

URZĄD GMINY TOPÓLKA
87-876 TOPÓLKA
pow. ianżyski
wej. kujewsko-pomorskie
NIP: 886-12-57-979
P-000545018-8411

PROJEKT BUDŻETU GMINY TOPÓLKA NA ROK 2013.

**ZARZĄDZENIE Nr 0050.56.2012
WÓJTA GMINY TOPÓLKA
z dnia 14 listopada 2012 roku**

w sprawie projektu budżetu gminy na 2013 rok.

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675 **2011r.**Nr 21 poz.113,Nr 117 poz.679, Nr 134 poz.777, Nr 217 poz.1281,2012r poz.567) oraz art.233 pkt 1 w zw. z art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 Nr 96 poz.620,Nr 123 poz.835,Nr 152 poz.1020,Nr 238 poz.1578,Nr 257 poz.1726,Nr 185 poz.1092,Nr 201 poz.1183,Nr 234 poz.1386 z **2011r.** Nr 240 poz.1429,Nr 291 poz.1707)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Przyjąć projekt budżetu Gminy Topólka na **2013 rok** w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w wysokości:

a) Dochody **16 668 118,00 zł**

w tym:

- bieżące 15 082 618,00 zł
- majątkowe 1 585 500,00zł

b) Wydatki **17 168 118,00 zł**

w tym:

- bieżące 14.351 313,00zł
- majątkowe 2.816 805,00 zł

c) deficyt budżetu 500 000,00 zł

d) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 3.792 200,00 zł

2) Przyjęty projekt obejmuje:

1. Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami i opisówką :

- załącznik 1 - plan dochodów
- załącznik 2 - plan wydatków
- załącznik 3 – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
- załącznik 3a – dochody budżetu Państwa
- załącznik 3b – dochody na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
- załącznik 4 – wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
- załącznik 4a – wydatki związane z realizacją zadań w ramach porozumienia z administracją rządową

- załącznik 5 – limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 r.
- załącznik 6 – przychody i rozchody budżetu na 2013 rok

- załącznik 7 - zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu
- załącznik 8 - zestawienie wydatków z Funduszu Sołeckiego.
- załącznik 9 - plan dotacji podmiotowych dla instytucji kultury.
- załącznik 10 – przeznaczenie zaplanowanych dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

§ 2.

Przyjęty projekt budżetu przekazać:

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

§ 3.

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

WOJTA GMINY

Henryk Orłowski

Ad-4.

NR XIII/12

„PROJEKT”

2 21.12.2012

„Z” - 10

„P” - 4

„W” - 0

2)

**UCHWAŁA NR XIII/12
RADY GMINY TOPÓLKA
z dnia 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 1 do Uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 3 792 200,00 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:

- 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 Wójt 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 Wójt 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.

§ 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.

Dochody 2013 Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały

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

		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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 181 700,00

			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	1 658 000,00
			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	Opłata od posiadania psów	1 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
		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		Stółki 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	256 100,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	250 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00
	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

			w tym z 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
		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)

WOJEWÓDZINA
HENRYK CIEŚLIK

WYDATKI 2013 r

Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Rady Gminy Topólka

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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
		4370	Opłata 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	Opłaty 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

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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
	75101	Urzędy naczelnych 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 strażackie	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	Opłata 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
	4229	Zakup środków żywności	15 000,00
	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
	4370	Opłata 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

	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		Dowożenie 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	Wydatki 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

WOJEWÓDZTWO
GMINA

Henryk Orłowski

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
Załącznik Nr 3 do Projektu Uchwały Rady Gminy Topólka

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	72 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 600,00
852		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
			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
	85228		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

WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKI

Henryk Orłowski

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

WOJCI GMINY

Henryk Orłowski

Dochody na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Załącznik Nr 3b do Projektu Uchwały Rady Gminy Topólka

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	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

WOJEWÓDZTWO
GMINA

Henryk Kowalski

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 4 do Projektu Uchwały Rady Gminy Topólka

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie		
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	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00		
			Pomoc społeczna	3 719 600,00		
		852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i renowe 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	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			500,00		
4410	Podróże służbowe krajowe			800,00		
85213	85213	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 030,00		
			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		
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00		
			Razem:	3 792 200,00		

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
WOJEWÓDZKI URZĄD ZWYKŁY

Henryk Orłowski

Wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Załącznik Nr 4a do Projektu Uchwały Rady Gminy Topólka

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

WOJTA GMINY

Henryk Cielowski

Załącznik Inwestycyjny 2013 rok

Załącznik Nr 5 do projektu Uchwały Rady Gminy

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-Kol Orle	110 000,00	
			Droga-Paniewo Sadlóg	90 000,00	
			Świerczynek-Świerczyn	80 000,00	
			Topólka-Świerczynek	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	
WOJTYNA				Razem	2 816 805,00

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	w złotych	
			Kwota	
1		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

WOJEWÓDZINA
HENRYKOWSKA
Henryk ONIĄDZKI

Załącznik nr 7
Do Projektu Uchwały Rady
Gminy z dnia...grudnia 2012r.

