

Informacja opisowa do Budżetu Gminy Topólka na rok 2019

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 2019 rok były:

- pismo Ministra Finansów ST3-4750.41.2018 z 12.10.2018r.,
- 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 0050.45.2018 z dnia 28.09.2018 Wójta Gminy Topólka w sprawie określenia parametrów do prac nad projektem budżetu Gminy Topólka na 2019r.,
- dane z księgowości podatkowej w odniesieniu do dochodów z tytułu podatków i opłat, dla których organem podatkowym jest Wójt Gminy wg uchwał około budżetowych przygotowanych na Sesję Rady Gminy Topólka w sprawie określenia stawek podatkowych,
- dane w zakresie planowanych zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019- 2022,
- plany finansowe kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
- plany działalności instytucji kultury na rok 2019.

Na rok 2019 zaplanowano budżet w wysokości **21 779 771,00 zł.** po stronie dochodów i **22 079 771,00 zł.** po stronie wydatków. Deficyt budżetu **300 000,00 zł** zostanie pokryty kredytem.

DOCHODY

Struktura dochodów planowanych na 2019 r. przedstawia się następująco:
dochody ogółem - **21 779 000,00 zł** z tego:

1. Dochody bieżące 20 755 771,00 zł w tym:

- dotacje na zadania zlecone z administracji rządowej § 2010 - 3 166 700,00zł
- dotacje na zadania zlecone z administracji rządowej § 2060 - 3 009 000,00zł
- dotacje na zadania w drodze porozumienia § 2020 - 500,00 zł



- dotacje na zadania własne § 2030 - 398 700,00 zł
- dotacje w ramach programów finansowanych ze środków europejskich – 65 947,00 zł
- dotacje z krajowego biura wyborczego § 2010 - 1 150,00 zł
- dotacje z innych gmin na zadania bieżące § 2310 - 5 000,00 zł
- subwencje - 8 319 136,00 zł z tego:
 1. subwencja oświatowa - 4 416 549,00 zł
 2. subwencja wyrównawcza - 3 731 453,00 zł
 3. subwencja równoważąca - 171 134,00 zł
- dochody własne - 5 789 638,00zł

2. Dochody majątkowe 1 024 000,00 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 **994 000,00zł** w tym:
 - rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Topólce kwota dofinansowania 615 000,00 zł (Rozliczenie z roku 2018- inwestycja zrealizowana),
 - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Topólce – 89 000,00 zł.(5% rozliczenia inwestycji po uzyskaniu zaliczki w wysokości 95% w 2018r),
 - termomodernizacja budynku remizy OSP w Topólce kwota dofinansowania 290 000,00 zł , termin zakończenia zadania wg umowy z wykonawcą 19 kwiecień 2019r .Umowa podpisana z Urzędem Marszałkowskim w dniu 17.09.2018r.,
- dotacja na przebudowę drogi gminnej w ramach ochrony gruntów rolnych z Urzędu Marszałkowskiego – **30 000,00 zł.**

Największy udział w dochodach ogółem stanowią:

- subwencje 8 319 136,00 zł – 38,2% ogółu dochodów,
- dotacje 6 575 550 zł – 30,19% ogółu dochodów,
- dochody własne - 3 823 138,00 zł – 17,55% ogółu dochodów,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 966 500,00 zł – 9,03% ogółu dochodów,
- dochody majątkowe 1 024 000,00 zł - 4,7% 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 budżecie ujęto zadania planowane do realizacji w 2019 r, 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 w kwocie 35 100,00 zł.

Wpływy z opłaty śmieciowej zaplanowano na poziomie 2018r.



Obniżony wpływ z podatku rolnego ze względu na długotrwałą suszę w rolnictwie.

WYDATKI

Wydatki na rok 2019 zaplanowano w wysokości **22 079 771,00 zł**. Porównując wydatki na 2019r z przewidywanym wykonaniem roku 2018r. zmniejszyły się o 3,74 %. Z poniższej tabeli wynika, iż na wynagrodzenia i pochodne przeznaczają się 38,1% ogółu planu budżetu (w wydatkach bieżących stanowią 44,21 %) ,wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych wynoszą 15,52% wydatków ogółem, natomiast wydatki majątkowe stanowią 18,26% 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:	19 709 371,00	89,26
a	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 435 758,00	38,21
b	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 032 746,00	18,26
c.	Dotacje na zadania bieżące	474 800,00	2,15
d..	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 639 266,00	30,07
e.	Wydatki na obsługę długu	30 000,00	0,13
f.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	96 801,00	0,44
2.	Wydatki majątkowe z tego :	2 370 400,00	10,74
a.	Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2	956 000,00	4,33
	Wydatki ogółem	22 079 771,00	100,0

Struktura wydatków.

• ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- 30 000,00 zł.

przeznaczając je na:

- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zakup usług pozostałych 10 000,00 zł,
- Izby rolnicze -2% odpisu z podatku rolnego - 15 000,00 zł,
- Pozostała działalność - (wydatki związane z realizacją zadań statutowych) - 5 000,00zł.

WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W WODĘ - 438 100,00 zł. przeznaczając je na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 186 900,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczących wytwarzania i zaopatrzenia odbiorców w wodę łącznie – 251 200,00 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 1 346 600,00 zł, przeznaczając je na:

- Drogi publiczne powiatowe – 105 600,00 zł z tego na:
 - roczne opłaty za zajęcie pasa drogowego – 5 600,00 zł,
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 100 000,00 zł,
- Wydatki bieżące na remonty dróg i wydatki związane z utrzymaniem dróg poprzez zakup kamienia, przeglądem dróg, ubezpieczeniem dróg, utrzymaniem poboczy, wyrównywanie dróg równiarkom, zakup paliwa, ustawianie znaków drogowych itp. – 275 000,00zł w tym środki w ramach funduszu sołeckiego -238 881,90 zł,
- wydatki majątkowe dotyczące przebudowy dróg gminnych - 946 000,00 zł , w tym fundusz sołecki 96 440,66 zł,
- zakupy inwestycyjne – 20 000,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 36 900,00 zł, przeznaczając je na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 5 000,00 zł,
- zakup energii - 1 200,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 30 000,00 zł,
- podatek od nieruchomości - 700,00zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 97.500,00 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 - 30 000,00 zł,
- utrzymanie mogiły na cmentarzu - 500,00 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.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 2 393 213,00 zł.

Urząd Wojewódzki - 151 543,00 zł, przeznaczając je na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 140 300,00 zł,



- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań - 11 243,00 zł.

Rada Gminy - 127 720,00 zł.

Na Radę Gminy przeznaczają się wydatki w wysokości 127 720,00 zł.

- wynagrodzenia i pochodne – 1 320,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 22 400,00 zł,
- wydatki na rzecz osób fizycznych – 104 000,00.

Urząd Gminy - 1 696 700,00 zł, przeznaczając je na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 319 200,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 372 500 ,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 44 000,00 zł, przeznaczając je na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 36 000,00 zł.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - 273 150,00 zł, przeznaczając je na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 245 200,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 27 950,00 zł.

Pozostała działalność - 100 100,00 zł, przeznaczając je na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3 500,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące - 10 200,00 zł,
- wydatki na rzecz osób fizycznych (sołtysi) - 86.400,00 zł.

