysokości 100 000,00 zł. składającą się z:

- rezerwy ogólnej w wysokości - 40. 000 zł,
- rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 60.000 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki łączne na oświatę stanowią 8. 958. 208,10 zł z tego wydatki bieżące w Dziale Oświata i Wychowanie są większe w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w 2017 r. w związku z reformą oświaty i stanowią kwotę 6.808.208,10 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2018r stanowią kwotę 2. 150. 000,00 zł i dotyczą rozbudowy i modernizacji przedszkola koszt 710. 000,00 zł oraz termomodernizację budynku szkoły podstawowej 1. 440. 000,00 zł.

Planowane wydatki dziale 801 rozdział 80101 - Szkoły podstawowych zwiększyły się w związku z funkcjonowaniem klasy 7 i 8 oraz z podwyżkami dla nauczycieli i stanowią kwotę 3.590.800,00 zł.

Zaplanowane wydatki przeznaczono na:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia i pochodne 2.938.600,00 zł gdzie uwzględniono awans zawodowy i jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli, podwyżki, wypłaty nagród jubileuszowych oraz wypłaty odpraw emerytalnych w szkołach; Szkoła Podstawowa w Topólce 2.097.700,00 zł,



- Szkoła Podstawowa w Paniewie 840.900,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 2.700,00 zł;
Szkoła Podstawowa w Topólce 1.000,00 zł,
Szkoła Podstawowa w Paniewie 1.700,00 zł.
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń tj. wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli 166.600,00 zł;
Szkoła Podstawowa w Topólce 121.800,00 zł,
Szkoła Podstawowa w Paniewie 44.800,00 zł.
 - podróże służbowe krajowe 2.500,00 zł;
Szkoła Podstawowa w Topólce 1.500,00 zł,
Szkoła Podstawowa w Paniewie 1.000,00 zł.
 - materiały i wyposażenie: zakup węgla, oleju opałowego na halę sportową, środków czystości, materiałów biurowych, druków szkolnych, wydawnictw - 110.000,00 zł;
Szkoła Podstawowa w Topólce 96.000,00 zł,
Szkoła Podstawowa w Paniewie 14.000,00 zł.
 - energię elektryczną i wodę 77.000,00 zł;
Szkoła Podstawowa w Topólce 35.000,00 zł,
Szkoła Podstawowa w Paniewie 42.000,00 zł.
 - zakup usług remontowych 29.000,00 zł, z przeznaczeniem na remont sal lekcyjnych i korytarza;
Szkoła Podstawowa w Topólce 5.000,00 zł,
Szkoła Podstawowa w Paniewie 24.000,00 zł.
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.500,00 zł;
Szkoła Podstawowa w Topólce 2.500,00 zł,
Szkoła Podstawowa w Paniewie 1.000,00 zł.
 - zakup usług pozostałych (w tym opłata licencji na programy komputerowe, usługi pocztowe, bankowe oraz dystrybucja energii elektrycznej) i usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) -114.500,00 zł;
Szkoła Podstawowa w Topólce 53.000,00 zł,
Szkoła Podstawowa w Paniewie 61.500,00 zł.
 - różne opłaty i składki oraz zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek do bibliotek szkolnych 28.000,00zł;
Szkoła Podstawowa w Topólce 16.000,00 zł,
Szkoła Podstawowa w Paniewie 12.000,00 zł.



- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych 118.400,00 zł gdzie uwzględniono odpis dla nauczycieli w wysokości 110% kwoty bazowej na etat i 37,5% przeciętnego wynagrodzenia dla pracowników nie będących nauczycielami;
Szkoła Podstawowa w Topólce 86.000,00 zł,
Szkoła Podstawowa w Paniewie 32.400,00 zł.

Planowane wydatki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych są mniejsze w stosunku do 2017 r. o 5,63%, ponieważ nie została uwzględniona dotacja z budżetu państwa na działalność wychowania przedszkolnego i stanowią kwotę 325.880,00zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne 275.360,00 zł gdzie uwzględniono awans zawodowy nauczycieli, wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego za 2017 r i 20% środków własnych do dotacji z budżetu państwa na prowadzenie zajęć dodatkowych oraz wynagrodzenia bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne;
Szkoła Podstawowa w Topólce 193.360,00,00 zł,
Szkoła Podstawowa w Paniewie 82.000,00 zł.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń tj. wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli 15.020,00 zł;
Szkoła Podstawowa w Topólce 9.800,00 zł,
Szkoła Podstawowa w Paniewie 5.220,00 zł.
- materiały i wyposażenie: zakup środków czystości, materiałów biurowych, druków i wyposażenia 9. 000,00 zł z uwzględnieniem 20% środków własnych do dotacji z budżetu państwa na działalność wychowania przedszkolnego;
Szkoła Podstawowa w Topólce 4.000,00 zł,
Szkoła Podstawowa w Paniewie 5.000,00 zł.
- zakup usług, podróże służbowe oraz zakup pomocy dydaktycznych 13.100,00 zł;
Szkoła Podstawowa w Topólce 7.300,00 zł,
Szkoła Podstawowa w Paniewie 5.800,00 zł.
- odpis na fundusz św. socjalnych 11.400,00 zł gdzie uwzględniono odpis dla nauczycieli i pracowników obsługi;
Szkoła Podstawowa w Topólce 8.000,00 zł,
Szkoła Podstawowa w Paniewie 3.400,00 zł.
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego tj opłata za pobyt dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego innej jednostki samorządowej 2.000,00 zł.

W rozdziale 80104- Przedszkola zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 1. 042. 504,10 zł, z tego

wydatki bieżące w kwocie 332. 504,10, z tego wydatki na programy z udziałem środków europejskich 45 404,10 zł i wydatki majątkowe w kwocie 710. 000,00 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich 703. 000,00 zł.

W rozdziale przedszkola na działalność bieżącą punktu przedszkolnego zaplanowano kwotę 287.100,00zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne 198.900,00 zł gdzie uwzględniono awans zawodowy nauczycieli, wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego za 2017r., oraz 20% własnych środków do dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na zajęcia dodatkowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9.000,00 zł ,
- materiały i wyposażenie 28.000,00 zł z uwzględnieniem 20% środków własnych do dotacji budżetu państwa na działalność wychowania przedszkolnego,
- energię elektryczną i opłatę za zużytą wodę 7.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 8.000,00 zł,
- zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych 10.900,00 zł w tym dystrybucja energii elektrycznej,
- pomoce naukowe i dydaktyczne 2.000,00 zł, z uwzględnieniem 20% środków własnych do dotacji budżetu państwa na działalność wychowania przedszkolnego,
- odpis na fundusz św. socjalnych 10.000,00 zł gdzie uwzględniono odpis dla nauczycieli pracowników obsługi,
- różne opłaty i składki oraz podróże służbowe 1.300,00 zł – ubezpieczenie budynku oraz opłata za gosp. korzystanie ze środowiska,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego tj opłata za pobyt dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego innej jednostki samorządowej 12.000,00 zł.

W punkcie przedszkolnym zaplanowano również wydatki w kwocie 45.404,10 zł związane zrealizacją projektu z RPO Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 pt. „, Organizacja zajęć dodatkowych w oddziałach przedszkolnych w Gminie Topólka”.

