

**UCHWAŁA XIII/114/12
RADY GMINY TOPÓLKA
z dnia 21 grudnia 2012 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zmiany; Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220. Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr175, poz. 1457 oraz z 2006r. Dz. U. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337 oraz z 2007r Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 Nr 173 poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Dz. U. 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 40, poz. 230, Nr 106 poz. 675 z 2011r.Nr 21 poz.113,Nr 117 poz.679, Nr 134 poz.777, Nr 217 poz.1281,2012r.poz.567) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 zmiany; Dz.U. z 2010r.Nr 28,poz.146 , Nr 96 poz.620 , Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238poz.1578,Nr 257poz.1726,Nr 185poz.1092,Nr 201poz.1183,Nr 234poz.1386 z 2011r Nr 240 poz.1429,Nr 291 poz.1707)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości **16 668 118,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 15 082 618,00 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1 585 500,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr I do Uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 3 792 200,00 zł z załącznikiem nr 3
- 2) dochody Budżetu Państwa zgodnie z załącznikiem 3a na kwotę 41 300,00zł
- 3) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1 000,00 zł Załącznik Nr 3 b

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości **17 168 118,00 zł**, z tego:

124

- 1) wydatki bieżące w wysokości 14 351 313,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2 816 805,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 3 792 200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 2) wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1000,00 zł Załącznik Nr 4a

§ 3.

1. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 23.000,00zł
- 2) celową w wysokości 45.000,00 zł

z przeznaczeniem na: realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego .

§ 4.

1. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5.

1. Deficyt budżetu w kwocie 500.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów

§ 6.

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 800.000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 300.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7.

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

§ 8.

1. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 280 682,00 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem nr 8

§9

1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 9.

§10.

1. Ustala się przeznaczenie zaplanowanych dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem nr 10

§11.

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

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 300.000,00 zł,

3) występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do w wysokości 1.000.000,00 zł

§ 12.

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
- 2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi.
- 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 13.

1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000 000,00 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,
 - c) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 300.000,00 zł.
- 2) dokonywanie zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących w tym także na uposażenia i wynagrodzenia.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 14.

1. Ustala się dochody w kwocie 55.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 79.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 1.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 15.

1. Ustala się środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 100,00 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska.

§ 16.

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

1124

§ 17.

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

PRZEWODNICZĄCA
TARY GMINY
Niedźmiela
Anna Niedźmiela

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/114/12 Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2012r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	1 800,00
			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
	02095		Pozostała działalność	1 800,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	408 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	408 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
		0830	Wpływy z usług	404 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00
600			Transport i łączność	3 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

174

		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	750,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	73 650,00
			w tym z 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	72 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 050,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 431 700,00

			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	373 000,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	360 000,00
		0320	Podatek rolny	1 500,00
		0330	Podatek leśny	9 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300,00
		0910	Odsetki 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	1 908 000,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	640 000,00
		0320	Podatek rolny	630 000,00
		0330	Podatek leśny	3 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	1 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 060 500,00
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 055 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 500,00
758			Różne rozliczenia	6 974 759,00
			w tym z 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	3 930 698,00
			w tym z 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	3 930 698,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 899 791,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 899 791,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	18 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	126 270,00
			w tym z 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	126 270,00
801			Oświata i wychowanie	53 000,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	50 000,00
			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	50 000,00
852			Pomoc społeczna	3 988 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 692 500,00

			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 686 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 200,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 200,00
	85216		Zasiłki stałe	30 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 300,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000,00
	85295		Pozostała działalność	52 300,00

			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 759,00
			w tym z 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	118 759,00
	85395		Pozostała działalność	118 759,00
			w tym z 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	118 759,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	112 738,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 021,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
bieżące razem:				15 082 618,00
			w tym z 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	118 759,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	515 000,00
			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	515 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	515 000,00
			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	515 000,00

MP

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	515 000,00
600			Transport i łączność	442 500,00
			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	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	442 500,00
			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	400 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	42 500,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	230 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00
750			Administracja publiczna	398 000,00
			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	398 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	398 000,00
			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	398 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	398 000,00
majątkowe razem:				1 585 500,00
			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	1 313 000,00

Ogółem:			16 668 118,00
		w tym z 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	1 431 759,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PREZES WŁAŚCICIELSKOŚĆ
Miedźmieli

Anna Miedźmińska

Wydatki 2013

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/114/12 Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2012r.

15-111-013
TOPÓLKA
67-875 TOPÓLKA
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	812 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	795 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
	01030		Izby rolnicze	14 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	258 200,00
	40002		Dostarczanie wody	258 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	76 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
600			Transport i łączność	1 760 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 760 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

114

710			Działalność usługowa	76 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
720			Informatyka	33 805,00
	72095		Pozostała działalność	33 805,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 805,00
750			Administracja publiczna	2 387 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 033 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
75095		Pozostała działalność	35 600,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
	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	282,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 000,00
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	83 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
757		Obsługa długu publicznego	180 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00
758		Różne rozliczenia	68 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	68 000,00
	4810	Rezerwy	68 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 975 600,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 699 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 703 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 100,00
	4260	Zakup energii	101 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	468 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	6 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
	4309	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 900,00
80104		Przedszkola	16 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00
80110		Gimnazja	1 869 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 189 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 100,00
	4260	Zakup energii	24 900,00

Mef

	4270	Zakup usług remontowych	18 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 600,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	489 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	187 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	171 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00