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

Wydatki dotyczą prowadzenia stałego rejestru wyborców

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 703,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 447,00 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P. POŻ.- 469 000,00 zł, przeznaczone są na:

- wypłaty dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych - 15 000,00zł,
- wydatki na realizację zadań związanych z ochroną p.poż - 114 000,00 zł,

w tym na zakup umundurowania dla strażaków w ramach funduszu sołectkiego 11 259,89 zł.

Wydatki majątkowe - 340 000,00 zł – na termomodernizację budynku OSP w Topólce podpisana Umowa z Urzędem Marszałkowski w 2018r.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO -30.000,00 zł.

Splata odsetek od kredytu w Banku Ochrony Środowiska we Włocławku oraz kredytu w KDDBS



Topólka.

RÓŻNE ROZLICZENIA - 107 374 ,00zł.

W wydatkach tworzy się rezerwę w wysokości 107 374,00 zł. składającą się z:

- rezerwy ogólnej w wysokości - 47 374 zł,
- rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 60.000zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki na 2019 r. w Dziale Oświata i Wychowanie są większe w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w 2018 r. w związku z reformą oświaty i stanowią kwotę 7.310.094,00 zł.

SZKOŁY PODSTAWOWE - 4.416.400,00 zł

Planowane wydatki w Szkołach Podstawowych zwiększyły się w związku z funkcjonowaniem klasy 7 i 8 oraz z podwyżkami dla nauczycieli i stanowią kwotę 4.416.400,00 zł.

Zaplanowane wydatki przeznaczono na:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia i pochodne 3.710.900,00 zł gdzie uwzględniono awans zawodowy i jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli, podwyżki, wypłaty nagród jubileuszowych oraz wypłaty odpraw emerytalnych w szkołach,
- realizację zadań statutowych 535 500,00 zł w tym zakup pelletu do ogrzewania szkoły, zużycie i dystrybucja energii elektrycznej, Odpis na ZFŚS,
- świadczenie na rzecz osób fizycznych 170 000,00 zł.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH - 335.600,00zł

Planowane wydatki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych są mniejsze w stosunku do 2018 r. o 5,37%, i stanowią kwotę 335.600,00zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 288 500,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 34 300,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 800,00 zł.

PRZEDSZKOLA- 476.301,00 zł

W rozdziale przedszkola na działalność bieżącą punktu przedszkolnego zaplanowano kwotę 384.500,00 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 214 500,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 159 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 000,00,
- W punkcie przedszkolnym zaplanowano również na 2019 rok wydatki w kwocie 91.801,00 zł związane z realizacją projektu z RPO Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 pt. „ Organizacja zajęć dodatkowych w oddziałach przedszkolnych w Gminie Topólka”.



GIMNAZJA- 546.230,00 zł

Na wydatki w oddziałach gimnazjalnych zaplanowano 546.230,00 zł, co stanowi 53,33% przewidywanego wykonania wydatków za 2018 r. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 506.230,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 18.000,00 zł,
- materiały i wyposażenie oraz zakup usług 4.000,00 zł,
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych 18.000,00 zł.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ - 571.800,00 zł

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano 571.800,00 zł w tym przewóz dzieci do szkół-zapłata przewoźnikowi 413.000,00 zł oraz wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla opiekunek dowożonych dzieci 158 800,00 zł.

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI - 34.817,00 zł

Na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli zaplanowano 34.817,00 zł.

W tym szkolenia i dopłaty do czesnego.

STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE - 229.800,00 zł

W stołówkach szkolnych zaplanowano 229.800,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne 134.600,00 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.

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH- 479.100,00 zł.

Planowane wydatki w 2019 r na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, stanowią kwotę 479.100,00 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 413 300,00 zł , wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 42800,00 zł ,świadczenia na rzecz osób fizycznych 23 000,00 zł.

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH- 159.500,00 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 159.500,00 zł w tym wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli uczących dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 60.546,00 zł

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 60.546,00 zł z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli emerytów 10 446,00 zł, oraz odpis na ZFŚS – 50 100,00 zł.

OCHRONA ZDROWIA 70.200,00 zł



ZWALCZANIE NARKOMANI - 2.000,00 zł.

Na zwalczanie narkomani w 2019r. zaplanowano kwotę 2.000,00 zł w tym zakup usług pozostałych i zakup materiałów.

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI - 67.700,00 zł

Wydatki na działalność związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi będą realizowane w oparciu o przyjęty przez Radę Gminy program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani.

Na realizację zadań statutowych zaplanowano kwotę 67.700,00 zł w tym wynagrodzenia bezosobowe 22.300,00 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 500,00 zł

- dotacja na zadania bieżące – „niebieska linia”- 500,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA - 632.800,00 zł

Na 2019 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 - **9.000,00 zł.**

3. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - **197.800,00 zł.**

4. Dodatki mieszkaniowe – **3 000,00 zł.**

5. Zasiłki stałe - **65.100,00 zł.**

6. Ośrodki pomocy społecznej - **180.600,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- pozostałe wydatki związane z działalnością statutową – 21 800,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne - 158.800,00 zł.

7. Specjalistyczne usługi opiekuńcze - **17.700,00 zł** z tego na:

- wynagrodzenie bezosobowe - 17.700,00 zł.

8. Pomoc państwa w zakresie dożywiania - **63.100,00 zł.**

9. Pozostała działalność - **76.500,00 zł**, z tego na:

- świadczenia społeczne - 65.000,00 zł,
- pozostałe wydatki - 11.500 ,00 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane wydatki na 2017r. dotyczą opłacenia Internetu dla mieszkańców Gminy Topólka w okresie trwałości budżetu z programu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i wynoszą 9 600,00 zł i w kolejnych 3 latach po 9 600 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 187.700,00 zł

Planowane wydatki na 2019 r .w Dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza stanowią kwotę 187.700,00 zł.

ŚWIETLICE SZKOLNE - 128.800,00 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 1 452 300,00 zł

1. Gospodarka odpadami - 530 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 87 150,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 442 850,00 zł.
2. Utrzymanie zieleni w miastach i gmin 3 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 zł.
3. Ochrona powietrza atmosferycznego i powietrza – 30 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 zł.
4. Schroniska dla zwierząt – 16 000,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16 000,00 zł.
5. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 389 000,00 zł w tym środki z funduszu sołectkiego na nowe punkty świetlne – 28 823,69 zł.
6. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 378 000,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 78 000,00 zł,
 - wydatki majątkowe 300 000,00 zł rekultywacja nieczynnego wysypiska odpadów komunalnych w m-c Wandynowo.
7. Na pozostałą działalność przeznaczona jest kwota - 106 300,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne - 79 200,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 27 100,00zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- 952 500,00zł

1. Dotacja na dofinansowanie działalności Biblioteki - 191.500,00 zł.
2. Dotacja na dofinansowanie działalności Gminnego Ośrodka Kultury - 250.000,00 zł.
3. Świetlice wiejskie łączna kwota 92 000,00 zł – wydatki na doposażenie świetlic, bieżące remonty zaplecza świetlic, łazienek, opłata za energię, zakup sprzętu w ramach funduszu sołectkiego – 54 435,05 zł, środki własne na działalność świetlic – 38 073,49 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 409 000,00 zł planuje się:

- remont i adaptację świetlicy wiejskiej w Czamaninie koszt zadania 393 000,00 zł w ramach programu RPO – to kwota 380 600,00 zł, środków funduszu sołectkiego - 12 400,00 zł,
- remont świetlicy wiejskiej w Bielkach koszt 16 000,00 zł w tym środki funduszu sołectkiego 10 000,00 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 307 600,00 zł.



