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

UCHWAŁA NR XVI/144/16
RADY GMINY TOPÓLKA

z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 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 2016 r. poz. 446, poz.1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz.1870 i poz.1984),

uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości **22. 746. 000,00zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 20. 448. 500,00 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 2 .297. 500,00 zł. - zgodnie z załącznikiem nr1.

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

1) dotacje celowe na realizację zadań zleconych w wysokości 7. 395. 050,00 zł.- zgodnie z załącznikiem nr 3;

2) dochody Budżetu Państwa w wysokości 17. 500,00 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 4;

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

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości **22. 746. 000,00** zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 19. 722. 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 3. 024. 000,00 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

1) wydatki związane z realizacją zadań zleconych w wysokości 7. 395.050,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6;

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

§ 3. 1. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 23.000,00zł;

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

§ 4. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 625.000,00 zł. i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 625.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

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

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu na realizację zadań podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9. Ustala się przeznaczenie zaplanowanych dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 340. 871,21 zł.do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 11. 1. Ustala się dochody w kwocie 50.000,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 68.000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2. 000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałaniu narkomanii.

§ 12. Ustala się dochody w kwocie 530.000,00 zł. z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz wydatki związane z gospodarką odpadami w kwocie 551.300,00 zł.

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

1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 625.000,00 zł;

2) spłatę występującego w ciągu roku, przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000,00 zł.

§ 14. 1. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania zobowiązań:

1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne;

2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi;

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

§ 15. 1. Upoważnia się wójta gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

   a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000,00 zł,

   b) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 625.000,00 zł,

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących w tym także planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej;

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Topólka.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Borkowski

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

Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/144/16 Rady Gminy Topólka z dnia 22 grudnia 2016r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	1 200,00
			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
	02095		Pozostała działalność	1 200,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	503 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	503 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
600			Transport i łączność	3 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	750,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
710			Działalność usługowa	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 500,00
	71035		Cmentarze	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
	71095		Pozostała działalność	21 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 500,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 500,00
750			Administracja publiczna	57 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 150,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 883 024,00
			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	2 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 750,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	445 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	420 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 600,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 848 224,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	978 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	630 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	92 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	21 800,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 924,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00
			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 napojów alkoholowych	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 506 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 200,00
758			Różne rozliczenia	7 609 026,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 182 653,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 182 653,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 296 624,00
			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	3 296 624,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	114 749,00
			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	114 749,00
801			Oświata i wychowanie	91 000,00
			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	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00
	80104		Przedszkola	13 200,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	9 200,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	75 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	75 800,00
852			Pomoc społeczna	401 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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.	27 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 000,00
	85216		Zasiłki stałe	34 500,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 200,00
			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	1 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 500,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	52 500,00
855			Rodzina	7 308 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 618 500,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 618 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 689 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 683 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	544 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	538 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	530 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 700,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00
			bieżące razem:	**20 448 500,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 500,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	668 000,00
			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	509 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	668 000,00
			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	509 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	509 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	159 000,00
600			Transport i łączność	351 000,00
			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	311 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	351 000,00
			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	311 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	311 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
			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	300 000,00

			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	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	637 000,00
			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	637 000,00
	80104		Przedszkola	637 000,00
			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	637 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	637 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	169 500,00
			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	169 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	169 500,00
			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	169 500,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	169 500,00
926			Kultura fizyczna	172 000,00
			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	172 000,00
	92695		Pozostała działalność	172 000,00
			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	172 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	172 000,00
majątkowe razem:				**2 297 500,00**
			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	1 798 500,00

Ogółem:		**22 746 000,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**1 820 000,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Gminy Topólka
Stanisław Borkowski

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

Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/144/16 Rady Gminy Topólka z dnia 22 grudnia 2016r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010			Rolnictwo i łowiectwo	787 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 000,00	767 000,00	767 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 000,00	767 000,00	767 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 000,00	509 000,00	509 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	258 000,00
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	431 120,00	431 120,00	431 120,00	184 600,00	246 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	431 120,00	431 120,00	431 120,00	184 600,00	246 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 020,00	4 020,00	4 020,00	0,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	982 800,00	232 800,00	232 800,00	0,00	232 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	982 800,00	232 800,00	232 800,00	0,00	232 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 900,00	180 900,00	180 900,00	0,00	180 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	226 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	142 500,00	142 500,00	117 500,00	65 000,00	52 500,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	117 000,00	117 000,00	117 000,00	65 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 243 970,00	2 243 970,00	2 080 370,00	1 624 920,00	455 450,00	0,00	163 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 300,00	138 300,00	138 300,00	129 700,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 200,00	128 200,00	24 200,00	1 320,00	22 880,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 593 187,00	1 593 187,00	1 591 187,00	1 251 900,00	339 287,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 000,00	932 000,00	932 000,00	932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 900,00	74 900,00	74 900,00	74 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 800,00	168 800,00	168 800,00	168 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 187,00	97 187,00	97 187,00	0,00	97 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	37 000,00	37 000,00	7 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	275 983,00	275 983,00	275 983,00	235 000,00	40 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 000,00	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 083,00	4 083,00	4 083,00	0,00	4 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	71 300,00	71 300,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00	1 150,00	1 150,00	718,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00	1 150,00	1 150,00	718,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	103,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432,00	432,00	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	271 000,00	151 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	271 000,00	151 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 390 600,00	6 590 600,00	6 335 600,00	4 994 080,00	1 341 520,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 722 180,00	2 672 180,00	2 551 780,00	2 231 480,00	320 300,00	0,00	120 400,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 400,00	120 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 715 080,00	1 715 080,00	1 715 080,00	1 715 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 000,00	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 400,00	328 400,00	328 400,00	328 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 300,00	100 300,00	100 300,00	0,00	100 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	322 600,00	322 600,00	308 900,00	271 000,00	37 900,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 300,00	207 300,00	207 300,00	207 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 100,00	40 100,00	40 100,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 059 000,00	309 000,00	301 000,00	221 400,00	79 600,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 200,00	168 200,00	168 200,00	168 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 000,00	637 000,00	637 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 676 000,00	1 676 000,00	1 599 000,00	1 400 000,00	199 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 000,00	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	559 300,00	559 300,00	559 300,00	137 000,00	422 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	413 000,00	413 000,00	413 000,00	0,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	231 400,00	231 400,00	231 400,00	135 400,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 900,00	104 900,00	104 900,00	104 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	30 600,00	30 600,00	30 300,00	17 500,00	12 800,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	704 200,00	704 200,00	677 900,00	580 300,00	97 600,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 300,00	437 300,00	437 300,00	437 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 300,00	45 300,00	45 300,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 700,00	84 700,00	84 700,00	84 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	54 320,00	54 320,00	45 020,00	0,00	45 020,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 020,00	45 020,00	45 020,00	0,00	45 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	70 000,00	69 700,00	22 300,00	47 400,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 000,00	68 000,00	67 700,00	22 300,00	45 400,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	645 160,00	645 160,00	249 660,00	199 200,00	50 460,00	0,00	395 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	34 500,00	34 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	203 260,00	203 260,00	203 260,00	186 000,00	17 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 560,00	4 560,00	4 560,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	80 700,00	80 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	174 100,00	174 100,00	104 300,00	97 800,00	6 500,00	3 000,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	102 900,00	102 900,00	95 900,00	89 900,00	6 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 200,00	68 200,00	68 200,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 400,00	8 400,00	8 400,00	7 900,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 304 400,00	7 304 400,00	407 279,00	375 800,00	31 479,00	0,00	6 897 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 618 500,00	3 618 500,00	54 277,00	43 800,00	10 477,00	0,00	3 564 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 564 223,00	3 564 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 564 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 377,00	5 377,00	5 377,00	0,00	5 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 685 900,00	3 685 900,00	353 002,00	332 000,00	21 002,00	0,00	3 332 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 332 898,00	3 332 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 332 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 000,00	254 000,00	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 312,00	11 312,00	11 312,00	0,00	11 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00	2 190,00	2 190,00	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	962 600,00	962 600,00	962 600,00	153 200,00	809 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	551 300,00	551 300,00	551 300,00	78 900,00	472 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	309 000,00	309 000,00	309 000,00	0,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	97 300,00	97 300,00	97 300,00	74 300,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	655 000,00	399 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00	216 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	491 000,00	235 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00	216 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 500,00	169 500,00	169 500,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00
	92116		Biblioteki	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	311 000,00	40 000,00	40 000,00	4 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	271 000,00	271 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	311 000,00	40 000,00	40 000,00	4 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	271 000,00	271 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00
Wydatki razem:				**22 746 000,00**	**19 722 000,00**	**11 492 079,00**	**7 721 618,00**	**3 770 461,00**	**342 300,00**	**7 798 021,00**	**39 600,00**	**0,00**	**50 000,00**	**3 024 000,00**	**3 024 000,00**	**2 054 000,00**	**0,00**

Przewodniczący
Rady Gminy Topólka
Stanisław Borkowski

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

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/144/16 Rady Gminy Topólka z dnia 22 grudnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**57 800,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 800,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 150,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 150,00
852			**Pomoc społeczna**	**34 200,00**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 200,00
855			**Rodzina**	**7 301 900,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 618 500,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 618 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 683 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 683 400,00
			Razem:	7 395 050,00

Przewodniczący
Rady Gminy Topólka
Stanisław Borkowski

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

Załącznik nr 4
do Uchwały NrXVI/144/16
Rady Gminy Topólka
z dnia 22 grudnia 2016r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2017r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dochodów
1	2	3	4	5	6
1	750	75011	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań	300,00 zł
2	852	85228	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań	1 200,00 zł
3	855	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań	16 000,00 zł
Ogółem					17 500,00 zł

Przewodniczący
Rady Gminy Topólka
Stanisław Borkowski

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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVI/144/16
Rady Gminy Topólka
z dnia 22 grudnia 2016r.

Dochody na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017r.

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

Przewodniczący
Rady Gminy Topólka
Stanisław Borkowski

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

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/144/16 Rady Gminy Topólka z dnia 22 grudnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**57 800,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 150,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432,00
852			**Pomoc społeczna**	**34 200,00**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
855			**Rodzina**	**7 301 900,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 618 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 564 223,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 377,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 683 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 332 898,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 312,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00

Razem:	7 395 050,00

Przewodniczący
Rady Gminy Topólka
Stanisław Borkowski

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

Załącznik N r7
do Uchwały NrXVI/144/16
Rady GminyTopólka
z dnia 22 grudnia 2016r.

Wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017r.