**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

WÓJTA GMINY

Henryk Orłowski

ZESTAWIENIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2013 ROK

Lp.	Nazwa sołectwa	Wysokość Funduszu Soleckiego wg uchwał zebranych wiejskich	Przedsięwzięcia do realizacji poszczególnych sołectw											
			INFRASTRUKTURA DROGOWA			SPORT		Gos. Komun		SWIETLICE				
			§ 4300-odś/	600-60016		926-92695	900-90015	§ 4300	921-92109					
				§ 4210,4300,4700	§ 6050				§ 4210	§ 4300	§ 4260			
3	4	5	6	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.	Chałno	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			500,00	
13.	Kamińczyk	9 419,44	2 500,00	4 919,44	2 000,00									
14.	Kozjaty	9 703,16	2 500,00	4 703,16										
15.	Sierakowy	13 958,93	3 000,00	6 758,93		400,00								
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						3 696,17				
18.	Orle	17 562,14	3 000,00	8 000,00	1 000,00	1 000,00				4 006,00		562,14		
19.	Sadłóg	9 192,46	2 000,00	5 000,00						1 692,46			500,00	
20.	Sadłuzek	8 454,80	2 000,00	4 954,80						1 500,00				
21.	Swierczyn	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			500,00	
24.	Wola Jurkowa	13 731,95	2 500,00	6 731,95		1 000,00				3 000,00			500,00	
	OGÓLEM:	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	500,00	500,00	3 500,00	

WOJEWÓDZINA
Henryk Cichowski

Dotacje podmiotowe na 2013r.

w złotych

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

WOJEWÓDZINA
Henryk Orłowski

Załącznik nr 10
do uchwały Rady Gminy nr
z dnia

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

w złotych

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Przeznaczenie	Plan na 2012 r.
I.	Dział 010	Gospodarka odpadami	6 000,00
	Rozdział 01010 § 6050		

WÓJTA GMINY

Henryk Orłowski

Informacja opisowa

Do Projektu 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 projektu 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 przeznaczają 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	6 561 568,00	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 - 9.400,00zł

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.

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.
- 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.

Spłata 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
- 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 zużyta 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 FSS 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,

- 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. Usługi 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 doksztalcenie 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 przeznacza 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 przeznacza 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- Jest to wartość planowana do dnia 15.11.2012r zaciągnęliśmy kredyt w wysokości 400 000,00 zł , z planowanego 1 400 000,00 zł (termin realizacji wykorzystania kredytu 31.12.2012r.) w 2012r. nie będą realizowane oczyszczalnie przydomowe planowana wartość na 2012 600 000,00 zł ze

względu na odwołania od przetargu w związku z powyższym cała wartość kredytu nie będzie wykorzystana.

Do projektu 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.

WOJTYCZKA
Henryk Orłowski

Dochody 2012/2013 Załącznik Nr 1 do opisówki do projektu budżetu na 2012r.

Klasyfikacja			2012r.	2013r.	%	Nazwa
010	01010	6297	100 000,00 zł	515 000,00 zł	515	Dopłata ze środków PROW
010	01095	2010	437 323,00 zł	0,00 zł	0	Dotacja na zwrot akcyzy w paliwie
010	01095	0830	100,00 zł	0,00 zł	0	Wpływy z usług
010			537 423,00 zł	515 000,00 zł	95,8	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
020	2095	0750	1 800,00 zł	1 800,00 zł	100,0	Dochody z najmu idzierzawy
020			1 800,00 zł	1 800,00 zł	100,0	LEŚNICTWO
400	40002	0830	370 000,00 zł	400 000,00 zł	108,1	Wpływy z usług
400	40002	0690	600,00 zł	1 000,00 zł	166,7	Wpływy z różnych opłat
400	40002	0920	3 000,00 zł	3 500,00 zł	116,7	Pozostałe odsetki
400			373 600,00 zł	408 100,00 zł	109,2	WYTW.I ZAOP.-E.ELEKTR.GAZ,WODA
	60016	0690	3 000,00 zł	3 100,00 zł	103,3	Wpływy z różnych opłat
	60016	6260	42 500,00 zł	42 500,00 zł	100,0	Dotacja z funduszy celowych
	60016	6297	397 640,00 zł	400 000,00 zł	100,6	Dopłata ze środków PROW
600			443 140,00 zł	445 600,00 zł	100,6	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
700	70005	0470	750,00 zł	750,00 zł	100,0	Wpływy z opłat za użytkowanie
700	70005	0750	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,0	Dochody z najmu i dzierżawy
700	70005	0770	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,0	Sprzedaż działek
700	70005	0870	81 400,00 zł	200 000,00 zł	245,7	Wpływy ze sprzedażyskładników majątkowych
700	70005	0920	200,00 zł	200,00 zł	100,0	Pozostałe odsetki
700	70005	0690	100,00 zł	100,00 zł	100,0	Wpływy z różnych opłat
700			132 450,00 zł	251 050,00 zł	189,5	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
710	71035	2020	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,0	Dotacja w ramach porozumienia
710			1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,0	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
750	75011	2010	73 572,00 zł	72 600,00 zł	98,7	Dotacja na zadania zlecone
750	75011	2360	0,00 zł	50,00 zł		Dochody związane z realizacją
750	75023	0830	3 000,00 zł	1 000,00 zł	33,3	Wpływy z usług
750	75023	6297	0,00 zł	398 000,00 zł	0,0	Dopłata ze środków PROW
750			76 572,00 zł	471 650,00 zł	616,0	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
751	75101	2010	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,0	Dotacja na zadania zlecone
751			1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,0	URZĘDY PANSTWOWE,PRAWO,SĄDY
756	75601	0350	11 000,00 zł	5 000,00 zł	45,5	Karta podatkowa
756	75601	0910	500,00 zł	200,00 zł	40,0	Odsetki od nieterminowych wpla
756	75615	0310	340 000,00 zł	360 000,00 zł	105,9	Podatek od nieruchomości
756	75615	0320	1 100,00 zł	1 500,00 zł	136,4	Podatek rolny
756	75615	0330	9 500,00 zł	9 500,00 zł	100,0	Podatek leśny