Na wydatki w oddziałach gimnazjalnych zaplanowano 1.143.300,00 zł. co stanowi 81,52% przewidywanego wykonania wydatków za 2017 r. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.028.300,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 54.000,00 zł,
- materiały i wyposażenie: zakup środków czystości, materiałów biurowych, druków szkolnych 5.000,00 zł,

- zakup usług (remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych) 9.500,00 zł,
- różne opłaty i składki oraz podróże służbowe 1.500,00 zł,
- pomoce naukowe i dydaktyczne 2.000,00 zł,
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych 43.000,00 zł gdzie uwzględniono odpis dla nauczycieli w wysokości 110% kwoty bazowej na etat oraz 37,5% przeciętnego wynagrodzenia dla pracowników obsługi.

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano 568.900,00 zł co stanowi 102,14%

przewidywanego wykonania wydatków za 2017r. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne dla opiekunek w autobusach 148.400,00 zł - wzrost wydatków w związku z podwyżką minimalnego wynagrodzenia od 01.01.2018r.,
- materiały i wyposażenie oraz zakup usług zdrowotnych 1.500,00 zł,
- zakup usług pozostałych 413.000,00 zł w tym przewóz dzieci do szkół-zapłata przewoźnikowi,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.000,00 zł.

Na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli zaplanowano 33.803,00 zł.

Do wyliczenia środków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przyjęto kwotę 1% łącznych planowanych wynagrodzeń dla nauczycieli z przeznaczeniem na:

- szkolenia pracowników 21.803,00 zł,
- dopłaty do czesnego 12.000,00 zł.

W stołówkach szkolnych zaplanowano 227.300,00 zł co stanowi 97,22 % przewidywanego wykonania wydatków za 2017r. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne 132.100,00 zł,
- zakup środków czystości i art. do kuchni 3.000,00 zł,
- zakup żywności 85.000,00 zł dla uczniów korzystających z żywienia,
- pozostałe wydatki w kwocie 7.200,00 zł.

Planowane wydatki w 2018 r na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, stanowią kwotę 373.880,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi szkół podstawowych w kwocie 315.000,00 zł;

Szkoła Podstawowa w Topólce 265.200,00 zł,

Szkoła Podstawowa w Paniewie 49.800,00 zł.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie 12.480,00 zł;

Szkoła Podstawowa w Topólce 11.480,00 zł,

Szkoła Podstawowa w Paniewie 1.000,00 zł.

- zakup pomocy naukowych, materiałów edukacyjnych, wyposażenia 15.000,00 zł;

Szkoła Podstawowa w Topólce 7.000,00 zł,

Szkoła Podstawowa w Paniewie 8.000,00 zł.

- pozostałe wydatki 31.400,00 zł;

Szkoła Podstawowa w Topólce 21.700,00 zł,

Szkoła Podstawowa w Paniewie 9.700,00 zł.

W ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach gimnazjalnych prowadzonych w innych typach szkół zaplanowano kwotę 153.700,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli uczących dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w kwocie 131.300,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8.000,00 zł,
- zakup pomocy naukowych i materiałów edukacyjnych 5.000,00 zł,
- pozostałe wydatki 9.400,00 zł.

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 58.141,00 zł. co stanowi 109,04 % przewidywanego wykonania wydatków za 2017r. z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia 10.141,00 zł (odpis w wysokości 0,3% od wynagrodzeń nauczycieli przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli emerytów) ,
- odpis na FŚS nauczycieli emerytów w wysokości 5% pobieranych emeryt.

OCHRONA ZDROWIA

-

70. 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 22. 300,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 47. 400,00 zł, dotację do Urzędu Marszałkowskiego „Niebieska Linia” 300,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA - 625.000,00 zł

Na 2018 rok w ramach działu pomoc społeczna zaplanowano następujące wydatki:

1. Domy pomocy społecznej - **20.000,00 zł.**
2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 25.000,00 zł.
3. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki. na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 184.500,00 zł.
4. Zasiłki stałe - 57.000,00 zł.



5. Dodatki mieszkaniowe – 5. 000,00 zł.
6. Ośrodki pomocy społecznej - 181.000,00 zł z przeznaczeniem na:
- pozostałe wydatki związane z działalnością statutową - 15.500,00 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS - 165.500,00 zł.
7. Specjalistyczne usługi opiekuńcze 13. 000,00 zł z tego na:
- wynagrodzenie bezosobowe - 13.000,00 zł.
8. Pomoc państwa w zakresie dożywiania - 63.000,00 zł.
9. Pozostała działalność - 76.500,00 zł, z tego na:
- świadczenia społeczne - 65.000,00 zł,
 - pozostałe wydatki - 11.500 ,00 zł.

RODZINA 7.234.200,00 zł

W dziale Rodzina zaplanowano wydatki w budżecie na 2018 rok z przeznaczeniem na:

1. Świadczenia wychowawcze - **3. 532. 300,00 zł**, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 39.500,00 zł,
 - pozostałe wydatki - 15.750,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.477.050,00 zł.
2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - **3. 685. 900,00 zł**, z tego:
- wynagrodzenia i pobory oraz odpis na ZFŚS - 92.000,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 21.002,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.332.898,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 240.000,00 zł.
3. Wspieranie rodziny - **16.000,00 zł**
- świadczenia społeczne - 16.000,00 zł.

EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki na 2018 r .w Dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza stanowią kwotę 213.280,00 zł.

Na funkcjonowanie świetlicy szkolnej zaplanowano kwotę 139.210,00 zł, co stanowi 123,19% przewidywanego wykonania wydatków za 2017 r. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS w kwocie 128.950,00 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 8.560,00 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 1.700,00 zł.

W rozdziale wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zaplanowano kwotę 11.570,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli prowadzących zajęcia.

W budżecie zaplanowano dotację dla starostwa na wydatki rzeczowe w poradni psychologiczno-pedagogicznej 3.000,00 zł. co stanowi 100% wykonania za 2017 r.



Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano kwotę ze środków własnych w wysokości 51.000,00 zł. Natomiast na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowano w budżecie na 2018 r. kwotę 8.500,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA. - 1 058 600,00 zł

1. Na oświetlenie ulic, placów i dróg przeznacza się - 330.000,00 zł, z tego na:
- oświetlenie uliczne(energia) - 75.000,00 zł,
 - konserwacje oświetlenia - 145. 000,00 zł.
 - zakup usług pozostałych kwota 110. 000,00 zł, w tym środki z funduszu sołeckiego na nowe punkty świetlne w sołectwach 27. 421,69 zł
2. Gospodarka odpadami - 613. 900,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 79. 800,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 534. 100,00 zł,
3. Na pozostałą działalność przeznacza się kwotę - 108. 200,00 zł, z tego:
- wynagrodzenia i pochodne - 83. 000,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 25. 200,00zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 746. 554,00zł

1. Dotacja na dofinansowanie działalności Biblioteki - 153.000,00 zł.
2. Dotacja na dofinansowanie działalności Gminnego Ośrodka Kultury - 200.000,00 zł.
3. Świetlice wiejskie łączna kwota 43. 554,00 zł – wydatki na doposażenie świetlic, bieżące remonty zaplecza świetlic, łazienek, opłata za energię, zakup sprzętu w ramach funduszu sołeckiego – 38. 790,68 zł, środki własne na działalność świetlic – 4 763,32 zł.
- W ramach wydatków majątkowych w kwocie 350. 000,00 zł planuje się:
- remont i adaptację świetlicy wiejskiej w Czamaninie, koszt zadania w ramach programu RPO – to kwota 258. 000,00 zł wysokość pomocy stanowi kwotę 212. 500,00 zł, udział środków własnych to kwota 37. 500,00 zł, fundusz sołecki 8. 000,00 zł,
 - remont i zmiana pokrycia dachowego w świetlicy wiejskiej w Biolkach koszt 35. 000,00 zł, w tym środki funduszu sołeckiego 10. 000,00 zł ,
 - środki na sporządzenie dokumentacji na remont i modernizację świetlic wiejskich w Kozjatach i Znaniewie i – 57 000,00 zł.



KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- 297 700,00 zł.

1. Na upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży, oraz propagowanie sportu i rekreacji na terenie gminy Topólka - 39. 700,00 zł, z tego zakup sprzętu sportowego w ramach funduszu sołectkiego 1 000,00 zł.
2. Wydatki majątkowe kwota 258. 000,00 zł w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 kwota 258. 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych planuje się:

- utworzenie plaży publicznej nad jeziorem Głuszyńskim wartość zadania 258. 000,00 zł, w tym wysokość pomocy 63,63% tj. kwota 164. 000,00 zł , środki własne 94. 000,00 zł.

ZOBOWIĄZANIA

Gmina posiada zadłużenie na dzień 15.11.2017r. w łącznej wysokości 1. 050.000,00 zł z tytułu

- Kredyt w BGK – 200. 000,00 zł, II rata spłaty przypada w m-c w grudniu 2017r. w wysokości 200. 000,00 zł . Kredyt w BGK zostanie w br. spłacony całkowicie.
- Kredyt BOŚ - 525. 000,00 zł, II rata spłaty w grudniu 75. 000,00 zł zostanie na 31.12.2017r. 450. 000,00zł (spłat w latach: 2018r. - 150. 000,00zł , 2019r. - 200. 000,00zł , 2020r. - 100. 000,00 zł).
- Kredyt KDBS - stan zadłużenia na 31.12.2017r 325. 000,00 zł (spłaty w latach: 2018r. - 125. 000,00 zł, 2019r. – 100. 000,00 zł, 2020r.- 100. 000,00 zł).

Planowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2017 r. 775. 000,00 zł .

Przewodniczący
Rady Gminy Topólka
Stanisław Borkowski

Dochody 2017/2018

Klasyfikacja	2017	2018	%	Nazwa
010 01010 6290	120 000,00 zł	0,00 zł	0	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
010 01010 6257	509 000,00 zł	560 000,00 zł	0	Dofinansowanie ze środków PROW Z 2017
010 01095 2010	358 363,18 zł	0,00 zł	0	Dotacja na zwrot akcyzy w paliwie
010	987 363,18 zł	560 000,00 zł	56,7	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
020 2095 0750	1 200,00 zł	1 300,00 zł	108,3	Dochody z najmu i dzierżawy
020	1 200,00 zł	1 300,00 zł	108,3	LEŚNICTWO
400 40002 0830	500 000,00 zł	550 000,00 zł	110,0	Wpływy z usług
400 40002 0640	900,00 zł	1 000,00 zł	111,1	Wpływy z różnych opłat
400 40002 0920	3 000,00 zł	2 000,00 zł	66,7	Pozostałe odsetki
400	503 900,00 zł	553 000,00 zł	109,7	WYTW.I ZAOP.-E.ELEKTR.GAZ,WODA
600 60016 0690	3 100,00 zł	3 150,00 zł	101,6	Wpływy z różnych opłat
600 60016 6280	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,0	Środki otrzymane na dof. Kosztów przeb.drogi
600 60016 6257	311 000,00 zł	0,00 zł	0,0	Refundacja środków z PROW 2016r.
600	354 100,00 zł	43 150,00 zł	12,2	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
700 70005 0550	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	150 000,00 zł	0,00 zł	0,0	Wpływy ze sprzedaży
700 70005 0920	200,00 zł	200,00 zł	100,0	Pozostałe odsetki
700 70005 0640	100,00 zł	100,00 zł	100,0	Wpływy z różnych opłat
700	171 050,00 zł	21 050,00 zł	12,3	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
710 71035 2020	500,00 zł	500,00 zł	100,0	Dotacja w ramach porozumienia
710 71095 2057	21 500,00 zł	21 500,00 zł		Dotacje celowe w ramach prog.z udz. środ.eu
710	22 000,00 zł	22 000,00 zł	100,0	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
750 75011 2010	58 157,00 zł	55 300,00 zł	95,1	Dotacja na zadania zlecone
750 75023 0970	1 500,00 zł	0,00 zł	0,0	Wpływy z różnych dochodów
750 75023 2360	50,00 zł	50,00 zł	100,0	Dochody zw.z real. zadań zleconych
750	59 707,00 zł	55 350,00 zł	92,7	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
751 75101 2010	1 150,00 zł	1 150,00 zł	100,0	Dotacja na zadania zlecone
751	1 150,00 zł	1 150,00 zł	100,0	URZĘDY PAŃSTWOWE,PRAWO,SĄDY
756 75601 0350	2 750,00 zł	2 750,00 zł	100,0	Karta podatkowa
756 75601 0910	50,00 zł	50,00 zł	0,0	Odsetki od nieterminowych wpłat z podatków
756 75615 0310	420 000,00 zł	435 000,00 zł	103,6	Podatek od nieruchomości
756 75615 0320	1 600,00 zł	1 600,00 zł	100,0	Podatek rolny
756 75615 0330	22 500,00 zł	22 500,00 zł	100,0	Podatek leśny
756 75615 0910	100,00 zł	100,00 zł	100,0	Odsetki od nieterminowych wpłat z podatków
756 75615 2680	1 600,00 zł	1 600,00 zł	100,0	Rekompensata utraconych dochodów
756 75616 0310	995 000,00 zł	1 020 000,00 zł	102,5	Podatek od nieruchomości
756 75616 0320	630 000,00 zł	640 000,00 zł	101,6	Podatek rolny
756 75616 0330	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0	Podatek leśny-osoby fiz.
756 75616 0340	92 000,00 zł	92 000,00 zł	100,0	Podatek od śr.transportowych
756 75616 0360	154 253,00 zł	21 800,00 zł	14,1	Podatek od spadków i darowizn
756 75616 0370	6 000,00 zł	6 100,00 zł	101,7	Wpływy bz opłaty za posiadania psa
756 75616 0430	3 924,00 zł	3 600,00 zł	91,7	Opłata targowa
756 75616 0500	100 000,00 zł	105 000,00 zł	105,0	Podatek od czynności cywil.pra
756 75616 0640	6 000,00 zł	6 100,00 zł	101,7	Wpłaty różne
756 75616 0910	5 000,00 zł	2 772,90 zł	55,5	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	50 000,00 zł	58 000,00 zł	116,0	Wpływy z opłat za zezwolenia
756	75621	0010	1 500 000,00 zł	1 750 000,00 zł	116,7	Podatek dochodowy od osób fizy
756	75621	0020	6 200,00 zł	6 200,00 zł	100,0	Podatek dochodowy od osób praw
756			4 031 977,00 zł	4 211 172,90 zł	104,4	DOCHODY-OS.PRAWNE,FIZ.I INNE
758	75801	2920	4 252 991,00 zł	4 273 586,00 zł	100,5	Subwencje ogólne z bud.państwa
758	75807	2920	3 296 624,00 zł	3 426 435,00 zł	103,9	Subwencja ogólna
758	75814	0920	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,0	Pozostałe odsetki
758	75814	2030	62 194,49 zł	0,00 zł	0,0	Dotacja na zadania własne
758	75814	6330	8 401,66 zł	0,00 zł	0,0	Dotacja na zadania inwestycyjne
758	75831	2920	114 749,00 zł	173 141,00 zł	150,9	Część równoważąca-subwencji
758			7 749 960,15 zł	7 888 162,00 zł	101,8	RÓŻNE ROZLICZENIA
801	80101	2010	41 932,91 zł	0,00 zł	0,0	Dotacja na zadania zlecone
801	80101	6257		1 020 000,00 zł	0,0	Dotacje celowe w ramach dofinansowania
801	80101	0830		2 000,00 zł	0,0	Wpływy z usług
801	80103	2030	26 760,00 zł		0,0	Dotacja na zadania własne
801	80103	0660	2 000,00 zł		0,0	Wpływy z opłat za korzystania z wych.przedsz
801	80104	0660	4 000,00 zł	6 500,00 zł	162,5	Wpływy z opłat za korzystania z wych.przedsz
801	80104	0670	9 200,00 zł	9 200,00 zł	100,0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia
801	80104	2030	64 224,00 zł		0,0	Dotacja na zadania własne
801	80104	2057	0,00 zł	35 627,10 zł	0,0	Dotacje celowe w ramach prog.z udz. środ.eu
801	80104	6257	637 000,00 zł	625 500,00 zł	0,0	Dotacje celowe w ramach dofinansowania
801	80110	2010	18 549,42 zł	0,00 zł	0,0	Dotacja na zadania zlecone
801	80148	0830	75 800,00 zł	75 800,00 zł	0,0	Wpływy z usług
801	80150	2010	3 696,85 zł	0,00 zł	0,0	Dotacja na zadania zlecone
801			883 163,18 zł	1 774 627,10 zł	200,9	OŚWIATA I WYCHOWANIE
852	85213	2010	17 000,00 zł	18 000,00 zł	105,9	Dotacja na zadania zlecone
852	85213	2030	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,0	Dotacja na zadania własne
852	85214	0940	1 300,00 zł	500,00 zł		Dochody z lat ubiegłych
852	85214	2030	204 091,00 zł	184 000,00 zł	90,2	Dotacja na zadania własne
852	85216	2030	71 516,00 zł	57 000,00 zł	79,7	Dotacja na zadania własne
852	85215	2010	262,62 zł	0,00 zł	0,0	Dotacja na zadania zlecone
852	85219	2030	108 600,00 zł	106 700,00 zł	98,3	Dotacja na zadania bieżące gmi
852	85219	2010	200,00 zł	0,00 zł	0,0	Dotacja na zadania zlecone
852	85230	2030	60 000,00 zł	33 000,00 zł	0,0	Dotacja na zadania bieżące gmi
852	85228	2010	53 580,00 zł	13 000,00 zł	24,3	Dotacja na zadania zlecone
852	85228	0830	1 000,00 zł	4 000,00 zł	400,0	Wpływy z usług
852			524 549,62 zł	423 200,00 zł	80,7	OPIEKA SPOŁECZNA
855	85501	2060	3 530 000,00 zł	3 530 000,00 zł	100,0	Świadczenie wychowawcze
855	85501	0940	2 500,00 zł	2 000,00 zł		Dochody z lat ubiegłych
855	85501	0920	0,00 zł	300,00 zł	0,0	Wpływ z pozostałych odsetek
855	85502	2010	3 683 400,00 zł	3 683 400,00 zł	100,0	Świadczenia rodzinne
855	85502	0920	500,00 zł	500,00 zł	0,0	Wpływ z pozostałych odsetek
855	85502	0940	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,0	Wpływy z różnych dochodów
855	85502	2360	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,0	Dochody jst związane z real.zadań zleconych
855	85503	2010	105,90 zł			Dotacja na zadania zlecone
855	85595	2010	4 120,00 zł			Dotacja na zadania zlecone
855			7 226 625,90 zł	7 222 200,00 zł	99,9	Rodzina
854	85415	2030	91 810,00 zł	0,00 zł	0,0	Stypendia dla uczniów
854			91 810,00 zł	0,00 zł	0,0	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
900	90002	2310	10 700,00 zł	8 000,00 zł	74,8	Dotacja na wspólne wysypisko z gm.Bytów
900	90002	0490	530 000,00 zł	530 000,00 zł	100,0	opłata smieciowa
900	90002	0640	1 500,00 zł	3 038,00 zł	202,5	wpływy z różnych opłat