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

Przewodniczący
Rady Gminy Topólka
Stanisław Borkowski

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

Limity wydatków inwestycyjnych na 2017r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/144/16 Rady Gminy Topólka z dnia 22 grudnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**767 000,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	767 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni	509 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni	258 000,00
600			**Transport i łączność**	**750 000,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
			Droga Kozjaty-Orle	75 200,00
			Dokumentacje	14 800,00
			Droga Chalno	65 000,00
			Droga Czamaninek	30 000,00
			Droga Galonki -Iłowo	74 000,00
			Droga Opielanka-Głuszynek	36 000,00
			droga Świerczyn- Bodzanowo w m. Paniewek	86 000,00
			Droga Świerczynek- Paniewo	78 000,00
			Droga Wola Jurkowa	28 000,00
			Droga Znaniewo-Iłowo	75 000,00
			Orle-Orle	105 000,00
			Torzewo- Torzewo	83 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**60 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup nieruchomości zabudowanej w m Znaniewo	60 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**120 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Samochód strażacki dla OSP Orle	120 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**800 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Termomodernizacja obiektów szkolnych	50 000,00
	80104		Przedszkola	750 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 000,00
			Rozbudowa Przedszkola w Topólce	637 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00
			Rozbudowa Przedszkola w Topólce	113 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**256 000,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	256 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00

			Dokumentacje	40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 500,00
			Budowa placu zabaw w Czamaninie	21 000,00
			Budowa placu zabaw w Torzewie	21 000,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Czamaninie	127 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,00
			Budowa placu zabaw w Czamaninie	12 000,00
			Budowa placu zabaw w Torzewie	12 000,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Czamaninie	22 500,00
926			**Kultura fizyczna**	**271 000,00**
	92695		Pozostała działalność	271 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00
			Utworzenie plaży publicznej nad jeziorem Głuszyńskim	172 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00
			Utworzenie plaży publicznej nad jeziorem Głuszyńskim	99 000,00

Razem	3 024 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy Topólka
Stanisław Borkowski

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

Załącznik Nr 9 do Uchwały
Nr XVI/144/16 Rady Gminy Topólka
z dnia 22 grudnia 2016r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**625 000,00**
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	625 000,00
Rozchody ogółem:			**625 000,00**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	625 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy Topólka
Stanisław Borkowski

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

Załącznik Nr 10 doUchwały Nr XVI/144/16

Rady Gminy Topólka z dnia 22 grudnia 2016 r.

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

TREŚĆ	KLASYFIKACJA			BUDŻET 2017	
	Dz.	Rozdz		Dochody	Wydatki
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Ochrona Zdrowia	**851**				**300,00**
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154			300,00
Dotacja celowa przekazana do samorządu woj na zadania bieżące			2330		300,00
Edukacja i opieka wychowawcza	**854**				**3 000,00**
Poradnie psychologiczno - pedagogiczne		85406			3 000,00
Dotacja celowa w ramach porozumienia dla powiatu na zadania bieżące			2320		3 000,00
Razem:					**3 300,00**

Przewodniczący
Rady Gminy Topólka
Stanisław Borkowski

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

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XVI/144/16
Rady Gminy Topólka
z dnia 22 grudnia 2016r.

Dotacje podmiotowe na 2017r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	175 000,00 zł
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	150 000,00 zł
Ogółem					325 000,00 zł

Przewodniczący
Rady Gminy Topólka
Stanisław Borkowski

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

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr XVI/144/16
Rady Gminy Topólka
z dnia 22 grudnia 2016r.

Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92120	2720	Dotacja celowa - obiekt zabytkowy Orle-kościół	4 000,00 zł
2	921	92120	2720	Dotacja celowa - obiekt zabyt.Czamaninek-kościół	4 000,00 zł
3	921	92120	2720	Dotacja celowa - obiekt zabyt.Świerczyn-kościół	4 000,00 zł
4	921	92120	2720	Dotacja celowa - obiekt zabyt.Mąkoszyn-kościół	2 000,00 zł
Ogółem					14 000,00 zł

Przewodniczący
Rady Gminy Topólka
Stanisław Borkowski

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

Załącznik Nr 13
do Uchwały NrXVI/144/16
Rady Gminy Topólka
z dnia 22 grudnia 2016r.

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

w złotych

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Przeznaczenie	Plan na 2017 r.
I.	Dział 900	**Wydatki związane z utrzyma. czystości.**	***6 500,00***
	Rozdział 90002 § 4300		
2.	Dział 900	**Wpływy związane z groma.środków**	***6 500,00***
	Rozdział 90019§ 0690		

Przewodniczący
Rady Gminy Topólka
Stanisław Borkowski

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

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XVI/144/16 Rady Gminy Topólka z dnia 22 grudnia 2016r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2017 ROK

Lp.	Nazwa sołacta	Wysokość Funduszu Sołeckiego wg uchwał zebrań wiejskich	Transport i łączność 600- 60016		Oświetlenie 900-90015	Ochrona p.poż 754-75412	ŚWIETLICE 921-92109	Sport 926-92695
			§ 4210,4300,4700	§ 6050	§4300	§ 4300,4210	4210,4300,426	§ 4300
1.	2	3	5	7	8	9	10	11
1.	Bielki	12 835,87	6 000,00	0,00			6 835,87	
2.	Borek	14 551,89	6 051,89	0,00	7 500,00		1 000,00	
3.	Czamanin	17 880,98	4 500,00	0,00	2 000,00		10 380,98	1 000,00
4.	Czamanin Kolonia	12 698,59	12 698,59	0,00	0,00		0,00	
5.	Czamaninek	17 949,62	2 949,62	15 000,00			0,00	
6.	Galonki	11 634,65	4 500,00	4 000,00	2 134,65		1 000,00	
7.	Głuszynek	11 737,61	10 687,61	850,00			200,00	
8.	Chalno	11 325,77	5 200,00	5 000,00			1 125,77	
9.	Topólka	22 926,09	18 400,00	4 000,00			526,09	
10.	Znaniewo	14 380,29	8 730,29	5 000,00			650,00	
11.	Miłachówek	11 634,65	11 334,65	0,00			300,00	
12.	Kamieniec	11 188,48	2 500,00		3 000,00		5 688,48	
13.	Kamieńczyk	11 119,84	6 000,00	5 119,84				
14.	Kozjaty	11 909,21	8 909,21				3 000,00	
15.	Sierakowy	16 679,76	12 179,76	0,00	0,00		4 500,00	
16.	Paniewo	14 277,33	7 977,33	3 000,00	0,00	2 000,00	1 300,00	
17.	Paniewek	12 801,55	5 001,55	6 000,00		1 000,00	800,00	
18.	Orle	21 347,35	10 500,00	5 000,00	0,00	3 500,00	2 347,35	
19.	Sadłóg	11 463,05	5 463,05	3 000,00			3 000,00	0,00
20.	Sadłużek	10 055,91	8 455,91	0,00	0,00		1 600,00	
21.	Świerczyn	14 757,82	2 500,00	11 457,82	0,00	0,00	600,00	200,00
22.	Świerczynek	14 140,05	6 040,05	0,00	6 000,00	1 000,00	1 100,00	
23.	Torzewo	14 174,37	8 000,00	3 000,00		1 000,00	2 174,37	
24.	Wola Jurkowa	17 400,49	11 900,49	1 000,00	3 500,00		1 000,00	0,00
	OGÓŁEM:	**340 871,22**	**186 480,00**	**71 427,66**	**24 134,65**	**8 500,00**	**49 128,91**	**1 200,00**

Przewodniczący
Rady Gminy Topólka
Stanisław Borkowski

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

Załącznik Nr 14 str.2 do Uchwały Nr XVI/144/16
Rady Gminy Topólka
z dnia 22 grudnia 2016 r.

Uszczegółowienie przeznaczenia funduszu sołeckiego na 2017r.

Dział 600 rozdział 60016 Drogi gminne kwota 257 907,66 zł z przeznaczeniem na:

1. Odśnieżanie dróg w 24 sołectwach kwota 49 700,00 zł
2. Bieżące naprawy dróg gminnych poprzez zakup, transport kamienia wapiennego, żużla, naprawy cząstkowe dróg gresowanych w sołectwach po okresie gwarancji, wyrównywanie dróg równiarką, zakup paliwa, utrzymanie poboczy, naprawa przepustów po drogami kwota 136 780,00 zł
3. Przygotowanie dokumentacji na realizowane inwestycje w zakresie drogownictwa, oraz częściowa partycypacja w ich przebudowie - wydatki majątkowe kwota 71 427,66 zł.

Dział 900 rozdział 90015 oświetlenie dróg kwota 24 134,65 zł

1. Założenie dodatkowych punktów świetlnych w 6 sołectwach kwota 24 134,65 zł.

Dział 754 rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne kwota 8 500,00 zł.

1. Zakup umundurowania dla strażaków w 2 jednostkach OSP w sołectwach, w których działają jednostki OSP - kwota 5000,00 zł, oraz zakup akcesoriów do wykonania ogrzewania garażu w sołectwie Orle kwota 3500,00 zł,

Dział 921 rozdział 92109 świetlice wiejskie kwota 49 059,91 zł.

1. Bieżące naprawy w świetlicach wiejskich, doposażenie świetlic, zakup środków czystości, wywóz szamba. zakup opału, energii, kwota 36 674,83 zł, oraz zakup produktów w celu przygotowywania tradycyjnych potraw w ramach kultywowania tradycji i pobudzania aktywności obywatelskiej w sołectwach kwota 12 385,08 zł.

Dział 926 rozdział 92695 pozostała działalność kwota 1 200,00 zł.

1. Zakup sprzętu sportowego dla młodzieży działającej przy świetlicach wiejskich.

Przewodniczący
Rady Gminy Topólka
Stanisław Borkowski

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

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XVI/144/16

Rady Gminy Topólka z dnia 22 grudnia 201

Informacja opisowa

Do Budżetu Gminy Topólka na rok 2017

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 2017 rok były:

·pismo Ministra Finansów ST3-4750.31.2016 z 14.10.2016r.

·informacja przekazana gminie przez wojewodę o wielkości dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań zleconych i własnych Gminy (Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.16.2016/97 z dnia 21.10.2016).

·zarządzenie Nr 0050.41.2016 z dnia 30.09.2016 Wójta Gminy Topólka w sprawie założeń i terminów opracowania materiałów do budżetu uchwały budżetowej na 2017r.

·dane z księgowości podatkowej w odniesieniu do dochodów z tytułu podatków i opłat, dla których organem podatkowym jest Wójt Gminy w/g Uchwał około budżetowych podjętych na Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 10 listopada 2016 r.

·dane w zakresie planowanych zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017- 2020

·plany finansowe kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

·plany działalności instytucji kultury na rok 2017

Na rok 2017 zaplanowano budżet w wysokości **22 746 000,00** zł. po stronie dochodów i **22 746 000,00** zł. po stronie wydatków.

