

**ZARZĄDZENIE NR 0050.18.2024
WÓJTA GMINY TOPÓLKA**

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Topólka za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art.42 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Realizując Uchwałę Nr XLVI/280/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28.12.2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok z późniejszymi zmianami przedkładam:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1, w niżej podanych wartościach:

- 1) Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 26.833.162,61 zł na plan w kwocie 36.557.390,97 zł, co stanowi 73,40 % wykonania w tym:
 - a) dochody bieżące wykonano w kwocie 26.802.698,91 zł na plan w kwocie 27.276.926,83 zł tj. 99,89%;
 - b) dochody majątkowe wykonano w kwocie 30.463,70 zł na plan w kwocie 9.280.464,14 zł tj. 0,11 %;
 - c) dochody z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w kwocie 5 196 776,24 zł na plan w kwocie 5.234.561,67 zł, tj. 99,28 %;
 - d) dochody z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonano w kwocie 700,00 zł na plan w kwocie 700,00 zł, tj. 100,00 %;
 - e) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w tym obrocie hurtowym, wykonano w kwocie 112.364,65 zł, na plan w kwocie 110.000 zł, co stanowi 102,15 % planu;
 - f) dochody z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wykonano w kwocie 1.507.061,34 zł, na plan w kwocie 2.050.000,00 zł, co stanowi 73,52%.
- 2) Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 27.994.848,64 zł na plan 44.483.935,39 zł, co stanowi 62,93 % wykonania w tym:
 - a) wydatki bieżące wykonano w kwocie 25.711.968,91 zł na plan w kwocie 28.020.524,83 zł, tj. 91,76 %,
 - b) wydatki majątkowe wykonano w kwocie 2.282.879,73 zł na plan w kwocie 16.463.410,56 zł tj. 13,87 %.
 - c) wydatki z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w kwocie 5.195.103,04 zł na plan w kwocie 5.234.561,67 zł, tj. 99,25 %,
 - d) wydatki bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonano w kwocie 700,00 zł na plan w kwocie 700,00 zł tj. 100,00 %.
 - e) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, wykorzystano w kwocie 84.610,95 zł, na plan w kwocie 155.375,29 zł, co stanowi 54,46 %
 - f) wydatki na gospodarkę odpadami wykorzystano w kwocie 2.020.594,22 zł, na plan w kwocie 2.050.000,00 zł co stanowi 98,57%,
 - g) wydatki w ramach opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 7.500,00 zł, wykorzystano w kwocie 1.403,94 zł, co stanowi 18,72 %,

- 3) Przychody budżetu planowane w wysokości 7.926.544,42 zł wykonano w wysokości 9.790.272,46 zł.
- 4) Rozchody budżetu planowane w wysokości 0,00 zł wykonano w wysokości 0,00 zł.
- 5) Ujemny wynik finansowy (deficyt budżetu) w kwocie 1.161.686,03 zł przy planowanym deficycie budżetu w kwocie 2.242.166,54 zł.
- 6) Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne oraz zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
2. Informacje o realizacji zadań inwestycyjnych w 2023 r. - zgodnie z załącznikiem nr 2;
 3. Informacje o wydatkach w ramach funduszu sołeckiego - zgodnie z załącznikiem nr 3;
 4. Informacje o stanie mienia komunalnego gminy - zgodnie z załącznikiem nr 4;
 5. Informacje roczną z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury obejmująca:
 - a) sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Topólce - zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - b) sprawozdanie roczne Gminnego Ośrodka Kultury w Topólce - zgodnie z załącznikiem nr 6.
 6. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka za 2023 rok – zgodnie z załącznikiem nr 7.
- § 2. Przekazać sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2023 wraz częścią tabelaryczną, oraz informacją o stanie mienia komunalnego Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespól we Włocławku.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy.

WÓJT GMINY
Konrad Lewandowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.18.2024

Wójta Gminy Topólka

z dnia 28 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Topólka za 2023 r.

Wprowadzenie

Budżet Gminy Topólka w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Topólka nr Uchwała Nr XLVI/280/22 z dnia 28.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Topólka zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Topólka za 2023 rok

1.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Topólka w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Topólka nr Uchwała Nr XLVI/280/22 z dnia 28.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 32 689 911,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 38 589 187,57 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 899 276,57 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 899 276,57 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Topólka na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 26 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Topólka i 15 zarządzeniami Wójta Gminy Topólka, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela : Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochoły (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała Nr XLVII/288/23	2 000 000,00	0,00	2 056 392,56	35 300,00	20 892,56	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie nr 0050.1.2023	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała Nr XLVIII/295/23	27 286,00	6 244,00	243 892,00	222 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie nr 0050.11.2023	112 036,45	0,00	123 056,45	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała Nr XLIX/302/23	0,00	0,00	52 300,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 0050.16.2023	675 616,30	0,00	687 816,30	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała nr L/304/23	2 494,00	0,00	43 394,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała nr L/311/23	1 149,00	0,00	2 228 039,77	220 515,48	2 006 375,29	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 0050.24.2023	50 638,48	0,00	128 638,48	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 0050.31.2023	38 468,00	300,00	71 468,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 0050.33.2023	156 170,00	0,00	175 170,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała nr LII/317/23	267 625,83	1 390 242,48	324 600,99	1 447 217,64	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 0050.36.2023	1 907,00	0,00	22 450,10	20 343,10	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 0050.38.2023	2 082,47	0,00	2 082,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała Nr LIII/320/23	82 102,95	0,00	82 102,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 0050.40.2023	122 764,00	0,00	148 983,69	26 219,69	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 0050.42.2023	586 666,97	0,00	640 519,50	53 852,53	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 0050.47.2023	0,00	0,00	9 550,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchwała Nr LIV/321/23	1 898 120,00	1 810 000,00	1 529 708,68	1 441 588,68	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 0050.52.2023	487 369,00	8 712,00	551 144,00	72 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 0050.53.2023	881,00	10 563,00	881,00	10 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uchwała Nr LV/331/23	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr 0050.59.2023	0,00	0,00	15 645,26	15 645,26	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Uchwała Nr LV/339/23	406 000,00	0,00	416 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Uchwała Nr LVII/345/23	173 221,00	0,00	204 324,43	31 103,43	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 0050.61.2023	923,00	0,00	16 723,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	7 093 541,45	3 226 061,48	9 939 083,63	4 044 335,81	2 027 267,85	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 867 479,97 zł do kwoty 36 557 390,97 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 894 747,82 zł do kwoty 44 483 935,39 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 027 267,85 zł do kwoty 7 926 544,42 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Topólka zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 926 544,42 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