1. Na upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży, oraz propagowanie sportu i rekreacji na terenie gminy Topólka zaplanowano – 52 200 zł z tego zakup sprzętu sportowego i strojów dla klubu „Tęcza” w ramach funduszu sołectkiego 3 475,85 zł.
2. Wydatki majątkowe kwota 255 400,00 zł w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w ar.5 ust.1 pkt 2 kwota 255 400,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych planuje się utworzenie plaży publicznej nad jeziorem Głuszyńskim.

ZOBOWIĄZANIA

Gmina posiada zadłużenie na dzień 15.11.2018r. w łącznej wysokości 600.000,00 zł z tytułu

- Kredyt BOŚ - 375 000,00 zł, II rata spłaty w grudniu 75 000,00 zł zostanie na 31.12.2018r. 300 000,00 (spłat w latach : 2019r. - 200 000,00zł , 2020r. - 100 000,00 zł),
- Kredyt KDBS – 225 000,00 zł IV rata spłaty w grudniu 25 000,00 zł stan zadłużenia na 31.12.2018r 200 000,00 zł , 2019r. – 100 000,00 zł, 2020r.- 100 000,00 zł).

Planowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2018 r. - 500 000,00 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy Topólka

Stanisław Borkowski

Na funkcjonowanie świetlicy szkolnej zaplanowano kwotę 128.800,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 116.100,00 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 6.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 700,00 zł.

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA- 17.400,00 zł.

W rozdziale wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zaplanowano kwotę 17.400,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli prowadzących zajęcia.

PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE- 3.000,00 zł.

W budżecie zaplanowano dotację dla starostwa na wydatki rzeczowe w poradni psychologiczno-pedagogicznej 3.000,00 zł.

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM- 31.000,00 zł.

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano kwotę ze środków własnych w wysokości 31.000,00 zł.

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM- 7.500,00 zł.

Natomiast na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowano w budżecie na 2019 r. kwotę 7.500,00 zł.

RODZINA 6.202.140,00 zł.

W dziale Rodzina zaplanowano wydatki w budżecie na 2019 rok z przeznaczeniem na:

1. Świadczenia wychowawcze - 3.033.100,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38 855,00 zł,
- pozostałe wydatki – 30 380,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.963.865,00 zł.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.956.600,00 zł , z tego:

- wynagrodzenia i pobory oraz odpis na ZFŚS - 75.600,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 37 445,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.603.555,00 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 240.000,00 zł.

3. Wspieranie rodziny - 196.940,00 zł.

- świadczenia społeczne - 16.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w ramach programu Dobry Start wraz z kosztami obsługi 140 400,00 zł,
- Wynagrodzenie dla Asystenta Rodziny wraz z pochodnymi i Odpis na ZFŚS - 40.540,00 zł.

4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne- 15.500,00 zł.



Załącznik Nr 16 do uchwały Nr II/23/18

Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dochody 2018/2019 Załącznik Nr 1 do części opisowej do budżetu na 2019r.

Klasyfikacja			2018	2019	%	Nazwa
010	01010	6290	9 700,00 zł	0,00 zł	0	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
010	01010	6257	490 539,63 zł	0,00 zł	0	Dofinansowanie ze środków PROW Z 2017
010	01095	2010	352 457,06 zł	0,00 zł	0	Dotacja na zwrot akcyzy w paliwie
010			852 696,69 zł	0,00 zł	0,0	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
020	2095	0750	1 300,00 zł	1 300,00 zł	100,0	Dochody z najmu i dzierżawy
020			1 300,00 zł	1 300,00 zł	100,0	LEŚNICTWO
400	40002	0830	550 000,00 zł	530 000,00 zł	96,4	Wpływy z usług
400	40002	0640	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,0	Wpływy z różnych opłat
400	40002	0920	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0	Pozostałe odsetki
400			553 000,00 zł	533 000,00 zł	96,4	WYTW.I ZAOP.-E.ELEKTR.GAZ,WODA
600	60016	0690	3 150,00 zł	3 500,00 zł	111,1	Wpływy z różnych opłat
600	60016	6280	35 100,00 zł	30 000,00 zł	85,5	Środki otrzymane na dof. Kosztów przeb.drogi
600			38 250,00 zł	33 500,00 zł	87,6	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
700	70005	0550	750,00 zł	0,00 zł	0,0	Wpływy z opłat za użytkowanie
700	70005	0750	20 000,00 zł	22 000,00 zł	110,0	Dochody z najmu i dzierżawy
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			21 050,00 zł	22 300,00 zł	105,9	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
710	71035	2020	500,00 zł	500,00 zł	100,0	Dotacja w ramach porozumienia
710	71095	2057	21 500,00 zł	0,00 zł		Dotacje celowe w ramach pr.europejskich
710			22 000,00 zł	500,00 zł	2,3	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
750	75011	2010	64 082,25 zł	61 600,00 zł	96,1	Dotacja na zadania zlecone
750	75023	0940	2 300,00 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			66 432,25 zł	61 650,00 zł	92,8	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
751	75101	2010	1 150,00 zł	1 150,00 zł	100,0	Dotacja na zadania zlecone
751	75109	2010	34 582,00 zł	0,00 zł	0,0	Dotacja na zadania zlecone
751			35 732,00 zł	1 150,00 zł	3,2	URZĘDY PAŃSTWOWE,PRAWO,SĄDY
754	75412	6257	0,00 zł	290 000,00 zł	0,0	Dotacje celowe w ramach dofinansowania
754			0,00 zł	290 000,00 zł	0,0	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
756	75601	0350	2 750,00 zł	2 500,00 zł	90,9	Karta podatkowa
756	75601	0910	50,00 zł	50,00 zł	100,0	Odsetki od nieterminowych wpłat z podatków
756	75615	0310	490 000,00 zł	500 000,00 zł	102,0	Podatek od nieruchomości
756	75615	0320	300,00 zł	1 600,00 zł	533,3	Podatek rolny
756	75615	0330	22 500,00 zł	22 500,00 zł	100,0	Podatek leśny