Budżet na 2017r jest budżetem zrównoważonym

DOCHODY

Struktura dochodów planowanych na 2017 r. przedstawia się następująco:

dochody ogółem - **22 746 000,00 zł** z tego:

1. **Dochody bieżące20 448 500,00 zł** w tym:

·dotacje na zadania zlecone z administracji rządowej § 2010 -3 775 400,00zł

·dotacje na zadania zlecone z administracji rządowej § 2060 - 3 618 500,00zł

·dotacje na zadania w drodze porozumienia § 2020 -500,00 zł

·dotacje na zadania własne § 2030 - 366 200,00 zł

·dotacje w ramach programów finansowanych ze środków europejskich – 21 500,00 zł

·dotacje z krajowego biura wyborczego § 2010 -1 150,00 zł

·dotacje z innych gmin na zadania bieżące § 2310 -6 700,00 zł

·subwencje - 7 594 026,00 z tego:

1. subwencja oświatowa - 4 182 653,00 zł
2. subwencja wyrównawcza -3 296 624,00 zł
3. subwencja równoważąca - 114 749,00 zł

·dochody własne - 5 064 524,00zł

2. **Dochody majątkowe** **2 297 500,00 zł** w tym:

· z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 na nowe zadania 1 798 500,00zł

w tym:

- przebudowa drogi gminnej Zgniły Głuszynek- Rybiny Leśne-podpisana umowa na realizację do 31.10.2016r. zwrot w 2017r. kwota ujęta w projekcie 311 000,00 zł
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków kwota dofinansowania – 509 000,00 zł
- rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Topólce kwota dofinansowania 637 000,00 zł
- remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Czamaninie koszt dofinansowania 127 500,00 zł
- budowa placu zabaw w Czamaninie koszt dofinansowania – 21 000,00 zł
- budowa placu zabaw w Torzowie koszt dofinansowania 21 000,00 zł
- utworzenie plaży publicznej nad jeziorem Głuszyńskim koszt dofinansowania 172 000,00 zł

·dotacja na przebudowę drogi gminnej w m-c Orle w ramach ochrony gruntów rolnych z Urzędu Marszałkowskiego – 40 000,00 zł

·ze sprzedaży mienia - 300 000,00 zł (nieruchomość zabudowana m-c Znaniewo),

·partycypacja mieszkańców w budowie przydomowych oczyszczalni -159 000,00 zł

Największy udział w dochodach ogółem stanowią dotacje na zadania zlecone i własne – 34,24%, następnie subwencje- 33,39%, dochody własne – 22,27 %, dochody majątkowe 10,10%

Analizując wielkości dotacji na zadania zlecone i własne nastąpił wzrost o 92% w związku z wprowadzeniem świadczenia wychowawczego (1.01.2016r/1.01.2017r), subwencja ogółem zwiększyła się o 1,9% z tego: subwencja oświatowa uległa zmniejszeniu o 2,9%, subwencja podstawowa wzrosła w porównaniu do roku 2016 o 8,2%, subwencja- równoważąca również uległa zwiększeniu o 22,6 %.

Analizując środki z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w projekcie ujęto zadania planowane do realizacji w 2017r,wg ujętych zadań w lokalnej strategii rozwoju, po zatwierdzonych wnioskach i podpisaniu umów w trakcie roku będziemy wprowadzać korekty, tak po stronie dochodów jak i wydatków.

Podatki i opłaty pozostawiono na poziomie 2016r .

Wpływy z opłaty śmieciowej zaplanowano na poziomie 2016r.

WYDATKI

Wydatki na rok 2017 zaplanowano w wysokości **22 746 000,00 zł.** Porównując wydatki na 2017r z przewidywanym wykonaniem do planu na 30.09.2016r zwiększyły się o 10,5 %. Z poniższej tabeli wynika, iż na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się 33,93% ogółu planu budżetu (w wydatkach bieżących stanowią39,14 %) ,wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych wynoszą 16,58% wydatków ogółem, natomiast wydatki majątkowe stanowią 13,3% ogółu wydatków budżetu, Poziom wydatków budżetowych oraz ich struktura uzależniona jest od uzyskiwanych dochodów, oraz dotacji na programy finansowane z udziałem środków europejskich .

L.p.	Treść	Kwota	% udział w budżecie
1.	Wydatki bieżące z tego:	**19 722 000,00**	**86,7**
a	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 721 618,00	33,95
b	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 770 461,00	16,56
c.	Dotacje na zadania bieżące	342 300,00	1,5
d..	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 798 021,00	34,28
e.	Wydatki na obsługę długu	50 000,00	0,22
f.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w	39 600,00	0,17

	art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp		
2.	Wydatki majątkowe z tego :	**3 024 000,00**	**13,3**
a.	Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2	2 054 000,00	9,0
	Wydatki ogółem	**22 746 000,00**	**100,0**

Struktura wydatków.

· **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 787 000,00zł.**

przeznaczając je na:

·Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (budowa 54 przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach programu PROW 63,37% dofinansowania koszt zadania 767 000,00 zł

·Izby rolnicze -2% odpisu z podatku rolnego - 14 000,00 zł.

·Pozostała działalność - (wydatki związane z realizacją zadań statutowych) - 6 000,00 zł

WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W WODĘ - 431 120,00 zł.

przeznaczając je na:

·wynagrodzenia i składki od nich naliczane -184 600,00 zł

·wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczących wytwarzania i zaopatrywania odbiorców w wodę łącznie – 246 520,00 zł

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ -982 800,00 zł

Przeznaczając je na:

·Wydatki bieżące na remonty dróg i wydatki związane z utrzymaniem dróg, przeglądem dróg, ubezpieczeniem dróg, opłatami za zajęcie pasa drogowego – 232 800,00zł w tym środki w ramach funduszu sołeckiego -186 480,00 zł

·wydatki majątkowe dotyczące przebudowy dróg gminnych , -750 000,00 zł , w tym fundusz sołecki 71 428,00 zł,

INFORMATYKA - 5 000,00 zł

Przeznaczając je na **:**

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

GOSPODARKA MIESZKANIOWA 226 000 zł

Przeznaczając je na **:**

·zakup materiałów i wyposażenia - 1 000,00 zł

·zakup usług remontowych - 140 000,00 zł

·zakup usług pozostałych - 25 000,00 zł

·wydatki majątkowe –zakup nieruchomości w m-c Znaniewo 60 000,00 zł

(po zbyciu nieruchomości po byłej Szkole Podstawowe w Znaniewie, zakup innej nieruchomości pod wiejską świetlicę) .

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 142.500,00 zł.

przeznaczając je na:

·opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego, wydawanie opinii o decyzjach zabudowy - 65 000,00 zł

·zakup materiałów i wyposażenia - 2 000,00 zł

·zakup usług pozostałych - 50 000,00 zł

·utrzymanie mogiły na cmentarzu - 500,00 zł

·opracowanie Programu rewitalizacji dla Gminy Topólka - 25 000,00 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 2 243 970,00 zł.,

Urząd Wojewódzki - 138 300,00 zł

Przeznaczając je na:

·wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 129 700,00 zł

·pozostałe wydatki związane z realizacją zadań 8 600,00 zł

Rada Gminy - 128 200,00 zł.

Na Radę Gminy przeznacza się wydatki w wysokości 128 200,00 zł.

·wynagrodzenia i pochodne – 1 320,00 zł

·wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 22 880,00 zł

·wydatki na rzecz osób fizycznych – 104 000,00

Urząd Gminy 1 593 187,00 zł.

przeznaczając je na:

·wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 251 900,00 zł

·świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000,00 zł

·wydatki związane z realizacją zadań statutowych 339 287 ,00 zł

Promocja Jednostek samorządu terytorialnego 37.000,00 zł.

przeznaczając je na:

·wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 000,00 zł

·wydatki związane z realizacją zadań statutowych 30 000,00 zł

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 275 983,00 zł

przeznaczając je na:

·wynagrodzenia i składki od nich naliczane 235 000,00 zł

·wydatki związane z realizacją zadań statutowych 40 983,00 zł

Pozostała działalność - 71 300,00 zł.

przeznaczając je na:

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

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

URZĘDY NACZELNE ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ - 1 150,00 zł

Wydatki dotyczą prowadzenia stałego rejestru wyborców

·wynagrodzenia i składki od nich naliczane 718,00 zł

·wydatki związane z realizacją zadań statutowych 432,00 zł

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P. POŻ. - 271 000,00 zł.

Przeznaczone są na:

·wypłaty dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych - 20 000,00zł

·wydatki na realizację zadań związanych z ochroną p.poż - 131 000,00 zł

w tym na doposażenie w ramach funduszu sołeckiego 8 500,00 zł

·wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup samochodu strażackiego dla jednostki OSP w Orlu – 120 000,00 zł

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 50.000,00 zł.

Spłata odsetek od kredytu w Banku Ochrony Środowiska we Włocławku , kredytu w

BG K w Toruniu, kredytu KDBS Topólka

RÓŻNE ROZLICZENIA - 83.000 zł.

W wydatkach tworzy się rezerwę w wysokości 83 000,00 zł. składającą się z:

·rezerwy ogólnej w wysokości - 23 000 zł.

·rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 60.000 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki bieżące na 2017 r. w dziale 801 Oświata i Wychowanie są większe w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w 2016r. o 1,45% w związku z ujęciem w planie finansowym na 2016 r odpraw emerytalnych oraz przypadających do wypłaty nagród jubileuszowych i stanowią kwotę 6.590.600,00 zł, zaplanowane wydatki majątkowe stanowią kwotę 800 000,00 zł. Łączne wydatki na zadanie w oświacie to kwota 7 390 600,00

Planowane wydatki bieżące w Szkołach Podstawowych zwiększyły się ogółem o 5,83 % w związku z wypłatami nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oaz zmniejszeniem się liczby dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy i stanowią kwotę 2.672.180,00 zł, zaś zaplanowane wydatki majątkowe wynoszą 50 000,00 zł , są to środki na wykonanie dokumentacji pod termomodernizację obiektów szkolnych, planowanych do realizacji w ramach ogłaszanych konkursów na ich realizację przez Urząd Marszałkowski.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczono na:

·wynagrodzenia i pochodne 2.090.480,00 zł gdzie uwzględniono awans zawodowy i jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli, wypłaty nagród jubileuszowych oraz wypłaty odpraw emerytalnych w szkołach

Szkoła Podstawowa w Topólce 1.516.080,00 zł

Szkoła Podstawowa w Paniewie 574.400,00 zł

·wynagrodzenia bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne 141.000,00zł,

Szkoła Podstawowa w Topólce 103.000,00 zł

Szkoła Podstawowa w Paniewie 38.000,00 zł

·wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń tj wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli 120.400,00 zł

Szkoła Podstawowa w Topólce 84.200,00 zł

Szkoła Podstawowa w Paniewie 36.200,00 zł

·podróże służbowe krajowe 2 500,00 zł,

Szkoła Podstawowa w Topólce 1.500,00 zł

Szkoła Podstawowa w Paniewie 1.000,00 zł .

·materiały i wyposażenie: zakup węgla, środków czystości, materiałów biurowych, druków szkolnych, wydawnictw- 45.000,00 zł,

Szkoła Podstawowa w Topólce 38.000,00 zł

Szkła Podstawowa w Paniewie 7.000,00 zł

·energię elektryczną i wodę 60.000,00 zł

Szkoła Podstawowa w Topólce 20.000,00 zł

Szkoła Podstawowa w Paniewie 40.000,00 zł

·zakup usług remontowych 7.000,00 zł, z przeznaczeniem na remont sal lekcyjnych i korytarza

Szkoła Podstawowa w Topólce 5.000,00 zł

Szkoła Podstawowa w Paniewie 2.000,00 zł

·opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5.000,00 zł

Szkoła Podstawowa w Topólce 4.000,00 zł

Szkoła Podstawowa w Paniewie 1.000,00 zł

·zakup usług pozostałych (w tym opłata licencji na programy komputerowe, usługi pocztowe, bankowe oraz dystrybucja energii elektrycznej) i usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) -87.000,00 zł

Szkoła Podstawowa w Topólce 27.000,00 zł

Szkoła Podstawowa w Paniewie 60.000,00 zł

·różne opłaty i składki oraz zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek do bibliotek szkolnych 13.500,00zł

Szkoła Podstawowa w Topólce 7.500,00 zł

Szkoła Podstawowa w Paniewie 6.000,00 zł

odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych 100.300,00 zł gdzie uwzględniono odpis dla nauczycieli w wysokości 110% kwoty bazowej na etat i 37,5% przeciętnego wynagrodzenia dla pracowników nie będących nauczycielami