1.2. Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela : Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	32 689 911,00	36 557 390,97	26 833 162,61	73,40%
Wydatki	38 589 187,57	44 483 935,39	27 994 848,64	62,93%
Wynik	-5 899 276,57	-7 926 544,42	-1 161 686,03	-

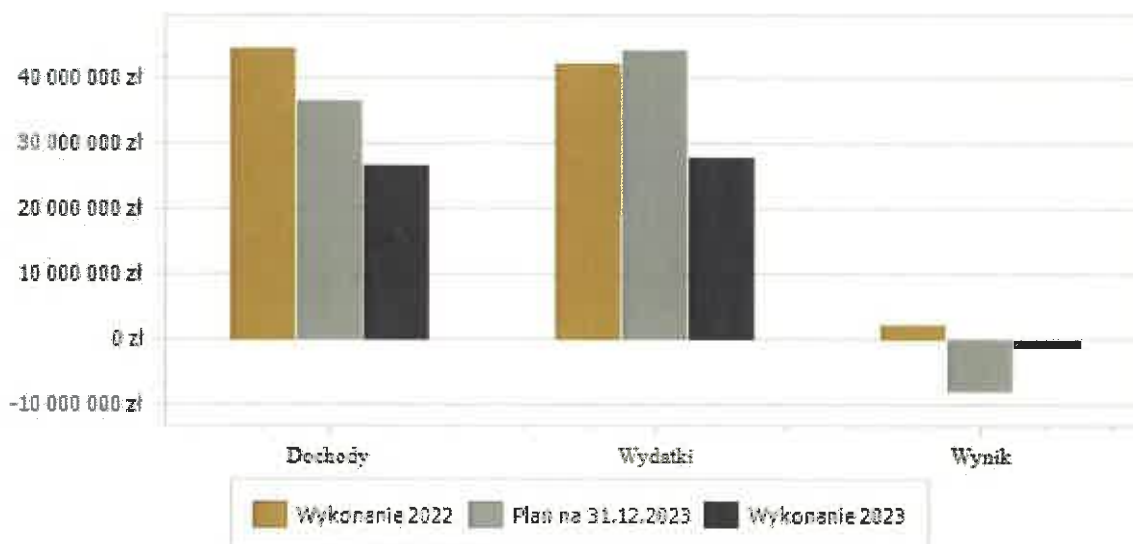
Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 140 793,47 zł;

- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 20 892,56 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2022-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres : Wynik budżetu Gminy Topólka w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



1.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 26 833 162,61 zł, a ich realizacja stanowiła 73,40% planu wynoszącego 36 557 390,97 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

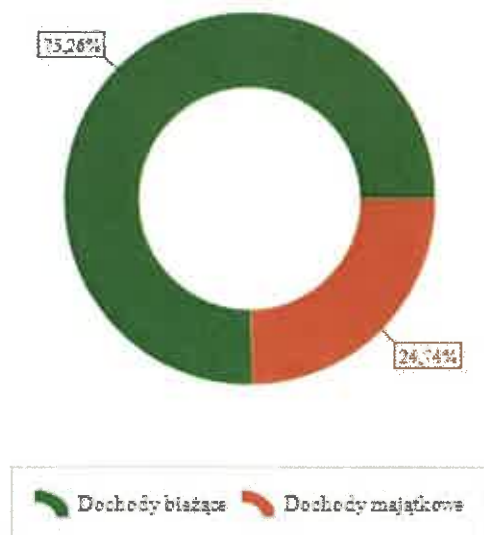
Tabela : Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Topólka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	21 659 845,00	27 276 926,83	26 802 698,91	98,26%	99,89%
Dochody majątkowe	11 030 066,00	9 280 464,14	30 463,70	0,33%	0,11%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	32 689 911,00	36 557 390,97	26 833 162,61	73,40%	100,00%

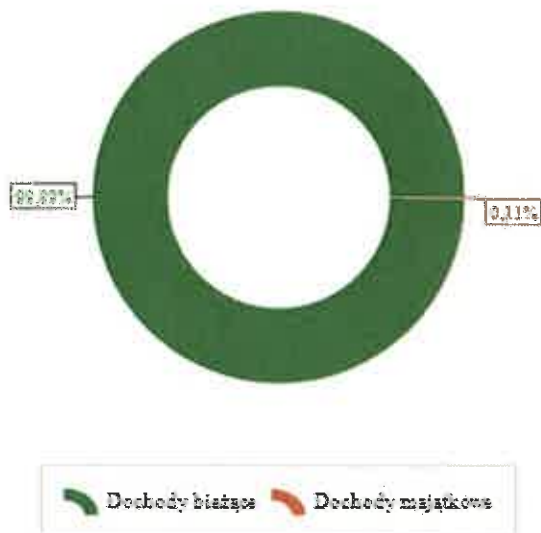
Tabela : Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Topólka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	9 842 410,00	12 104 967,05	12 118 981,68	100,12%	45,16%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 476 615,00	5 726 540,00	5 805 891,29	101,39%	21,64%
855	Rodzina	2 988 900,00	3 639 060,00	3 578 110,15	98,33%	13,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 913 010,00	2 063 010,00	1 539 630,71	74,63%	5,74%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	402 200,00	1 081 957,52	1 160 083,81	107,22%	4,32%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 134 929,27	1 134 499,23	99,96%	4,23%
852	Pomoc społeczna	707 800,00	830 709,00	821 075,40	98,84%	3,06%
801	Oświata i wychowanie	163 000,00	316 630,68	291 379,13	92,02%	1,09%
750	Administracja publiczna	4 595 500,00	4 653 417,45	131 545,80	2,83%	0,49%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	60 827,00	60 827,00	100,00%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	59 567,00	59 181,00	99,35%	0,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 822 076,00	51 076,00	56 009,26	109,66%	0,21%
600	Transport i łączność	5 000,00	47 300,00	41 421,03	87,57%	0,15%
926	Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00	16 260,16	81,30%	0,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00%	0,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,02%
020	Leśnictwo	1 500,00	1 500,00	2 366,96	157,80%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	700,00	700,00	700,00	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	32 689 911,00	36 557 390,97	26 833 162,61	73,40%	100,00%

