

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.21.2019

Wójta Gminy Topólka z dnia 21 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 026 680,65	1 026 684,35	100,00%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500 239,63	500 243,33	100,00%
		625	7	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	490 539,63	490 539,63	100,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 700,00	9 703,70	100,04%
	01095			Pozostała działalność	526 441,02	526 441,02	100,00%
		201	0	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	526 441,02	526 441,02	100,00%
020				Leśnictwo	1 300,00	1 395,62	107,36%
	02095			Pozostała działalność	1 300,00	1 395,62	107,36%
		075	0	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	1 300,00	1 395,62	107,36%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	553 000,00	498 299,20	90,11%
	40002			Dostarczanie wody	553 000,00	498 299,20	90,11%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	591,60	59,16%
		083	0	Wpływy z usług	550 000,00	496 175,90	90,21%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 531,70	76,59%

600					Transport i łączność	38 250,00	38 557,15	100,80%
	60016				Drogi publiczne gminne	38 250,00	38 557,15	100,80%
		069	0		Wpływy z różnych opłat	3 150,00	3 457,15	109,75%
		628	0		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	35 100,00	35 100,00	100,00%
700					Gospodarka mieszkaniowa	24 950,00	29 218,00	117,11%
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 950,00	29 218,00	117,11%
		055	0		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	750,00	733,41	97,79%
		064	0		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	46,40	46,40%
		075	0		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	23 000,00	27 283,29	118,62%
		087	0		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	900,00	950,00	105,56%
		092	0		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	204,90	102,45%
710					Działalność usługowa	22 000,00	22 085,90	100,39%
	71035				Cmentarze	500,00	499,40	99,88%
		202	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	499,40	99,88%
	71095				Pozostała działalność	21 500,00	21 586,50	100,40%
		205	7		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	21 586,50	100,40%
750					Administracja publiczna	67 180,25	63 598,83	94,67%

75011					Urzędy wojewódzkie	64 880,25	60 729,79	93,60%
	201	0			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 830,25	60 728,24	93,67%
	236	0			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	1,55	3,10%
75023					Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 300,00	2 869,04	124,74%
	083	0			Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00%
	092	0			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
	094	0			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 300,00	2 307,79	100,34%
	097	0			Wpływy z różnych dochodów	0,00	561,25	0,00%
751					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 354,00	101 046,13	92,40%
75101					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00	1 143,19	99,41%
	201	0			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 150,00	1 143,19	99,41%
75109					Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	108 204,00	99 902,94	92,33%
	201	0			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 204,00	99 902,94	92,33%
756					Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 357 975,90	4 318 119,70	99,09%
75601					Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 800,00	780,40	27,87%
	035	0			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 750,00	780,40	28,38%
	091	0			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00%

75615				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	520 900,00	534 425,20	102,60%
	031	0		Wpływy z podatku od nieruchomości	490 000,00	501 145,80	102,27%
	032	0		Wpływy z podatku rolnego	300,00	515,00	171,67%
	033	0		Wpływy z podatku leśnego	22 500,00	22 370,00	99,42%
	050	0		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 383,00	0,00%
	064	0		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	0,00%
	091	0		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	7 277,00	111,95%
	268	0		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 600,00	1 688,00	105,50%
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	1 968 075,90	1 790 689,02	90,99%
	031	0		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 072 000,00	1 035 117,97	96,56%
	032	0		Wpływy z podatku rolnego	640 000,00	617 817,86	96,53%
	033	0		Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 101,80	102,04%
	034	0		Wpływy z podatku od środków transportowych	79 000,00	82 133,00	103,97%
	036	0		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	21 800,00	-119 481,00	-548,08%
	037	0		Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 100,00	4 710,00	77,21%
	043	0		Wpływy z opłaty targowej	3 600,00	3 852,50	107,01%
	050	0		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	131 703,00	148 850,00	113,02%
	064	0		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 100,00	8 174,70	134,01%