756	75615	0340	800,00 zł	0,00 zł	0,0	Podatek od środków transportowych
756	75615	0500	300,00 zł	300,00 zł	100,0	Podatek od czynności cywilnopr
756	75615	0910	0,00 zł	100,00 zł	0,0	Odsetki od nieterminowych opła
756	75615	2680	1 500,00 zł	1 600,00 zł	106,7	Rekompensata utraconych dochodów
756	75616	0310	630 000,00 zł	640 000,00 zł	101,6	Podatek od nieruchomości
756	75616	0320	620 000,00 zł	630 000,00 zł	101,6	Podatek rolny
756	75616	0330	2 600,00 zł	3 000,00 zł	115,4	Podatek leśny-osoby fiz.
756	75616	0340	180 000,00 zł	200 000,00 zł	111,1	Podatek od śr.transportowych
756	75616	0360	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,0	Podatek od spadków i darowizn
756	75616	0370	5 000,00 zł	1 000,00 zł	20,0	Podatek za psa
756	75616	0430	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,0	Opłata targowa
756	75616	0460	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,0	Opłata eksploatacyjna
756	75616	0500	90 000,00 zł	60 000,00 zł	66,7	Podatek od czynności cywil.pra
756	75616	0690	4 092,00 zł	4 500,00 zł	110,0	Wpłaty różne
756	75616	0910	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0	Odsetki od nietermin.wpłat-pod
756	75618	0410	37 000,00 zł	30 000,00 zł	81,1	Wpływy z opłaty skarbowej
756	75618	0480	55 000,00 zł	55 000,00 zł	100,0	Wpływy z opłat za zezwolenia
756	75621	0010	1 046 704,00 zł	1 055 000,00 zł	100,8	Podatek dochodowy od osób fizy
756	75621	0020	5 000,00 zł	5 500,00 zł	110,0	Podatek dochodowy od osób praw
756			3 159 596,00 zł	3 181 700,00 zł	100,7	DOCHODY-OS.PRAWNE,FIZ.I INNE
758	75801	2920	3 997 932,00 zł	3 930 698,00 zł	98,3	Subwencje ogólne z bud.państwa
758	75807	2920	2 671 505,00 zł	2 899 791,00 zł	108,5	Subwencja ogólna
758	75814	0920	30 000,00 zł	18 000,00 zł	60,0	Pozostałe odsetki
758	75814	2030	31 882,00 zł	0,00 zł	0,0	
758	75814	6330	4 881,00 zł	0,00 zł	0,0	
758	75831	2920	128 956,00 zł	126 270,00 zł	97,9	Cześć równoważąca-subwencji
758			6 865 156,00 zł	6 974 759,00 zł	101,6	ROZNE ROZLICZENIA
801	80101	0830	200,00 zł	0,00 zł	0,0	Wpływy z usług
801	80103	0830	0,00 zł	3 000,00 zł		Wpływy z usług
801	80195	2030	132,00 zł	0,00 zł	0,0	Wpływy z usług
801	80110	0830	2 000,00 zł	0,00 zł	0,0	Wpływy z usług
801	80148	0830	60 000,00 zł	50 000,00 zł	83,3	Wpływy z usług
801			62 332,00 zł	53 000,00 zł	85,0	OSWIATA I WYCHOWANIE
852	85212	0970	0,00 zł	500,00 zł		Wpływ z różnych dochodów
852	85212	2010	3 524 000,00 zł	3 686 000,00 zł	104,6	Swiadczenia rodzinne
852	85212	2360	19 800,00 zł	6 000,00 zł	30,3	Dochody z realizacji zadań zleconych
852	85213	2010	14 700,00 zł	14 600,00 zł	99,3	Dotacja na zadania zlecone

852	85213	2030	5 700,00 zł	5 000,00 zł	87,7	Dotacja na zadania własne
852	85214	2030	176 299,00 zł	78 200,00 zł	44,4	Dotacja na zadania własne
852	85216	2030	61 002,00 zł	30 500,00 zł	50,0	Dotacja na zadania własne
852	85219	2030	77 320,00 zł	95 300,00 zł	123,3	Dotacja na zadania bieżące gmi
852	85295	2010	84 500,00 zł	0,00 zł	0,0	Dotacja na zadania zlecone
852	85295	2030	66 000,00 zł	52 300,00 zł	79,2	Dotacja na zadania bieżące gmi
852	85228	2010	18 800,00 zł	19 000,00 zł	101,1	Różne opłaty
852	85228	0830	1 000,00 zł	1 200,00 zł	120,0	Wpływy z usług
852			4 049 121,00 zł	3 988 600,00 zł	98,5	OPIEKA SPOŁECZNA
853	85395	2007	146 661,00 zł	112 738,00 zł	76,9	Dotacja rozwojowa PKL
853	85395	2009	12 530,00 zł	6 021,00 zł	48,1	Dotacja rozwojowa
853			159 191,00 zł	119 759,00 zł	75,2	POZOSTAŁE ZAD.W ZAK OPIEKI SPOŁ.
854	85415	2030	120 762,00 zł	0,00 zł	0,0	Stypendia dla uczniów
854			120 762,00 zł	0,00 zł	0,0	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
900	90002	0830	800,00 zł	250 000,00 zł	31250,0	Wpływy z usług za odpady komunalne
900	90003	0830	7 000,00 zł	0,00 zł	0,0	Wpływy z usług
900	90003	0690	200,00 zł	0,00 zł	0,0	Wpływy z opłat różnych
900	90003	0920	200,00 zł	0,00 zł	0,0	Pozostałe odsetki
900	90019	0690	3 561,00 zł	6 000,00 zł	168,5	Wpływy z różnych opłat
900	90020	0400	500,00 zł	100,00 zł	20,0	Wpływ opłaty produktowej
900			12 261,00 zł	255 100,00 zł	2080,6	GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA
921	92109	6297	119 978,00 zł	0,00 zł	0,0	środki z PROW
921			119 978,00 zł	0,00 zł	0,0	Kultura o ochrona dziedzictwa
Razem			16 115 382,00 zł	16 668 118,00 zł	103,4	

