

Załącznik Nr 2 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	671 184,19	658 021,43	98,04%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	124 243,17	117 142,01	94,28%
		433	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	39 243,17	36 336,27	92,59%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 262,40	91,80%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	65 655,12	99,48%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 888,22	68,88%
	01030			Izby rolnicze	14 000,00	12 330,06	88,07%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	12 330,06	88,07%
	01095			Pozostała działalność	532 941,02	528 549,36	99,18%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282,50	1 282,50	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	110,25	110,25	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 888,42	528,76	28,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 041,20	3 009,20	49,81%
		443	0	Różne opłaty i składki	516 118,65	516 118,65	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	426 520,00	404 588,57	94,86%
	40002			Dostarczanie wody	426 520,00	404 588,57	94,86%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	144 890,05	99,92%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 986,16	99,87%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 700,00	25 727,27	96,36%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 327,12	92,42%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	43 812,32	95,24%
		426	0	Zakup energii	50 000,00	41 971,27	83,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	65 000,00	57 583,36	88,59%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 059,97	53,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 926,25	78,53%
		443	0	Różne opłaty i składki	61 000,00	60 938,25	99,90%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 220,00	4 149,81	98,34%

600		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).		7 000,00	6 216,74	88,81%
				Transport i łączność		1 827 781,00	1 761 244,77	96,36%
	60014			Drogi publiczne powiatowe		5 600,00	5 533,00	98,80%
	60016	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 600,00	5 533,00	98,80%
				Drogi publiczne gminne		1 822 181,00	1 755 711,77	96,35%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		45 146,00	40 095,00	88,81%
		427	0	Zakup usług remontowych		35 000,00	34 956,60	99,88%
		430	0	Zakup usług pozostałych		176 785,00	143 845,90	81,37%
		443	0	Różne opłaty i składki		4 000,00	3 644,00	91,10%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 561 250,00	1 533 170,27	98,20%
700				Gospodarka mieszkaniowa		34 500,00	24 863,57	72,07%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		34 500,00	24 863,57	72,07%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	2 091,82	69,73%
		426	0	Zakup energii		1 000,00	290,28	29,03%
		430	0	Zakup usług pozostałych		30 000,00	22 008,47	73,36%
		448	0	Podatek od nieruchomości		500,00	473,00	94,60%
710				Działalność usługowa		87 500,00	46 609,98	53,27%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego		87 000,00	46 110,58	53,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		50 000,00	45 600,00	91,20%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	510,58	25,53%
		430	0	Zakup usług pozostałych		35 000,00	0,00	0,00%
	71035			Cmentarze		500,00	499,40	99,88%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	499,40	99,88%
720				Informatyka		5 000,00	1 153,30	23,07%
	72095			Pozostała działalność		5 000,00	1 153,30	23,07%
		430	9	Zakup usług pozostałych		5 000,00	1 153,30	23,07%
750				Administracja publiczna		2 322 892,30	2 262 760,14	97,41%
	75011			Urzędy wojewódzkie		112 630,25	105 290,28	93,48%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		81 335,59	76 772,29	94,39%
		404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne		6 500,00	6 285,10	96,69%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 056,00	13 235,60	87,91%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy		2 045,00	1 647,49	80,56%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		5 308,00	4 978,48	93,79%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 385,66	2 371,32	99,40%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		118 620,00	115 246,53	97,16%

		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	99 954,72	99,95%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00	1 100,00	83,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 498,61	99,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 145,90	76,22%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	547,30	68,41%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 694 892,05	1 659 862,74	97,93%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	968,49	38,74%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	986 000,00	966 046,26	97,98%
		404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	85 000,00	84 836,32	99,81%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000,00	30 500,50	98,39%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 000,00	169 466,72	98,53%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	14 700,00	14 252,22	96,95%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	25 645,00	98,63%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	109 721,90	109 353,96	99,66%
		426	0	Zakup energii	9 800,00	6 764,53	69,03%
		427	0	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 858,69	98,82%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 620,00	87,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	151 170,15	150 001,47	99,23%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	16 086,59	91,92%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 833,44	97,22%
		443	0	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 627,00	97,67%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	37 427,33	98,49%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 033,49	68,90%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	11 540,73	88,77%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	40 559,69	98,93%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 303,69	97,93%
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 756,00	99,06%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	268 750,00	255 679,94	95,14%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 500,00	181 353,30	99,92%
		404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 000,00	14 429,65	90,19%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	35 142,25	97,62%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	3 751,00	75,02%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 669,33	95,87%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%