	4260	Zakup energii	1 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
80195		Pozostała działalność	44 600,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 500,00
851		Ochrona zdrowia	82 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 500,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85158		Izby wytrzeźwień	1 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
852		Pomoc społeczna	4 185 300,00
85202		Domy pomocy społecznej	3 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 686 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 430 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 030,00
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	19 600,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 600,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	78 200,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00
85216		Zasiłki stałe	30 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	181 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
85295		Pozostała działalność	159 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	152 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133 809,00
	85395	Pozostała działalność	133 809,00
	3119	Świadczenia społeczne	14 050,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 505,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 144,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 339,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 008,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 169,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	62,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 648,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	352,00
	4307	Zakup usług pozostałych	51 030,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 701,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	129 900,00

85401		Świetlice szkolne	100 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 200,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85495		Pozostała działalność	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	607 604,00
90002		Gospodarka odpadami	233 904,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 704,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	238 000,00
	4260	Zakup energii	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	95 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
90095		Pozostała działalność	135 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	325 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	183 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
	4260	Zakup energii	5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	92116	Biblioteki	132 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	132 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
926		Kultura fizyczna	55 700,00
	92695	Pozostała działalność	55 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
Razem:			17 168 118,00

PROJEKT BUDŻETU
Rady Miejskiej
Niedźmielec
Anna Niedźmielec

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XIII/13/12 z dnia 21 grudnia 2012r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek na świadczenia	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenie na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu wydatków	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	812 900,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łądy rolnicze	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2850		Wydatki na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430			Wywężanie i zaprzęgniwanie w energię elektryczną, gaz i wodę	258 200,00	258 200,00	258 200,00	0,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	258 200,00	258 200,00	258 200,00	0,00	164 500,00	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	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróż służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzielnica	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:										15	16	Z tego:	
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		10	11	12	13	14	17			18	
									wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	1 760 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 000,00	1 535 000,00	700 000,00	0,00		
	60016		Drugi publiczny grunty	1 760 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 000,00	1 535 000,00	700 000,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntna i nieruchomościami	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035		Cheminatze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
720			Informatyka	33 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 805,00	33 805,00	0,00	0,00		
	72095		Pozostała działalność	33 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 805,00	33 805,00	0,00	0,00		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 805,00	33 805,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	2 387 700,00	1 944 700,00	1 791 700,00	1 394 700,00	397 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 000,00	443 000,00	443 000,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 100,00	146 100,00	146 100,00	136 700,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 900,00	106 900,00	106 900,00	106 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotkliwe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	w tym:				
																		wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	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					
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stażowanej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróż służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 000,00	153 000,00	153 000,00	3 000,00	20 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stażowanej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stażowanej publicznej sieci telefonicznej	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					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 033 000,00	1 580 000,00	1 587 000,00	1 255 000,00	332 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	443 000,00	443 000,00	443 000,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

MPR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotyczące na zaciąganie bieżących zobowiązań	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu przewidywanej gwarancji	osłona długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podroże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 000,00	398 000,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75085		Pozostała działalność	35 600,00	35 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	751		Usługi rzeczniczych organów władzy państwowej, komisji odwoławczych oraz sądownictwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	716,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75101	Usługi rzeczniczych organów władzy państwowej, komisji odwoławczych oraz sądownictwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	716,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wyodrębnienia osobowe pracowników	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	103,00	103,00	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	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282,00	282,00	282,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 000,00	83 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

MP

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z tytułu realizacji ich zadań								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75412		Obchodnicze straża pożarne	83 000,00	83 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110		Osłabki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Opłaty i wychowanie	5 975 600,00	5 975 600,00	5 700 000,00	4 507 800,00	1 922 200,00	16 000,00	2 44 800,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	2 699 000,00	2 699 000,00	2 699 000,00	2 239 900,00	339 300,00	0,00	125 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 800,00	125 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 703 500,00	1 703 500,00	1 703 500,00	1 703 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotacje wynagrodzenie roczne	141 100,00	141 100,00	141 100,00	141 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	335 900,00	335 900,00	335 900,00	335 900,00	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	46 900,00	46 900,00	46 900,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup energii	101 300,00	101 300,00	101 300,00	0,00	101 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Woj

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:										15	Z tego:				
							Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Z tego:		9	10	11	12	13	14		Wydanki majątkowe	16	Z tego:		18
									wynagrodzenia i składek od nich realizowane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań										dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieć publicznej telefonicznej	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróż służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	488 900,00	488 900,00	433 700,00	341 700,00	92 000,00	0,00	20 200,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 300,00	280 300,00	280 300,00	280 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	20 900,00	20 900,00	20 900,00	20 900,00	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	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 900,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4308	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieć publicznej telefonicznej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróż służbowe krajowe	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					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80104		Przedskola	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2310	Dodatek celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80110		Gimnazja	1 889 800,00	1 889 800,00	1 779 800,00	1 588 900,00	220 900,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 189 400,00	1 189 400,00	1 189 400,00	1 189 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

MPA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki budżetowe	Z tego:												
						wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydanki związane z realizacją lub statutowych zadań,	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długów	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 500,00	95 500,00	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	234 300,00	234 300,00	234 300,00	234 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	33 400,00	33 400,00	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i karuzel	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	24 900,00	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	18 100,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w siegownej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróż służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 600,00	73 600,00	73 600,00	73 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowózanie uczniów do szkół	489 900,00	489 900,00	489 900,00	489 900,00	102 200,00	387 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 100,00	79 100,00	79 100,00	79 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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	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	380 700,00	380 700,00	380 700,00	380 700,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80114		Zasady obsługi elektroniczno-administracyjnej szkół	187 700,00	187 700,00	187 700,00	187 700,00	159 000,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 700,00	123 700,00	123 700,00	123 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

MPK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Składka pracownika niebędących członkami komisji służby ewidencji	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Składka pracownika niebędących członkami komisji służby ewidencji	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80148	Szkolenie szkolne i przedszkolne	171 600,00	171 600,00	171 600,00	0,00	171 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 700,00	85 700,00	85 700,00	0,00	85 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie różne	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków zymności	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Handwritten signature or mark

