

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2014
RADY GMINY TUPLICE
Nr XXVI/179/2013
z dnia 31 grudnia 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d", pkt 10 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 i ust.1 i 2, art. 214 pkt 1 i 3, art. 215, art. 217 ust.1 i 2 pkt. 2 i 3, art. 220 ust. 1, art. 221 art. 222 ust. 1 i 2 pkt. 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i ust. 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **9.727.137,00 zł**,
z tego:
 - a) bieżące w kwocie 9.607.137,00 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 120.000,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **13.422.359,74 zł**,
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 9.330.937,00 zł,
w tym:
 - 1) wydatki bieżące jednostki budżetowej w kwocie 7.512.907,00 zł, z czego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5.013.675,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2.499.232,00 zł;
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 46.400,00 zł;
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.671.630,00 zł;
 - 4) wydatki na obsługę długu w kwocie 100.000,00 zł.
3. Wydatki budżetu obejmują wydatki majątkowe na łączną kwotę 4.091.422,74 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne jako programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.975.422,74 zł i na dotacje jako wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 12.500,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu w wyokości 3.695.222,74 zł, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek, w tym zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
2. Ustala się:
 - a) przychody budżetu w kwocie 3.975.422,74 zł z tytułu kredytów i pożyczek, w tym zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
 - b) rozchody budżetu finansowane z dochodów bieżących w kwocie 280.200,00 zł z tytułu

- spłaty otrzymanych kredytów,
jak w załączniku nr 3 do uchwały.
3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:
- kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300.000,00 zł;
 - kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.551.384,74 zł;
 - wyprzedzającego finansowania działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.424.038,00 zł.

§ 4.

- Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 13.750,00 zł.
- Ustala się rezerwę celową w wysokości 21.650,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w wysokości:

- przychody 89.100,00 zł,
- koszty 89.100,00 zł,

jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się dochody w kwocie 42.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 54.500,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 8.

Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.000,00 zł oraz wydatki przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 5.000,00 zł.

§ 9.

Ustala się:

- dochody w kwocie 1.002.860,00 zł, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,
- wydatki w kwocie 1.002.860,00 zł, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Upoważnia się Wójta do:

- Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000,00 zł.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków, w tym zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.
3. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i wydatków majątkowych.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Sylwester Mazurkiewicz

Dochody budżetu gminy na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 910,00
	01095		Pozostała działalność	1 910,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 900,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00
020			Leśnictwo	3 600,00
	02001		Gospodarka leśna	3 600,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	396 650,00
	40002		Dostarczanie wody	396 650,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	396 650,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	337 620,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 120,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 600,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	122 100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	18 120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 900,00
	70095		Pozostała działalność	27 500,00
		0830	Wpływy z usług	27 500,00
710			Działalność usługowa	36 700,00
	71035		Cmentarze	36 700,00
		0830	Wpływy z usług	36 700,00
750			Administracja publiczna	50 310,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 410,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 900,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	560,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	560,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	560,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 900,00

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 900,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 942 282,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	622 010,00
	0310	Podatek od nieruchomości	478 000,00
	0320	Podatek rolny	25 600,00
	0330	Podatek leśny	89 650,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	260,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 500,00
	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	595 100,00
	0310	Podatek od nieruchomości	363 500,00
	0320	Podatek rolny	140 100,00
	0330	Podatek leśny	1 100,00
	0340	Podatek od środków transportowych	25 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 700,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	53 500,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	451 800,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	42 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 800,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 273 372,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 271 972,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 400,00
758		Różne rozliczenia	4 052 985,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 274 059,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 274 059,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 720 813,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 720 813,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 800,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 800,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	55 313,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 313,00
801		Oświata i wychowanie	278 890,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700,00
	80104	Przedszkola	176 570,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 520,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 020,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	20,00
852		Pomoc społeczna	1 295 130,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	960 330,00
	0920	Pozostałe odsetki	30,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	948 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 300,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 900,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 000,00
85216		Zasiłki stałe	101 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 000,00
	0830	Wpływy z usług	11 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00
85295		Pozostała działalność	87 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 700,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	305 700,00
	0830	Wpływy z usług	300 200,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 900,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 900,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
	0830	Wpływy z usług	3 500,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00
Razem:			9 727 137,00

Wydatki budżetu gminy na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 300,00
	01030		Izby rolnicze	3 300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 139 539,74
	40002		Dostarczanie wody	4 139 539,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00
		4260	Zakup energii	59 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00
		4360 „	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 375,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 750,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 592,00
		6050 „	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 424 038,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 551 384,74
600			Transport i łączność	26 200,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
630			Turystyka	12 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 500,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	114 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 500,00
		4210 „	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 450,00
		4430 „	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 850,00
	70095		Pozostała działalność	42 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
710			Działalność usługowa	24 400,00