		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	285,00	71,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 607,51	56,08%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	590,28	39,35%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	78,51	7,85%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	432,00	43,20%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 350,00	4 347,42	99,94%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 993,69	66,46%
	75095			Pozostała działalność	87 000,00	86 120,96	98,99%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 200,00	10 200,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 800,00	73 800,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 120,96	70,70%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 354,00	101 046,13	92,40%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00	1 143,19	99,41%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	102,60	99,61%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	15,00	8,59	57,27%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	432,00	432,00	100,00%
	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%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 210,00	64 710,00	97,73%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 476,00	1 475,46	99,96%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	145,00	142,93	98,57%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 595,00	18 789,33	83,16%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 846,00	8 321,49	76,72%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 432,00	6 029,95	93,75%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	433,78	86,76%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 480,00	113 671,59	87,12%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	130 480,00	113 671,59	87,12%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	12 617,43	84,12%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	39 510,00	35 446,25	89,71%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	2 490,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	4 000,00	2 004,95	50,12%
		430	0	Zakup usług pozostałych	56 000,00	55 447,96	99,01%
		443	0	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 825,00	83,21%

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	0,00	0,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	856,00	722,50	84,40%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444,00	127,50	28,72%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 480,00	1 480,00	100,00%
757				Obsługa długu publicznego	40 000,00	21 045,95	52,61%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	21 045,95	52,61%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 000,00	21 045,95	52,61%
758				Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	9 097 823,39	8 645 737,34	95,03%
	80101			Szkoly podstawowe	4 925 060,00	4 742 279,09	96,29%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 600,00	132 776,63	93,77%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 166 100,00	2 088 907,12	96,44%
		404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	140 600,00	139 801,41	99,43%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 500,00	391 848,80	95,69%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	51 000,00	47 483,55	93,11%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 323,00	86,04%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	115 800,00	114 449,46	98,83%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 090,00	70 800,98	99,59%
		426	0	Zakup energii	77 000,00	41 835,86	54,33%
		427	0	Zakup usług remontowych	23 000,00	22 157,96	96,34%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	5 846,00	77,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	135 000,00	114 016,76	84,46%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 222,77	63,51%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 564,56	62,58%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 200,00	9 264,62	90,83%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 970,00	123 629,28	99,73%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	750,00	37,50%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 168,00	59 580,47	87,40%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00	979 540,32	99,95%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 832,00	393 479,54	99,91%

80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			345 650,00	319 344,08	92,39%
	302	0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			15 020,00	12 653,70	84,25%
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników			221 360,00	210 901,74	95,28%
	404	0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne			16 500,00	15 674,34	95,00%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne			43 900,00	40 821,29	92,99%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy			7 170,00	5 757,60	80,30%
	417	0		Wynagrodzenia bezosobowe			1 000,00	565,00	56,50%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia			14 200,00	13 735,41	96,73%
	424	0		Zakup środków dydaktycznych i książek			3 900,00	3 818,78	97,92%
	427	0		Zakup usług remontowych			4 600,00	3 447,50	74,95%
	428	0		Zakup usług zdrowotnych			800,00	380,00	47,50%
	430	0		Zakup usług pozostałych			3 400,00	720,50	21,19%
	433	0		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			2 000,00	0,00	0,00%
	441	0		Podróże służbowe krajowe			400,00	50,15	12,54%
	444	0		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			11 400,00	10 818,07	94,90%
80104				Przedszkola			1 192 264,10	1 132 831,94	95,02%
	302	0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			9 000,00	8 630,70	95,90%
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników			174 300,00	159 079,04	91,27%
	401	7		Wynagrodzenia osobowe pracowników			15 922,10	13 976,88	87,78%
	401	9		Wynagrodzenia osobowe pracowników			9 777,00	5 008,00	51,22%
	404	0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne			13 100,00	12 888,22	98,38%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne			35 000,00	31 759,08	90,74%
	411	7		Składki na ubezpieczenia społeczne			4 394,55	3 246,40	73,87%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy			5 500,00	4 068,37	73,97%
	412	7		Składki na Fundusz Pracy			629,63	263,75	41,89%
	417	0		Wynagrodzenia bezosobowe			6 700,00	6 695,00	99,93%
	417	7		Wynagrodzenia bezosobowe			7 000,00	0,00	0,00%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia			38 760,00	38 668,77	99,76%
	421	7		Zakup materiałów i wyposażenia			1 080,82	867,40	80,25%
	424	0		Zakup środków dydaktycznych i książek			2 000,00	1 999,97	100,00%
	426	0		Zakup energii			7 000,00	4 321,20	61,73%
	427	0		Zakup usług remontowych			2 000,00	550,00	27,50%
	428	0		Zakup usług zdrowotnych			400,00	165,00	41,25%
	430	0		Zakup usług pozostałych			8 000,00	6 333,44	79,17%