Dzielnik	Rozdział	§	Nazwa	Plan	5	6	Z tego:										15	Z tego:			
							Wydatki bieżące	7	Z tego:			10	11	12	13	14		16	w tym:		18
									Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na świadczenia i świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		80195	Porozumienia działalności	44 600,00	44 600,00	38 000,00	500,00	35 500,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	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	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		851	Ochrona zdrowia	82 000,00	82 000,00	80 500,00	25 000,00	55 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85153	Zwalczanie narkotyków	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług porażeniowych	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				
		85154	Przebieżanie alkoholizmowi	79 500,00	79 500,00	79 000,00	25 000,00	54 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług porażeniowych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróż służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		89158	Iszy wyżyźwieni	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	4 185 300,00	4 185 300,00	482 780,00	423 350,00	59 430,00	0,00	3 702 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85202	Domni pomocy społecznej	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 685 500,00	3 685 500,00	256 080,00	244 350,00	11 730,00	0,00	3 430 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezalicznie lub w nadmiernej wysokości	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				
		3110	Świadczenia społeczne	3 430 420,00	3 430 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 430 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

CPA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wyrównania i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o priorytecie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyczerpane środki	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów				
																z tytułu świadczeń	z tytułu świadczeń			na programy finansowane z udziałem środków, o priorytecie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tytułu świadczeń	z tytułu świadczeń
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4010	Wyrównania osobowe pracowników	76 600,00	76 600,00	76 600,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wyrównanie roczne	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pocztowych	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróż służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	65213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby będące niekwalifikowanymi z pomocy społecznej, niekwalifikowanymi rodzinnymi opiekunami i w zakresie w ochronie integracji społecznej	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		65214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 200,00	78 200,00	78 200,00	78 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	78 200,00	78 200,00	78 200,00	78 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		65215	Dodatkowe mieszkanowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		65216	Zasiłki i inne	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	65219		Świadczenia społeczne	181 000,00	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wyrównania osobowe pracowników	123 700,00	123 700,00	123 700,00	123 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wyrównanie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pocztowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

10/14

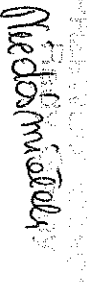
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		
							Z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące		swiadczenia na rzecz osób fizycznych,		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213			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			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	129 900,00	129 900,00	111 700,00	101 500,00	10 200,00	3 000,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85401		Światki szkolne	100 400,00	100 400,00	93 400,00	88 100,00	7 300,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	66 300,00	66 300,00	66 300,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	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	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	500,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zakwaterunkowych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróż służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85404		Wzrostne wspomaganie rozwoju dziecka	16 100,00	16 100,00	16 100,00	15 400,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	400,00	400,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie przewoźnictwa (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3240	Stypendia dla uczniów	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85446		Dotacje naukowe i dofinansowanie nauczycieli	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróż służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85495		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Real

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostki budżetowych	z tego:		wydatki 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. 213	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu świadczeń									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	607 604,00	607 604,00	607 604,00	88 300,00	518 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90002		Gospodarka odpadami	233 904,00	233 904,00	233 904,00	0,00	233 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pocztowych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	2 704,00	2 704,00	2 704,00	0,00	2 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90015		Okwiecenie ulic, placów i dróg	238 900,00	238 900,00	238 900,00	0,00	238 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pocztowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90020		Wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat produkcyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90095		Pozostała działalność	135 600,00	135 600,00	135 600,00	88 300,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pocztowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	325 500,00	315 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92108		Dorny i ośrodki kultury, świetlice i kluby	183 500,00	183 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

1009

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki 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	obciążenia długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zdrowia i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
	926		Kultura fizyczna	55 700,00	55 700,00	55 700,00	5 700,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostałe działalności	55 700,00	55 700,00	55 700,00	5 700,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	17 168 118,00	14 351 313,00	9 806 684,00	6 707 460,00	2 899 216,00	287 500,00	4 128 320,00	148 809,00	0,00	180 000,00	2 816 805,00	2 816 805,00	1 961 805,00	0,00	



 Anna Mioduska

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/14/12 Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2012r.

RADA GMINY
TOPOLSKA
STOS TOPOLSKA
woj. łódzkie powiat łódzki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	72 600,00
	7501		Urzędy wojewódzkie	72 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 600,00
852			Pomoc społeczna	3 719 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 686 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 686 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 600,00
	85223		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000,00
Razem:				3 792 200,00

PRZEDSIĘWZIĘCIE
Niedziemuśki
Anna Niedziemuśka

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2013r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dochodów
1	2	3	4	5	6
1	750	75011	2360	Dochody z administracji rządowej	100,00
1	852	85212	2360	Dochody z administracji rządowej	41 200,00
Ogółem					41 300,00

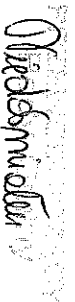
PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Niedźmiellen
Anna Niedźmielna

Urząd Gminy
Topólka
ul. Wolności 10
37-073 Topólka
woj. kujawsko-pomorskie

Dochody na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
do Uchwały Nr XIII/14/12 Rady Gminy Topólka z dnia 21 grudnia 2012r.

Załącznik Nr 3b

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Gminiarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
Razem:				1 000,00



Anna Władysławowska

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/14/12 Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2012r.