71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
71035		Cmentarze	19 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00
	4260	Zakup energii	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
750		Administracja publiczna	1 904 600,00
75011		Urzędy wojewódzkie	52 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 387,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 413,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 674 850,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 600,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00
	4260	Zakup energii	18 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 900,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 150,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 750,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 990,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 750,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20 100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	640,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
75095		Pozostała działalność	97 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 250,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	560,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	468,42
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 165,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	44 165,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4260 ¹⁸	Zakup energii	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 700,00
757		Obsługa długu publicznego	100 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00
758		Różne rozliczenia	35 400,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	35 400,00
	4810	Rezerwy	35 400,00
801		Oświata i wychowanie	4 093 860,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 580 830,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 310,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
80104		Przedszkola	707 660,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4220	Zakup środków żywności	70 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 060,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
80110		Gimnazja	1 093 720,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00

	4260	Zakup energii	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 520,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	210 760,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	190 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00
	4480	Podatek od nieruchomości	60,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 350,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 320,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 330,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	266 580,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
80195		Pozostała działalność	28 770,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 770,00
851		Ochrona zdrowia	62 500,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 650,00
	4260	Zakup energii	5 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00
85195		Pozostała działalność	5 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
852		Pomoc społeczna	1 924 110,00
85202		Domy pomocy społecznej	70 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85206		Wspieranie rodziny	40 370,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	961 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	890 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 780,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
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	22 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 800,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	146 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
85216		Zasiłki stałe	136 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	136 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	277 720,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 020,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
85295		Pozostała działalność	167 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	157 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 500,00
85395		Pozostała działalność	14 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	86 260,00
85401		Świetlice szkolne	73 260,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 280,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	13 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	673 135,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	89 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 400,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 300,00
90002		Gospodarka odpadami	420 785,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	415 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 285,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	138 000,00
	4260	Zakup energii	88 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	10 400,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	10 400,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
90095		Pozostała działalność	7 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131 830,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	68 480,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
92116		Biblioteki	57 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 150,00
	4120 ^{''}	Składki na Fundusz Pracy	880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00
	4370 ^{''}	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
926		Kultura fizyczna	28 400,00
92601		Obiekty sportowe	3 400,00
	4260	Zakup energii	3 400,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00

Razem:

13 422 359,74

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
GMINY TUPLICE NA ROK 2014**

Lp.	Treść	Kwota
I.	PRZYCHODY BUDŻETU	
1.	Z wolnych środków	0,00
2.	Przychody z pożyczek	3.232.051,01
3.	Przychody z kredytów	743.371,73
4.	Razem przychody (1+2+3)	3.975.422,74
5.	Dochody budżetu	9.727.137,00
6.	Razem przychody i dochody budżetu (4+5)	13.702.559,74
II.	ROZCHODY BUDŻETU	
7.	Splata kredytów	280.200,00
8.	Wydatki budżetu	13.422.359,74
9.	Razem rozchody i wydatki budżetu (7+8)	13.702.559,74

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
w 2014 r.**

Dział	Rozdział	Treść - nazwa jednostki	Kwota dotacji w zł		
			Podmiotowej 4	Przedmiotowej 5	Celowej 6
1	2	3			
		Jednostki sektora finansów publicznych			
630	63003	Starostwo Powiatowe w Żarach	--	--	12.500,00
851	85195	Starostwo Powiatowe w Żarach			5.000,00
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej w Tuplicach	--	10.400,00	--
		Razem jednostki sektora finansów publicznych:	--	10.400,00	17.500,00
		Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			
921	92105	Organizacje pozarządowe	--	--	6.000,00
926	92605	Organizacje pozarządowe	--	--	25.000,00
		Razem jednostki nienależące do sektora finansów publicznych:	--	--	31.000,00
		Ogółem dotacje:	--	10.400,00	48.500,00

**PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
GMINY TUPLICE NA ROK 2014**

Lp.	Treść	Kwota
	Stan środków obrotowych na początku roku	50.000,00
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM:	89.100,00
1.	Przychody własne	78.700,00
2.	Dotacja przedmiotowa	10.400,00
3.	Dotacja celowa	--
II.	KOSZTY OGÓŁEM:	89.100,00
1.	Koszty bieżące	89.100,00
2.	Koszty majątkowe	--
	Stan środków obrotowych na koniec roku	50.000,00

(wp)

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	47 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 400,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 400,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	560,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	560,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	560,00
852			Pomoc społeczna	954 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	948 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	948 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 900,00
Razem:				1 002 860,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie		
750	75011		Administracja publiczna	47 400,00		
			Urzędy wojewódzkie	47 400,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 387,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 413,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00		
		751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	560,00
					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	560,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			80,10		
4120	Składki na Fundusz Pracy			11,48		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			468,42		
852	85212				Pomoc społeczna	954 900,00
					Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	948 000,00
				3110	Świadczenia społeczne	890 000,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 520,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 970,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	780,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 900,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 900,00		
Razem:				1 002 860,00		