900	90002	0910	200,00 zł	200,00 zł	100,0	wpływy z odsetek od nietrminowych wpłat
900	90002	2460	25 000,00 zł	0,00 zł	0,0	dotacja z WFOŚiGw
900	90019	0690	6 500,00 zł	7 000,00 zł	107,7	wpływy z różnych opłat
900			573 900,00 zł	548 238,00 zł	95,5	GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA
Razem			23 182 456,03 zł	23 324 600,00 zł	100,6	

Przewodniczący
Rady Gminy Topólka

Stanisław Borkowski

WYDATKI 2017/ 2018
rok

Dział	Rozdział	Paragraf	2017	2018	%	Nazwa
010	01010	6050	10000,00	4000,00	40,00%	BUDOWAPRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEK
010	01010	6057	561000,00	51000,00	9,09%	BUDOWAPRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEK
010	01010	6059	321000,00	30000,00	9,35%	BUDOWAPRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEK
010	01030	2850	14000,00	14000,00	100,00%	WPLĄTY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH
010	01095	4110	547,20	0,00	0,00%	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
010	01095	4120	51,45	0,00	0,00%	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
010	01095	4170	3200,00	0,00	0,00%	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE
010	01095	4210	1528,08	1500,00	98,16%	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
010	01095	4300	5700,00	5000,00	87,72%	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
010	01095	4430	351336,45	0,00	0,00%	RÓŻNE OPŁATY-WYPŁATA AKCYZY
010			1268363,18	101500,00	8,00%	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
400	40002	4010	140000,00	145000,00	103,57%	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
400	40002	4040	11100,00	11000,00	99,10%	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
400	40002	4110	25200,00	26700,00	105,95%	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
400	40002	4580	250,00	0,00	0,00%	POZOSTAŁE ODSETKI
400	40002	4120	3300,00	3600,00	109,09%	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
400	40002	4210	40000,00	40000,00	100,00%	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
400	40002	4260	50000,00	50000,00	100,00%	ZAKUP ENERGII
400	40002	4300	79200,00	85000,00	107,32%	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
400	40002	4360	1000,00	2000,00	200,00%	ZAKUP USŁUG SIECI KOMÓRKOWEJ
400	40002	4410	5000,00	6000,00	120,00%	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
400	40002	4430	72050,00	45000,00	62,46%	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
400	40002	4440	4220,00	4220,00	100,00%	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
400	40002	4530		10000,00	0,00%	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG
400	40002		431320,00	428520,00	99,35%	DOSTARCZANIE WODY
600	60014	4520	5600,00	5600,00	100,00%	ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO
600	60016	4270	26300,00	30000,00	114,07%	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
600	60016	4210	21000,00	23646,00	112,60%	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
600	60016	4300	163600,00	165000,00	100,86%	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
600	60016	4430	3300,00	3500,00	106,06%	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
600	60016	6050	803200,00	1393600,00	173,51%	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH

600			1023000,00	1621346,00	158,49%	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
700	70005	4210	3700,00	3000,00	81,08%	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
700	70005	4260	0,00	1000,00	0,00%	ZAKUP ENERGII
700	70005	4270	160000,00	15000,00	9,38%	USŁUGI REMONTOWE
700	70005	4300	25000,00	15000,00	60,00%	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
700	70005	4480	500,00	500,00	100,00%	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
700			189200,00	34500,00	18,23%	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
720	72095	4309	5000,00	5000,00	100,00%	INFORMATYKA-infostrada Kujaw i Pomorza
720	72095		5000,00	5000,00	100,00%	INFORMATYKA-infostrada Kujaw i Pomorza
710	71004	4170	65000,00	65000,00	100,00%	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE
710	71004	4210	1500,00	2000,00	133,33%	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
710	71004	4300	30000,00	50000,00	166,67%	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
710	71035	4210	500,00	500,00	100,00%	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
710	71095	4307	21600,00	0,00	0,00%	OPRACOWANIE PROGRAMU REWIZALIZACJI
710	71095	4309	2400,00	0,00	0,00%	OPRACOWANIE PROGRAMU REWIZALIZACJI
710	71095	4300	1500,00	0,00	0,00%	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
710			122500,00	117500,00	95,92%	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
750	75011	4010	75231,00	76000,00	101,02%	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
750	75011	4040	8500,00	6500,00	76,47%	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
750	75011	4110	15319,00	14200,00	92,70%	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
750	75011	4120	2007,00	1900,00	94,67%	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
750	75011	4210	3500,00	2100,00	60,00%	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
750	75011	4410	300,00	0,00	0,00%	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
750	75011	4700	1000,00	0,00	0,00%	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
750	75011	4360	1000,00	500,00	50,00%	ZAKUP USŁUG SIECI KOMÓRKOWEJ
750	75011	4440	2400,00	2400,00	100,00%	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
750	75011		109257,00	103600,00	94,82%	URZĘDY WOJEWÓDZKIE
750	75022	3030	104000,00	104000,00	100,00%	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ
750	75022	4170	1320,00	1320,00	100,00%	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE
750	75022	4210	6500,00	6500,00	100,00%	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
750	75022	4300	15000,00	12000,00	80,00%	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
750	75022	4360	1380,00	800,00	57,97%	ZAKUP USŁUG SIECI KOMÓRKOWEJ
750	75022		128200,00	124620,00	97,21%	RADY GMIN NA PRAWACH POWIATU
750	75023	3020	2000,00	2500,00	125,00%	WYDATKI NIE ZALICZANE DO WYNAG
750	75023	4010	961000,00	950000,00	98,86%	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
750	75023	4040	71900,00	85000,00	118,22%	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
750	75023	4100	35000,00	35000,00	100,00%	WYNAGRODZENIE PROWIZYJNE
750	75023	4110	168800,00	170000,00	100,71%	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
750	75023	4120	14700,00	14700,00	100,00%	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
750	75023	4170	23500,00	23000,00	97,87%	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE
750	75023	4210	94187,00	87171,90	92,55%	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

750	75023	4260	9700,00	9800,00	101,03%	ZAKUP ENERGII
750	75023	4270	38000,00	15000,00	39,47%	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
750	75023	4280	5000,00	5000,00	100,00%	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
750	75023	4300	115049,15	120000,00	104,30%	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
750	75023	4360	16500,00	17000,00	103,03%	ZAKUP USŁUG SIECI KOMÓRKOWEJ
750	75023	4410	8000,00	6000,00	75,00%	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
750	75023	4430	15000,00	15000,00	100,00%	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
750	75023	4440	37800,00	38000,00	100,53%	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
750	75023	4610	2500,00	1500,00	60,00%	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR
750	75023	4700	18000,00	16000,00	88,89%	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
750	75023	6060	0,00	0,00	0,00%	ZAKUPY INWESTYCYJNE
750	75023		1636636,15	1610671,90	98,41%	URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU
750	75075	4210	10000	10000,00	100,00%	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
750	75075	4300	20000	20000,00	100,00%	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
750	75075		30000	30000,00	100,00%	PROMOCJA GMINY
750	75085	4010	185000	181500	98,11%	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
750	75085	4040	12000	16000	133,33%	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
750	75085	4110	35000	36000	102,86%	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
750	75085	4120	5000	5000	100,00%	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
750	75085	4210	8000	8000	100,00%	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
750	75085	4270		1000	0,00%	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
750	75085	4280	400	400	100,00%	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
750	75085	4300	19000	10000	52,63%	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
750	75085	4360	2500	1500	60,00%	ZAKUP USŁUG SIECI KOMÓRKOWEJ
750	75085	4410	2000	1000	50,00%	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
750	75085	4430	1000	1000	100,00%	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
750	75085	4440	4383	4350	99,25%	ODPIS NA FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
750	75085	4700	4000	3000	75,00%	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
750	75085		278283	268750	96,57%	WSPÓLNA OBSŁUGA JST
750	75095	2900	10200,00	10200,00	100,00%	SKŁADKA CZŁONKOWSKA LIDER
750	75095	3030	57600,00	57600,00	100,00%	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ
750	75095	4300	3500,00	3500,00	100,00%	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
750	75095		71300,00	71300,00	100,00%	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
750			2253676,15	2208941,90	98,02%	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	432,00	432,00	100,00%	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
751			1150,00	1150,00	100,00%	URZĘDY PAŃSTWOWE, PRAWO, SĄDY
754	75405	6170	6000,00	0,00	0,00%	Wpłaty na fundusz celowy na dofin. samochodu
754	75412	3030	20000,00	20000,00	100,00%	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ
754	75412	4210	40400,00	45000,00	111,39%	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
754	75412	4260	4000,00	4000,00	100,00%	ZAKUP ENERGII
754	75412	4270	100000,00	0,00	0,00%	USŁUGI REMONTOWE
754	75412	4300	25000,00	45000,00	180,00%	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
754	75412	4430	7000,00	10000,00	142,86%	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
754	75412	6050	25000,00	0,00	0,00%	WYDATKI MAJĄTKOWE
754	75412	6057	0,00	0,00	0,00%	TERMOMODERNIZACJA OSP TOPÓŁKA
754	75412	6050		50000,00	0,00%	TERMOMODERNIZACJA OSP TOPÓŁKA
754	75412	6060	120000,00	0,00	0,00%	ZAKUPY INWESTYCYJNE
754			347400,00	174000,00	50,09%	BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ
757	75702	8110	40000,00	40000,00	100,00%	ODS.I DYSK.OD KR.SKAR.PAP.WART
757			40000,00	40000,00	100,00%	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
758	75818	4810	83000,00	100000,00	120,48%	REZERWY OGÓLNE I CELOWE
758			83000,00	100000,00	120,48%	RÓŻNE ROZLICZENIA
801	80101	3020	125400,00	166600,00	132,85%	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
801	80101	4010	1781118,00	2278100,00	127,90%	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801	80101	4040	125000,00	143000,00	114,40%	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801	80101	4110	324400,00	452000,00	139,33%	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801	80101	4120	47000,00	65500,00	139,36%	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80101	4170	2700,00	2700,00	100,00%	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
801	80101	4210	90870,15	110000,00	121,05%	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80101	4240	48517,76	18000,00	37,10%	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK
801	80101	4260	75000,00	77000,00	102,67%	ZAKUP ENERGII
801	80101	4270	24000,00	29000,00	120,83%	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
801	80101	4280	3000,00	4500,00	150,00%	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
801	80101	4300	99045,00	110000,00	111,06%	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80101	4360	5000,00	3500,00	70,00%	ZAKUP USŁUG TELEFONII, DOSTĘP DO INTERNETU
801	80101	4410	2500,00	2500,00	100,00%	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801	80101	4430	6500,00	10000,00	153,85%	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
801	80101	4440	108000,00	118400,00	109,63%	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
801	80101	6050		8168,00	0,00%	TERMOMODERNIZACJA SP TOPÓŁKA
801	80101	6057	0,00	1020000,00	0,00%	TERMOMODERNIZACJA SP TOPÓŁKA