RAJDA GMINNY
TOPOLKA
87-816 TOPOLKA
Wol. krajowej-0200000000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmianie		
750	75011		Administracja publiczna	72 600,00		
			Urzędy wojewódzkie	72 600,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 900,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 956,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00		
		852		Pomoc społeczna	3 719 600,00	
			85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 686 000,00
			3110	Świadczenia społeczne	3 430 420,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 600,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00			
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 030,00			
	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	14 600,00		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 600,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00			
Razem:				3 792 200,00		

Miejski Miłośnik

RADA GMINY
TOPOLKA
67-678 TOPOLKA
ul. Kujawsko-pomorska

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XIII/114/12 Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Orientarze	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
Razem:				1 000,00

Przewodnicząca
Międzygminna
Anna Miodzińska

Załącznik Inwestycyjny 2013 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/114/12 Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2012r.

RADA GMINY
TOPÓLKA
87-875 TOPÓLKA
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	795 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	795 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Oczyszczalnie przydomowe	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00
			Oczyszczalnie przydomowe	515 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
			Oczyszczalnie przydomowe	270 000,00
600			Transport i łączność	1 535 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 535 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 000,00
			Torzewo-Powalkowice	70 000,00
			Dokumentacje	35 000,00
			Droga Kol.Czamanin	160 000,00
			Droga Opielanka-Borek	110 000,00
			droga Świerczyn-Paniewek	80 000,00
			Droga-Orle-Ko! Orle	110 000,00
			Droga-Paniewo Sadióg	90 000,00
			Świerzynek-Świerczyn	80 000,00
			Topólka-Świerzynek	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Ścieżka pieszo-rowerowa	400 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Ścieżka pieszo-rowerowa	300 000,00
720			Informatyka	33 805,00
	72095		Pozostała działalność	33 805,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 805,00
			Informatyka	33 805,00
750			Administracja publiczna	443 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	443 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 000,00
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	398 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	45 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Dotacja -Zabytki remont kościoła w Orlu	5 000,00
			Dotacja-Zabytki remont kościoła w Czamaninku	5 000,00
Razem				2 816 805,00

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	800 000,00
Rozchody ogółem:			
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	300 000,00

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

TREŚĆ	KLASYFIKACJA			BUDŻET 2013	
	Dz.	Rozdz.	§	Dochody	Wydatki
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Oświata i wychowanie	801				16 000,00
Przedszkola		80104			16 000,00
Dotacje celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień			2310		16 000,00
Ochrona Zdrowia	851				500,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154			500,00
Dotacja celowa przekazana do samorządu woj na zadania bieżące			2330		500,00
Edukacja i opieka wychowawcza	854				3 000,00
Poradnie psychologiczno - pedagogiczne		85406			3 000,00
Dotacja celowa w ramach porozumienia dla powiatu na zadania bieżące			2320		3 000,00
Razem:					19 500,00

**PLAN DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DLA
JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

TREŚĆ	KLASYFIKACJA			BUDŻET 2013	
	Dz.	Rozdz.	§	Dochody	Wydatki
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921				10 000,00

124

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120			10 000,00
Dotace celowe przekazane z budżetu na finansowanie obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			6570		10 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Niedźmiecieli
Anna Bielecka

ZESTAWIENIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2013 ROK

Lp.	Nazwa sołectwa	Wysokość Funduszu Sołectkiego wg uchwał zebrań wiejskich	Przedsięwzięcia do realizacji poszczególnych sołectw											
			INFRASTRUKTURA DROGOWA											
			600-60016	600-60016	6050	926-92695	900-90015	4210	921-92109	4300	4260			
1.	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12				
1.	Bielki	10 582,68	2 500,00	3 000,00	0,00	1 000,00		3 082,68	500,00	500,00				
2.	Borek	11 717,55	2 500,00	8 217,55	1 000,00									
3.	Czamanin	14 951,94	3 000,00	6 951,94	5 000,00									
4.	Czamanin Kolonia	10 894,77	2 500,00	3 394,77	5 000,00									
5.	Czamaninek	14 157,53	2 500,00	11 657,53										
6.	Galonki	9 958,50	2 500,00	7 458,50										
7.	Głuszynek	9 249,21	2 500,00	6 749,21										
8.	Chalno	9 249,21	2 000,00	7 249,21										
9.	Topółka	18 782,13	2 500,00	5 782,13	2 500,00			8 000,00						
10.	Znaniewo	11 745,93	3 000,00	8 745,93										
11.	Milachówek	9 192,46	2 500,00	6 692,46				0,00						
12.	Kamieniec	9 419,44	1 500,00	3 919,44				3 500,00						
13.	Kamieńczyk	9 419,44	2 500,00	4 919,44	2 000,00									
14.	Koziaty	9 703,16	2 500,00	4 703,16				2 000,00						
15.	Sierakowy	13 958,93	3 000,00	6 758,93		400,00		3 300,00						
16.	Paniewo	12 001,27	2 500,00	8 501,27				1 000,00						
17.	Paniewek	10 696,17	2 500,00	4 000,00				500,00						
18.	Orle	17 562,14	3 000,00	8 000,00	1 000,00			4 000,00		562,14				
19.	Sadłóg	9 192,46	2 000,00	5 000,00				1 692,46						
20.	Sadłużek	8 454,80	2 000,00	4 954,80				1 500,00						
21.	Świerczyn	12 086,39	2 500,00	7 586,39		2 000,00								
22.	Świerczynek	11 745,93	3 000,00	6 245,93	1 000,00			1 500,00						
23.	Torzewo	12 228,25	2 500,00	6 228,25				3 000,00						
24.	Wola Jurkowa	13 731,95	2 500,00	6 731,95		1 000,00		3 000,00						
	OGÓŁEM:	280 682,24	60 000,00	153 448,79	17 500,00	5 400,00	3 696,17	36 075,14	1 062,14	3 500,00				

Dotacje podmiotowe na 2013r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	\$**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Gminy Ośrodek Kultury	135.000,00
2	921	92116	2480	Gmina Biblioteka Publiczna	132.000,00
Ogółem					267.000,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Niedźmiński

BUDŻET
GMINY TOPÓLKA
NA ROK 2013.