Wykres : Struktura dochodów ogółem Gminy Topólka w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykonanie 2021



Wykonanie 2023

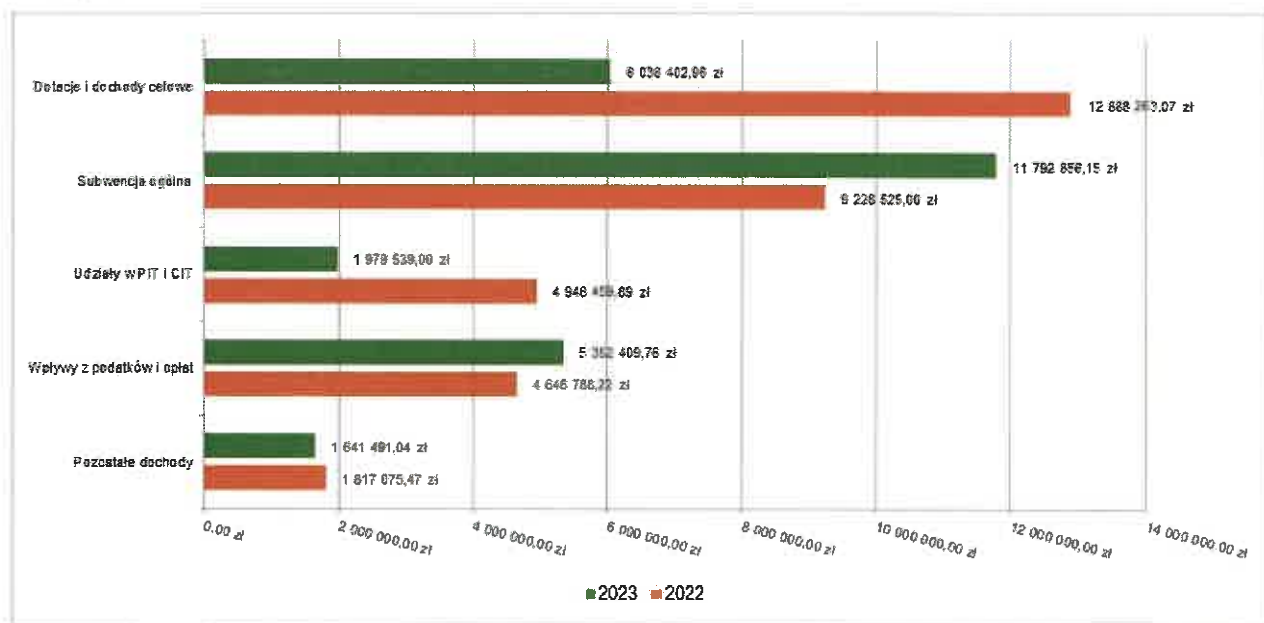
1.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 26 802 698,91 zł, tj. w 98,26% w stosunku do planu wynoszącego 27 276 926,83 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

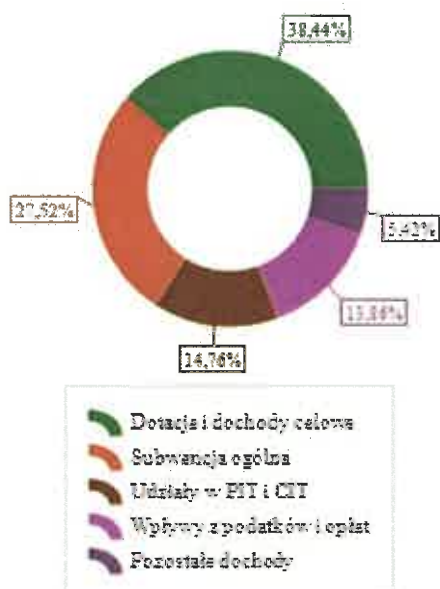
Tabela : Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Topólka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	3 714 400,00	6 073 393,36	6 036 402,96	99,39%	22,52%
Subwencja ogólna	9 792 410,00	11 792 856,15	11 792 856,15	100,00%	44,00%
Udziały w PIT i CIT	1 979 539,00	1 979 539,00	1 979 539,00	100,00%	7,39%
Wpływy z podatków i opłat	5 467 066,00	5 835 066,00	5 352 409,76	91,73%	19,97%
Pozostałe dochody	706 430,00	1 596 072,32	1 641 491,04	102,85%	6,12%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	21 659 845,00	27 276 926,83	26 802 698,91	98,26%	100,00%

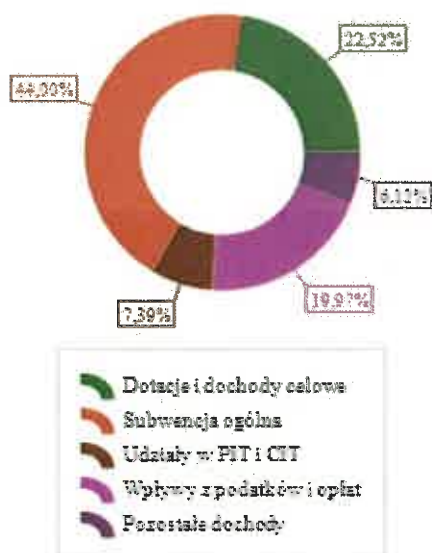
Wykres : Dochody bieżące budżetu Gminy Topólka wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres : Struktura dochodów bieżących Gminy Topólka w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykonanie 2023