801	80101	6059	0,00	411832,00	0,00%	WYDATKI MAJĄTKOWE-ŚRODKI WŁASNE
801	80101		2868050,91	5030800,00	175,41%	SZKOŁY PODSTAWOWE
801	80103	3020	15700,00	15020,00	95,67%	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
801	80103	4010	211400,00	208860,00	98,80%	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801	80103	4040	16800,00	16500,00	98,21%	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801	80103	4110	41700,00	42500,00	101,92%	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801	80103	4120	6156,00	6500,00	105,59%	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80103	4170	1000,00	1000,00	100,00%	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
801	80103	4210	15904,00	9000,00	56,59%	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80103	4240	3900,00	3900,00	100,00%	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK
801	80103	4260	100,00	0,00	0,00%	ZAKUP ENERGII
801	80103	4270	14660,00	4600,00	31,38%	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
801	80103	4280	800,00	800,00	100,00%	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
801	80103	4300	3400,00	3400,00	100,00%	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80103	4330	2000,00	2000,00	100,00%	
801	80103	4410	400,00	400,00	100,00%	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801	80103	4440	11400,00	11400,00	100,00%	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
801	80103		345320,00	325880,00	94,37%	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE
801	80104	3020	10000,00	9000,00	90,00%	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
801	80104	4010	194600,00	151300,00	77,75%	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801	80104	4017	0,00	18780,90	0,00%	ZAJĘCIA DODATKOWE-PROJEKT RPO
801	80104	4019		6918,20	0,00%	ZAJĘCIA DODATKOWE-PROJEKT RPO
801	80104	4040	15000,00	13100,00	87,33%	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801	80104	4110	37600,00	30000,00	79,79%	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801	80104	4117	0,00	3211,54	0,00%	ZAJĘCIA DODATKOWE-PROJEKT RPO
801	80104	4119	0,00	1183,01	0,00%	ZAJĘCIA DODATKOWE-PROJEKT RPO
801	80104	4120	5400,00	4500,00	83,33%	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80104	4127	0,00	460,13	0,00%	ZAJĘCIA DODATKOWE-PROJEKT RPO
801	80104	4129	0,00	169,50	0,00%	ZAJĘCIA DODATKOWE-PROJEKT RPO
801	80104	4170	500,00	8000,00	1600,00%	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
801	80104	4177	0,00	6645,83	0,00%	PROJEKT RPO-WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
801	80104	4179	0,00	354,17	0,00%	PROJEKT RPO-WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
801	80104	4210	48724,00	28000,00	57,47%	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80104	4217	0,00	918,70	0,00%	PROJEKT RPO-WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
801	80104	4219	0,00	162,12	0,00%	PROJEKT RPO-WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
801	80104	4240	2000,00	2000,00	100,00%	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK
801	80104	4260	7000,00	7000,00	100,00%	ZAKUP ENERGII
801	80104	4270	5000,00	2000,00	40,00%	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
801	80104	4280	400,00	400,00	100,00%	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
801	80104	4300	8000,00	8000,00	100,00%	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80104	4307	0,00	850,00	0,00%	PROJEKT RPO-WYCHOWANIE

						PRZEDSZKOLNE
801	80104	4309	0,00	150,00	0,00%	PROJEKT RPO-WYCHOWANIE
801	80104	4330	32000,00	12000,00	37,50%	PRZEDSZKOLNE
801	80104	4360	500,00	500,00	100,00%	ZAKUP USŁUG PRZECZ OD INNYCH JST
801	80104	4410	200,00	200,00	100,00%	ZAKUP USŁUG TELEFONII STACJONARNEJ
801	80104	4430	1100,00	1100,00	100,00%	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801	80104	4440	10300,00	10000,00	97,09%	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
801	80104	4707	0,00	4760,00	0,00%	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
801	80104	4709	0,00	840,00	0,00%	SZKOLENIE NAUCZYCIELA-PROJEKT RPO
801	80104	6050	13000,00	7000,00	53,85%	SZKOLENIE NAUCZYCIELA-PROJEKT RPO
801	80104	6057	637000,00	625500,00	98,19%	ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA
801	80104	6059	100000,00	77500,00	77,50%	ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA
801	80104		1128324,00	1042504,10	92,39%	ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA
801	80110	3020	69000,00	54000,00	78,26%	PRZEDSZKOLA
801	80110	4010	940000,00	776300,00	82,59%	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
801	80110	4040	81000,00	73000,00	90,12%	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801	80110	4110	168000,00	155000,00	92,26%	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801	80110	4120	27000,00	23000,00	85,19%	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801	80110	4170	5000,00	1000,00	20,00%	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80110	4210	16171,64	5000,00	30,92%	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
801	80110	4240	21365,78	2000,00	9,36%	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80110	4260	2000,00	0,00	0,00%	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK
801	80110	4270	5000,00	2000,00	40,00%	ZAKUP ENERGII
801	80110	4280	2000,00	1000,00	50,00%	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
801	80110	4300	12012,00	5000,00	41,63%	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
801	80110	4360	2000,00	1500,00	75,00%	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80110	4410	2000,00	500,00	25,00%	ZAKUP USŁUG TELEFONII STACJONARNEJ
801	80110	4430	5000,00	1000,00	20,00%	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801	80110	4440	45000,00	43000,00	95,56%	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
801	80110		1402549,42	1143300,00	81,52%	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
801	80113	4010	100000,00	112200,00	112,20%	GIMNAZJA
801	80113	4040	8000,00	8200,00	102,50%	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801	80113	4110	21000,00	22000,00	104,76%	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801	80113	4120	3000,00	3000,00	100,00%	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801	80113	4170	2200,00	3000,00	136,36%	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80113	4210	3000,00	1000,00	33,33%	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE
801	80113	4280	800,00	500,00	62,50%	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80113	4300	413000,00	413000,00	100,00%	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
801	80113	4440	6000,00	6000,00	100,00%	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80113		557000,00	568900,00	102,14%	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
801	80146	4300	10000,00	12000,00	120,00%	DOWOŻENIE UCZNIŁW DO SZKÓŁ
801	80146	4700	21000,00	21803,00	103,82%	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80146		31000,00	33803,00	109,04%	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
801	80148	4010	106900,00	100800,00	94,29%	PLACÓWKI DOKSZT.I DOSKON.NAUCZ
						WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.