Szkoła Podstawowa w Topólce 71.300,00 zł

Szkoła Podstawowa w Paniewie 29.000,00 zł

Planowane wydatki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych są mniejsze w stosunku do 2016 r. o 12,91%, ponieważ nie została uwzględniona dotacja z budżetu państwa na działalność wychowania przedszkolnego i stanowią kwotę 322.600,00zł. Z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia i pochodne 271.000,00 zł gdzie uwzględniono awans zawodowy nauczycieli, wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego za 2016 r i 20% środków własnych do dotacji z budżetu państwa na prowadzenie zajęć dodatkowych oraz wynagrodzenia bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne

Szkoła Podstawowa w Topólce 198.100,00 zł

Szkoła Podstawowa w Paniewie 72.900,00 zł

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli 13.700,00 zł

Szkoła Podstawowa w Topólce 9.300,00 zł

Szkoła Podstawowa w Paniewie 4.400,00 zł

materiały i wyposażenie: zakup środków czystości, materiałów biurowych, druków i wyposażenia 8 200,00 zł z uwzględnieniem 20% środków własnych do dotacji z budżetu państwa na działalność wychowania przedszkolnego,

Szkoła Podstawowa w Topólce 6.200,00 zł

Szkoła Podstawowa w Paniewie 2.000,00 zł

energię elektryczną i opłatę za zużytą wodę 600,00 zł,

Szkoła Podstawowa w Topólce 500,00 zł

Szkoła Podstawowa w Paniewie 100,00 zł

zakup usług, podróże służbowe oraz zakup pomocy dydaktycznych 15.700,00 zł

Szkoła Podstawowa w Topólce 9.900,00 zł

Szkoła Podstawowa w Paniewie 5.800,00 zł

odpis na fundusz św. socjalnych 11.400,00 zł gdzie uwzględniono odpis dla nauczycieli i pracowników obsługi,

Szkoła Podstawowa w Topólce 8.000,00 zł

Szkoła Podstawowa w Paniewie 3.400,00 zł

zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego tj opłata za pobyt dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego innej jednostki samorządowej 2000 zł.

W rozdziale przedszkola na działalność punktu przedszkolnego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 309.000,00zł. z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia i pochodne 221.400,00 zł gdzie uwzględniono awans zawodowy nauczycieli, wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego za 2016r., oraz 20% własnych środków do dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na zajęcia dodatkowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 8000,00 zł ,

materiały i wyposażenie 16.200,00 zł z uwzględnieniem 20% środków własnych do dotacji budżetu państwa na działalność wychowania przedszkolnego,

energię elektryczną i opłatę za zużytą wodę 4 000,00 zł,

zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych 13 900,00 zł w tym remont pomieszczeń i dystrybucja energii elektrycznej,

pomoce naukowe i dydaktyczne 2 000,00 zł, z uwzględnieniem 20% środków własnych do dotacji budżetu państwa na działalność wychowania przedszkolnego,

odpis na fundusz św. socjalnych 10.300,00 zł gdzie uwzględniono odpis dla nauczycieli pracowników obsługi,

różne opłaty i składki oraz podróże służbowe 1200,00 zł – ubezpieczenie budynku oraz opłata za gosp. korzystanie ze środowiska,

zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego tj opłata za pobyt dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego innej jednostki samorządowej 32.000,00 zł

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 700 000,00 zł na rozbudowę i adoptację przedszkola w Topólce, wniosek został zgłoszony do Urzędu Marszałkowskiego i czeka na weryfikację. Planowany termin realizacji 2017r przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3- przewidywany koszt dofinansowania 637 000,00 zł.

Na wydatki w Gimnazjum zaplanowano 1.676.000,00 zł. co stanowi 103,99% przewidywanego wykonania wydatków za 2016r. z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia i pochodne 1.400.000,00 zł gdzie uwzględniono awans zawodowy nauczycieli, wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli oraz wydatki związane z wypłatami nagród jubileuszowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 77.000,00 zł,

materiały i wyposażenie: zakup węgla, oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych, druków szkolnych 60.000,00 zł,

zakup energii i wody 15.000,00 zł

zakup usług (remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych) w tym opłaty licencji za programy komputerowe oraz usługa dystrybucji energii elektrycznej 50 000,00 zł

różne opłaty i składki oraz podróże służbowe 9000 zł w tym ubezpieczenie budynku oraz opłata za gosp. korzystanie ze środowiska,

pomoce naukowe i dydaktyczne 8.000,00 zł ,

odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych 57.000,00 zł gdzie uwzględniono odpis dla nauczycieli w wysokości 110% kwoty bazowej na etat oraz 37,5% przeciętnego wynagrodzenia dla pracowników obsługi.

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano 559.300,00 zł co stanowi 103,84% przewidywanego wykonania wydatków za 2016r. z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia i pochodne dla opiekunek w autobusach 137.000,00 zł - wzrost wydatków w związku z podwyżką minimalnego wynagrodzenia od 01.01.2017r.

materiały i wyposażenie oraz zakup usług zdrowotnych 3.800 zł,

zakup usług pozostałych 413000 zł w tym przewóz dzieci do szkół-zapłata przewoźnikowi

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.500 zł,

Na wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli zaplanowano 31.000,00 zł. Do wyliczenia środków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli przyjęto kwotę 1% łącznych planowanych wynagrodzeń dla nauczycieli z przeznaczeniem na:

szkolenia pracowników 21.000,00 zł,.

dopłaty do czesnego 10.000,00 zł

W stołówkach szkolnych zaplanowano 231.400,00 zł co stanowi 106,10% przewidywanego wykonania wydatków za 2016r. z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia i pochodne 138 700,00 zł

zakup środków czystości i art. do kuchni 3 600,00 zł,

zakup żywności 85.000,00 zł dla uczniów korzystających z żywienia,

pozostałe wydatki w kwocie 4 100,00 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na 2017 r zaplanowano kwotę 30.600,00 zł z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS dla nauczycieli uczących dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w kwocie 17.800,00 zł,

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 300,00 zł,

zakup pomocy naukowych i materiałów edukacyjnych 5.000,00 zł,

pozostałe wydatki 7500 zł.

Planowane wydatki w 2017 r na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych stanowią kwotę 704.200,00zł z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz odpis na ZFŚS nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi szkół podstawowych i gimnazjum w kwocie 599.800,00 zł,

Szkoła Podstawowa w Topólce 178.500,00 zł

Szkoła Podstawowa w Paniewie 45.800,00 zł

Gimnazjum w Topólce 375.500,00 zł

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj dodatki mieszkaniowe i wiejskie 26.300,00 zł,

Szkoła Podstawowa w Topólce 7.500,00 zł

Szkoła Podstawowa w Paniewie 1.700,00 zł

Gimnazjum w Topólce 17.100,00 zł

zakup pomocy naukowych, materiałów edukacyjnych, wyposażenia 13.000,00 zł,

Szkoła Podstawowa w Topólce 6.000,00 zł

Szkoła Podstawowa w Paniewie 3.000,00 zł

Gimnazjum w Topólce 4.000,00 zł

pozostałe wydatki 65.100 zł,

Szkoła Podstawowa w Topólce 30.100,00 zł

Szkoła Podstawowa w Paniewie 8.500,00 zł

Gimnazjum w Topólce 26.500,00 zł

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 54.320 zł. co stanowi 94,87% przewidywanego wykonania wydatków za 2016r. z przeznaczeniem na:

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia 9 300,00 zł (odpis w wysokości 0,3% od wynagrodzeń nauczycieli przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli emerytów) ,

odpis na FSŚ nauczycieli emerytów w wysokości 5% pobieranych emerytur tj.45.020,00 zł.

OCHRONA ZDROWIA - 70 000,00 zł.

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

Na wynagrodzenia komisji zaplanowano 22 300,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 47 700,00 zł, dotację do Urzędu Marszałkowskiego „Niebieska Linia" 300,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA - 645 160,00zł

Na 2017 rok w ramach działu pomoc społeczna zaplanowano następujące wydatki:

1. Domy pomocy społecznej - **30 000,00** zł

2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - **27 000,00** zł

3. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki. na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - **167 000,00** zł

4. Zasiłki stałe - **34 500,00** zł w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota

34 000,00 zł

5. Ośrodki pomocy społecznej - **203 260,00** zł

z przeznaczeniem na:

pozostałe wydatki związane z działalnością statutową - 17 260,00 zł

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 186 000,00 zł

6. Specjalistyczne usługi opiekuńcze z tego na : - **13 200,00** zł

wynagrodzenie bezosobowe - 13 200,00 zł

7. Pomoc państwa w zakresie dożywiania – kwota **82 500,00 zł**

8. Pozostała działalność - zaplanowano kwotę **80 700,00** zł

z tego na:

świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych kwotę 75 000,00 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 5 700 ,00 zł

RODZINA

W dziale Rodzina zaplanowano wydatki w budżecie na 2017r w kwocie **7 304 400,00** zł

z przeznaczeniem na:

1. Świadczenia wychowawcze - **3 618 500,00 zł**

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 43 800,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 10 477,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 3 564 223,00 zł

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - **3.683 400,00 zł**

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 332 000,00 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 21 002,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3 332 898,00 zł

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki na 2017 r w Dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza stanowią kwotę **174.100,00** zł.

Na funkcjonowanie świetlicy szkolnej zaplanowano kwotę **102 900,00** zł co stanowi 101,43% przewidywanego wykonania wydatków za 2016 r. z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 89 900,00 zł

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 7.000,00 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 6 000,00 zł

W rozdziale wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zaplanowano kwotę **8400** zł z przeznaczeniem na : wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli prowadzących zajęcia w kwocie 7 900,00 zł, oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 500,00 zł

W budżecie zaplanowano dotację dla starostwa na zadania bieżące w poradni psychologiczno-pedagogicznej w kwocie 3.000,00 zł. co stanowi 100% wykonania za 2016r.

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano kwotę ze środków własnych w wysokości 51 000,00 zł. Natomiast na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowano w budżecie na 2017 r. kwotę 8 800,00 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA. - 962 600,00 zł

1. Na oświetlenie ulic, placów i dróg przeznacza się - 309.000,00 zł.

z tego na:

oświetlenie uliczne(energia) - 80.000,00 zł

konserwacje oświetlenia - 133 000,00 zł.

zakup usług pozostałych (dystrybucja energii) ,96 000,00 zł, w tym środki z funduszu sołeckiego 24 135,00 zł

2. Gospodarka odpadami - 551 300,00 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 78 900,00 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 472 400,00 zł

3. Na pozostałą działalność przeznacza się - 97 300,00 zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne - 74 300,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 23 000,00zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- 655 000,00zł

Dotacja na dofinansowanie działalności Biblioteki - 150.000,00 zł.

2. Dotacja na dofinansowanie działalności

Gminnego Ośrodka Kultury - 175.000,00 zł.