Wykonanie 2023

1.4.1. Dotacje i dochody celowe

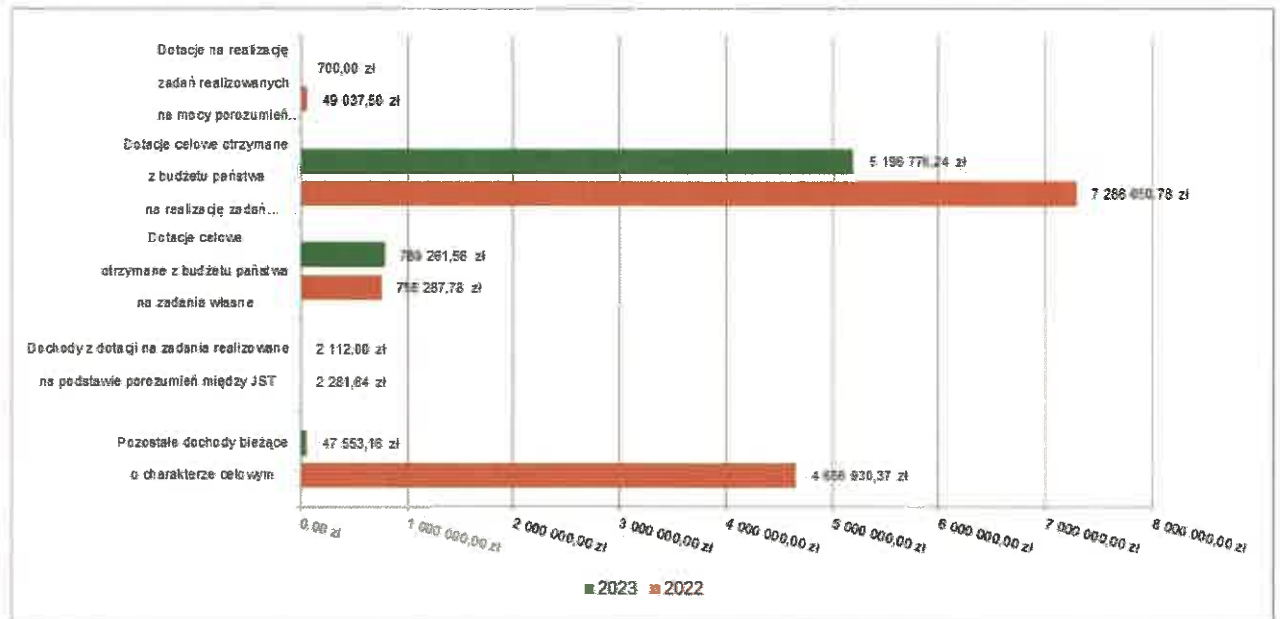
Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 6 073 393,36 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 6 036 402,96 zł, co stanowi 99,39% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 196 776,24 zł; zadania zlecone § 2010 i § 2060
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 700,00 zł; - opieka grobu na cmentarzu w Świerczynie § 2020
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 789 261,56 zł; § 2030

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2 112,00 zł; - zwrot środków z Gminy Bytoń (wspólne utrzymanie wysypiska w Wandynowie) § 2310

- pozostałe dochody o charakterze celowym 47 553,16 zł.

Wykres : Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Topólka w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2023 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

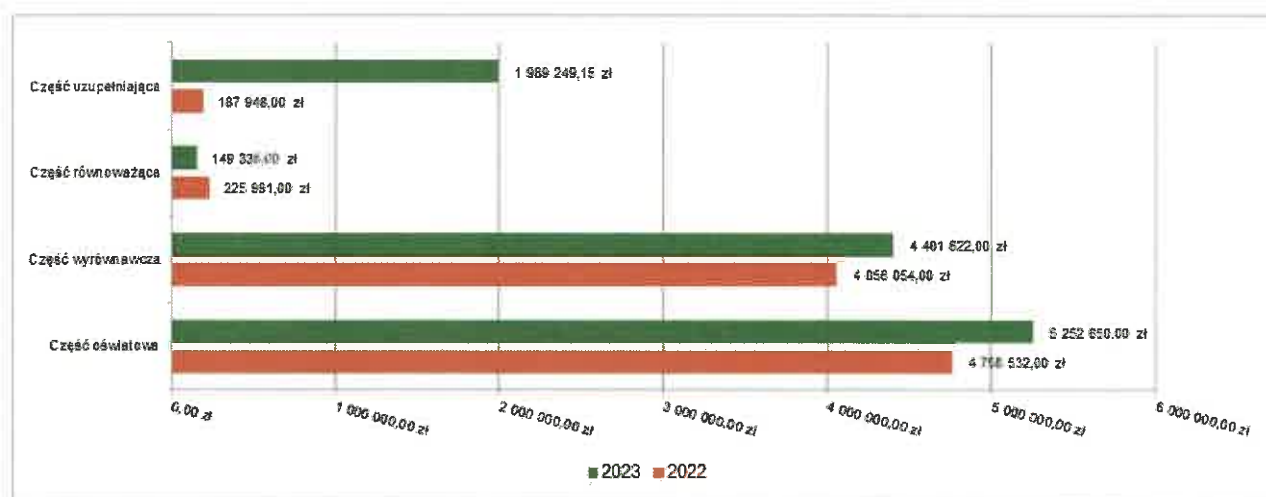
- Rodzina – 3 558 702,10 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 134 499,23 zł;
- Pomoc społeczna – 804 573,08 zł;
- Oświata i wychowanie – 145 176,44 zł.