801	80148	4040	8300,00	8300,00	100,00%	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801	80148	4110	18500,00	19000,00	102,70%	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801	80148	4120	2700,00	3000,00	111,11%	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80148	4170	1000,00	1000,00	100,00%	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE
801	80148	4210	3600,00	3000,00	83,33%	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80148	4220	85000,00	85000,00	100,00%	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI
801	80148	4260	500,00	0,00	0,00%	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	2000,00	2000,00	100,00%	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80148	4410	200,00	200,00	100,00%	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801	80148	4440	3700,00	3600,00	97,30%	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
801	80148		233800,00	227300,00	97,22%	STOŁÓWKI SZKOLNE
801	80149	3020	1300,00	0,00	0,00%	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
801	80149	4010	9000,00	0,00	0,00%	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801	80149	4040	1000,00	0,00	0,00%	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801	80149	4110	2000,00	0,00	0,00%	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801	80149	4120	240,00	0,00	0,00%	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80149	4210	100,00	0,00	0,00%	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80149	4240	100,00	0,00	0,00%	ZAKUP POMOCY NAUK. I DYD.
801	80149	4260	0,00	0,00	0,00%	ZAKUP ENERGII
801	80149	4300	100,00	0,00	0,00%	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80149	4440	300,00	0,00	0,00%	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
801	80149		14140,00	0,00	0,00%	SPECJAL. ORG. NAUKI DLA DZIECI W PRZEDSZK.
801	80150	3020	47300,00	12480,00	26,38%	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
801	80150	4010	617300,00	217200,00	35,19%	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801	80150	4040	39300,00	42700,00	108,65%	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801	80150	4110	117700,00	48000,00	40,78%	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801	80150	4120	19000,00	7100,00	37,37%	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80150	4210	10037,00	8000,00	79,71%	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80150	4240	12660,29	7000,00	55,29%	ZAKUP POMOCY NAUK. I DYD.
801	80150	4260	7000,00	7000,00	100,00%	ZAKUP ENERGII
801	80150	4270	4000,00	2000,00	50,00%	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
801	80150	4300	8600,00	7000,00	81,40%	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
80	80150	4360	1000,00	1000,00	100,00%	ZAKUP USŁUG TELEFONII STACJONARNEJ
801	80150	4410	5500,00	3000,00	54,55%	PODRÓŻE SŁUŻBOWE
801	80150	4430	2000,00	2000,00	100,00%	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
801	80150	4440	19500,00	9400,00	48,21%	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
801	80150		910897,29	373880,00	41,05%	SPECJAL. ORG. NAUKI DLA DZIECI SZ. PODST. GIM
801	80152	3020	0,00	8000,00	0,00%	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
801	80152	4010	0,00	108300,00	0,00%	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801	80152	4110	0,00	20000,00	0,00%	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801	80152	4120	0,00	3000,00	0,00%	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80152	4210	0,00	3000,00	0,00%	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80152	4240	0,00	2000,00	0,00%	ZAKUP POMOCY NAUK. I DYD.

801	80152	4270	0,00	500,00	0,00%	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
801	80152	4300	0,00	1000,00	0,00%	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80152	4360	0,00	500,00	0,00%	ZAKUP USŁUG TELEFONII STACJONARNEJ
801	80152	4410	0,00	1000,00	0,00%	PODRÓŻE SŁUŻBOWE
801	80152	4430	0,00	200,00	0,00%	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
801	80152	4440	0,00	6200,00	0,00%	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
801	80152		0,00	153700,00	0,00%	REALIZACJA ZADAŃ WYM.SPEC.ORG.NAUKI
801	80195	3020	9300,00	10141,00	109,04%	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
801	80195	4170	0,00	0,00	0,00%	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE
801	80195	4440	49320,00	48000,00	97,32%	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
801	80195		58620,00	58141,00	99,18%	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
801			7549701,62	8958208,10	118,66%	OŚWIATA I WYCHOWANIE
851	85153	4210	1000,00	1000,00	100,00%	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
851	85153	4300	1000,00	1000,00	100,00%	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
851	85153		2000,00	2000,00	100,00%	ZWALCZANIE NARKOMANII
851	85154	2330	300,00	300,00	100,00%	DOT.OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA
851	85154	4170	22300,00	22300,00	100,00%	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
851	85154	4210	13400,00	22400,00	167,16%	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
851	85154	4270	16000,00	0,00	0,00%	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
851	85154	4300	18000,00	22000,00	122,22%	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
851	85154	4410	500,00	500,00	100,00%	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
851	85154	4700	500,00	500,00	100,00%	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
851	85154		71000,00	68000,00	95,77%	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI
851			73000,00	70000,00	95,89%	OCHRONA ZDROWIA
852	85202	3110	30000,00	20000,00	66,67%	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
852	85202		30000,00	20000,00	66,67%	USŁUGI OPIEKUŃCZE
852	85213	4130	24000,00	25000,00	104,17%	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE
852	85214		205691,00	184500,00	89,70%	ZASIŁKI OKRESOWE
852	85215	3110	6757,46	5000,00	73,99%	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
852	85215	4210	5,16	0,00	0,00%	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
852	85215		6762,62	5000,00	73,94%	DODATKI MIESZKANIOWE
852	85216	3110	71516,00	57000,00	79,70%	ZASIŁKI STAŁE
852	85216		71516,00	57000,00	79,70%	ZASIŁKI STAŁE
852	85219	3110	197,75	0,00	0,00%	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
852	85219	4010	145000,00	113800,00	78,48%	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
852	85219	4040	8400,00	10200,00	121,43%	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
852	85219	4110	28000,00	30000,00	107,14%	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
852	85219	4120	3500,00	4100,00	117,14%	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
852	85219	4700	1500,00	1500,00	100,00%	SZKOLENIE PRACOWNIKÓW
852	85219	4210	4002,25	4000,00	99,94%	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
852	85219	4260	1000,00	1000,00	100,00%	ZAKUP ENERGII
852	85219	4280	0,00	500,00	0,00%	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH

852	85219	4300	5100,00	6000,00	117,65%	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
852	85219	4360	1000,00	1000,00	100,00%	ZAKUP USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ
852	85219	4410	800,00	1000,00	125,00%	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
852	85219	4430	400,00	500,00	125,00%	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
852	85219	4440	6460,00	7400,00	114,55%	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
852	85219		205360,00	181000,00	88,14%	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
852	85228	4170	53580,00	13000,00	24,26%	USŁUGI SPECJALISTYCZNE
852	85228		53580,00	13000,00	24,26%	USŁUGI SPECJALISTYCZNE
852	85230	3110	90000,00	63000,00	70,00%	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA
852	85230		90000,00	63000,00	70,00%	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA
852	85295	3110	67500,00	65000,00	96,30%	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
852	85295	4210	7300,00	9000,00	123,29%	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
852	85295	4300	200,00	500,00	250,00%	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
852	85295	4430	1200,00	2000,00	166,67%	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
852	85295		76200,00	76500,00	100,39%	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
852			763109,62	625000,00	81,90%	POMOC SPOŁECZNE
855	85501	2910	2500,00	2000,00	80,00%	NIENALEŻNIE POBRANE ZASIŁKI
855	85501	3110	3477050,00	3477050,00	100,00%	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
855	85501	4010	35000,00	30000,00	85,71%	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
855	85501	4040	1700,00	2500,00	147,06%	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
855	85501	4110	6100,00	6000,00	98,36%	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
855	85501	4120	1000,00	1000,00	100,00%	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
855	85501	4210	3960,00	5000,00	126,26%	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
855	85501	4300	3000,00	5250,00	175,00%	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
855	85501	4444	1190,00	1200,00	100,84%	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
855	85501	4560	400,00	300,00	75,00%	ODSETKI OD NIENALEŻNIE POBRANEJ DOTACJI
855	85501	4700	1000,00	2000,00	200,00%	SZKOLENIA PRACOWNICZE
855	85501		3532900,00	3532300,00	99,98%	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE
855	85502	2910	1800,00	2000,00	111,11%	NIENALEŻNIE POBRANE ZASIŁKI
855	85502	3110	3332898,00	3332898,00	100,00%	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
855	85502	4010	70000,00	70000,00	100,00%	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
855	85502	4040	6000,00	6000,00	100,00%	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
855	85502	4110	254000,00	254000,00	100,00%	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
855	85502	4120	2000,00	2000,00	100,00%	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
855	85502	4210	8112,00	5702,00	70,29%	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
855	85502	4280	0,00	300,00	0,00%	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
855	85502	4300	5000,00	7000,00	140,00%	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