756	75615	0910	6 500,00 zł	100,00 zł	1,5	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	1 072 000,00 zł	1 090 000,00 zł	101,7	Podatek od nieruchomości
756	75616	0320	640 000,00 zł	610 000,00 zł	95,3	Podatek rolny
756	75616	0330	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0	Podatek leśny-osoby fiz.
756	75616	0340	79 000,00 zł	80 000,00 zł	101,3	Podatek od śr.transportowych
756	75616	0360	21 800,00 zł	10 000,00 zł	45,9	Podatek od spadków i darowizn
756	75616	0370	6 100,00 zł	5 000,00 zł	82,0	Wpływy bz opłaty za posiadania psa
756	75616	0430	3 600,00 zł	3 600,00 zł	100,0	Opłata targowa
756	75616	0500	105 000,00 zł	120 000,00 zł	114,3	Podatek od czynności cywil.pra
756	75616	0640	6 100,00 zł	6 100,00 zł	100,0	Wpłaty różne
756	75616	0910	2 772,90 zł	3 000,00 zł	108,2	Odsetki od nietermin.wpłat-pod
756	75618	0410	31 000,00 zł	31 000,00 zł	100,0	Wpływy z opłaty skarbowej
756	75618	0480	58 000,00 zł	59 000,00 zł	101,7	Wpływy z opłat za zezwolenia
756	75621	0010	1 771 000,00 zł	1 960 000,00 zł	110,7	Podatek dochodowy od osób fizy
756	75621	0020	6 200,00 zł	6 500,00 zł	104,8	Podatek dochodowy od osób praw
756			4 331 272,90 zł	4 517 550,00 zł	104,3	DOCHODY-OS.PRAWNE,FIZ.I INNE
758	75801	2920	4 379 386,00 zł	4 416 549,00 zł	100,8	Subwencje ogólne z bud.państwa
758	75807	2920	3 426 435,00 zł	3 731 453,00 zł	108,9	Subwencja ogólna
758	75814	0920	15 000,00 zł	17 000,00 zł	113,3	Pozostałe odsetki
758	75814	2030	58 604,86 zł	0,00 zł	0,0	Dotacja na zadania własne
758	75814	6330	19 968,83 zł	0,00 zł	0,0	Dotacja na zadania inwestycyjne
758	75831	2920	173 141,00 zł	171 134,00 zł	98,8	Część równoważąca-subwencji
758			8 072 535,69 zł	8 336 136,00 zł	103,3	RÓŻNE ROZLICZENIA
801	80101	6257	1 020 000,00 zł	89 000,00 zł	8,7	Dotacje celowe w ramach dofinansowania
801	80101	0830	2 000,00 zł	3 500,00 zł	175,0	Wpływy z usług
801	80101	2030	42 480,00 zł	0,00 zł	0,0	Dotacja na zadania własne
801	80103	2030	28 770,00 zł	0,00 zł	0,0	Dotacja na zadania własne
801	80104	0660	6 500,00 zł	8 000,00 zł	162,5	Wpływy z opłat za korzystania z wych.przedsz
801	80104	0670	9 200,00 zł	16 000,00 zł	85,2	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia
801	80104	2030	65 760,00 zł	0,00 zł	0,0	Dotacja na zadania własne
801	80104	2057	35 627,10 zł	65 947,00 zł	185,1	Dotacje celowe w ramach prog.z udz. środ.eu
801	80104	6257	625 500,00 zł	615 000,00 zł	98,3	Dotacje celowe w ramach dofinansowania
801	80148	0830	75 800,00 zł	69 000,00 zł	91,0	Wpływy z usług
801	80153	2010	47 222,70 zł	0,00 zł	0,0	Dotacja na zadania zlecone
801			1 958 859,80 zł	866 447,00 zł	44,2	OŚWIATA I WYCHOWANIE
852	85213	2010	18 000,00 zł	0,00 zł	0,0	Dotacja na zadania zlecone

852	85213	2030	9 589,00 zł	9 000,00 zł	93,9	Dotacja na zadania własne
852	85214	0940	500,00 zł	500,00 zł	100,0	Dochody z lat ubiegłych
852	85214	2030	192 012,00 zł	197 300,00 zł	102,8	Dotacja na zadania własne
852	85216	2030	77 648,00 zł	65 100,00 zł	83,8	Dotacja na zadania własne
852	85215	2010	247,66 zł	0,00 zł	0,0	Dotacja na zadania zlecone
852	85219	2030	94 200,00 zł	94 200,00 zł	100,0	Dotacja na zadania bieżące gmi
852	85230	2030	55 000,00 zł	33 100,00 zł	60,2	Dotacja na zadania bieżące gmi
852	85228	2010	87 440,00 zł	17 700,00 zł	20,2	Dotacja na zadania zlecone
852	85228	0830	4 000,00 zł	2 000,00 zł	50,0	Wpływy z usług
852			538 636,66 zł	418 900,00 zł	77,8	OPIEKA SPOŁECZNA
855	85501	2060	3 530 000,00 zł	3 009 000,00 zł	85,2	Świadczenie wychowawcze
855	85501	0940	18 000,00 zł	20 000,00 zł	111,1	Dochody z lat ubiegłych
855	85501	0920	3 300,00 zł	4 000,00 zł	121,2	Wpływ z pozostałych odsetek
855	85501	0640	200,00 zł	100,00 zł	50,0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych
855	85502	2010	3 683 400,00 zł	2 931 500,00 zł	79,6	Świadczenia rodzinne
855	85502	0640	0,00 zł	100,00 zł	0,0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych
855	85502	0920	5 500,00 zł	5 000,00 zł	90,9	Wpływ z pozostałych odsetek
855	85502	0940	27 000,00 zł	20 000,00 zł	74,1	Wpływy z różnych dochodów
855	85502	2360	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,0	Dochody jst związane z real.zadań zleconych
855	85503	2010	151,46 zł	0,00 zł	0,0	Dotacja na zadania zlecone
855	85504	2010	183 520,00 zł	140 400,00 zł	76,5	Dotacja na zadania zlecone
855	85504	2030	0,00 zł	0,00 zł	0,0	Dotacja na zadania własne
855	85513	2010	0,00 zł	15 500,00 zł	0,0	Składki na ubezpieczenia zdrowotne
855			7 455 071,46 zł	6 149 600,00 zł	82,5	Rodzina
854	85415	2030	108 844,00 zł	0,00 zł	0,0	Stypendia dla uczniów
854			108 844,00 zł	0,00 zł	0,0	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
900	90001	0830	1 000,00 zł	2 000,00 zł	200,0	Dotacja na wspólne wysypisko z gm.Bytoń
900	90002	0490	530 000,00 zł	530 000,00 zł	100,0	Opłata za gospodarowanie odpadami
900	90002	0640	3 038,00 zł	3 038,00 zł	100,0	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych
900	90002	0910	200,00 zł	200,00 zł	100,0	wpływy z odsetek od nietrminowych wpłat
900	90019	0690	7 000,00 zł	7 500,00 zł	107,1	wpływy z różnych opłat
900	90026	2310	8 000,00 zł	5 000,00 zł	62,5	Dotacja na wspólne wysypisko z gm.Bytoń
900			549 238,00 zł	547 738,00 zł	99,7	GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA
Razem			24 604 919,45 zł	21 779 771,00 zł	88,5	

Przewodniczący
Rady Gminy Topólka

Stanisław Borkowski

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr II/23/18

Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2018 r.

Załącznik Nr 2 do części opisowej do
 budżetu na 2019 r.