1.4.2.Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 792 856,15 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 792 856,15 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 5 252 650,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 4 401 622,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 989 249,15 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 149 335,00 zł.

Wykres : Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Topólka w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

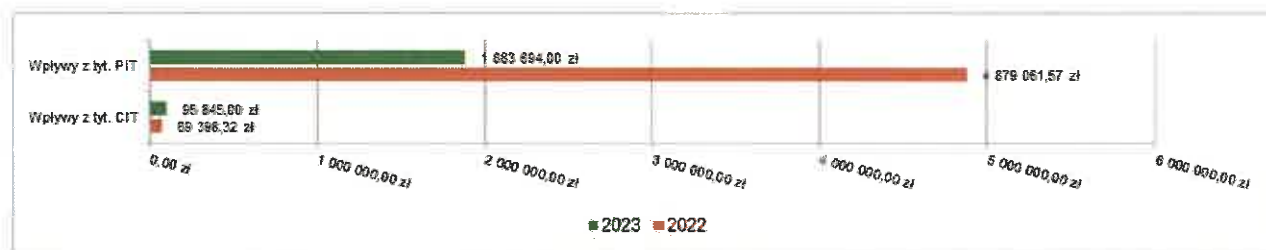


1.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 1 979 539,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 979 539,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 95 845,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 1 883 694,00 zł.

Wykres : Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Topólka w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



1.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

1.4.4.1. Wpływy podatkowe

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 354 349,21 zł, co stanowi 102,00% realizacji planu wynoszącego 2 308 276,00 zł, w tym 852 772,10 zł od osób prawnych i 1 501 577,11 zł od osób fizycznych.

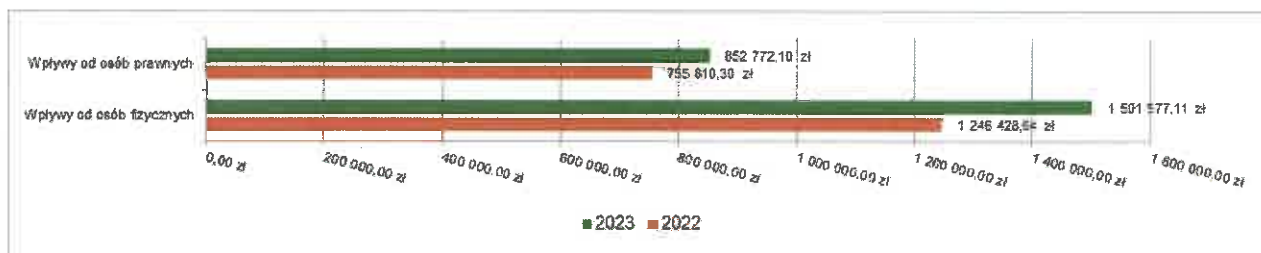
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 250 737,58 zł, w tym 3 963,90 zł od osób prawnych i 246 773,68 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 368 947,00 zł;

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień w podatku od nieruchomości wyniosły 16.754,60 zł;

Skutki decyzji wydawanych przez organ podatkowy w zakresie umorzeń podatkowych wyniosły 1.058,60 zł.

Wykres : Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Topólka w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 738 274,69 zł, co stanowi 102,32% realizacji planu wynoszącego 721 500,00 zł, w tym 1 460,00 zł od osób prawnych i 736 814,69 zł od osób fizycznych.

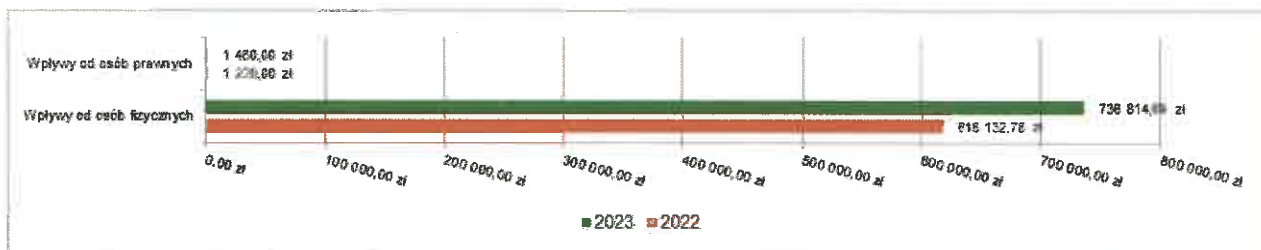
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 34 609,03 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 34 609,03 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 104 430,00 zł.

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień w podatku rolnym wyniosły 0,00 zł;

Skutki decyzji wydawanych przez organ podatkowy w zakresie umorzeń podatkowych wyniosły 2.079,00 zł.

Wykres : Wpływy z podatku rolnego Gminy Topólka w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 47 487,45 zł, co stanowi 94,97% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł, w tym 38 286,00 zł od osób prawnych i 9 201,45 zł od osób fizycznych.

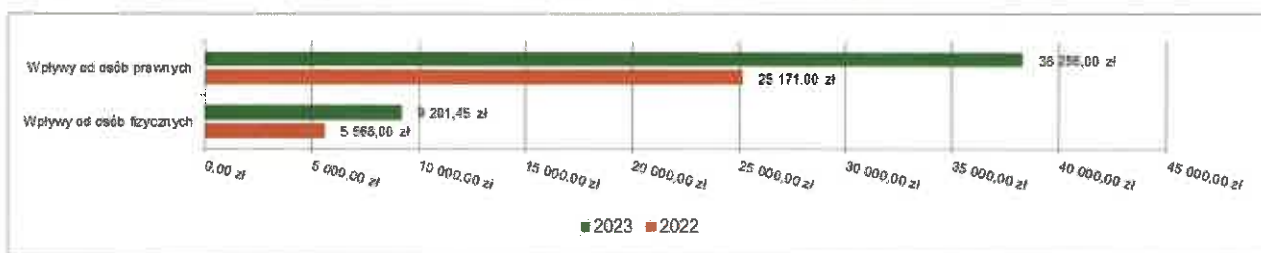
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 491,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 491,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku leśnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 28,00 zł.