Informacja opisowa Do Budżetu Gminy Topólka na rok 2013

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 2013 rok były:

- pismo Ministra Finansów ST3-4820-9/2012 z 10.10.2012r.
- informacja przekazana gminie przez wojewodę o wielkości dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań zleconych i własnych Gminy (Pismo Kujawsko Pomorskiego-Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3110.15.1.2012/97 z dnia 19.10.2012r.
- zarządzenie Nr 0050.46.2012 z dnia 28.09.2012r Wójta Gminy Topólka w sprawie założeń i terminów opracowania materiałów do Budżetu uchwały budżetowej na 2013r.
- dane z księgowości podatkowej w odniesieniu do dochodów z tytułu podatków i opłat, dla których organem podatkowym jest Wójt Gminy
- dane w zakresie planowanych zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013- 2016
- plany finansowe kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
- Plany działalności instytucji kultury na rok 2013

Na rok 2013 zaplanowano budżet w wysokości **16 668 118,00** zł. po stronie dochodów i **17 168 118,00** zł. po stronie wydatków.

Deficyt wynosi **500 000,00** zł.,

DOCHODY

Struktura dochodów planowanych na 2013 r. przedstawia się następująco:

dochody ogółem - **16 668 118,00 zł.** z tego:

- dochody bieżące 15 082 618,00 zł w tym:
- dotacje na zadania zlecone z administracji rządowej § 2010 -3 792 200,00zł.
- dotacje na zadania w drodze porozumienia § 2020 -1.000,00 zł
- dotacje na zadania własne § 2030 - 261 300,00 zł
- dotacje z krajowego biura wyborczego -1 000,00 zł
- Subwencje - 6 956 759,00zł z tego:
 - 1. subwencja oświatowa - 3 930 698,00 zł
 - 2. subwencja ogólna - 2 899 791,00 zł
 - 3. subwencja równoważąca- 126 270,00 zł
- Dochody własne - 4 070 359,00zł

Największy udział w dochodach ogółem stanowią subwencje – 44,73%, następnie dotacje na zadania zlecone i własne- 25,13%,
dochody własne – 30,14%.

Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące - 15 082 618,00 zł
- b) dochody majątkowe - 1 585 500,00 zł
- w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 1 313 000,00 zł
- dotacji celowej z państwowych funduszy celowych - 42 500,00 zł
- dochodów ze sprzedaży mienia - 230 000,00 zł

Dochody bieżące w 2013r w stosunku do roku 2012 uległy zwiększeniu o 3,4%
podyktowane jest to:

- wprowadzeniem środków na realizację takich zadań jak: budowa 119 oczyszczalni przydomowych wartość dofinansowania 515 000,00 zł, budowa ścieżki rowerowej wartość dofinansowania 400 000,00 zł, oraz termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – 398 000,00 zł, oraz wprowadzono dochody z tytułu usług za odpady komunalne 250 000,00 zł
- dotacje na zadania zlecone uległy zwiększeniu o 4,5%,
- subwencje wzrosły o 1,57%

- podatek od nieruchomości zwiększył się o 2 %

- podatek rolny zwiększył się o 2 %

W pozostałych podatkach planowano w oparciu o rok 2012 dokonując zwiększeń lub zmniejszeń w granicach 0-10%

WYDATKI

Wydatki na rok 2013 zaplanowano w wysokości 17 168 118,00 zł. Z poniższej tabeli wynika, iż na wynagrodzenia i pochodne przeznaczona się 38,22% ogółu wydatków w 2012 roku było 38,45%, spadek o 0,23% wydatki majątkowe stanowią 16,41% ogółu wydatków budżetu, w 2012 roku było 12,44% wzrost o 3,97% wydatki pozostałe 41,78%, w 2012 roku było 44,98% spadek o 3,2 % dotacje podmiotowe dla instytucji kultury – 1,56%, w 2012 roku było 1,49% Pozostałe dotacje- 0,12%, w 2012 roku było 0,11%. Wydatki na obsługę długu 1,05% ogółu wydatków budżetu, w 2012 roku było 1,04%. Poziom wydatków budżetowych oraz ich struktura uzależniona jest od uzyskiwanych dochodów.

L.p.	Treść	Kwota	% udział w budżecie
1.	Wydatki pozostałe	7 173 436,00	41,78
2.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 5 61 568,00	38,22
3.	Wydatki na programy POKAL	148 809,00	0,87
4.	Dotacje dla instytucji kultury	267 000,00	1,56
5.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 500,00	0,12
6.	Wydatki na obsługę długu	180 000,00	1,05
7.	Wydatki majątkowe	2 816 805,00	16,41
	Wydatki ogółem	17 168 118,00	100,0

Struktura wydatków.

- **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

- 812 000,00zł.

przeznaczając je na:

- Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi - 795 000,00 zł
- budowa przydomowych oczyszczalni
- Izby rolnicze - 14 000,00 zł.
 - Zakup materiałów i wyposażenia - 1 000,00 zł
 - Pozostałą działalność - 2 000,00 zł

WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W WODĘ - 258.200,00 zł.

przeznaczając je na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -93.700,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczących wytwarzania i zaopatrywania odbiorców w wodę łącznie – 164 500,00 zł

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ -1 745 000,00 zł

Przeznaczając je na:

- wydatki majątkowe dotyczące przebudowy dróg gminnych , -835 000,00 zł , budowa ścieżki rowerowej 700 000,00 w tym dofinansowywane z Unii 400 000,00 zł., dokumentacje na przebudowę dróg 35 000,00 w tym fundusz sołecki 17 500,00 zł
- Wydatki bieżące na remonty dróg przy wsparciu funduszu sołeckiego – 215.000,00 zł
- Pozostałe wydatki (opłaty za zajęcie pasa drogowego, ubezpieczenie równiarki –10 000,00 zł