		430	7	Zakup usług pozostałych		1 000,00	19,50	1,95%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		42 000,00	32 469,48	77,31%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	277,98	55,60%
		441	0	Podróże służbowe krajowe		200,00	123,70	61,85%
		443	0	Różne opłaty i składki		1 100,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 300,00	10 529,89	93,18%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 600,00	4 994,70	89,19%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000,00	4 920,00	70,29%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		609 500,00	608 679,21	99,87%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		105 500,00	105 015,26	99,54%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		68 000,00	67 281,00	98,94%
	80110			Gimnazja		922 500,00	883 122,71	95,73%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		39 000,00	35 512,22	91,06%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		620 300,00	596 578,25	96,18%
		404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne		71 200,00	71 115,76	99,88%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		119 000,00	114 206,20	95,97%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy		16 000,00	14 608,10	91,30%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	855,00	85,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	4 824,61	96,49%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00	1 945,50	97,28%
		427	0	Zakup usług remontowych		2 000,00	975,32	48,77%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	940,00	94,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych		5 000,00	3 026,55	60,53%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	1 052,05	70,14%
		441	0	Podróże służbowe krajowe		500,00	336,63	67,33%
		443	0	Różne opłaty i składki		1 000,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		38 000,00	37 146,52	97,75%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół		548 900,00	506 080,15	92,20%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		115 200,00	107 667,97	93,46%
		404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne		8 200,00	8 029,67	97,92%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 000,00	19 994,77	90,89%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy		3 000,00	2 726,16	90,87%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	250,50	25,05%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych		500,00	460,00	92,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych		393 000,00	361 615,61	92,01%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 000,00	5 335,47	88,92%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		33 803,00	8 769,01	25,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych		12 000,00	2 900,00	24,17%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		21 803,00	5 869,01	26,92%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne		224 300,00	208 565,31	92,98%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		97 800,00	95 410,21	97,56%
		404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne		8 300,00	7 679,66	92,53%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 000,00	17 349,22	91,31%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy		3 000,00	1 504,01	50,13%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	2 974,27	99,14%
		422	0	Zakup środków żywności		85 000,00	78 311,50	92,13%
		427	0	Zakup usług remontowych		1 000,00	300,00	30,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych		400,00	345,00	86,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych		2 000,00	134,46	6,72%
		441	0	Podróże służbowe krajowe		200,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 600,00	3 556,98	98,81%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		517 880,00	469 729,82	90,70%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18 480,00	18 181,31	98,38%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		342 700,00	317 959,82	92,78%
		404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne		29 200,00	29 087,88	99,62%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		70 500,00	61 212,99	86,83%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy		10 600,00	7 822,58	73,80%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	7 637,78	95,47%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek		7 000,00	6 037,85	86,26%
		426	0	Zakup energii		7 000,00	2 545,22	36,36%
		427	0	Zakup usług remontowych		2 000,00	1 778,88	88,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych		6 900,00	5 166,67	74,88%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	131,93	13,19%
		441	0	Podróże służbowe krajowe		3 000,00	2 287,63	76,25%
		443	0	Różne opłaty i składki		2 000,00	548,38	27,42%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 500,00	9 330,90	98,22%