		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 772,90	4 412,19	159,12%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	89 000,00	93 507,00	105,06%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	30 307,00	97,76%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 000,00	63 200,00	108,97%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 777 200,00	1 898 718,08	106,84%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 771 000,00	1 892 098,00	106,84%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 200,00	6 620,08	106,78%
758				Różne rozliczenia	8 072 535,69	8 079 111,75	100,08%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 379 386,00	4 379 386,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 379 386,00	4 379 386,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 426 435,00	3 426 435,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 426 435,00	3 426 435,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	93 573,69	100 149,75	107,03%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	21 576,06	143,84%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 604,86	58 604,86	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 968,83	19 968,83	100,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	173 141,00	173 141,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	173 141,00	173 141,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	1 260 602,39	1 283 878,32	101,85%
	80101			Szkoły podstawowe	984 480,00	982 942,89	99,84%
		083	0	Wpływy z usług	2 000,00	4 408,13	220,41%

	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	1 856,00	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	4 753,49	0,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		42 480,00	42 480,00	100,00%
	625	7	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		940 000,00	929 445,27	98,88%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		36 770,00	34 230,84	93,09%
	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		0,00	149,00	0,00%
	083	0	Wpływy z usług		8 000,00	7 599,74	95,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		28 770,00	26 482,10	92,05%
80104			Przedszkola		117 087,10	153 634,01	131,21%
	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		6 500,00	6 878,00	105,82%
	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		9 200,00	11 688,00	127,04%
	083	0	Wpływy z usług		0,00	964,78	0,00%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	32 716,13	0,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		65 760,00	65 760,00	100,00%
	205	7	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		35 627,10	35 627,10	100,00%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne		75 800,00	66 623,50	87,89%
	083	0	Wpływy z usług		75 800,00	66 623,50	87,89%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		46 465,29	46 447,08	99,96%

852		201	0	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	46 465,29	46 447,08	99,96%
				Pomoc społeczna	613 607,39	605 806,95	98,73%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 561,00	27 474,51	99,69%
		201	0	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	18 627,00	18 540,72	99,54%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 934,00	8 933,79	100,00%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234 412,00	229 427,58	97,87%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 912,00	229 427,58	98,08%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	282,39	234,13	82,91%
		201	0	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	282,39	234,13	82,91%
	85216			Zasiłki stałe	107 595,00	106 889,57	99,34%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 595,00	106 889,57	99,34%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	99 978,00	98 946,66	98,97%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 978,00	98 946,66	98,97%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 000,00	95 037,90	97,98%
		083	0	Wpływy z usług	4 000,00	1 756,50	43,91%

		201	0		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	93 000,00	93 000,00	100,00%
		236	0		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	281,40	0,00%
	85230				Pomoc w zakresie dożywiania	46 779,00	46 047,00	98,44%
		203	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 779,00	46 047,00	98,44%
	85295				Pozostała działalność	0,00	1 749,60	0,00%
		094	0		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 749,60	0,00%
854					Edukacyjna opieka wychowawcza	172 344,00	165 244,68	95,88%
	85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	172 344,00	165 244,68	95,88%
		203	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 344,00	165 244,68	95,88%
855					Rodzina	7 412 900,24	7 298 758,71	98,46%
	85501				Świadczenie wychowawcze	3 769 091,00	3 743 492,27	99,32%
		064	0		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	11,60	5,80%
		092	0		Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00	907,47	27,50%
		094	0		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	11 500,00	63,89%
		206	0		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	3 747 591,00	3 731 073,20	99,56%
	85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 453 777,00	3 365 260,61	97,44%
		064	0		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
		092	0		Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	496,19	9,02%

	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 874,00	18 297,81	55,66%
	201	0	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	3 411 403,00	3 343 156,33	98,00%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	3 298,68	82,47%
85503			Karta Dużej Rodziny	90,24	73,83	81,82%
	201	0	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	90,24	73,83	81,82%
85504			Wspieranie rodziny	189 942,00	189 932,00	99,99%
	201	0	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	184 770,00	184 760,00	99,99%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 712,00	3 712,00	100,00%
	269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 460,00	1 460,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	568 087,00	562 505,63	99,02%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	1 854,49	185,45%
	083	0	Wpływy z usług	1 000,00	1 854,29	185,43%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,20	0,00%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	555 987,00	549 030,52	98,75%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	530 000,00	521 938,72	98,48%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 038,00	2 236,00	73,60%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	555,33	277,67%
	231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	9 550,67	119,38%

		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 325,00	10 324,86	100,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 424,00	4 424,94	100,02%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 100,00	11 620,62	104,69%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	11 100,00	11 620,62	104,69%
				Wykonanie dochodów za 2018 r.	24 300 767,51	24 094 310,92	99,15%

WÓJT GMINY
Konrad Litwiniowski