3. Świetlice wiejskie –wydatki na doposażenie świetlic, bieżące remonty zaplecza świetlic, łazienek, opłata za energię, zakup sprzętu w ramach funduszu sołeckiego– 49 129,00 zł

Środki własne na działalność świetlic – 10 871,00 zł

4. Ochrona zabytków na ten cel przeznacza się w budżecie na 2017r kwotę 14 000,00 z przeznaczeniem na: prowadzone roboty konserwatorski w obiektach wpisanych do rejestru zabytków(kościoły w m-c Orle , Czamaninek, Świerczyn) – dotacja w 2017r po 4 000,00 zł dla każdego obiektu , oraz dotacja dla kościoła w Mąkoszynie 2 000,00 zł

5. Wydatki majątkowe kwota 256 000,00 zł w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w ar.5 ust.1 pkt 2 kwota 216 000,00 zł , oraz na dokumentację 40 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 216 000,00 zł planuje się:

- remont i adaptację świetlicy wiejskiej w Czamaninie koszt zadania w ramach programu RPO – to kwota 150 000,00 zł wysokość pomocy 85% - stanowi kwotę 127 500,00 zł, udział środków własnych to kwota 22 500,00 zł,
- budowa dwóch placów zabaw w m-c Czamanin i Torzewo koszt tych zadań to kwota 66 000,00 zł w tym wysokość pomocy 63,63% tj. kwota 44 000,00 zł , środki własne 22 000,00 zł

KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 311 000,00 zł.

Na upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży, oraz propagowanie sportu i rekreacji na terenie gminy Topólka- 40 000,00 zł z tego zakup sprzętu sportowego w ramach funduszu sołeckiego 1 200,00 zł.

Wydatki majątkowe kwota 271 000,00 zł w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w ar.5 ust.1 pkt 2 kwota 271 000,00 zł

W ramach wydatków majątkowych planuje się:

- utworzenie plaży publicznej nad jeziorem Głuszyńskim wartość zadania 271 000,00 zł w tym wysokość pomocy 63,63% tj. kwota 172 000,00 zł , środki własne 99 000,00 zł

ZOBOWIĄZANIA

Gmina posiada zadłużenie na dzień 15 11.2016r. w łącznej wysokości 1 725.000,00 zł z tytułu

Kredyt w BGK – 650 000,00 zł ,II rata spłaty w grudniu 250 000,00 zł zostanie na 31.12.2016r. 400 000,00

Kredyt BOŚ - 675 000,00 zł , II rata spłaty w grudniu 75 000,00 zł zostanie na 31.12.2016r. 600 000,00

Kredyt KDBS - 400 000,00 zł umowa podpisana w 6 listopada 2013r(karencja w spłacie do 2017r.)

Planowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2016r 1 400 000,00 zł .

Przewodniczący
Rady Gminy Topólka
Stanisław Borkowski

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

Dochody 2016/2017 Załącznik Nr 1 do części opisowej do budżetu na 2017r.

Klasyfikacja			2016	2017	%	Nazwa
010	01010	6290	0,00 zł	159 000,00 zł	0	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
010	01010	6257	0,00 zł	509 000,00 zł	0	Dofinansowanie ze środków PROW
010	01095	2010	364 929,68 zł	0,00 zł	0	Dotacja na zwrot akcyzy w paliwie
010			**364 929,68 zł**	**668 000,00 zł**	183,0	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**
020	2095	0750	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,0	Dochody z najmu idzierżawy
020			**1 200,00 zł**	**1 200,00 zł**	**100,0**	**LESNICTWO**
400	40002	0830	490 000,00 zł	500 000,00 zł	102,0	Wpływy z usług
400	40002	0690	881,00 zł	900,00 zł	102,2	Wpływy z różnych opłat
400	40002	0920	4 000,00 zł	3 000,00 zł	75,0	Pozostałe odsetki
400			**494 881,00 zł**	**503 900,00 zł**	101,8	**WYTW.I ZAOP.-E.ELEKTR.GAZ,WODA**
600	60016	0690	3 100,00 zł	3 100,00 zł	100,0	Wpływy z różnych opłat
600	60016	6280	30 000,00 zł	40 000,00 zł	133,3	Pomoc finansowa
600	60016	6257	0,00 zł	311 000,00 zł	0,0	Refundacja środków z PROW 2016r.
600			**33 100,00 zł**	**354 100,00 zł**	1069,8	**TRANSPORT I ŁĄCZNOSC**
700	70005	0550	750,00 zł	750,00 zł	100,0	Wpływy z opłat za użytkowanie
700	70005	0750	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,0	Dochody z najmu i dzierżawy
700	70005	0770	60 000,00 zł	300 000,00 zł	500,0	Wpływy ze sprzedaży
700	70005	0970	3 560,00 zł	0,00 zł	0,0	Wpływy ze sprzedażyskładników majątkowych
700	70005	0920	200,00 zł	200,00 zł	100,0	Pozostałe odsetki
700	70005	0690	100,00 zł	100,00 zł	100,0	Wpływy z różnych opłat
700			**84 610,00 zł**	**321 050,00 zł**	379,4	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**
710	71035	2020	500,00 zł	500,00 zł	100,0	Dotacja w ramach porozumienia
710	71095	2057	0,00 zł	21 500,00 zł	0,0	Dotacja celowa w ram.prog.rewitalizacja
710			**500,00 zł**	**22 000,00 zł**	4400,0	**DZIAŁALNOSC USŁUGOWA**
750	75011	2010	60 610,00 zł	57 800,00 zł	95,4	Dotacja na zadania zlecone
750	75011	2360	50,00 zł	50,00 zł	100,0	Dochody związane z realizacją
750	75023	2310	600,00 zł	0,00 zł	0,0	Dotacja między jst
750	75023	0970	302,62 zł	0,00 zł	0,0	Wpływy z różnych dochodów
750			**61 562,62 zł**	**57 850,00 zł**	94,0	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**
751	75101	2010	7 820,00 zł	1 150,00 zł	14,7	Dotacja na zadania zlecone
751			**7 820,00 zł**	**1 150,00 zł**	14,7	**URZĘDY PANSTWOWE,PRAWO,SĄDY**
756	75601	0350	2 700,00 zł	2 750,00 zł	101,9	Karta podatkowa
756	75601	0910	0,00 zł	50,00 zł	0,0	odsetki
756	75615	0310	410 000,00 zł	420 000,00 zł	102,4	Podatek od nieruchomości

756	75615	0320	1 600,00 zł	1 600,00 zł	100,0	Podatek rolny
756	75615	0330	22 000,00 zł	22 500,00 zł	102,3	Podatek leśny
756	75615	0500	100,00 zł	0,00 zł	0,0	Podatek od czynności cywilnopr
756	75615	0910	100,00 zł	100,00 zł	100,0	Odsetki od nieterminowych opła
756	75615	2680	1 600,00 zł	1 600,00 zł	100,0	Rekompensata utraconych dochodów
756	75616	0310	880 000,00 zł	978 500,00 zł	111,2	Podatek od nieruchomości
756	75616	0320	620 000,00 zł	630 000,00 zł	101,6	Podatek rolny
756	75616	0330	4 500,00 zł	5 000,00 zł	111,1	Podatek leśny-osoby fiz.
756	75616	0340	90 000,00 zł	92 000,00 zł	102,2	Podatek od śr.transportowych
756	75616	0360	21 800,00 zł	21 800,00 zł	100,0	Podatek od spadków i darowizn
756	75616	0370	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,0	Podatek za psa
756	75616	0430	3 500,00 zł	3 924,00 zł	112,1	Opłata targowa
756	75618	0590	8 200,00 zł	0,00 zł	0,0	Opłata za licencje
756	75616	0500	88 000,00 zł	100 000,00 zł	113,6	Podatek od czynności cywil.pra
756	75616	0690	5 000,00 zł	6 000,00 zł	120,0	Wpłaty różne
756	75616	0910	6 000,00 zł	5 000,00 zł	83,3	Odsetki od nietermin.wpłat-pod
756	75618	0410	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,0	Wpływy z opłaty skarbowej
756	75618	0480	55 000,00 zł	50 000,00 zł	90,9	Wpływy z opłat za zezwolenia
756	75621	0010	1 370 000,00 zł	1 500 000,00 zł	109,5	Podatek dochodowy od osób fizy
756	75621	0020	6 200,00 zł	6 200,00 zł	100,0	Podatek dochodowy od osób praw
756			**3 632 300,00 zł**	**3 883 024,00 zł**	106,9	**DOCHODY-OS.PRAWNE,FIZ.I INNE**
758	75801	2920	4 308 535,00 zł	4 182 653,00 zł	97,1	Subwencje ogólne z bud.państwa
758	75807	2920	3 046 580,00 zł	3 296 624,00 zł	108,2	Subwencja ogólna
758	75814	0920	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,0	Pozostałe odsetki
758	75814	2030	74 914,11 zł	0,00 zł	0,0	Dotacja na zadania własne
758	75814	6330	8 095,80 zł	0,00 zł	0,0	Dotacja na zadania inwestycyjne
758	75831	2920	93 566,00 zł	114 749,00 zł	122,6	Część równoważąca-subwencji
758			**7 546 690,91 zł**	**7 609 026,00 zł**	100,8	**RÓŻNE ROZLICZENIA**
801	80101	2010	18 444,00 zł	0,00 zł	0,0	Dotacja na zadania zlecone
801	80150	2010	2 295,00 zł	0,00 zł	0,0	Dotacja na zadania zlecone
801	80101	0830	840,00 zł	0,00 zł	0,0	Dotacja rozwojowa POKAL
801	80110	2010	19 100,00 zł	0,00 zł	0,0	Dotacja na zadania zlecone
801	80110	2030	4 000,00 zł	0,00 zł	0,0	Dotacja na zadania własne
801	80110	0830	3 120,00 zł	0,00 zł	0,0	Wpływy z usług
801	80110	0970	14 141,08 zł	0,00 zł	0,0	Wpływ z dochodów różnych

801	80103	2030	78 090,00 zł	0,00 zł	0,0	Dotacja na zadania własne
801	80103	0830	4 000,00 zł	0,00 zł	0,0	Wpływy z usług
801	80103	0660	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,0	Wpływy z opłat za korzystanie z wych.przedsz.
801	80104	0660	2 000,00 zł	4 000,00 zł	0,0	Wpływy z opłat za korzystanie z wych.przedsz.
801	80104	2030	45 210,00 zł	0,00 zł	0,0	Dotacja na zadania własne
801	80104	0670	9 200,00 zł	9 200,00 zł	100,0	Wpływy za korzystanie z wyżywienia
801	80104	6257	0,00 zł	637 000,00 zł	0,0	Dotacje celowe w ramach prog.finansowanych z
801	80148	0830	75 800,00 zł	75 800,00 zł	100,0	Wpływy z usług
801	80149	2030	1 370,00 zł	0,00 zł	0,0	Dotacja na zadania własne
801	80195	0970	1 400,00 zł	0,00 zł	0,0	Dochody różne
801			**281 010,08 zł**	**728 000,00 zł**	259,1	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**
852	85206	2030	15 000,00 zł	0,00 zł	0,0	Wspieranie rodziny
852	85211	2060	2 836 129,00 zł	0,00 zł	0,0	dotacja celowa świadczenie wychowawcze
852	85212	0970	23 000,00 zł	0,00 zł	0,0	Wpływ z różnych dochodów
85212	85212	0920	1 500,00 zł	0,00 zł	0,0	Wpływy z pozostałych odsetek
852	85212	2010	3 686 300,00 zł	0,00 zł	0,0	Swiadczenia rodzinne
852	85212	2360	5 000,00 zł	0,00 zł	0,0	Dochody z realizacji zadań zleconych
852	85213	2010	21 412,00 zł	21 000,00 zł	98,1	Dotacja na zadania zlecone
852	85213	2030	5 400,00 zł	6 000,00 zł	111,1	Dotacja na zadania własne
852	85214	2030	226 146,00 zł	167 000,00 zł	73,8	Dotacja na zadania własne
852	85216	0970	1 000,00 zł	500,00 zł	50,0	wpływ z różnych dochodów
852	85216	2030	64 678,00 zł	34 000,00 zł	52,6	Dotacja na zadania własne
852	85215	2010	260,65 zł	0,00 zł	0,0	Dochody różne
852	85219	2030	104 600,00 zł	106 700,00 zł	102,0	Dotacja na zadania bieżące gmi
852	85295	2010	292,41 zł	0,00 zł	0,0	Dotacja na zadania zlecone
852	85295	2030	52 500,00 zł	0,00 zł	0,0	Dotacja na zadania bieżące gmi
852	85230		0,00 zł	52 500,00 zł	0,0	Dotacja na zadania bieżące gmi
852	85228	2010	48 222,00 zł	13 200,00 zł	27,4	Dotacja na zadania zlecone
852	85228	0830	500,00 zł	1 000,00 zł	200,0	Wpływy z usług
852			**7 091 940,06 zł**	**401 900,00 zł**	5,7	**OPIEKA SPOŁECZNA**
855	85501	2060	0,00 zł	3 618 500,00 zł	0,0	Świadczenie wychowawcze
855	85502	2010	0,00 zł	3 683 400,00 zł	0,0	Świadczenia rodzinne
855	85502	0920	0,00 zł	500,00 zł	0,0	Wpływ z pozostałych odsetek
855	85502	0970	0,00 zł	2 000,00 zł	0,0	Wpływy z różnych dochodów
855	85502	2360	0,00 zł	4 000,00 zł	0,0	Dochody jst związane z real.zadań zleconych
855			**0,00 zł**	**7 308 400,00 zł**	**0,0**	**Rodzina**