INFORMATYKA - 33 805,00 zł

Przeznaczając je na :

- Dofinansowanie Infostrady Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e- Administracja - 33 805,00 zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA 13 000 zł

Przeznaczając je na :

- zakup materiałów i wyposażenia - 3 000,00 zł
- zakup usług pozostałych - 10 000,00 zł

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 76.000,00 zł.

przeznaczając je na:

- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego, wydawanie opinii o decyzjach zabudowy - 65.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 5 000,00 zł
- zakup usług pozostałych - 5 000,00 zł
- utrzymanie mogiły na cmentarzu - 1.000,00 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - **2 387 700,00 zł.**

Urząd Wojewódzki - 146 100,00 zł

Przeznaczając je na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 136 700,00 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań - 9.400,00 zł

Rada Gminy - 153.000,00 zł.

Na Radę Gminy przeznaczają się wydatki w wysokości 153 000,00 zł. z przeznaczeniem na diety radnych i sołtysów- 130.000,00 zł., pozostałą kwotę na bieżącą działalność Rady Gminy – 23.000,00 zł, w tym na organizację konkursów organizowanych w ramach komisji promocji 3000,00 zł.

Urząd Gminy 2 033 000,00 zł.

przeznaczając je na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.255.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 337.000,00 zł
- wydatki majątkowe –termomodernizacja obiektu –łączny koszt zadania wg kosztorysu 438 000,00 zł w tym wkład własny 45 000,00 zł

Promocja Jednostek samorządu terytorialnego 20.000,00 zł.

przeznaczając je na:

- Zakup materiałów i wyposażenia 8.000,00 zł
- zakup usług pozostałych 12.000,00 zł

Pozostała działalność - 35 600,00 zł.

przeznaczając je na:

- wpłata na rzecz innych jednostek - 6.600,00 zł
- ryczałt dla sołtysów - 20.000,00 zł.

mel.

- prowizje bankowe - 9.000,00 zł.
- URZĘDY NACZELNE ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ - 1 000,00 zł**

Wydatki dotyczą prowadzenia stałego rejestru wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P. POŻ. - 83.500,00 zł.

Przeznaczone są na:

- wypłaty dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych - 13.000,00zł
- wydatki na realizację zadań związanych z ochroną p.poż - 70.500,00zł

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 180.000,00 zł.

Splata odsetek od kredytu w Banku Ochrony Środowiska we Włocławku i kredytu w BGKw Toruniu.

RÓŻNE ROZLICZENIA - 68.000 zł.

W wydatkach tworzy się rezerwę w wysokości 68 000 zł. składającą się z:

- Rezerwy ogólnej w wysokości - 23 000 zł.
- rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 45.000 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki na 2013r. w Dziale Oświata i Wychowanie zmniejszyły w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w 2012r. o 2,47% w związku z likwidacją od 01.09.2012r Szkoły Podstawowej w Czamaninie co stanowi kwotę 6.960.600,00 zł.

Planowane wydatki w Szkołach Podstawowych zmniejszyły się ogółem o 9,64% w związku z likwidacją jednej szkoły i stanowią kwotę 2.699.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne 2.233.900,00 zł gdzie uwzględniono awans zawodowy i jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli oraz wypłaty nagród jubileuszowych,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 125.800 zł
- podróże służbowe 3.200,00 zł,
- materiały i wyposażenie: zakup węgla, oleju opałowego, środków czystości,
- materiałów biurowych, druków szkolnych. 65.500,00 zł,
- energię 101.300 zł

ppel

- zakup usług remontowych i pozostałych w tym opłata licencji na programy komputerowe 39.100,00 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej i opłaty za usługi internetowe 5.600,00 zł - wydatki na poziomie ubiegłego roku,
- zakup usług zdrowotnych 3.100,00 zł – badania okresowe pracowników,
- różne opłaty i składki oraz zakup pomocy naukowych 11.500,00 zł ,
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych 110.000,00 zł gdzie uwzględniono odpis dla nauczycieli w wysokości 110% kwoty bazowej na etat i 37,5% przeciętnego wynagrodzenia dla pracowników nie będących nauczycielami

Na wydatki w Gimnazjum zaplanowano 1.869.800,00 zł. co stanowi 103,70% przewidywanego wykonania wydatków za 2012r. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne 1.558.900,00 zł gdzie uwzględniono awans zawodowy wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli , oraz wydatki związane z wypłatami nagród jubileuszowych,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 90.000,00 zł,
- podróże służbowe 2.700 zł – wzrost wydatków o 3,85%,
- materiały i wyposażenie: zakup węgla, oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych, druków szkolnych 78.000 zł .wzrost wydatków o 6,85% ,
- energię 24.900 zł wzrost wydatków o 2,89% w związku z podwyżkami energii elektrycznej i wody,
- zakup usług remontowych i pozostałych w tym opłaty licencji za programy komputerowe 27.300,00 zł – zwiększenie wydatków na usługi remontowe,
- zakup usług telefonii stacjonarnej i dostępu do sieci internet 4.200 zł –wydatki na poziomie 2012roku,
- zakup usług zdrowotnych 2.100,00 zł – badania okresowe pracowników,
- pomoce naukowe i dydaktyczne oraz różne opłaty i składki 8.100,00 zł.,
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych 73.600,00 zł gdzie uwzględniono odpis dla nauczycieli w wysokości 110% kwoty bazowej oraz 37,5%przeciętnego wynagrodzenia dla pracowników obsługi

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano 489.800,00 zł co stanowi 111,50% przewidywanego wykonania wydatków za 2012r. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne dla opiekunek w autobusach 102.200,00 zł co stanowi 107,35% wydatków 2012r. wzrost wydatków w związku z podwyżką minimalnego wynagrodzenia od 01.01.2013r.
- materiały i wyposażenie 2.100 zł,
- przewóz dzieci do szkół-zapłata przewoźnikowi 380.700,00 zł zwiększenie wydatków w związku z zwiększeniem liczby kilometrów i wyższą stawką za kilometr zgodnie z podpisaną umową,
- opis na zakł. fun. św .socjalnych 4.400 zł co stanowi 37,5% przeciętnego wynagrodzenia na jeden etat zatrudnienia,
- zakup usług zdrowotnych 400 zł – badania okresowe pracowników.