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień w podatku leśnym wyniosły 0,00 zł;

Skutki decyzji wydawanych przez organ podatkowy w zakresie umorzeń podatkowych wyniosły 30,00 zł.

Wykres : Wpływy z podatku leśnego Gminy Topólka w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 127 060,00 zł, co stanowi 105,88% realizacji planu wynoszącego 120 000,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 127 060,00 zł od osób fizycznych.

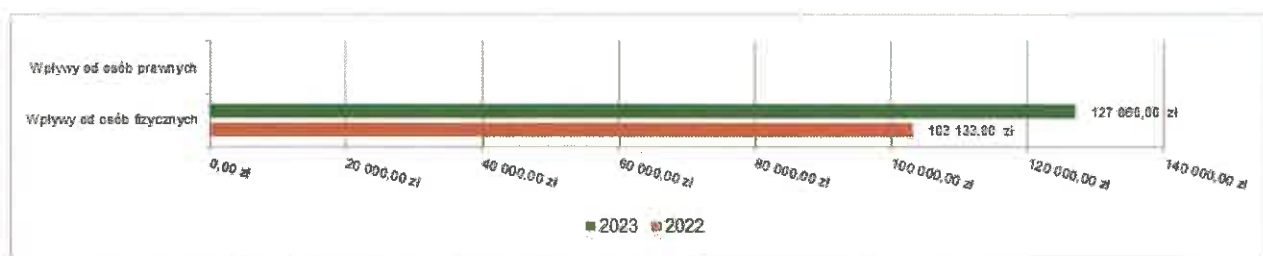
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 0,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 0,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 29 244,42 zł.

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień w podatku od środków transportowych wyniosły 0,00 zł;

Skutki decyzji wydawanych przez organ podatkowy w zakresie umorzeń podatkowych wyniosły 0,00 zł.

Wykres : Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Topólka w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

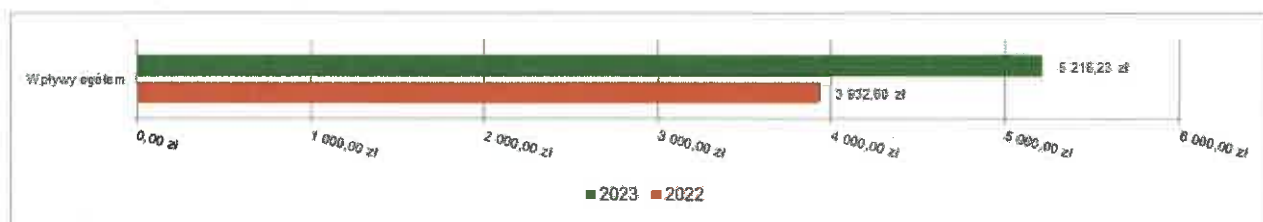


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 218,23 zł, co stanowi 104,36% realizacji planu wynoszącego 5 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres : Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Topólka w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

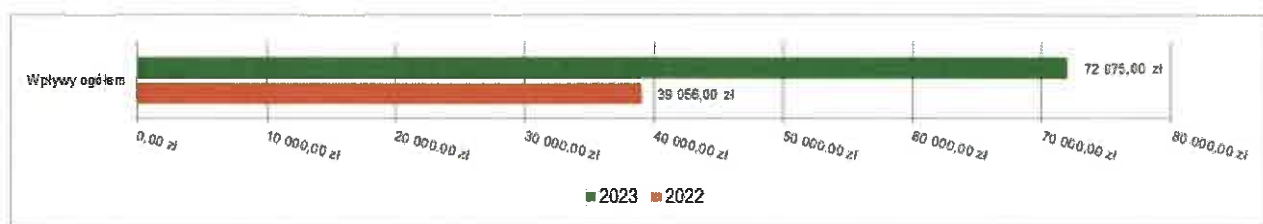


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 72 075,00 zł, co stanowi 107,10% realizacji planu wynoszącego 67 300,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres : Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Topólka w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

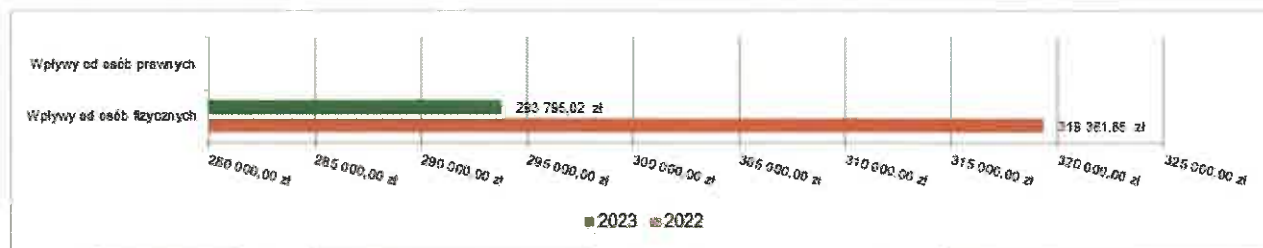


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 293 795,02 zł, co stanowi 97,93% realizacji planu wynoszącego 300 000,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 293 795,02 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 5 287,73 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 5 287,73 zł od osób fizycznych.