WOJTY GMINY

Henryk Orłowski

WYDATKI 2013 rok

Załącznik Nr 2 do Projektu budżetu na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	2012r.	2013r.	%	Nazwa
010	01010	6050	126000,00	10000,00	7,94	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
010	01010	6057	347000,00	515000,00	148,41	BUDOWA OCZYSZCZALNI PRZYDOMOWYCH
010	01010	6059	227000,00	270000,00	118,94	BUDOWA OCZYSZCZALNI PRZYDOMOWYCH
010	01010	4210	2000,00	0,00	0,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
010	01030	2850	13000,00	14000,00	107,69	WPLATY GMIN NA RZECZ IZB
010	01095	4110	1078,00	0,00	0,00	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
010	01095	4120	139,00	0,00	0,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
010	01095	4170	6300,00	0,00	0,00	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE
010	01095	4210	1492,00	1000	67,02	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
010	01095	4300	2566,00	2000,00	77,94	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
010	01095	4430	428748,00	0	0,00	RÓŻNE OPŁATY-WYPLATA AKCYZY
010			1155323,00	812000,00	70,28	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
400	40002	4010	71000,00	73000,00	102,82	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
400	40002	4040	5500,00	5900,00	107,27	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
400	40002	4110	11666,00	14000,00	120,01	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
400	40002	4120	834,00	800,00	95,92	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
400	40002	4210	30000,00	30000,00	100,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
400	40002	4260	72700,00	76000,00	104,54	ZAKUP ENERGII
400	40002	4270	5000,00	5000,00	100,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
400	40002	4300	18000,00	18000,00	100,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
400	40002	4360	2000,00	2000,00	100,00	ZAKUP USŁUG SIECI KOMORKOWEJ
400	40002	4370	2000,00	2000,00	100,00	ZAKUP USŁUG TELEFONII STACJONARNEJ
400	40002	4410	3500,00	3500,00	100,00	PODROŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
400	40002	4430	22000,00	25000,00	113,64	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
400	40002	4440	3000,00	3000,00	100,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.SWIAD.SOCJ.
400	40002		247200,00	258200,00	104,45	DOSTARCZANIE WODY
600	60016	4270	16000,00	20000,00	125,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
600	60016	4210	47906,00	50000,00	104,37	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
600	60016	4300	166094,00	145000,00	87,30	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
600	60016	4430	4000,00	4000,00	100,00	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI

600	60016	4520	6000,00	6000,00	100,00	OPŁATY NA RZECZ JST
600	60016	6050	1138000,00	835000,00	73,37	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
600	60016	6057	150000,00	400000,00	266,67	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
600	60016	6059	90000,00	300000,00	333,33	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
600			1618000,00	1760000,00	108,78	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
700	70005	4210	3000,00	3000,00	100,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
700	70005	4300	10000,00	10000,00	100,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
700			13000,00	13000,00	100,00	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
720	72095	6059	0,00	33805,00		INFORMATYKA-WKŁAD WŁASNY
720	72095			33805,00		INFORMATYKA-infostrada Kujaw i Pomorza
710	71004	4170	75000,00	65000,00	86,67	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE
710	71004	4210	5000,00	5000,00	100,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
710	71004	4300	5100,00	5000,00	98,04	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
710	71035	4110	70,00	0	0,00	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
710	71035	4170	700,00	700,00	100,00	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE
710	71035	4210	230,00	300,00	130,43	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
710			86100,00	76000,00	88,27	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
750	75011	4010	102800,00	106900,00	103,99	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
750	75011	4040	8053,00	8500,00	105,55	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
750	75011	4110	19572,00	19700,00	100,65	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
750	75011	4120	1550,00	1600,00	103,23	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
750	75011	4210	3500,00	3500,00	100,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
750	75011	4360	500,00	500,00	100,00	ZAKUP USŁUG SIECI KOMÓRKOWEJ
750	75011	4370	1500,00	1000,00	66,67	ZAKUP USŁUG TELEFONII STACJONARNEJ
750	75011	4410	500,00	500,00	100,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
750	75011	4440	3397,00	3400,00	100,09	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.SWIAD.SOCJ.
750	75011	4700	500,00	500,00	100,00	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
750	75011		141872,00	146100,00	102,98	URZĘDY WOJEWÓDZKIE
750	75022	3030	130000,00	130000,00	100,00	ROZNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ
750	75022	4170	4000,00	3000,00	75,00	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE
750	75022	4210	5000,00	5500,00	110,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
750	75022	4300	13000,00	13000,00	100,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
750	75022	4360	1000,00	1000,00	100,00	ZAKUP USŁUG SIECI KOMÓRKOWEJ