WYDATKI 2018/ 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	2018	2019	%	Nazwa
010	01010	4530	39243,17	0,00	0,00	PODATEK VAT
010	01010	4300	0,00	10000,00	0,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH- INWENTARYZACJA
010	01010	6050	9000,00	0,00	0,00	BUDOWAPRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEK
010	01030	6057	66000,00	0,00	0,00	BUDOWAPRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEK
010	01095	6059	10000,00	0,00	0,00	BUDOWAPRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEK
010	01095	2850	14000,00	15000,00	107,14	WPŁATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH
010	01095	4110	855,00	0,00	0,00	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
010	01095	4120	73,50	0,00	0,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
010	01095	4170	5000,00	0,00	0,00	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE
010	01095	4210	1888,42	0,00	0,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
010	01095	4300	5594,00	5000,00	89,38	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
010	01095	4430	345546,14	0,00	0,00	RÓŻNE OPŁATY-WYPŁATA AKCYZY
010			497200,23	30000,00	6,03	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
400	40002	4010	145000,00	145000,00	100,00	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
400	40002	4040	11000,00	11500,00	104,55	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
400	40002	4110	26700,00	26800,00	100,37	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
400	40002	4120	3600,00	3600,00	100,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
400	40002	4210	46000,00	50000,00	108,70	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
400	40002	4260	50000,00	60000,00	120,00	ZAKUP ENERGII
400	40002	4300	65000,00	80000,00	123,08	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

400	40002	4360	2000,00	2000,00	100,00	ZAKUP USŁUG SIECI KOMÓRKOWEJ
400	40002	4410	5000,00	5000,00	100,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
400	40002	4430	60000,00	40000,00	66,67	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
400	40002	4440	4220,00	4200,00	99,53	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
400	40002	4530	10000,00	10000,00	100,00	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG
400			428520,00	438100,00	102,24	DOSTARCZANIE WODY
600	60014	4520	5600,00	5600,00	100,00	ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO
600	60014	6300	0,00	100000,00	0,00	DOTACJA CELOWA DLA POWIATU
600	60016	4270	35000,00	50000,00	142,86	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
600	60016	4210	37146,00	40000,00	107,68	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
600	60016	4300	184785,00	180000,00	97,41	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
600	60016	4430	4000,00	5000,00	125,00	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
600	60016	6050	1561250,00	946000,00	60,59	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
600	60016	6060	0,00	20000,00	0,00	ZAKUPY INWESYCYJNE
600			1827781,00	1346600,00	73,67	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
700	70005	4210	3000,00	5000,00	166,67	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
700	70005	4260	1000,00	1200,00	120,00	ZAKUP ENERGI
700	70005	4300	30000,00	30000,00	100,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
700	70005	4480	500,00	700,00	140,00	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
700			34500,00	36900,00	106,96	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
720	72095	4300	5000,00	5000,00	100,00	INFORMATYKA-infostrada Kujaw i Pomorza
720			5000,00	5000,00	100,00	INFORMATYKA-infostrada Kujaw i Pomorza
710	71004	4170	50000,00	65000,00	130,00	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE
710	71004	4210	2000,00	2000,00	100,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
710	71035	4300	35000,00	30000,00	85,71	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
710	71035	4210	500,00	500,00	100,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
710			87500,00	97500,00	111,43	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

750	75011	4010	80888,59	109500,00	135,37	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
750	75011	4040	6500,00	7800,00	120,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
750	75011	4110	14755,00	20100,00	136,23	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
750	75011	4120	2045,00	2900,00	141,81	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
750	75011	4210	5308,00	5000,00	94,20	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
750	75011	4300	0,00	1000,00	0,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
750	75011	4360	500,00	500,00	100,00	ZAKUP USŁUG SIECI KOMÓRKOWEJ
750	75011	4440	2385,66	4743,00	198,81	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
750			112382,25	151543,00	134,85	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	12000,00	15000,00	125,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
750	75022	4360	800,00	900,00	112,50	ZAKUP USŁUG SIECI KOMÓRKOWEJ
750	75022		124620,00	127720,00	102,49	RADY GMIN NA PRAWACH POWIATU
750	75023	3020	2500,00	5000,00	200,00	WYDATKI NIE ZALICZANE DO WYNAG
750	75023	4010	950000,00	993000,00	104,53	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
750	75023	4040	85000,00	77000,00	90,59	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
750	75023	4100	35000,00	36000,00	102,86	WYNAGRODZENIE PROWIZYJNE
750	75023	4110	170000,00	173000,00	101,76	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
750	75023	4120	14700,00	14200,00	96,60	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
750	75023	4170	26000,00	26000,00	100,00	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE
750	75023	4210	105621,90	106000,00	100,36	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
750	75023	4260	9800,00	11000,00	112,24	ZAKUP ENERGII
750	75023	4270	15000,00	15000,00	100,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
750	75023	4280	5000,00	5000,00	100,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
750	75023	4300	136170,15	140000,00	102,81	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

750	75023	4360	17000,00	17000,00	100,00	ZAKUP USŁUG SIECI KOMÓRKOWEJ
750	75023	4410	6000,00	6000,00	100,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
750	75023	4430	16000,00	17000,00	106,25	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
750	75023	4440	38000,00	38000,00	100,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
750	75023	4610	1500,00	1500,00	100,00	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR
750	75023	4700	16000,00	16000,00	100,00	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
750	75023		1649292,05	1696700,00	102,87	URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU
750	75075	4170	5500,00	8000,00	145,45	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE
750	75075	4210	8000,00	8000,00	100,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
750	75075	4300	27500,00	28000,00	101,82	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
750	75075		41000,00	44000,00	107,32	PROMOCJA GMINY
750	75085	4010	181500,00	186700,00	102,87	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
750	75085	4040	16000	16000	100,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
750	75085	4110	36000	37000	102,78	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
750	75085	4120	5000	5500	110,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
750	75085	4210	8000	6000	75,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
750	75085	4270	1000	1000	100,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
750	75085	4280	400	100	25,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
750	75085	4300	10000	10000	100,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
750	75085	4360	1500	1500	100,00	ZAKUP USŁUG SIECI KOMÓRKOWEJ
750	75085	4410	1000	500	50,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
750	75085	4430	1000	1000	100,00	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
750	75085	4480	0	500	0,00	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
750	75085	4440	4350	4350	100,00	ODPIS NA FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
750	75085	4700	3000	3000	100,00	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
750	75085		268750	273150	101,64	WSPÓLNA OBSŁUGA JST

750	75095	2900	10200,00	10200,00	100,00	SKŁADKA CZŁONKOWSKA LIDER
750	75095	3030	74400,00	86400,00	116,13	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ
750	75095	4300	3500,00	3500,00	100,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
750	75095		88100,00	100100,00	113,62	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
750			2284144,30	2393213,00	104,78	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	75109		34582,00	0,00	0,00	WYBORY SAMORZĄDOWE
751			35732,00	1150,00	3,22	URZĘDY PAŃSTWOWE,PRAWO,SĄDY
754	75412	3030	15000,00	15000,00	100,00	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ
754	75412	4210	45000,00	30000,00	66,67	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
754	75412	4260	4000,00	4000,00	100,00	ZAKUP ENERGII
754	75412	4300	50000,00	30000,00	60,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
754	75412	4270	0,00	40000,00	0,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
754	75412	4430	10000,00	10000,00	100,00	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
754	75412	6050	3700,00	20000,00	540,54	WYDATKI MAJĄTKOWE
754	75412	6057	336856,00	270000,00	80,15	TERMOMODERNIZACJA OSP TOPÓLKA
754	75412	6059	59444,00	50000,00	84,11	TERMOMODERNIZACJA OSP TOPÓLKA
754	75412	6230	1480,00	0,00	0,00	Dotacje celowe z budżetu
754			525480,00	469000,00	89,25	BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ
757	75702	8110	40000,00	30000,00	75,00	ODS.I DYSK.OD KR.SKAR.PAP.WART
757			40000,00	30000,00	75,00	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
758	75818	4810	100000,00	107374,00	107,37	REZERWY OGÓLNE I CELOWE
758			100000,00	107374,00	107,37	RÓŻNE ROZLICZENIA
801	80101	3020	160600,00	170000,00	105,85	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN

801	80101	4010	2166100,00	2880200,00	132,97	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801	80101	4040	143000,00	191000,00	133,57	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801	80101	4110	429500,00	555000,00	129,22	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801	80101	4120	62000,00	80000,00	129,03	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80101	4170	2700,00	4700,00	174,07	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
801	80101	4210	118800,00	131000,00	110,27	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80101	4240	71090,00	9000,00	12,66	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK
801	80101	4260	77000,00	72000,00	93,51	ZAKUP ENERGII
801	80101	4270	23000,00	45000,00	195,65	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
801	80101	4280	4500,00	7000,00	155,56	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
801	80101	4300	135000,00	108500,00	80,37	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80101	4360	3500,00	3500,00	100,00	ZAKUP USŁUG TELEFONII, DOSTĘP DO INTERNETU
801	80101	4410	2500,00	2000,00	80,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801	80101	4430	10200,00	9500,00	93,14	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
801	80101	4440	123970,00	147000,00	118,58	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
801	80101	4700	2000,00	1000,00	50,00	SZKOLENIE PRACOWNIKÓW
801	80101	6050	68168,00	0,00	0,00	TERMOMODERNIZACJA SP TOPÓLKA
801	80101	6057	1020000,00	0,00	0,00	TERMOMODERNIZACJA SP TOPÓLKA
801	80101	6059	411832,00	0,00	0,00	WYDATKI MAJĄTKOWE-ŚRODKI WŁASNE
801	80101		5035460,00	4416400,00	87,71	SZKOŁY PODSTAWOWE
801	80103	3020	15020,00	12800,00	85,22	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
801	80103	4010	228360,00	218500,00	95,68	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801	80103	4040	16500,00	18500,00	112,12	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801	80103	4110	45900,00	44000,00	95,86	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801	80103	4120	7170,00	6500,00	90,66	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80103	4170	1000,00	1000,00	100,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE

801	80103	4210	14200,00	9000,00	63,38	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80103	4240	3900,00	3900,00	100,00	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK
801	80103	4270	4600,00	4600,00	100,00	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	ZAKUP USŁUG OD INNYCH JEDNOSTEK
801	80103	4410	400,00	400,00	100,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801	80103	4440	11400,00	10200,00	89,47	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
801	80103		354650,00	335600,00	94,63	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE
801	80104	3020	9000,00	11000,00	122,22	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
801	80104	4010	184300,00	158000,00	85,73	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801	80104	4017	15922,10	45884,00	288,18	ZAJĘCIA DODATKOWE-PROJEKT RPO
801	80104	4019	9777,00	12917,00	132,12	ZAJĘCIA DODATKOWE-PROJEKT RPO
801	80104	4040	13100,00	15000,00	114,50	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801	80104	4110	36000,00	32000,00	88,89	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801	80104	4117	4394,00	8500,00	193,45	ZAJĘCIA DODATKOWE-PROJEKT RPO
801	80104	4120	5500,00	4500,00	81,82	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80104	4127	630,00	1100,00	174,60	ZAJĘCIA DODATKOWE-PROJEKT RPO
801	80104	4170	6700,00	5000,00	74,63	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
801	80104	4177	7000,00	7000,00	100,00	PROJEKT RPO-WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
801	80104	4210	38760,00	28000,00	72,24	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80104	4217	1081,00	14000,00	1295,10	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	2000,00	2000,00	100,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
801	80104	4280	400,00	400,00	100,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH

801	80104	4300	8000,00	63000,00	787,50	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80104	4307	1000,00	2400,00	240,00	PROJEKT RPO-WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
801	80104	4330	42000,00	42000,00	100,00	ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD INNYCH JST
801	80104	4360	500,00	500,00	100,00	ZAKUP USŁUG TELEFONII STACJONARNEJ
801	80104	4410	200,00	200,00	100,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801	80104	4430	1100,00	1000,00	90,91	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
801	80104	4440	11300,00	12900,00	114,16	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
801	80104	4707	5600,00	0,00	0,00	SZKOLENIE NAUCZYCIELA-PROJEKT RPO
801	80104	6050	7000,00	0,00	0,00	ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA
801	80104	6057	626500,00	0,00	0,00	ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA
801	80104	6059	132500,00	0,00	0,00	ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA
801	80104	6060	68000,00	0,00	0,00	ZAKUPY INWESTYCYJNE
801	80104		1247264,10	476301,00	38,19	PRZEDSZKOLA
801	80110	3020	49000,00	18000,00	36,73	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
801	80110	4010	690300,00	368230,00	53,34	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801	80110	4040	73000,00	52000,00	71,23	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801	80110	4110	135000,00	75000,00	55,56	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801	80110	4120	20000,00	11000,00	55,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80110	4170	1000,00	0,00	0,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
801	80110	4210	5000,00	2000,00	40,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80110	4240	2000,00	0,00	0,00	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK
801	80110	4270	2000,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
801	80110	4280	1000,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
801	80110	4300	5000,00	1000,00	20,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80110	4360	1500,00	1000,00	66,67	ZAKUP USŁUG TELEFONII

						STACJONARNEJ
801	80110	4410	500,00	0,00	0,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801	80110	4430	1000,00	0,00	0,00	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
801	80110	4440	38000,00	18000,00	47,37	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
801	80110		1024300,00	546230,00	53,33	GIMNAZJA
801	80113	4010	115200,00	116400,00	101,04	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801	80113	4040	8200,00	10000,00	121,95	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801	80113	4110	22000,00	23000,00	104,55	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801	80113	4120	3000,00	3500,00	116,67	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80113	4210	1000,00	1000,00	100,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80113	4280	500,00	100,00	20,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
801	80113	4300	413000,00	413000,00	100,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80113	4440	6000,00	4800,00	80,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
801	80113		568900,00	571800,00	100,51	DOWOŻENIE UCZNIŁW DO SZKÓŁ
801	80146	4300	12000,00	12000,00	100,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80146	4700	21803,00	22817,00	104,65	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
801	80146		33803,00	34817,00	103,00	PLACÓWKI DOKSZT.I DOSKON.NAUCZ
801	80148	4010	100800,00	102900,00	102,08	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801	80148	4040	8300,00	8600,00	103,61	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801	80148	4110	19000,00	19100,00	100,53	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801	80148	4120	3000,00	3000,00	100,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80148	4170	1000,00	1000,00	100,00	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE
801	80148	4210	3000,00	3000,00	100,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80148	4220	85000,00	85000,00	100,00	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI
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	3600,00	3600,00	100,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
801	80148		227300,00	229800,00	101,10	STOŁÓWKI SZKOLNE
801	80150	3020	18480,00	23000,00	124,46	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
801	80150	4010	342700,00	319500,00	93,23	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801	80150	4040	29200,00	26000,00	89,04	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801	80150	4110	70500,00	59200,00	83,97	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801	80150	4120	10600,00	8600,00	81,13	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80150	4210	8000,00	8000,00	100,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80150	4240	7000,00	7000,00	100,00	ZAKUP POMOCY NAUK. I DYD.
801	80150	4260	7000,00	4000,00	57,14	ZAKUP ENERGII
801	80150	4270	2000,00	2000,00	100,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
801	80150	4300	6900,00	6000,00	86,96	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80150	4360	1000,00	1000,00	100,00	ZAKUP USŁUG TELEFONII STACJONARNEJ
801	80150	4410	3000,00	3000,00	100,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE
801	80150	4430	2000,00	1500,00	75,00	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
801	80150	4440	9500,00	10300,00	108,42	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
801	80150		517880,00	479100,00	92,51	SPECJAL. ORG. NAUKI DLA DZIECI SZ. PODST, GIM
801	80152	3020	13000,00	6000,00	46,15	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
801	80152	4010	194300,00	111400,00	57,33	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801	80152	4040	0,00	10000,00	0,00	
801	80152	4110	40000,00	22000,00	55,00	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801	80152	4120	6000,00	3200,00	53,33	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80152	4210	3000,00	2000,00	66,67	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