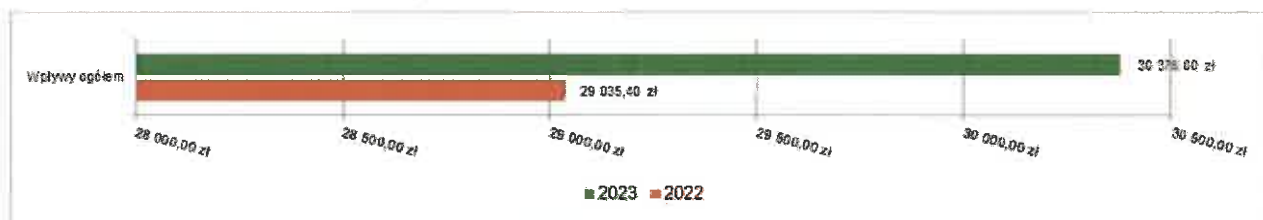
Wykres : Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Topólka w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 30 378,00 zł, co stanowi 101,26% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Wykres : Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Topólka w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

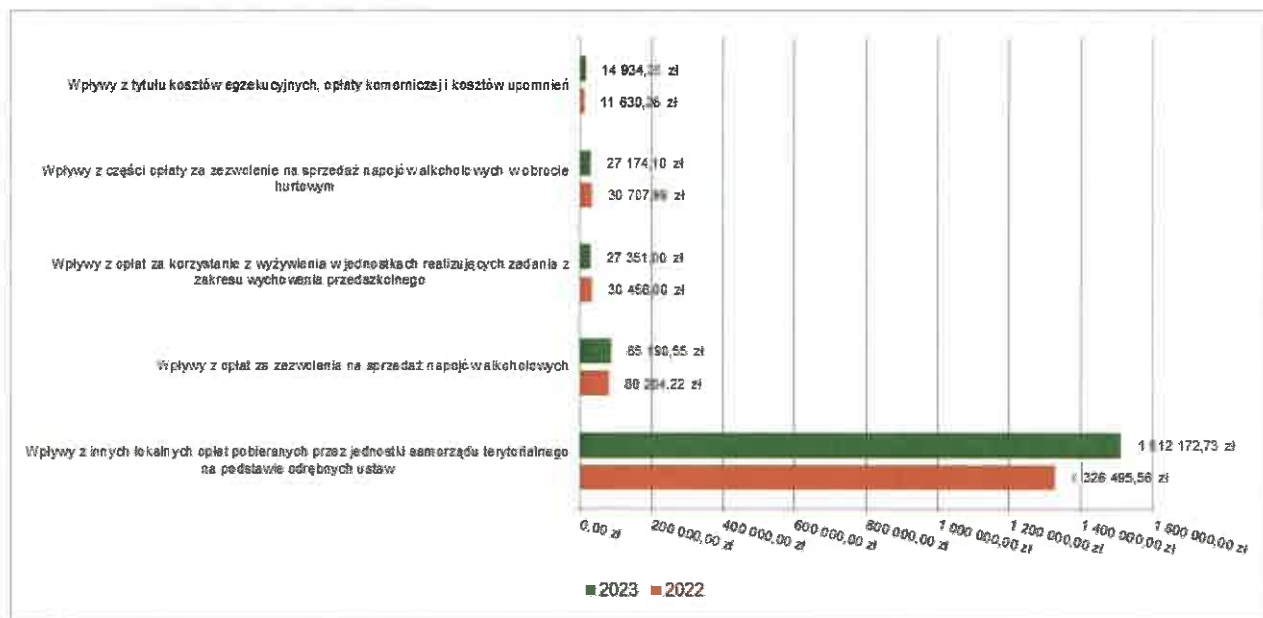


1.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 232 990,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 683 772,16 zł, co stanowi 75,40% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj. opłata za odbiór odpadów komunalnych) – 1 512 172,73 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 85 190,55 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 27 351,00 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 27 174,10 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 14 934,35 zł.

Wykres : Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Topólka w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



1.4.5. Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 596 072,32 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 641 491,04 zł, co stanowi 102,85% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Topólka w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 673 297,52 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody – 547 990,58 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 78 046,50 zł;
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 24 247,88 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 12 790,00 zł;
 - Szkoły podstawowe – 6 831,74 zł;
 - Inne – 3 390,82 zł.
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 457 320,00 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 457 320,00 zł. – sprzedaż węgla
- Wpływy z pozostałych odsetek – 215 079,85 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 212 014,63 zł; - odsetki od posiadanych środków na koncie bankowym;
 - Dostarczanie wody – 1 904,30 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 990,32 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 96,10 zł;
 - Drogi publiczne gminne – 69,20 zł;
 - Inne – 5,30 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 190 198,62 zł; (za sprzedaż węgla 152.437,52 zł, zwrot kosztów rozgraniczenia działek i dróg 27.377,30 zł, wpływ nagrody w II edycji wojewódzkiego konkursu -Fundusz Sołecki Najlepsza Inicjatywa 5.000,00 zł, wpływ nagrody Kuratora Oświaty Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty 5.383,80 zł dla nauczyciela ze Szkoły Podstawowej w Topólce)

- 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 – 51 810,21 zł; tj. czynsz za wynajem lokali i czynsz dzierżawny plaża Orle.

- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 25 345,23 zł; w tym odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych 1080,10 zł, od osób fizycznych 14.794,20 zł i odsetki od nieterminowej wpłaty za wywóz odpadów komunalnych 9470,23 zł;