Na wydatki w GZEAS zaplanowano 187.700,00 zł. co stanowi 96,06% przewidywanego wykonania za 2012r. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne 159.000,00 zł – wydatki niższe w związku z wypłatą w 2012r nagród jubileuszowych ,
- podróże służbowe 1.000 zł
- materiały i wyposażenie 9.100,00 zł- w wydatkach tych uwzględniono zakup materiałów biurowych, papierniczych, wydawnictw Dz.Ustaw, druków i środków czystości,
- zakup usług remontowych i pozostałych 8.500 zł z przeznaczeniem na konserwację sprzętu komputerowego, opłaty pocztowe , prowizje bankowe i opłaty licencyjne programów komputerowych,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.500 zł .
- zakup usług zdrowotnych 600 zł – badania okresowe pracowników,
- różne opłaty i składki 500 zł gdzie uwzględniono opłatę za ubezpieczenie sprzętu komputerowego,
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.500 zł co stanowi 37,5% przeciętnego wynagrodzenia pomnożone przez średnioroczne zatrudnienie,
- szkolenia pracowników 2.000,00 zł

Planowane wydatki w oddziałach przedszkolnych wzrosły o 7,00% i stanowią kwotę 468.900,00zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne 341.700,00 zł gdzie uwzględniono awans zawodowy nauczycieli oraz wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego za 2012r.,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 20.200,00 zł ,
- podróże służbowe 400 zł,
- materiały i wyposażenie: zakup węgla, środków czystości, materiałów biurowych, druków i wyposażenia 29.800,00 zł z uwzględnieniem wydatków na dalsze doposażenie oddziału dzieci 3 i 4 letnich,
- energię elektryczną i opłatę za zużytą wodę 6.900 zł,
- zakup usług remontowych i pozostałych 33.200 zł gdzie uwzględniono usługi remontowe zalecone przez służby sanitarne,
- pomoce naukowe i dydaktyczne 3.000,00 zł,
- odpis na fundusz św. socjalnych 15.900 zł gdzie uwzględniono odpis dla nauczycieli w wysokości 110% kwoty bazowej na etat i 37,5% przeciętnego wynagrodzenia dla pracowników obsługi,
- zakup usług telefonii stacjonarnej 1.800 zł
- zakup usług zdrowotnych 1.000 zł – badania okresowe pracowników.
- Zakup środków żywności w ramach (POKAL 9.1.1) planowana kwota 15 000,00 zł

Na wydatki związane z doksztalaniem i doskonaleniem nauczycieli zaplanowano 28.200,00 zł. Do wyliczenia środków na doksztalanie i doskonalenie nauczycieli przyjęto wynagrodzenie w wysokości $2.820.600 \text{ zł} \times 1\% = 28.200 \text{ zł}$ z przeznaczeniem na:

- szkolenia pracowników 19.600 zł.,
- podróże służbowe 8.600 zł

Na pozostałą działalność zaplanowano 44.600 zł. co stanowi 102,53% przewidywanego wykonania wydatków za 2012r. z przeznaczeniem na:

- nagrody nie zaliczane do wynagrodzenia 8.600 zł (odpis w wysokości 0,3% od wynagrodzeń nauczycieli) ,
- odpis na FŚŚ nauczycieli emerytów w wysokości 5% pobieranych emerytur tj.35.500 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 500 zł.

Na wydatki w stołówkach szkolnych zaplanowano 171.600,00 zł co stanowi 97,78% przewidywanego wykonania wydatków za 2012r. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne 111.600,00 zł,

114

- zakup środków czystości i art. do kuchni 3.200 zł,
- zakup żywności 50.000 zł,
- zakup usług remontowych i pozost. 1.500 zł,
- podróże służbowe krajowe 200 zł,
- odpis na fundusz św. socjalnych 3.600 zł co stanowi 37,5% przeciętnego wynagrodzenia pomnożone przez średnioroczne zatrudnienie,
- zakup energii i opłaty za zużyta wodę 1.100 zł,
- zakup usług zdrowotnych 400 zł – badania okresowe pracowników.

Plan wydatków w rozdziale Przedszkola wynosi 16.000 zł jest to dotacja celowa za uczęszczanie dzieci naszej gminy do Przedszkola w Piotrkowie na podstawie porozumienia

OCHRONA ZDROWIA - 82 000,00 zł.

Wydatki na działalność związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi będą realizowane w oparciu o przyjęty przez Radę Gminy program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii i wydatkowane na ten cel środki w ramach ustalonego harmonogramu .