801	80152	4240	2000,00	0,00	0,00	ZAKUP POMOCY NAUK. I DYD.
801	80152	4270	500,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
801	80152	4300	500,00	300,00	60,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80152	4360	500,00	300,00	60,00	ZAKUP USŁUG TELEFONII STACJONARNEJ
801	80152	4410	1500,00	1000,00	66,67	PODRÓŻE SŁUŻBOWE
801	80152	4430	200,00	0,00	0,00	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
801	80152	4440	6200,00	3300,00	53,23	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
801	80152		267700,00	159500,00	59,58	REALIZACJA ZADAŃ WYM.SPEC.ORG.NAUKI
801	80153	4210	467,46	0,00	0,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80153	4240	46755,24	0,00	0,00	ZAKUP POMOCY NAUK. I DYD.
801	80153		47222,70	0,00	0,00	Zapewnienie bezpłatnego dostępu do podręczników
801	80195	3020	10141,00	10446,00	103,01	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
801	80195	4300	12300,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80195	4440	49260,00	50100,00	101,71	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
801	80195		71701,00	60546,00	84,44	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
801			9396180,80	7310094,00	77,80	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	8153		2000,00	2000,00	100,00	ZWALCZANIE NARKOMANII
851	85154	2330	300,00	0,00	0,00	DOT.OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA
851	85154	4170	22300,00	22300,00	100,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
851	85154	4210	22400,00	20000,00	89,29	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
851	85154	4300	22000,00	24400,00	110,91	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		68000,00	67700,00	99,56	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

851	85195	2330	0,00	500,00	0,00	DOT.OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA
851	85195		0,00	500,00	0,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
851			70000,00	70200,00	100,29	OCHRONA ZDROWIA
852	85202	3110	10000,00	20000,00	200,00	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
852	85202		10000,00	20000,00	200,00	USŁUGI OPIEKUŃCZE
852	85213	4130	27589,00	9000,00	32,62	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE
852	85214	2910	500,00	500,00	100,00	ZWROT NIENALEŻNIE POBRANICH ZASIŁKÓW
852	85214	3110	192012,00	197300,00	102,75	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
852	85214		192512,00	197800,00	102,75	ZASIŁKI OKRESOWE
852	85215	3110	5242,49	3000,00	57,22	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
852	85215	4210	5,17	0,00	0,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
852	85215		5247,66	3000,00	57,17	DODATKI MIESZKANIOWE
852	85216	3110	77648,00	65100,00	83,84	ZASIŁKI STAŁE
852	85216		77648,00	65100,00	83,84	ZASIŁKI STAŁE
852	85219	4010	120500,00	121100,00	100,50	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
852	85219	4040	9500,00	10200,00	107,37	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
852	85219	4110	24000,00	24000,00	100,00	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
852	85219	4120	4100,00	3500,00	85,37	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
852	85219	4700	1500,00	1500,00	100,00	SZKOLENIE PRACOWNIKÓW
852	85219	4210	3000,00	4000,00	133,33	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
852	85219	4260	1000,00	1000,00	100,00	ZAKUP ENERGII
852	85219	4280	500,00	500,00	100,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
852	85219	4300	4500,00	6000,00	133,33	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
852	85219	4360	1000,00	1000,00	100,00	ZAKUP USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ
852	85219	4410	1000,00	1000,00	100,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
852	85219	4430	500,00	600,00	120,00	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
852	85219	4440	7400,00	6200,00	83,78	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.

852	85219		178500,00	180600,00	101,18	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
852	85228	4170	87440,00	17700,00	20,24	USŁUGI SPECJALISTYCZNE
852	85228		87440,00	17700,00	20,24	USŁUGI SPECJALISTYCZNE
852	85230	3110	85000,00	63100,00	74,24	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA
852	85230		85000,00	63100,00	74,24	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA
852	85295	3110	57500,00	65000,00	113,04	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
852	85295	4210	9000,00	9000,00	100,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
852	85295	4300	500,00	500,00	100,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
852	85295	4430	2000,00	2000,00	100,00	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
852	85295		69000,00	76500,00	110,87	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
852			732936,66	632800,00	86,34	POMOC SPOŁECZNE
855	85501	2910	20000,00	20000,00	100,00	NIENALEŻNIE POBRANE ZASIŁKI
855	85501	3110	3477050,00	2963865,00	85,24	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
855	85501	4010	30000,00	28355,00	94,52	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
855	85501	4040	2500,00	3000,00	120,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
855	85501	4110	6000,00	6000,00	100,00	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
855	85501	4120	1000,00	1500,00	150,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
855	85501	4210	5000,00	1000,00	20,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
855	85501	4300	5250,00	3000,00	57,14	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
855	85501	4444	1200,00	1780,00	148,33	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
855	85501	4560	3500,00	4100,00	117,14	ODSETKI OD NIENALEŻNIE POBRANEJ DOTACJI
855	85501	4700	2000,00	500,00	25,00	SZKOLENIA PRACOWNICZE
855	85501		3553500,00	3033100,00	85,36	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE
855	85502	2910	27000,00	20000,00	74,07	NIENALEŻNIE POBRANE ZASIŁKI
855	85502	3110	3332898,00	2603555,00	78,12	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
855	85502	4010	70000,00	59000,00	84,29	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.