750	75022	4370	1000,00	500,00	50,00	ZAKUP USŁUG TELEFONII STACJONARNEJ
750	75022		154000,00	153000,00	99,35	RADY GMIN NA PRAWACH POWIATU
750	75023	3020	3000,00	3000,00	100,00	WYDATKI NIE ZALICZANE DO WYNAG
750	75023	4010	969000,00	950000,00	98,04	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
750	75023	4040	74000,00	80000,00	108,11	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
750	75023	4100	30000,00	31000,00	103,33	WYNAGRODZENIE PROWIZYJNE
750	75023	4110	162000,00	175000,00	108,02	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
750	75023	4120	14300,00	16000,00	111,89	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
750	75023	4170	3000,00	3000,00	100,00	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE
750	75023	4210	120000,00	123000,00	102,50	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
750	75023	4260	15000,00	15000,00	100,00	ZAKUP ENERGII
750	75023	4270	2000,00	5000,00	250,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
750	75023	4280	2000,00	5000,00	250,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
750	75023	4300	86700,00	90000,00	103,81	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
750	75023	4350	8000,00	8000,00	100,00	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU
750	75023	4360	10000,00	10000,00	100,00	ZAKUP USŁUG SIECI KOMORKOWEJ
750	75023	4370	10000,00	8000,00	80,00	ZAKUP USŁUG TELEFONII STACJONARNEJ
750	75023	4410	16000,00	15000,00	93,75	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
750	75023	4430	6800,00	7000,00	102,94	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
750	75023	4440	32000,00	38000,00	118,75	ODPISY NA ZAKŁ. FUN. SWIAD. SOCJ.
750	75023	4610	2000,00	3000,00	150,00	KOSZTY POSTĘP. SAD. I PROKURATOR
750	75023	4700	5000,00	5000,00	100,00	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
750	75023	6057	0,00	398000,00	0,00	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
750	75023	6059	25000,00	45000,00	180,00	WYDATKI INWESTYCYJNE
750	75023		1595800,00	2033000,00	127,40	URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU
750	75075	4210	9450,00	8000	84,66	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
750	75075	4300	13000,00	12000	92,31	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
750	75075		22450,00	20000	89,09	PROMOCJA GMINY
750	75095	2900	6600,00	6600,00	100,00	SKŁADKA CZŁONKOWSKA LIDER
750	75095	3030	20000,00	20000	100,00	RÓŻNE WYD. NA RZECZ OSÓB FIZYCZ
750	75095	4300	8500,00	9000	105,88	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
750	75095		35100,00	35600,00	101,42	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

750			1949222,00	2387700,00	122,50	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
751	75101	4110	91,00	103,00	113,19	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
751	75101	4120	15,00	15,00	100,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
751	75101	4010	600,00	600,00	100,00	WYNAGRODZENIE OSOBOWE
751	75101	4210	294,00	282,00	95,92	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
751	75101		1000,00	1000,00	100,00	URZĘDY WŁ.PAN.KONT.OCHR.PRAWA
751			1000,00	1000,00	100,00	URZĘDY PANSTWOWE,PRAWO,SADY
754	75412	3030	21000,00	13000,00	61,90	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ
754	75412	4210	30500,00	31000,00	101,64	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
754	75412	4260	6500,00	7000,00	107,69	ZAKUP ENERGII
754	75412	4270	3000,00	3000,00	100,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
754	75412	4300	10500,00	12000,00	114,29	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
754	75412	4430	15000,00	17000,00	113,33	ROZNE OPŁATY I SKŁADKI
754	75412	6230	5800,00	0,00	0,00	DOTACJA CELOWA DLA OSP
754			92300,00	83000,00	89,92	BEZPIECZENSTWO PUBL.I OCH.PPOZ
757	75702	8110	180000,00	180000,00	100,00	ODS.I DYSK.OD KR.SKAR.PAP.WART
757	75702		180000,00	180000,00	100,00	OBSŁ.PAP.WART,KRED.I POZ.JST
757			180000,00	180000,00	100,00	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
758	75818	4810	70000,00	68000,00	97,14	REZERWY
758	75818		70000,00	68000,00	97,14	REZERWY OGOLNE I CELOWE
758			70000,00	68000,00	97,14	ROZNE ROZLICZENIA
801	80101	3020	178560,00	125800,00	70,45	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
801	80101	4010	1831844,00	1703500,00	92,99	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801	80101	4040	150650,00	141100,00	93,66	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801	80101	4110	350500,00	335900,00	95,83	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801	80101	4120	49010,00	46900,00	95,69	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80101	4170	10800,00	6500,00	60,19	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
801	80101	4210	98250,00	65500,00	66,67	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80101	4240	23100,00	4100,00	17,75	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK
801	80101	4260	102600,00	101300,00	98,73	ZAKUP ENERGII
801	80101	4270	24750,00	24200,00	97,78	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
801	80101	4280	3700,00	3100,00	83,78	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
801	80101	4300	16650,00	14900,00	89,49	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

801	80101	4350	950,00	900,00	94,74	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU
801	80101	4370	6300,00	4700,00	74,60	ZAKUP USŁUG TELEFONII STACJONARNEJ
801	80101	4410	3700,00	3200,00	86,49	PODROŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801	80101	4430	7200,00	7400,00	102,78	ROZNE OPŁATY I SKŁADKI
801	80101	4440	124500,00	110000,00	88,35	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
801	80101	6060	4000,00	0,00	0,00	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH
801	80101		2987064,00	2699000,00	90,36	SZKOŁY PODSTAWOWE
801	80103	3020	20550,00	20200,00	98,30	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
801	80103	4010	249090,00	260300,00	104,50	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801	80103	4040	17990,00	20900,00	116,18	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801	80103	4110	48310,00	51000,00	105,57	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801	80103	4120	6960,00	7300,00	104,89	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80103	4170	2100,00	2200,00	104,76	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
801	80103	4210	28800,00	29800,00	103,47	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80103	4240	2900,00	3000,00	103,45	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄZEK
801	80103	4260	6700,00	6900,00	102,99	ZAKUP ENERGII
801	80103	4270	20000,00	31000,00	155,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
801	80103	4280	1000,00	1000,00	100,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
801	80103	4300	2100,00	2200,00	104,76	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80103	4370	1800,00	1800,00	100,00	ZAKUP USŁUG TELEFONII STACJONARNEJ
801	80103	4410	400,00	400,00	100,00	PODROŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801	80103	4440	15500,00	15900,00	102,58	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
801	80103	4309	45000,00	15000,00	33,33	ZAKUP USŁUG(POKAL 9.1.1)
801	80103		469200,00	468900,00	99,94	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE
801	80104	2310	14700,00	16000,00	108,84	DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE
801	80104		14700,00	16000,00	108,84	PRZEDSZKOLA
801	80110	3020	91400,00	90000,00	98,47	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
801	80110	4010	1169600,00	1189400,00	101,69	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801	80110	4040	86450,00	96500,00	111,63	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801	80110	4110	221400,00	234300,00	105,83	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801	80110	4120	32100,00	33400,00	104,05	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80110	4170	5200,00	5300,00	101,92	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE

801	80110	4210	73000,00	78000,00	106,85	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80110	4240	4000,00	4100,00	102,50	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄZEK
801	80110	4260	24200,00	24900,00	102,89	ZAKUP ENERGII
801	80110	4270	3000,00	18100,00	603,33	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
801	80110	4280	2000,00	2100,00	105,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
801	80110	4300	8900,00	9200,00	103,37	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80110	4350	1000,00	1000,00	100,00	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU
801	80110	4370	3200,00	3200,00	100,00	ZAKUP USŁUG TELEFONII STACJONARNEJ
801	80110	4410	2600,00	2700,00	103,85	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801	80110	4430	3900,00	4000,00	102,56	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
801	80110	4440	71200,00	73600,00	103,37	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.SWIAD.SOCJ.
801	80110		1803150,00	1869800,00	103,70	GIMNAZJA
801	80113	4010	74200,00	79100,00	106,60	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801	80113	4040	6700,00	6300,00	94,03	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801	80113	4110	12300,00	14700,00	119,51	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801	80113	4120	2000,00	2100,00	105,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80113	4210	2000,00	2100,00	105,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80113	4280	400,00	400,00	100,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
801	80113	4300	337100,00	380700,00	112,93	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80113	4440	4600,00	4400,00	95,65	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.SWIAD.SOCJ.
801	80113		439300,00	489800,00	111,50	DOWOŻENIE UCZNIŁW DO SZKÓŁ
801	80114	4010	131700,00	123700,00	93,93	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801	80114	4040	10600,00	10000,00	94,34	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801	80114	4110	24200,00	23000,00	95,04	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801	80114	4120	2400,00	2300,00	95,83	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80114	4210	8800,00	9100,00	103,41	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80114	4270	1000,00	1000,00	100,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
801	80114	4280	600,00	600,00	100,00	
801	80114	4300	7300,00	7500,00	102,74	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80114	4360	1500,00	1200,00	80,00	ZAKUP USŁUG TELEFONII KOMORKOWEJ
801	80114	4370	2300,00	2300,00	100,00	ZAKUP USŁUG TELEFONII STACJONARNEJ
801	80114	4410	1000,00	1000,00	100,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801	80114	4430	500,00	500,00	100,00	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI

801	80114	4440	3500,00	3500,00	100,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.SWIAD.SOCJ.
801	80114	4700	0,00	2000,00		SZKOLENIE PRACOWNIKOW
801	80114		195400,00	187700,00	96,06	ZESPOŁY EKONOM.-ADMINIST.SZKOŁ
801	80146	4410	10000,00	8600,00	86,00	PODROZE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801	80146	4700	19000,00	19600,00	103,16	SZKOLENIA PRACOWNIKOW
801	80146		29000,00	28200,00	97,24	PLACOWKI DOKSZT.I DOSKON.NAUCZ
801	80148	4010	82500,00	85700,00	103,88	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801	80148	4040	6000,00	6700,00	111,67	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801	80148	4110	14100,00	15900,00	112,77	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE
801	80148	4120	2100,00	2300,00	109,52	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80148	4170	1000,00	1000,00	100,00	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE
801	80148	4210	3100,00	3200,00	103,23	ZAKUP MATERIAŁOW I WYPOSAZENIA
801	80148	4220	60000,00	50000,00	83,33	ZAKUP SRODKŁW ZYWNOSCI
801	80148	4260	1100,00	1100,00	100,00	ZAKUP ENERGII
801	80148	4270	1000,00	1000,00	100,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
801	80148	4280	400,00	400,00	100,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
801	80148	4300	500,00	500,00	100,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80148	4410	200,00	200,00	100,00	PODROZE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801	80148	4440	3500,00	3600,00	102,86	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.SWIAD.SOCJ.
801	80148		175500,00	171600,00	97,78	STOŁOWKI SZKOLNE
801	80195	3020	8900,00	8600,00	96,63	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
801	80195	4170	632,00	500,00	79,11	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE
801	80195	4440	34100,00	35500,00	104,11	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.SWIAD.SOCJ.
801	80195		43632,00	44600,00	102,22	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
801			6156946,00	5975600,00	97,05	OSWIATA I WYCHOWANIE
851	85153	4210	1000,00	1000,00	100,00	ZAKUP MATERIAŁOW I WYPOSAZENIA
851	85153	4300	500,00	500,00	100,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
851	85153		1500,00	1500,00	100,00	ZWALCZANIE NARKOMANII
851	85154	2330	500,00	500,00	100,00	DOT.OD SAMORZĄDU WOJEWODZTWA
851	85154	4170	18000,00	25000,00	138,89	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
851	85154	4210	27000,00	20000,00	74,07	ZAKUP MATERIAŁOW I WYPOSAZENIA
851	85154	4300	31000,00	31000,00	100,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