80152				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	267 700,00	256 931,29	95,98%
	302	0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	12 690,58	97,62%
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 300,00	194 194,30	99,95%
	404	0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	34 476,76	86,19%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	4 496,74	74,95%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 249,63	41,65%
	424	0		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 894,40	94,72%
	427	0		Zakup usług remontowych	500,00	148,33	29,67%
	430	0		Zakup usług pozostałych	500,00	461,77	92,35%
	436	0		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	159,99	32,00%
	441	0		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 485,37	99,02%
	443	0		Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
	444	0		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	5 673,42	91,51%
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 065,29	46 810,83	99,46%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	459,97	459,97	100,00%
	424	0		Zakup środków dydaktycznych i książek	46 605,32	46 350,86	99,45%
80195				Pozostała działalność	72 701,00	71 273,11	98,04%
	302	0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 141,00	9 270,00	91,41%
	430	0		Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 300,00	100,00%
	444	0		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 260,00	49 703,11	98,89%
851				Ochrona zdrowia	70 000,00	55 238,83	78,91%
85153				Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	430	0		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 000,00	55 238,83	81,23%
	233	0		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	249,75	83,25%
	417	0		Wynagrodzenia bezosobowe	22 300,00	21 204,00	95,09%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	13 745,56	61,36%
	430	0		Zakup usług pozostałych	22 000,00	20 039,52	91,09%

		441	0	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	0,00	0,00%
852				Pomoc społeczna		807 907,39	743 926,32	92,08%
	85202			Domy pomocy społecznej		10 000,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne		10 000,00	0,00	0,00%
	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%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		27 561,00	27 474,51	99,69%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		234 412,00	229 427,58	97,87%
		291	0	Zwrot 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	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne		233 912,00	229 427,58	98,08%
	85215			Dodatki mieszkaniowe		5 282,39	3 463,71	65,57%
		311	0	Świadczenia społeczne		5 277,22	3 459,12	65,55%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		5,17	4,59	88,78%
	85216			Zasiłki stałe		107 595,00	106 889,57	99,34%
		311	0	Świadczenia społeczne		107 595,00	106 889,57	99,34%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej		184 278,00	169 053,78	91,74%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		125 300,00	117 589,48	93,85%
		404	0	Dodatki wynagrodzenie roczne		9 500,00	9 499,84	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 860,40	22 778,34	91,62%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy		4 217,60	3 322,39	78,77%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	2 302,30	76,74%
		426	0	Zakup energii		1 000,00	945,81	94,58%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych		500,00	155,00	31,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych		4 500,00	3 592,33	79,83%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	981,54	98,15%
		441	0	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	396,19	39,62%
		443	0	Różne opłaty i składki		500,00	405,00	81,00%
		444	0	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 400,00	6 619,96	89,46%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	465,60	31,04%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		93 000,00	93 000,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		93 000,00	93 000,00	100,00%

85230				Pomoc w zakresie dożywiania	76 779,00	61 047,00	79,51%
	311	0		Świadczenia społeczne	76 779,00	61 047,00	79,51%
85295				Pozostała działalność	69 000,00	53 570,17	77,64%
	311	0		Świadczenia społeczne	57 500,00	45 558,09	79,23%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	6 325,08	74,41%
	430	0		Zakup usług pozostałych	1 000,00	542,00	54,20%
	443	0		Różne opłaty i składki	2 000,00	1 145,00	57,25%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 600,00	9 600,00	100,00%
85395				Pozostała działalność	9 600,00	9 600,00	100,00%
	233	0		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 600,00	9 600,00	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	363 394,00	329 862,26	90,77%
85401				Świetlice szkolne	136 210,00	124 868,58	91,67%
	302	0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 960,00	6 555,40	94,19%
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 150,00	87 823,33	93,28%
	404	0		Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 434,86	98,82%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00	16 123,11	84,41%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 310,05	77,00%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,90	99,98%
	424	0		Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%
	428	0		Zakup usług zdrowotnych	300,00	165,00	55,00%
	430	0		Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
	441	0		Podróże służbowe krajowe	200,00	100,30	50,15%
	444	0		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 356,63	92,36%
85404				Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 670,00	11 751,48	85,97%
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 300,00	9 053,14	87,89%
	404	0		Dodatkové wynagrodzenie roczne	850,00	664,85	78,22%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 640,96	86,37%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy	320,00	133,34	41,67%
	444	0		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	259,19	86,40%
85406				Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
	232	0		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00%
85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	204 344,00	184 222,20	90,15%