854	85415	2030	87 675,00 zł	0,00 zł	0,0	Stypedia dla uczniów
854	85415	2040	2 030,00 zł	0,00 zł	0,0	Wyprawka szkolna
854			**89 705,00 zł**	**0,00 zł**	0,0	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**
900	90002	2310	6 700,00 zł	6 700,00 zł	100,0	Dotacja na wspólne wysypisko z gm.Bytoń
900	90002	0490	530 000,00 zł	530 000,00 zł	100,0	opłata smieciowa
900	90002	0690	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,0	wpływy z różnych opłat
900	90002	0910	200,00 zł	200,00 zł	0,0	wpływy z odsetek od nietrminowych wpłat
900	90002	2460	55 887,47 zł	0,00 zł	0,0	dotacja z WFOŚiGw
900	90019	0690	6 000,00 zł	6 500,00 zł	108,3	wpływy z różnych opłat
900			**600 287,47 zł**	**544 900,00 zł**	90,8	**GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA**
921	92109	6257	0,00 zł	169 500,00 zł	0,0	Dotacje celowe w ramach programów z unii
921	**92109**		**0,00 zł**	**169 500,00 zł**	**0,0**	**Domy i ośrodki kultury,świetlice wiejskie**
926	92695	6257	0,00 zł	172 000,00 zł	0,0	Dotacje celowe w ramach programów z unii
926	**92695**		**0,00 zł**	**172 000,00 zł**	**0,0**	**Kultura fizyczna-pozostała działalnośc**
Razem			**20 290 536,82 zł**	**22 746 000,00 zł**	112,1	

Przewodniczący
Rady Gminy Topólka
Stanisław Borkowski

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

WYDATKI 2016/ 2017 rok

Załącznik Nr 2 do części opisowej do budżetu na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	2016	2017	%	Nazwa
10	1010	6057	0	509000,00	0	BUDOWAPRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEK
10	1010	6059	0	258000,00	0	BUDOWAPRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEK
010	01030	2850	14000,00	14000,00	100,00	WPŁATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH
010	01095	4110	393,30	0,00	0,00	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
010	01095	4120	36,75	0,00	0,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
010	01095	4170	2300,00	0,00	0,00	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE
010	01095	4210	5675,43	1000,00	17,62	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
010	01095	4300	4750,00	5000,00	105,26	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
010	01095	4430	357774,2	0	0,00	RÓŻNE OPŁATY-WYPŁATA AKCYZY
010			**384929,68**	**787000,00**	204,45	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**
400	40002	4010	52000,00	140000,00	269,23	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
400	40002	4040	4000,00	11100,00	277,50	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
400	40002	4110	9500,00	25200,00	265,26	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
400	40002	4170	5000,00	5000,00	100,00	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE
400	40002	4120	1400,00	3300,00	235,71	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
400	40002	4210	30000,00	40000,00	133,33	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
400	40002	4260	50000,00	50000,00	100,00	ZAKUP ENERGII
400	40002	4300	130000,00	120000,00	92,31	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
400	40002	4360	1000,00	1000,00	100,00	ZAKUP USŁUG SIECI KOMÓRKOWEJ
400	40002	4410	1500,00	1500,00	100,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
400	40002	4430	25000,00	30000,00	120,00	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
400	40002	4440	1820,00	4020,00	220,88	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
400	**40002**		**311220,00**	**431120,00**	138,53	**DOSTARCZANIE WODY**
600	60014	6300	30000,00	0,00	0,00	DOTACJA DLA POWIATU NA ZAD.INWESTY
600	60016	4270	22000,00	20000,00	90,91	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
600	60016	4210	16000,00	23000,00	143,75	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
600	60016	4300	208600,00	180900,00	86,72	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
600	60016	4430	3260,00	3300,00	101,23	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
600	60016	4520	5540,00	5600,00	101,08	OPŁATY NA RZECZ JST
600	60016	6050	622300,00	750000,00	120,52	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH

600	60016	6057	311266,00	0,00	0,00	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
600	60016	6059	188734,00	0,00	0,00	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
600			**1407700,00**	**982800,00**	69,82	**TRANSPORT I ŁĄCZNOSC**
700	70005	4210	0,00	1000,00	0,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
700	70005	6060	72000,00	60000,00	100,00	WYKUP NIERUCHOMOŚCI
700	70005	4300	36000,00	25000,00	69,44	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
700	70005	4270	0,00	140000,00	0,00	USŁUGI REMONTOWE
700			**108000,00**	**226000,00**	209,26	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**
720	72095	4309	5000,00	5000,00	100,00	INFORMATYKA-infostrada Kujaw i Pomorza
720	**72095**		**5000,00**	**5000,00**	100,00	INFORMATYKA-infostrada Kujaw i Pomorza
710	71004	4170	46000,00	65000,00	141,30	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE
710	71004	4210	0,00	2000,00	0,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
710	71004	4300	1000,00	50000,00	5000,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
710	71035	4170	300,00	300,00	100,00	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE
710	71035	4210	200,00	200,00	100,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
710	71095	4307		21600,00		OPRACOWANIE PROGRAMU REWIZALIZACJI
710	71095	4309		3400,00		OPRACOWANIE PROGRAMU REWIZALIZACJI
710			**47500,00**	**142500,00**	300,00	**DZIAŁALNOSC USŁUGOWA**
750	75011	4010	97600,00	100000,00	102,46	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
750	75011	4040	4000,00	8500,00	212,50	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
750	75011	4110	17310,00	19300,00	111,50	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
750	75011	4120	1700,00	1900,00	111,76	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
750	75011	4210	3500,00	3500,00	100,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
750	75011	4360	1500,00	1000,00	66,67	ZAKUP USŁUG SIECI KOMÓRKOWEJ
750	75011	4410	300,00	300,00	100,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
750	75011	4440	2800,00	2800,00	100,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
750	75011	4700	1000,00	1000,00	100,00	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
750	75011		129710,00	138300,00	106,62	URZĘDY WOJEWÓDZKIE
750	75022	3030	104000,00	104000,00	100,00	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ
750	75022	4170	1320,00	1320,00	100,00	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE
750	75022	4210	6380,00	6500,00	101,88	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
750	75022	4300	15000,00	15000,00	100,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
750	75022	4360	1500,00	1380,00	92,00	ZAKUP USŁUG SIECI KOMÓRKOWEJ

750	75022		128200,00	128200,00	100,00	RADY GMIN NA PRAWACH POWIATU
750	75023	3020	2000,00	2000,00	100,00	WYDATKI NIE ZALICZANE DO WYNAG
750	75023	2910	900,00	0,00		ZWROT DOTACJI U.WOJ.
750	75023	4010	1003900,00	932000,00	92,84	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
750	75023	4040	79500,00	74900,00	94,21	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
750	75023	4100	28000,00	35000,00	125,00	WYNAGRODZENIE PROWIZYJNE
750	75023	4110	175100,00	168800,00	96,40	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
750	75023	4120	18500,00	14700,00	79,46	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
750	75023	4170	24500,00	26500,00	108,16	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE
750	75023	4210	101100,00	97187,00	96,13	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
750	75023	4260	9700,00	9700,00	100,00	ZAKUP ENERGII
750	75023	4270	100000,00	30000,00	30,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
750	75023	4280	4000,00	5000,00	125,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
750	75023	4300	104500,00	105000,00	100,48	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
750	75023	4360	15100,00	15100,00	100,00	ZAKUP USŁUG SIECI KOMÓRKOWEJ
750	75023	4410	12000,00	12000,00	100,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
750	75023	4430	15000,00	15000,00	100,00	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
750	75023	4440	38780,00	37800,00	97,47	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
750	75023	4610	2500,00	2500,00	100,00	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR
750	75023	4700	10000,00	10000,00	100,00	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
750	75023	6060	6000,00	0,00	0,00	ZAKUPY INWESTYCYJNE
750	75023		1751080,00	1593187,00	90,98	URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU
750	75075	4210	9000	10000,00	96,15	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
750	75075	2310	1440	0	0,00	Dotacja dla jst
750	75075	4170	7200,00	7000,00	111,11	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE
750	75075	4300	20800	20000,00	96,15	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
750	75075		38440	37000,00	96,25	PROMOCJA GMINY
750	75085	4010		183000		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
750	75085	4040		12000		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
750	75085	4110		35000		SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
750	75085	4120		5000		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
750	75085	4210		8000		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
750	75085	4270		10000		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

750	75085	4280		400		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
750	75085	4300		10000		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
750	75085	4360		2500		ZAKUP USŁUG SIECI KOMÓRKOWEJ
750	75085	4410		2000		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
750	75085	4430		1000		
750	75085	4440		4083		
750	75085	4700		3000		
750	75085			275983		WSPÓLNA OBSŁUGA JST
750	75095	2900	10200,00	10200,00	100,00	SKŁADKA CZŁONKOWSKA LIDER
750	75095	3030	57600,00	57600,00	100,00	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ
750	75095	4300	3500,00	3500,00	100,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
750	75095		71300,00	71300,00	100,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
750			**2118730,00**	**2243970,00**	105,91	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**
751	75101	4110	103,00	103,00	100,00	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
751	75101	4120	0,00	15,00	0,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
751	75101	4010	600,00	600,00	100,00	WYNAGRODZENIE OSOBOWE
751	75101	4210	7117,00	432,00	6,07	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
751	75107	3030	0,00	0,00	0,00	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ
751	75107	4110	0,00	0,00	0,00	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
751	75107	4120	0,00	0,00	0,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
751	75107	4170	0,00	0,00	0,00	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE
751	75107	4210	0,00	0,00	0,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
751	75107	4300	0,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
751	75107	4410	0,00	0,00	0,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
751	75108	4110	0,00	0,00	0,00	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
751	75108	4120	0,00	0,00	0,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
751	75108	4170	0,00	0,00	0,00	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE
751	75108	4210	0,00	0,00	0,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
751	75108	4300	0,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
751	75110	3030	0,00	0,00	0,00	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ
751	75110	4110	0,00	0,00	0,00	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
751	75110	4120	0,00	0,00	0,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
751	75110	4170	0,00	0,00	0,00	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE

751	75110	4210	0,00	0,00	0,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
751	75110	4270	0,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
751	75110	4300	0,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
751	75110	4410	0,00	0,00	0,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
751			**7820,00**	**1150,00**	14,71	**URZĘDY PANSTWOWE,PRAWO,SĄDY**
754	75405	6170	6000,00	0,00	0,00	Wpłaty na fundusz celowy na dofin. samochodu
754	75412	3030	20000,00	20000,00	100,00	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ
754	75412	4210	31000,00	37000,00	119,35	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
754	75412	4260	3000,00	4000,00	133,33	ZAKUP ENERGII
754	75412	4270	32100,00	50000,00	0,00	USŁUGI REMONTOWE
754	75412	4300	10000,00	25000,00	250,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
754	75412	4430	12900,00	15000,00	116,28	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
754	75412	6060	13600,00	120000,00	0,00	ZAKUPY INWESTYCYJNE
754			**128600,00**	**271000,00**	210,73	**BEZPIECZENSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ**
757	75702	8110	55000,00	50000,00	90,91	ODS.I DYSK.OD KR.SKAR.PAP.WART
757			**55000,00**	**50000,00**	90,91	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**
758	75818	4810	57000,00	83000,00	145,61	REZERWY OGÓLNE I CELOWE
758			**57000,00**	**83000,00**	145,61	**ROZNE ROZLICZENIA**
801	80101	3020	120600,00	120400,00	99,83	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
801	80101	4010	1627000,00	1715080,00	105,41	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801	80101	4040	126400,00	139000,00	109,97	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801	80101	4110	314798,00	328400,00	104,32	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801	80101	4120	43800,00	47000,00	107,31	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80101	4170	1753,00	2000,00	114,09	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
801	80101	4210	31336,59	45000,00	143,60	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80101	4240	21261,41	7000,00	32,92	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK
801	80101	4260	49400,00	60000,00	121,46	ZAKUP ENERGII
801	80101	4270	5000,00	7000,00	140,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
801	80101	4280	3200,00	3000,00	93,75	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
801	80101	4300	65640,00	84000,00	127,97	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80101	4360	4961,00	5000,00	100,79	ZAKUP USŁUG TELEFONII, DOSTĘP DO INTERNETU
801	80101	4410	2200,00	2500,00	113,64	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801	80101	4430	5300,00	6500,00	122,64	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI

801	80101	4440	102400,00	100300,00	97,95	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
801	80101	6057	0,00			
801	80101	6059	20000,00	50000,00		WYDATKI MAJĄTKOWE
801	**80101**		**2545050,00**	**2722180,00**	106,96	**SZKOŁY PODSTAWOWE**
801	80103	3020	13600,00	13700,00	100,74	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
801	80103	4010	190500,00	207300,00	108,82	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801	80103	4040	16220,00	16800,00	103,58	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801	80103	4110	38180,00	40100,00	105,03	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801	80103	4120	5480,00	5800,00	105,84	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80103	4170	500,00	1000,00	200,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
801	80103	4210	54870,00	8200,00	14,94	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80103	4240	12000,00	6500,00	54,17	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK
801	80103	4260	100,00	600,00	600,00	ZAKUP ENERGII
801	80103	4270	200,00	4600,00	2300,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
801	80103	4280	800,00	800,00	100,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
801	80103	4300	23240,00	3400,00	14,63	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80103	4330	3600,00	2000,00		
801	80103	4410	151,00	400,00	264,90	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801	80103	4440	11000,00	11400,00	103,64	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
801	**80103**		**370441,00**	**322600,00**	87,09	**ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE**
801	80104	3020	7910,00	8000,00	101,14	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
801	80101	2910	30800,00	0,00		ZWROT DOTACJI POKAL
801	80104	4010	179000,00	168200,00	93,97	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801	80104	4040	10000,00	15000,00	150,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801	80104	4110	35910,00	33000,00	91,90	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801	80104	4120	5050,00	4700,00	93,07	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80104	4170	1000,00	500,00	0,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
801	80104	4210	34100,00	16200,00	47,51	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80104	4240	7000,00	2000,00	28,57	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK
801	80104	4260	3600,00	4000,00	111,11	ZAKUP ENERGII
801	80104	4270	1000,00	5000,00	500,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
801	80104	4280	400,00	400,00	100,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
801	80104	4300	14000,00	8000,00	57,14	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

801	80104	4330	26800,00	32000,00	119,40	ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD INNYCH JST
801	80104	4360	500,00	500,00	100,00	ZAKUP USŁUG TELEFONII STACJONARNEJ
801	80104	4410	200,00	200,00	100,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801	80104	4430	1000,00	1000,00	100,00	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
801	80104	4440	9800,00	10300,00	105,10	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
801	80104	6057		637000,00	0,00	ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA
801	80104	6059	15000,00	113000,00	753,33	ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA
801	**80104**		**383070,00**	**1059000,00**	276,45	**PRZEDSZKOLA**
801	80110	3020	79900,00	77000,00	96,37	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
801	80110	4010	999200,00	1060000,00	106,08	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801	80110	4040	87800,00	90000,00	102,51	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801	80110	4110	208204,00	213000,00	102,30	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801	80110	4120	29900,00	32000,00	107,02	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80110	4170	3500,00	5000,00	142,86	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
801	80110	4210	46606,09	60000,00	128,74	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80110	4240	24910,91	8000,00	32,11	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK
801	80110	4260	8700,00	15000,00	172,41	ZAKUP ENERGII
801	80110	4270	21241,08	15000,00	70,62	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
801	80110	4280	1600,00	2000,00	125,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
801	80110	4300	30020,00	30000,00	99,93	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80110	4360	2400,00	3000,00	125,00	ZAKUP USŁUG TELEFONII STACJONARNEJ
801	80110	4410	4000,00	4000,00	100,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801	80110	4430	3300,00	5000,00	151,52	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
801	80110	4440	60400,00	57000,00	94,37	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
801	**80110**		**1611682,08**	**1676000,00**	103,99	**GIMNAZJA**
801	80113	4010	91500,00	100000,00	109,29	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801	80113	4040	7400,00	8000,00	108,11	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801	80113	4110	17900,00	21000,00	117,32	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801	80113	4120	2500,00	3000,00	120,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80113	4170	2500,00	5000,00	200,00	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE
801	80113	4210	2000,00	3000,00	150,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80113	4280	400,00	800,00	200,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
801	80113	4300	410000,00	413000,00	100,73	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

801	80113	4440	4400,00	5500,00	125,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
801	**80113**		**538600,00**	**559300,00**	103,84	**DOWOŻENIE UCZNIŁW DO SZKÓŁ**
801	80114	4010	186000,00	0,00	0,00	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801	80114	4040	10900,00	0,00	0,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801	80114	4110	28000,00	0,00	0,00	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801	80114	4120	3800,00	0,00	0,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80114	4210	5900,00	0,00	0,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80114	4270	4500,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
801	80114	4280	400,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
801	80114	4300	7760,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80114	4360	1500,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ
801	80114	4410	1000,00	0,00	0,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801	80114	4430	500,00	0,00	0,00	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
801	80114	4440	3900,00	0,00	0,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
801	80114	4700	1500,00	0,00	0,00	SZKOLENIE PRACOWNIKÓW
801	**80114**		**255660,00**	**0,00**	0,00	**ZESPOŁY EKONOM.-ADMINIST.SZKÓŁ**
801	80146	4410	15000,00	10000,00	66,67	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801	80146	4700	16300,00	21000,00	128,83	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
801	**80146**		**31300,00**	**31000,00**	99,04	**PLACÓWKI DOKSZT.I DOSKON.NAUCZ**
801	80148	4010	98450,00	104900,00	106,55	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801	80148	4040	6850,00	8300,00	121,17	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801	80148	4110	17100,00	18500,00	108,19	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801	80148	4120	2400,00	2700,00	112,50	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80148	4170	1000,00	1000,00	100,00	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE
801	80148	4210	2100,00	3600,00	171,43	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80148	4220	85000,00	85000,00	100,00	ZAKUP ŚRODKŁW ŻYWNOŚCI
801	80148	4260	100,00	500,00	500,00	ZAKUP ENERGII
801	80148	4270	100,00	1000,00	1000,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
801	80148	4280	400,00	400,00	100,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
801	80148	4300	900,00	2000,00	222,22	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80148	4410	200,00	200,00	100,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801	80148	4440	3500,00	3300,00	94,29	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
801	**80148**		**218100,00**	**231400,00**	106,10	**STOŁÓWKI SZKOLNE**

801	80149	3020	2000,00	300,00	15,00	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
801	80149	4010	10000,00	13000,00	130,00	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801	80149	4040	1100,00	1000,00	0,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801	80149	4110	2500,00	3000,00	120,00	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801	80149	4120	1349,00	500,00	37,06	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80149	4210	3000,00	5000,00	166,67	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80149	4240	5370,00	5000,00	93,11	ZAKUP POMOCY NAUK. I DYD.
801	80149	4260	500,00	500,00	100,00	ZAKUP ENERGII
801	80149	4300	1000,00	2000,00	200,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80149	4440	400,00	300,00	75,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
801	**80149**		27219,00	30600,00	112,42	SPECJAL. ORG. NAUKI DLA DZIECI W PRZEDSZK.
801	80150	3020	25800,00	26300,00	101,94	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
801	80150	4010	530100,00	437300,00	82,49	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801	80150	4110	26200,00	45300,00	172,90	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801	80150	4040	97398,00	84700,00	0,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801	80150	4120	14200,00	13000,00	91,55	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80150	4210	17422,70	27000,00	154,97	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80150	4240	9272,30	13000,00	140,20	ZAKUP POMOCY NAUK. I DYD.
801	80150	4260	8300,00	12000,00	144,58	ZAKUP ENERGII
801	80150	4270	3000,00	4000,00	0,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
801	80150	4300	24977,00	14600,00	58,45	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80150	4410	5200,00	5500,00		PODRÓŻE SŁUŻBOWE
801	80150	4430	1500,00	2000,00	0,00	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
801	80150	4440	18470,00	19500,00	105,58	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
801	**80150**		781840,00	704200,00	90,07	SPECJAL. ORG. NAUKI DLA DZIECI SZ. PODST, GIM
801	80195	3020	9400,00	9300,00	98,94	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
801	80195	4170	2000,00			WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE
801	80195	4440	45860,00	45020,00	98,17	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
801	**80195**		**57260,00**	**54320,00**	94,87	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**
801			**6820222,08**	**7390600,00**	108,36	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**
851	85153	4210	1000,00	1000,00	100,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
851	85153	4300	1000,00	1000,00	100,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
851	85153		2000,00	2000,00	100,00	ZWALCZANIE NARKOMANII