851	85154	4410	2000,00	2000,00	100,00	PODROŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
851	85154	4700	1000,00	1000,00	100,00	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
851	85154		79500,00	79500,00	100,00	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI
851	85158	231	1000,00	1000,00	100,00	DOTACJA DLA JST
851	85158		1000,00	1000,00	100,00	IZBY WYTRZEZWIEN
851			82000,00	82000,00	100,00	OCHRONA ZDROWIA
852	85202	3110	0,00	3100,00	#DZIEL/0!	SWIADCZENIA SPOŁECZNE
852	85202		0,00	3100,00	#DZIEL/0!	USŁUGI OPIEKUNCZE
852	85212	2910	0,00	500,00		Zwrot wypłacanych świadczeń z pomocy społecznej
852	85212	3110	3270280,00	3430420,00	104,90	SWIADCZENIA SPOŁECZNE
852	85212	4010	71600,00	76600,00	106,98	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
852	85212	4040	5900,00	5700,00	96,61	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
852	85212	4110	162360,00	160000,00	98,55	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
852	85212	4120	1890,00	2050,00	108,47	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
852	85212	4210	6200,00	4400,00	70,97	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA
852	85212	4300	800,00	800,00	100,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
852	85212	4370	500,00	500,00	100,00	ZAKUP USŁUG TELEFONII STACJONARNEJ
852	85212	4410	1000,00	800,00	80,00	PODROŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
852	85212	4440	3470,00	3700,00	106,63	ODPISY NA ZAKŁ. FUN. SWIAD. SOCJ.
852	85212	4700	0,00	1030,00		SZKOLENIE PRACOWNIKÓW
852	85212		3524000,00	3686500,00	104,61	SWIADCZENIA RODZINNE
852	85213	4130	21480,00	19600,00	91,25	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE
852	85214	3110	176299,00	78200,00	44,36	SWIADCZENIA SPOŁECZNE
852	85215	3110	9000,00	8000,00	88,89	SWIADCZENIA SPOŁECZNE
852	85216	3110	70342,00	30500,00	43,36	ZASIŁKI STAŁE
852	85219	4010	122690,00	123700,00	100,82	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
852	85219	4040	8661,00	10000,00	115,46	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
852	85219	4110	21670,00	24400,00	112,60	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
852	85219	4120	2000,00	1900,00	95,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
852	85219	4170	7600,00	0,00	0,00	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE
852	85219	4700	0,00	1500,00		SZKOLENIE PRACOWNIKÓW
852	85219	4210	7608,00	4500,00	59,15	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA
852	85219	4260	2000,00	2000,00	100,00	ZAKUP ENERGII

852	85219	4300	1200,00	4500,00	375,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
852	85219	4370	500,00	1000,00	200,00	ZAKUP USŁUG TELEFONII STACJONARNEJ
852	85219	4410	1000,00	1500,00	150,00	PODROŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
852	85219	4440	4741,00	6000,00	126,56	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.SWIAD.SOCJ.
852	85219		179670,00	181000,00	100,74	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
852	85228	4170	18800,00	19000,00	101,06	USŁUGI SPECJALISTYCZNE
852	85228		18800,00	19000,00	101,06	USŁUGI SPECJALISTYCZNE
852	85295	3110	303086,00	152300,00	50,25	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
852	85295	4210	3200,00	3000,00	93,75	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
852	85295	4300	100,00	100,00	100,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
852	85295	4430	3300,00	4000,00	121,21	ROZNE OPŁATY I SKŁADKI
852	85295		309686,00	159400,00	51,47	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
852			4309277,00	4185300,00	97,12	OPIEKA SPOŁECZNA
854	85401	3020	7500,00	7000,00	93,33	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
854	85401	4010	71400,00	66300,00	92,86	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
854	85401	4040	2510,00	4400,00	175,30	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
854	85401	4110	13800,00	13400,00	97,10	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
854	85401	4120	2000,00	2000,00	100,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
854	85401	4210	1200,00	1200,00	100,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
854	85401	4240	500,00	500,00	100,00	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄZEK
854	85401	4270	500,00	500,00	100,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
854	85401	4280	200,00	200,00	100,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
854	85401	4300	200,00	200,00	100,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
854	85401	4410	200,00	200,00	100,00	PODROŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
854	85401	4440	4300,00	4500,00	104,65	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.SWIAD.SOCJ.
854	85401		104310,00	100400,00	96,25	ŚWIETLICE SZKOLNE
854	85404	4010	6700,00	12700,00	189,55	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
854	85404	4110	1150,00	2300,00	200,00	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
854	85404	4120	250,00	400,00	160,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
854	85404	4440	300,00	700,00	233,33	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.SWIAD.SOCJ.
854	85404		8400,00	16100,00	191,67	PRZEDSZKOLA (BEZ KLAS "0")
854	85406	2320	3000,00	3000,00		DOT.Z POWIATU NA ZAD.BIEŻĄCE