		324	0	Stypendia dla uczniów	199 897,00	179 775,20	89,93%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	4 447,00	4 447,00	100,00%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 170,00	6 020,00	97,57%
		324	0	Stypendia dla uczniów	6 170,00	6 020,00	97,57%
855				Rodzina			
	85501			Świadczenie wychowawcze	7 426 526,24	7 308 034,65	98,40%
					3 771 091,00	3 743 492,27	99,27%
		291	0	Zwrot 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	20 000,00	11 500,00	57,50%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 691 378,00	3 679 365,30	99,67%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 563,00	30 483,40	93,61%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 093,69	83,75%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	5 769,86	90,15%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	786,89	78,69%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 854,28	97,09%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 250,00	4 865,91	92,68%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 333,87	88,92%
		456	0	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	3 500,00	919,07	26,26%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 520,00	76,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 443 903,00	3 356 087,70	97,45%
		291	0	Zwrot 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	27 000,00	12 423,58	46,01%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 069 061,00	3 044 460,60	99,20%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 840,00	60 377,76	97,64%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 093,68	84,89%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 000,00	220 593,99	86,85%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 604,03	80,20%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 702,00	4 252,16	74,57%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 851,00	55,01%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 223,11	88,92%

			456	0	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	5 500,00	507,79	9,23%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	700,00	23,33%
	85503				Karta Dużej Rodziny	90,24	73,83	81,82%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	90,24	73,83	81,82%
	85504				Wspieranie rodziny			
			311	0	Świadczenia społeczne	211 442,00	208 380,85	98,55%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 810,00	192 531,13	99,86%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 442,79	11 956,77	82,79%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 330,17	2 092,28	89,79%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	317,04	285,89	90,17%
			430	0	Zakup usług pozostałych	677,00	677,00	100,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105,00	105,00	100,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	322,78	92,22%
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	410,00	410,00	100,00%
	90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	1 048 801,00	908 116,09	86,59%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 726,00	510 471,06	83,04%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	62 811,27	99,70%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	4 943,59	96,93%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy	11 600,00	11 533,53	99,43%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	920,36	92,04%
			426	0	Zakup energii	26 600,00	23 660,92	88,95%
			430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	246,76	24,68%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	490 000,00	390 691,52	79,73%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	628,38	62,84%
			448	0	Podatek od nieruchomości	2 600,00	2 568,93	98,81%
			453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00	11 701,00	97,51%
	90013				Schroniska dla zwierząt	826,00	764,80	92,59%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	7 273,91	76,57%
			430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 054,91	70,33%
	90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00	6 219,00	77,74%
			426	0	Zakup energii	314 625,00	285 312,15	90,68%
			427	0	Zakup usług remontowych	56 750,00	48 418,33	85,32%
						152 000,00	151 865,00	99,91%

		430	0	Zakup usług pozostałych		105 875,00	85 028,82	80,31%
	90095			Pozostała działalność		109 950,00	105 058,97	95,55%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		67 600,00	67 422,49	99,74%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 600,00	4 405,19	95,77%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 950,00	10 799,35	98,62%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy		1 600,00	833,18	52,07%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	4 842,30	69,18%
		426	0	Zakup energii		2 500,00	1 681,93	67,28%
		430	0	Zakup usług pozostałych		12 000,00	11 917,63	99,31%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200,00	785,58	65,47%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 500,00	2 371,32	94,85%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		480 804,00	440 316,48	91,58%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		327 804,00	287 316,48	87,65%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		200 000,00	200 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		33 300,00	27 376,96	82,21%
		426	0	Zakup energii		2 000,00	432,71	21,64%
		430	0	Zakup usług pozostałych		12 254,00	11 719,07	95,63%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		43 500,00	42 767,74	98,32%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 137,00	4 267,00	13,70%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 613,00	753,00	13,42%
	92116			Biblioteki		153 000,00	153 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		153 000,00	153 000,00	100,00%
926				Kultura fizyczna		40 700,00	39 884,15	98,00%
	92695			Pozostała działalność		40 700,00	39 884,15	98,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	4 975,00	99,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		10 580,00	10 045,29	94,95%
		426	0	Zakup energii		1 000,00	856,81	85,68%
		430	0	Zakup usług pozostałych		19 500,00	19 500,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki		4 620,00	4 507,05	97,56%
				Wykonanie wydatków za 2018 r.		25 100 767,51	23 875 721,55	95,12%

WÓJT GMINY

Konrad Zwandowski