855	85502	4440	2390,00	2500,00	104,60%	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
855	85502	4560	500,00	500,00	100,00%	ODSETKI OD DOTACJI WYK.NIEZ.Z PRZEZNACZEN
855	85502	4700	3000,00	3000,00	100,00%	SZKOLENIA PRACOWNICZE
855	85502		3685700,00	3685900,00	100,01%	ŚWIADCZENIA RODZINNE
855	85503	4210	105,90	0,00	0,00%	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
855	85503		105,90	0,00	0,00%	KARTA DUŻEJ RODZINY
855	85504	3110	4500,00	16000,00	355,56%	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
855	85504		4500,00	16000,00	355,56%	WSPIERANIE RODZINY
855	85595	3110	4000,00	0,00	0,00%	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
855	85595	4210	120,00	0,00	0,00%	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
855	85595		4120,00	0,00	0,00%	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
855			7227325,90	7234200,00	100,10%	RODZINA
854	85401	3020	9000,00	8560,00	95,11%	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
854	85401	4010	74200,00	94150,00	126,89%	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
854	85401	4040	5700,00	7000,00	122,81%	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
854	85401	4110	15000,00	19000,00	126,67%	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
854	85401	4120	2500,00	3000,00	120,00%	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	300,00	300,00	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	4900,00	5800,00	118,37%	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
854	85401		113000,00	139210,00	123,19%	ŚWIETLICE SZKOLNE
854	85404	4010	8500,00	8300,00	97,65%	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
854	85404	4040	500,00	850,00	170,00%	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
854	85404	4110	2200,00	1800,00	81,82%	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
854	85404	4120	700,00	320,00	45,71%	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
854	85404	4440	500,00	300,00	60,00%	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
854	85404		12400,00	11570,00	93,31%	WCZESNE WSPOMAGANIE DZIECKA
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	139974,00	50000,00	35,72%	STYP.I INNE FORMY POM.DLA UCZN
854	85415	3260	2836,00	1000,00	35,26%	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW
854	85415		142810,00	51000,00	35,71%	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
854	85416	3240	8800,00	8500,00	96,59%	STYP.I INNE FORMY POM.DLA UCZN
854	85416		8800,00	8500,00	96,59%	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
854			280010,00	213280,00	76,17%	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

853	85395	2330	9600,00	9600,00	100,00 %	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH-WYKLUCZENIE
853	85395	2330	9600,00	9600,00	100,00 %	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
853			9600,00	9600,00	100,00 %	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY
900	90002	4010	61000,00	62000,00	101,64 %	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
900	90002	4040	5100,00	5100,00	100,00 %	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
900	90002	4110	11500,00	11500,00	100,00 %	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
900	90002	4120	1100,00	1200,00	109,09 %	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
900	90002	4210	29000,00	30000,00	103,45 %	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
900	90002	4260	1000,00	1000,00	100,00 %	ZAKUP ENERGII
900	90002	4300	480000,00	500000,00	104,17 %	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
900	90002	4360	300,00	500,00	166,67 %	
900	90002	4440	2600,00	2600,00	100,00 %	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
900	90002		591600,00	613900,00	103,77 %	GOSPODARKA ODPADAMI
900	90013	4300	4000,00	5000,00	125,00 %	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
900	90013	4210	1500,00	1500,00	100,00 %	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
900	90013		5500,00	6500,00	118,18 %	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT
900	90015	4260	70000,00	75000,00	107,14 %	ZAKUP ENERGII
900	90015	4270	133000,00	145000,00	109,02 %	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
900	90015	4300	97000,00	110000,00	113,40 %	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
900	90015		300000,00	330000,00	110,00 %	OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG
900	90095	4010	58000,00	66000,00	113,79 %	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
900	90095	4040	4700,00	4600,00	97,87% %	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
900	90095	4110	10600,00	10800,00	101,89 %	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
900	90095	4120	1000,00	1600,00	160,00 %	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
900	90095	4210	9000,00	9000,00	100,00 %	ZAKUP MATERIAŁÓW
900	90095	4260	3000,00	2500,00	83,33% %	ZAKUP ENERGII
900	90095	4300	12500,00	10000,00	80,00% %	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
900	90095	4360	1000,00	1200,00	120,00 %	ZAKUP USŁUG SIECI KOMÓRKOWEJ
900	90095	4440	2500,00	2500,00	100,00 %	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
900	90095		102300,00	108200,00	105,77 %	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
900			999400,00	1058600,00	105,92 %	GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA
921	92109	2480	185000,00	200000,00	108,11 %	DOTACJA PODMIOTOWA DLA INSTYTUCJI K

					%	
921	92109	4210	43220,00	35000,00	80,98%	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
921	92109	4260	4000,00	2000,00	50,00%	ZAKUP ENERGII
921	92109	4300	12000,00	6554,00	54,62%	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
921	92109	6050	24380,00	100000,00	410,17%	WYDATKI MAJĄTKOWE-DOKUMENTACJE
921	92109	6057	0,00	212500,00	0,00%	REMONTY ŚWIETLIC I ROZBUDOWA
921	92109	6059	0,00	37500,00	0,00%	REMONTY ŚWIETLIC I BUDOWA PLACÓW ZABAW
921	92109		268600,00	593554,00	220,98%	DOMY, OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE
921	92116	2480	150000,00	153000,00	102,00%	DOTACJA PODMIOTOWA DLA INSTYTUCJI K
921	92116		150000,00	153000,00	102,00%	BIBLIOTEKI
921	92120	2720	14000,00	0,00	0,00%	DOTACJE CELOWE DLA ZABYTEKÓW
921	92120		14000,00	0,00	0,00%	OCHRONA ZABYTEKÓW
921			432600,00	746554,00	172,57%	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO
926	92695	4170	4000,00	4000,00	100,00%	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE
926	92695	4210	16100,00	13200,00	81,99%	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
926	92695	4260	0,00	1000,00	0,00%	ZAKUP ENERGII
926	92695	4300	14000,00	16500,00	117,86%	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
926	92695	4430	5000,00	5000,00	100,00%	POZOSTAŁE OPŁATY I SKŁADKI
926	92695	6057	22000,00	164000,00	745,45%	UTWORZENIE PLAŻY PUBLICZNEJ j. GLUSZYŃSKIE
926	92695	6059	22000,00	94000,00	427,27%	UTWORZENIE PLAŻY PUBLICZNEJ j. GLUSZYŃSKIE
926			83100,00	297700,00	358,24%	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Razem			23182456,47	24045600,00	103,72%	

Przewodniczący
Rady Gminy Ropółka
Stanisław Borkowski