854	85406		3000,00	3000,00	100,00	POR.PSYCH.-PED.,INNE POR.SPEC.
854	85415	2910	20696,00	0,00	0,00	ZWROT DOTACJI
854	85415	3240	120957,00	8200,00	6,78	STYP.I INNE FORMY POM.DLA UCZN
854	85415	3260	18544,00	0,00	0,00	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIOW
854	85415	4560	600,00	0,00	0,00	ODSETKI OD DOTACJI
854	85415		160797,00	8200,00	5,10	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIOW
854	85446	4410	200,00	200,00	100,00	PODROZE SLUZBOWE KRAJOWE
854	85446	4700	500,00	500,00	100,00	SZKOLENIA PRACOWNIKOW
854	85446		700,00	700,00	100,00	DOKSZTALCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI
854	85495	4440	1500,00	1500,00	100,00	ODPISY NA ZAKL.FUN.SWIAD.SOCJ.
854	85495		1500,00	1500,00	100,00	POZOSTALA DZIAALNOSC
854			278707,00	129900,00	46,61	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
853	85395	3119	13352,00	14050,00	105,23	ZASLKI - POKAL
853	85395	4017	38352,00	40505,00	105,61	POKAL-WYNAGRODZENIA PRACOWNIKA
853	85395	4019	2030,00	2144,00	105,62	POKAL-WYNAGRODZENIA PRACOWNIKA
853	85395	4047	3400,00	3339,00	98,21	POKAL-ZFN
853	85395	4049	180,00	177,00	98,33	POKAL-ZFN
853	85395	4117	7862,00	10008,00	127,30	SKLADKI NA UBEZP. SPOLECZNE
853	85395	4119	416,00	530,00	127,40	SKLADKI NA UBEZP. SPOLECZNE
853	85395	4127	1093,00	1169,00	106,95	SKLADKI NA FUNDUSZ PRACY
853	85395	4129	58,00	62,00	106,90	SKLADKI NA FUNDUSZ PRACY
853	85395	4177	6250,00	0,00	0,00	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE(9.1.)
853	85395	4179	751,00	0,00	0,00	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE(9.1.)
853	85395	4217	5145,00	6648,00	129,21	ZAKUP MATERIALOW I WYPOSAZENIA
853	85395	4219	439,00	352,00	80,18	ZAKUP MATERIALOW I WYPOSAZENIA
853	85395	4307	83520,00	51030,00	61,10	ZAKUP USLUG POZOSTALYCH
853	85395	4309	8601,00	2701,00	31,40	ZAKUP USLUG POZOSTALYCH
853	85395	4447	1039,00	1039,00	100,00	ODPISY NA ZAKL.FUN.SWIAD.SOCJ.
853	85395	4449	55,00	55,00	100,00	ODPISY NA ZAKL.FUN.SWIAD.SOCJ.
853	85395		172543,00	133809,00	77,55	POZOSTALA DZIAALNOSC
853			172543,00	133809,00	77,55	POZOSTALE ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY
900	90002	4210	3898,00	10000,00	256,54	ZAKUP MATERIALOW I WYPOSAZENIA
900	90002	4260	1000,00	1200,00	120,00	ZAKUP ENERGII

900	90002	4300	33464,00	220000,00	657,42	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
900	90002	4430	20000,00	2704,00	13,52	ROZNE OPLATY I SKŁADKI
900	90002		58362,00	233904,00	400,78	GOSPODARKA ODPADAMI
900	90015	4260	146000,00	130000,00	89,04	ZAKUP ENERGII
900	90015	4270	80000,00	95000,00	118,75	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
900	90015	4300	10000,00	13000,00	130,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
900	90015		236000,00	238000,00	100,85	OSWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG
900	90020	4210	500,00	100,00	20,00	ZAKUP MATERIAŁÓW
900	90020		500,00	100,00	20,00	WYDATKI NA OCH ŚROD.OPLATA PROD.
900	90095	4010	63300,00	70000,00	110,58	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
900	90095	4040	7800,00	5300,00	67,95	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
900	90095	4110	11900,00	12500,00	105,04	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
900	90095	4120	1800,00	1500,00	83,33	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
900	90095	4210	19000,00	15000,00	78,95	ZAKUP MATERIAŁÓW
900	90095	4260	15000,00	16000,00	106,67	ZAKUP ENERGII
900	90095	4270	0,00	1200,00	0,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
900	90095	4300	12200,00	10000,00	81,97	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
900	90095	4360	1000,00	1000,00	100,00	ZAKUP USŁUG SIECI KOMORKOWEJ
900	90095	4440	3100,00	3100,00	100,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.SWIAD.SOCJ.
900	90095		135100,00	135600,00	100,37	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
900			429962,00	607604,00	141,32	GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA
921	92109	2480	130000,00	135000,00	103,85	DOTACJA PODMIOTOWA DLA INSTYTUCJI K
921	92109	4210	25000,00	37000,00	148,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
921	92109	4260	3000,00	5500,00	183,33	ZAKUP ENERGII
921	92109	4270	6000,00	1000,00	16,67	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
921	92109	4300	15000,00	5000,00	33,33	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
921	92109	4307	22000,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
921	92109	4309	18000,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
921	92109		219000,00	183500,00	83,79	DOMY, OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE
921	92116	2480	127500,00	132000,00	103,53	DOTACJA PODMIOTOWA DLA INSTYTUCJI K
921	92116		127500,00	132000,00	103,53	BIBLIOTEKI
921	92120	6570	10000,00	10000,00	100,00	DOTACJE CELOWE NA INESTYCJE DLA ZABYTKOW

921	92120		10000,00	10000,00	100,00	OCHRONA ZABYTEKÓW
921			356500,00	325500,00	91,30	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO
926	92695	4170	5500,00	5700,00	103,64	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE
926	92695	4210	20000,00	25000,00	125,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
926	92695	4300	18000,00	15000,00	83,33	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
926	92695	4430	9000,00	10000,00	111,11	POZOSTAŁE OPŁATY I SKŁADKI
926	92695	6050	4000,00	0,00	0,00	WYDATKI NA INWESTYCJE
926	92695	6057	13010,00	0,00	0,00	DOFINANSOWANE MAŁYCH PROJEKTÓW LGD
926	92695	6059	6990,00	0,00	0,00	DOFINANSOWANE MAŁYCH PROJEKTÓW LGD
926			76500,00	55700,00	72,81	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Razem			17274580,00	17168118,00	99,38	

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Henryk Orłowski