851	85154	2330	300,00	300,00	100,00	DOT.OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA
851	85154	4170	19000,00	22300,00	117,37	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
851	85154	4210	24200,00	22400,00	92,56	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
851	85154	4300	20000,00	22000,00	110,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
851	85154	4410	1000,00	500,00	50,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
851	85154	4700	1000,00	500,00	50,00	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
851	85154	6060	6000,00	0,00	0,00	ZAKUPY INWESTYCYJNE
851	85154		71500,00	68000,00	95,10	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI
851			**73500,00**	**70000,00**	95,24	**OCHRONA ZDROWIA**
852	85202	3110	30000,00	30000,00	100,00	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
852	85202		30000,00	30000,00	100,00	USŁUGI OPIEKUŃCZE
852	85206	4110	400,00	0,00	0,00	POMOC RODZINIE
852	85206	4170	14600,00	0,00	0,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
852	85206		15000,00	0,00	0,00	POMOC RODZINIE
852	85211	3110	2779406,00	0,00	0,00	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
852	85211	4010	26447,00	0,00	0,00	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
852	85211	4110	4612,00	0,00	0,00	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
852	85211	4120	700,00	0,00	0,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
852	85211	4210	17872,00	0,00	0,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
852	85211	4300	3271,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
852	85211	4440	821,00	0,00	0,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
852	85211	4700	3000,00	0,00	0,00	SZKOLENIE PRACOWNIKÓW
852	85211		2836129,00	0,00	0,00	ZASIŁKI WYCHOWAWCZE
852	85212	2910	22000,00	0,00	0,00	ZWROT DOTACJI
852	85212	3110	3335711,00	0,00	0,00	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
852	85212	4010	75000,00	0,00	0,00	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
852	85212	4040	7000,00	0,00	0,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
852	85212	4110	254089,00	0,00	0,00	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
852	85212	4120	2000,00	0,00	0,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
852	85212	4210	5000,00	0,00	0,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
852	85212	4300	2000,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
852	85212	4440	3500,00	0,00	0,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
852	85212	4560	1500,00	0,00	0,00	ODSETKI OD ZWROTU DOTACJI

852	85212	4700	2000,00	0,00	0,00	SZKOLENIE PRACOWNIKÓW
852	85212		3709800,00	0,00	0,00	ŚWIADCZENIA RODZINNE
852	85213	4130	26812,00	27000,00	100,70	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE
852	85214	3110	226146,00	167000,00	73,85	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
852	85215	3110	7255,79	7000,00	96,47	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
852	85215	4210	4,86	0,00	0,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
852	85215		7260,65	7000,00	96,41	DODATKI MIESZKANIOWE
852	85216	2910	1000,00	500,00	100,00	ZWROTY DOTACJI
852	85216	3110	64678,00	34000,00	52,57	ZASIŁKI STAŁE
852	85216		65678,00	34000,00	51,77	ZASIŁKI STAŁE
852	85219	4010	136000,00	145000,00	106,62	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
852	85219	4040	9700,00	9500,00	97,94	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
852	85219	4110	25500,00	28000,00	109,80	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
852	85219	4120	3100,00	3500,00	112,90	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
852	85219	4170	7000,00	0,00	0,00	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE
852	85219	4700	1500,00	1500,00	100,00	SZKOLENIE PRACOWNIKÓW
852	85219	4210	5100,00	5000,00	98,04	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
852	85219	4260	1000,00	1000,00	100,00	ZAKUP ENERGII
852	85219	4300	2500,00	3000,00	120,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
852	85219	4360	1000,00	1000,00	0,00	ZAKUP USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ
852	85219	4410	800,00	800,00	100,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
852	85219	4430	400,00	400,00	0,00	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
852	85219	4440	5700,00	4560,00	80,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
852	85219		199300,00	203260,00	101,99	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
852	85228	4170	48222,00	13200,00	27,37	USŁUGI SPECJALISTYCZNE
852	85228		48222,00	13200,00	27,37	USŁUGI SPECJALISTYCZNE
852	85230	3110		82500,00	0,00	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA
852	85230			82500,00	0,00	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA
852	85295	3110	160000,00	75000,00	46,88	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
852	85295	4210	4292,41	3000,00	69,89	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
852	85295	4300	200,00	200,00	100,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
852	85295	4430	1500,00	2500,00	166,67	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
852	85295		165992,41	80700,00	48,62	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

852			**7330340,06**	**645160,00**		**POMOC SPOŁECZNE**
855	85501	3110		3564223,00	0,00	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
855	85501	4010		35000,00	0,00	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
855	85501	4040		1700,00	0,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
855	85501	4110		6100,00	0,00	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
855	85501	4120		1000,00	0,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
855	85501	4210		5377,00	0,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
855	85501	4300		2000,00	0,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
855	85501	4444		1100,00	0,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
855	85501	4700		2000,00	0,00	SZKOLENIA PRACOWNICZE
855	**85501**			**3618500,00**	**0,00**	**ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE**
855	85502	3110		3332898,00	0,00	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
855	85502	4010		70000,00	0,00	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
855	85502	4040		6000,00	0,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
855	85502	4110		254000,00	0,00	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
855	85502	4120		2000,00	0,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
855	85502	4210		11312,00	0,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
855	85502	4300		2000,00	0,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
855	85502	4440		2190,00	0,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
855	85502	2910		2000,00	0,00	ZWROT DOTACJI WYK.NIEZGODNIE Z PRZEZNACZ
855	85502	4560		500,00	0,00	ODSETKI OD DOTACJI WYK.NIEZ.Z PRZEZNACZEN
855	85502	4700		3000,00	0,00	SZKOLENIA PRACOWNICZE
855	**85502**			**3685900,00**	**0,00**	**SWIADCZENIA RODZINNE**
855				**7304400,00**	0,00	**RODZINA**
854	85401	3020	7000,00	7000,00	100,00	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
854	85401	4010	67000,00	68200,00	101,79	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
854	85401	4040	5700,00	5700,00	100,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
854	85401	4110	13700,00	14000,00	102,19	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
854	85401	4120	2000,00	2000,00	100,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
854	85401	4210	500,00	500,00	100,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
854	85401	4240	500,00	500,00	100,00	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK
854	85401	4280	300,00	300,00	100,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
854	85401	4300	200,00	200,00	100,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

854	85401	4410	200,00	200,00	100,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
854	85401	4440	4350,00	4300,00	98,85	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
854	**85401**		**101450,00**	**102900,00**	101,43	**ŚWIETLICE SZKOLNE**
854	85404	4010	4100,00	6000,00	146,34	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
854	85404	4040	0,00	500,00	0,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
854	85404	4110	700,00	1200,00	171,43	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
854	85404	4120	100,00	200,00	200,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
854	85404	4440	320,00	500,00	156,25	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
854	**85404**		**5220,00**	**8400,00**	**160,92**	**WCZESNE WSPOMAGANIE DZIECKA**
854	85406	2320	3000,00	3000,00	100,00	DOT.Z POWIATU NA ZAD.BIEŻĄCE
854	**85406**		**3000,00**	**3000,00**	100,00	**POR.PSYCH.-PED.,INNE POR.SPEC.**
854	85415	3240	134621,00	50000,00	37,14	STYP.I INNE FORMY POM.DLA UCZN
854	85415	3260	4584,00	1000,00	21,82	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW
854	**85415**		**139205,00**	**51000,00**	36,64	**POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW**
854	85416	3240	0,00	8800,00	0,00	STYP.I INNE FORMY POM.DLA UCZN
854	**85416**		**0,00**	**8800,00**	0,00	**POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW**
854	85495	4440	1750,00	0,00	0,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
854	**85495**		**1750,00**	**0,00**	0,00	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**
854			**250625,00**	**174100,00**	**69,47**	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**
853	85395	4309	25600,00	9600,00	0,00	Wykluczenie cyfrowe -trwałość projektu
853	85395		25600,00	9600,00	37,50	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
853			**25600,00**	**9600,00**	37,50	**POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY**
900	90002	4010	58000,00	61000,00	105,17	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
900	90002	4040	1900,00	5300,00	278,95	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
900	90002	4110	9800,00	11500,00	117,35	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
900	90002	4120	1200,00	1100,00	91,67	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
900	90002	4210	19000,00	19000,00	100,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
900	90002	4260	1000,00	1000,00	100,00	ZAKUP ENERGII
900	90002	4300	515000,00	450000,00	87,38	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
900	90002	4440	1300,00	2400,00	184,62	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
900	90002		607200,00	551300,00	90,79	GOSPODARKA ODPADAMI
900	90013	4300	8000,00	4000,00	50,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
900	90013	4210		1000,00		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

900	90013		8000,00	5000,00	62,50	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT
900	90015	4260	85000,00	80000,00	94,12	ZAKUP ENERGII
900	90015	4270	122000,00	133000,00	109,02	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
900	90015	4300	96000,00	96000,00	100,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
900	90015		303000,00	309000,00	101,98	OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG
900	90095	4010	57000,00	58000,00	101,75	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
900	90095	4040	4500,00	4700,00	104,44	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
900	90095	4110	10000,00	10600,00	106,00	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
900	90095	4120	1550,00	1000,00	64,52	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
900	90095	4210	5500,00	6500,00	118,18	ZAKUP MATERIAŁÓW
900	90095	4260	3000,00	3000,00	100,00	ZAKUP ENERGII
900	90095	4300	14100,00	10000,00	70,92	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
900	90095	4360	1000,00	1000,00	100,00	ZAKUP USŁUG SIECI KOMÓRKOWEJ
900	90095	4440	2500,00	2500,00	100,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
900	90095		99150,00	97300,00	98,13	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
900			**1017350,00**	**962600,00**	94,62	**GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA**
921	92109	2480	168000,00	175000,00	104,17	DOTACJA PODMIOTOWA DLA INSTYTUCJI K
921	92109	4210	47000,00	50000,00	106,38	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
921	92109	4260	5000,00	5000,00	100,00	ZAKUP ENERGII
921	92109	4300	11000,00	5000,00	45,45	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
921	92109	6050	0,00	40000,00	0,00	WYDATKI MAJĄTKOWE-DOKUMENTACJE
921	92109	6057	0,00	169500,00	0,00	REMONTY ŚWIETLIC I BUDOWA PLACÓW ZABAW
921	92109	6059	0,00	46500,00	0,00	REMONTY ŚWIETLIC I BUDOWA PLACÓW ZABAW
921	92109		231000,00	491000,00	212,55	DOMY,OSRODKI KULTURY,ŚWIETLICE
921	92116	2480	147000,00	150000,00	102,04	DOTACJA PODMIOTOWA DLA INSTYTUCJI K
921	92116		147000,00	150000,00	102,04	BIBLIOTEKI
921	92120	2720	15000,00	14000,00	100,00	DOTACJE CELOWE DLA ZABYTKÓW
921	92120		15000,00	14000,00	93,33	OCHRONA ZABYTKÓW
921			**393000,00**	**655000,00**	166,67	**KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO**
926	92695	4170	4000,00	4000,00	100,00	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE
926	92695	4210	17000,00	17000,00	100,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
926	92695	4300	13000,00	14000,00	107,69	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
926	92695	4430	5000,00	5000,00	100,00	POZOSTAŁE OPŁATY I SKŁADKI

926	92695	6057		172000,00	0,00	UTWORZENIE PLAŻY PUBLICZNEJ j.GLUSZYŃSKIE
926	92695	6059		99000,00	0,00	UTWORZENIE PLAŻY PUBLICZNEJ j.GLUSZYŃSKIE
926			**39000,00**	**311000,00**	797,44	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**
Razem			**20581136,82**	**22746000,00**	**110,52**	

Przewodniczący
Rady Gminy Topólka
Stanisław Borkowski