Zaplanowani również dotację na Izbę wytrzeźwień w wysokości 1 000,00 zł

POMOC SPOŁECZNA - 4 185 300,00 zł

Przeznacza się w/w kwotę na:

- | | |
|---|-------------------|
| 1.Domy pomocy społecznej | -3.100,00 zł |
| 2.Świadczenia rodzinne ,zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego łącznie | - 3.686 500,00 zł |

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 98 450,00 zł
- składki od osób pobierających niektóre świadczenia – 145 900,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 11 730,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3 430 420,00 zł

- | | |
|---|----------------|
| 3.Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | - 19 600,00 zł |
| 4.Zasiłki i pomoc w naturze | - 78 200,00 zł |

5.Dodatki mieszkaniowe	- 8.000,00 zł
6.Zasiłki stałe	- 30 500,00 zł
5.Ośrodki pomocy społecznej	- 181 000,00 zł
z tego na:	
wynagrodzenia i pochodne	- 160 000,00 zł
• pozostałe wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy	-21 000,00 zł
6.Uслуги specjalistyczne	-19 000,00 zł
Z tego na:	
• wynagrodzenie bezosobowe	- 19 000,00 zł
7.Pozostała działalność	-159 400,00 zł
z tego na:	
• świadczenia społeczne	- 152.300 zł
• wydatki związane z działalnością statutową	- 7 100 zł

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - 133 809,00 zł

W ramach zaplanowanych wydatków realizowany jest program ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1 Upowszechnianie aktywnej integracji „ Nie bójmy się uczyć”.-119 759,00 zł

EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na wydatki w świetlicy szkolnej zaplanowano 100.400,00 zł co stanowi 96,25% przewidywanego wykonania wydatków za 2012r. Zmniejszenie planu wydatków jest wynikiem przebywania nauczyciela świetlicy w 2012r. na urlopie dla poratowania zdrowia.

Zaplanowane wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 86.100,00 zł gdzie uwzględniono wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 7.000,00 zł,
- podróże służbowe, usługi pozostałe i zakup pomocy naukowych 900,00 zł- wydatki na poziomie przewidywanego wykonania za 2012r
- materiały i wyposażenie: zakup środków czystości, materiałów biurowych, druków szkolnych 1.200,00 zł ,
- zakup usług remontowych i zdrowotnych 700,00 zł,

- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych 4.500,00 zł – odpis dla nauczycieli w wysokości 110% kwoty bazowej

Na wydatki rzeczowe w poradni psychologiczno-pedagogicznej zaplanowano dotacje dla starostwa w wysokości 3.000,00 zł. co stanowi 100% wykonania za 2012r.

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano kwotę ze środków własnych w wysokości 8.200,00 zł.

W pozostałej działalności zaplanowano 1.500 zł. z przeznaczeniem na:

- odpis funduszu św. socjalnych dla nauczycieli emerytów co stanowi 5% otrzymywanych emerytur.

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

Planowane wydatki w rozdziale wczesne wspomaganie rozwoju dziecka stanowią kwotę 16.100,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli prowadzących zajęcia.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA. - 622 604,00 zł

1. Na oświetlenie ulic, placów i dróg przeznaczają się - 238.000,00 zł.

z tego na:

- oświetlenie uliczne - 130.000,00 zł
- konserwacje oświetlenia - 95.000,00 zł.
- zakup usług pozostałych - 13 000,00 zł w tym środki przeznaczone z funduszu sołeckiego 3 700 zł na założenie lampy Paniewek

2. Gospodarka odpadami - 233 904,00 zł

w tym:

- za odbiór odpadów selektywnych i mieszanych - 220 000,00 zł
- materiały i wyposażenie - 10 000,00 zł
- energia na wysypisku - 1 200,00 zł
- różne opłaty i składki - 2 704,00 zł

3. Na pozostałą działalność przeznaczają się - 135 600,00 zł

z tego:

- - wynagrodzenia i pochodne - 87 800,00 zł
 - - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 47 800,00zł
4. Wydatki na ochronę środowiska z wpływów z opłaty produktowej - 100,00 zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- 325 500,00zł

1. Dotacja na dofinansowanie działalności Biblioteki - 132.000,00 zł.
2. Dotacja na dofinansowanie działalności Gminnego Ośrodka Kultury - 135.000,00 zł.
3. Świetlice wiejskie –wydatki na doposażenie świetlic, bieżące remonty zaplecza świetlic, łazienek, opłata za energię, zakup i nasadzenie zieleni przy świetlicy, zakup sprzętu w ramach funduszu sołeckiego– 44 500,00zł – własne na działalność świetlic 4 000,00 zł
4. Ochrona zabytków – są to prowadzone remonty przy udziale środków z PROW w dwóch kościołach w m-c Orle i Czamaninek -10 000,00 zł

KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 55 700,00 zł.

1. Na upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży, oraz propagowanie sportu i rekreacji na terenie gminy Topólka- 55 700,00 zł z tego zakup sprzętu sportowego w ramach funduszu sołeckiego 5 400,00 zł

Szczegółowy podział wydatków został przedstawiony w załączniku Nr 2 do niniejszej opisówki z porównaniem roku 2012 do planowanego na 2013r.

ZOBOWIĄZANIA

Gmina posiada zadłużenie na dzień 15.11.2012r. w łącznej wysokości 3 275.000,00 zł z tytułu

- Kredyt w BGK – 2 200 000,00 zł w tym spłata w grudniu 200 000,00 zł
- Kredyt BOŚ - 1 075 000,00 zł w tym spłata w m-c grudniu 25 000,00 zł

Planowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2012r. 3 050 000,00 zaciągnęliśmy kredyt w wysokości 400 000,00 zł , z planowanego 1 400 000,00 zł

Do Budżetu budżetu przyjęliśmy kwotę 1 313 000,00 zł jako dofinansowanie ze środków unii europejskiej, środki te wpływają z dużym opóźnieniem po realizacji zadania może zająć

potrzeba zaciągnięcia kredytu na pokrycie tych dochodów jako prefinansowanie i jednocześnie wprowadzenie zmian w Uchwale na rok 2013.

PRZEDSIĘBIORSTWA
Rady Gminy
Niedźmiatel
Anna Bielicka 12/13