855	85502	4040	6000,00	5000,00	83,33	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
855	85502	4110	254000,00	250100,00	98,46	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
855	85502	4120	2000,00	1500,00	75,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
855	85502	4210	5702,00	4265,00	74,80	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
855	85502	4280	300,00	300,00	100,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
855	85502	4300	7000,00	5000,00	71,43	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
855	85502	4440	2500,00	1780,00	71,20	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
855	85502	4560	5500,00	5100,00	92,73	ODSETKI OD NIENALEŻNIE POBRANEJ DOTACJI
855	85502	4700	3000,00	1000,00	33,33	SZKOLENIA PRACOWNICZE
855	85502		3715900,00	2956600,00	79,57	ŚWIADCZENIA RODZINNE
855	85503	4210	151,46	0,00	0,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
855	85503		151,46	0,00	0,00	KARTA DUŻEJ RODZINY
855	85504	3110	191160,00	151900,00	79,46	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
855	85504	4010	10230,00	34790,00	340,08	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
855	85504	4040	0,00	750,00	0,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
855	85504	4110	1760,00	6536,00	371,36	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
855	85504	4120	255,00	874,00	342,75	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
855	85504	4210	500,00	100,00	20,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
855	85504	4300	355,00	800,00	225,35	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
855	85504	4440	350,00	1190,00	340,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
855	85504	4700	410,00	0,00	0,00	SZKOLENIA PRACOWNICZE
855	85513	4130	0,00	15500,00	0,00	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE
855			205020,00	212440,00	103,62	WSPIERANIE RODZINY
855			7474571,46	6202140,00	82,98	RODZINA
854	85401	3020	8560,00	6000,00	70,09	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN

854	85401	4010	94150,00	87100,00	92,51	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
854	85401	4040	7000,00	7000,00	100,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
854	85401	4110	19000,00	19000,00	100,00	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
854	85401	4120	3000,00	3000,00	100,00	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	5800,00	5000,00	86,21	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
854	85401		139210,00	128800,00	92,52	ŚWIETLICE SZKOLNE
854	85404	3020	0,00	300,00	0,00	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
854	85404	4010	8800,00	13000,00	147,73	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
854	85404	4040	850,00	900,00	105,88	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
854	85404	4110	1800,00	2600,00	144,44	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
854	85404	4120	320,00	450,00	140,63	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
854	85404	4440	300,00	150,00	50,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
854	85404		12070,00	17400,00	144,16	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	141667,00	30000,00	21,18	STYP.I INNE FORMY POM.DLA UCZN
854	85415	3260	3177,00	1000,00	31,48	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW
854	85415		144844,00	31000,00	21,40	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
854	85416	3240	6170,00	7500,00	121,56	STYP.I INNE FORMY POM.DLA UCZN
854	85416		6170,00	7500,00	121,56	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

854	0		305294,00	187700,00	61,48	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
853	85395	2330	9600,00	9600,00	100,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH- WYKLUCZENIE
853	85395		9600,00	9600,00	100,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
853	85395		9600,00	9600,00	100,00	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY
900	90002	4010	62000,00	69000,00	111,29	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
900	90002	4040	5100,00	5200,00	101,96	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
900	90002	4110	11500,00	12000,00	104,35	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
900	90002	4120	1200,00	950,00	79,17	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
900	90002	4210	27500,00	33750,00	122,73	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
900	90002	4260	1000,00	0,00	0,00	ZAKUP ENERGII
900	90002	4300	490000,00	405000,00	82,65	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
900	90002	4480	12000,00	0,00	0,00	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
900	90002	4360	1000,00	1500,00	150,00	ZAKUP USŁUG SIECI KOMÓRKOWEJ
900	90002	4440	2600,00	2600,00	100,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
900	90002		613900,00	530000,00	86,33	GOSPODARKA ODPADAMI
900	90003	4210	0,00	3000,00	0,00	ZAKUP DRZEWEK
900	90003		0,00	3000,00	0,00	UTRZYMANIE ZIELENI W GMINIE
900	90005	4210	0,00	30000,00	0,00	OCHRONA POWIETRZ ATMOSFERYCZNEGO
900	90005		0,00	30000,00	0,00	OCHRONA POWIETRZ ATMOSFERYCZNEGO
900	90013	4300	8000,00	15000,00	187,50	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
900	90013	4210	1500,00	1000,00	66,67	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
900	90013		9500,00	16000,00	168,42	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT
900	90015	4260	75000,00	90000,00	120,00	ZAKUP ENERGII
900	90015	4270	145000,00	179000,00	123,45	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
900	90015	4300	107625,00	120000,00	111,50	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

900	90015		327625,00	389000,00	118,73	OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG
900	90095	4010	66000,00	62000,00	93,94	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
900	90095	4040	4600,00	5000,00	108,70	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
900	90095	4110	10800,00	10600,00	98,15	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
900	90095	4120	1600,00	1600,00	100,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
900	90095	4210	7000,00	9000,00	128,57	ZAKUP MATERIAŁÓW
900	90095	4260	2500,00	2500,00	100,00	ZAKUP ENERGII
900	90095	4300	12000,00	12000,00	100,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
900	90095	4360	1200,00	1200,00	100,00	ZAKUP USŁUG SIECI KOMÓRKOWEJ
900	90095	4440	2500,00	2400,00	96,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
900	90095		108200,00	106300,00	98,24	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
900	90026	4260	0,00	3000,00	0,00	ZAKUP ENERGII
900	90026	4300	0,00	58000,00	0,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
900	90026	4480	0,00	17000,00	0,00	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
900	90026	6050	0,00	300000,00	0,00	WYDATKI MAJĄTKOWE
900	90026	0,00	0,00	378000,00	0,00	POZOSTAŁE DZIAŁANIE ZWIĄZ. Z GOSPODARKĄ ODP
900			1059225,00	1452300,00	137,11	GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA
921	92109	2480	200000,00	250000,00	125,00	DOTACJA PODMIOTOWA DLA INSTYTUCJI K
921	92109	4210	32000,00	50000,00	156,25	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
921	92109	4260	2000,00	2000,00	100,00	ZAKUP ENERGII
921	92109	4300	13554,00	40000,00	295,12	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
921	92109	6050	69250,00	28400,00	41,01	WYDATKI MAJĄTKOWE-DOKUMENTACJE
921	92109	6057	238637,00	323500,00	135,56	REMONTY ŚWIETLIC I ROZBUDOWA
921	92109	6059	42113,00	57100,00	135,59	REMONTY ŚWIETLIC I BUDOWA PLACÓW ZABAW
921	92109		597554,00	751000,00	125,68	DOMY, OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE

921	92116	2480	153000,00	191500,00	125,16	DOTACJA PODMIOTOWA DLA INSTYTUCJI K
921	92116		153000,00	191500,00	125,16	BIBLIOTEKI
921	92120	2720	0,00	10000,00	0,00	DOTACJE CELOWE DLA ZABYTEKÓW
921	92120		0,00	10000,00	0,00	OCHRONA ZABYTEKÓW
921			750554,00	952500,00	126,91	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO
926	92695	4170	5500,00	6000,00	109,09	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE
926	92695	4210	11000,00	18000,00	163,64	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
926	92695	4260	1000,00	1200,00	120,00	ZAKUP ENERGII
926	92695	4300	19000,00	22000,00	115,79	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
926	92695	4430	4200,00	5000,00	119,05	POZOSTAŁE OPŁATY I SKŁADKI
926	92695	6057	0,00	176000,00	0,00	UTWORZENIE PLAŻY PUBLICZNEJ J.GŁUSZYŃSKIE
926	92695	6059	0,00	79400,00	0,00	UTWORZENIE PLAŻY PUBLICZNEJ J.GŁUSZYŃSKIE
926			40700,00	307600,00	755,77	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Razem			25704919,45	22079771,00	85,90	

Przewodniczący
Rady Gminy Topólka

Stanisław Borkowski