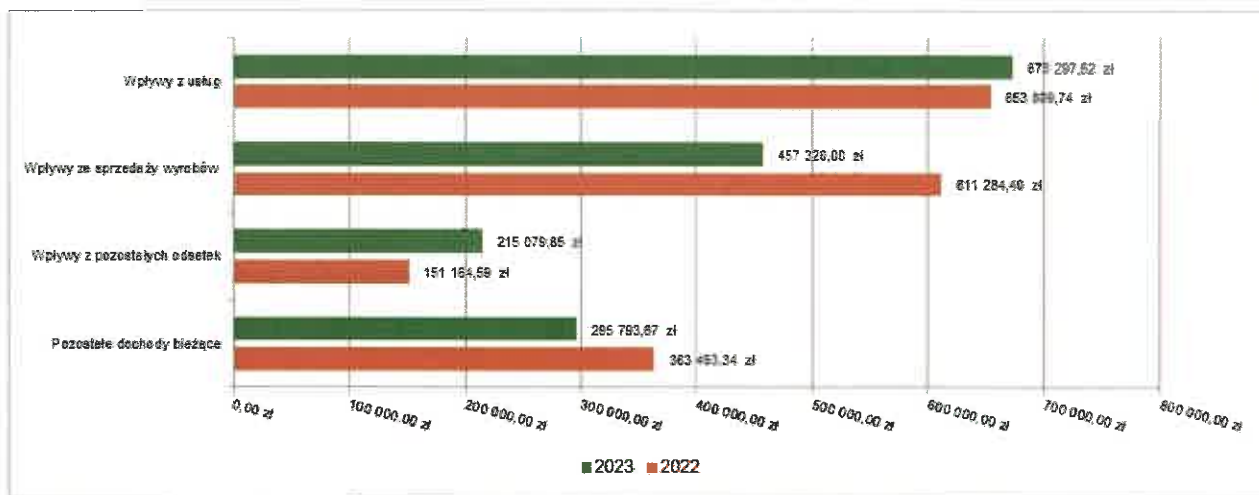
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 17 136,50 zł; tj. korekta vat z lat ubiegłych 63,41 zł - 40002§0940; zwrot nienależnie pobranych świadczeń m.in. zasiłek stały, pielęgnacyjny 13.683,59 zł – 85501§0940, 85502§0940 oraz 85216 §0940; zwrot dotacji oraz korekta podatku vat 3389,50 zł - 75023§0940

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 8 451,11 zł- w tym: dochód gminy za udostępnienie danych osobowych 4,65zł – 75011§2360; dochód gminy specjalistyczne usługi opiekuńcze 836,32 zł - 85228§2360; dochód gminy fundusz alimentacyjny 7610,14 zł - 85502§2360

- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 1 925,00 zł; - zwrot utraconych dochodów za 2022 z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów – 75615§2680

- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 927,00 zł. – kara za nieuprawnione składowanie odpadów komunalnych – 90002§0570

Wykres : Pozostałe dochody bieżące Gminy Topólka w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



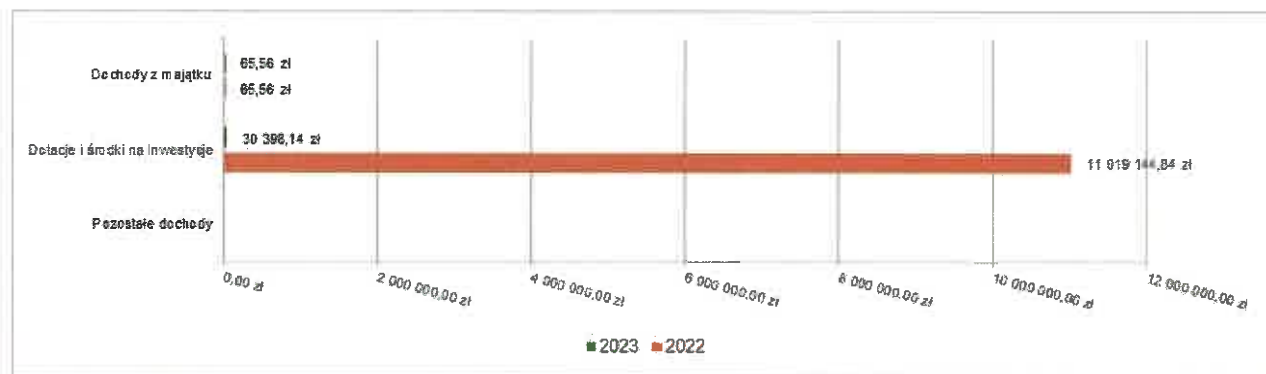
1.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Topólka w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 30 463,70 zł, tj. w 0,33% w stosunku do planu wynoszącego 9 280 464,14 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

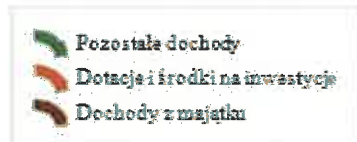
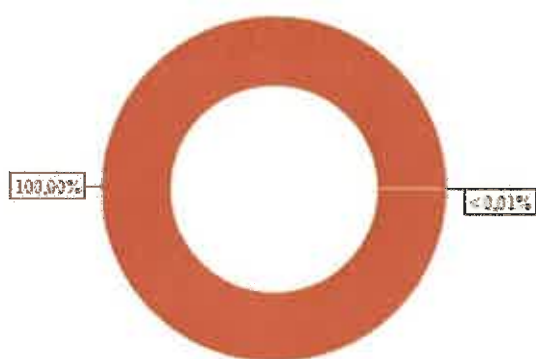
Tabela : Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Topólka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 780 066,00	66,00	65,56	99,33%	0,22%
Dotacje i środki na inwestycje	9 250 000,00	9 280 398,14	30 398,14	0,33%	99,78%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	11 030 066,00	9 280 464,14	30 463,70	0,33%	100,00%

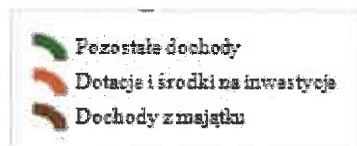
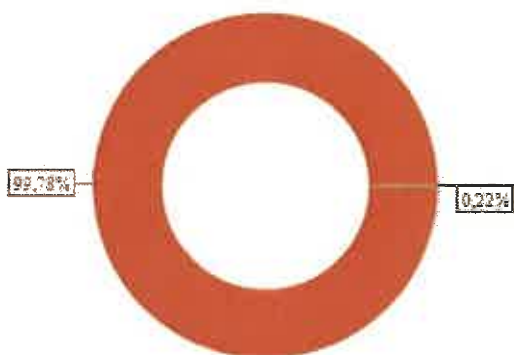
Wykres : Dochody majątkowe budżetu Gminy Topólka w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres : Struktura dochołów mójtkowych Gminy Topólka w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykonanie 2022



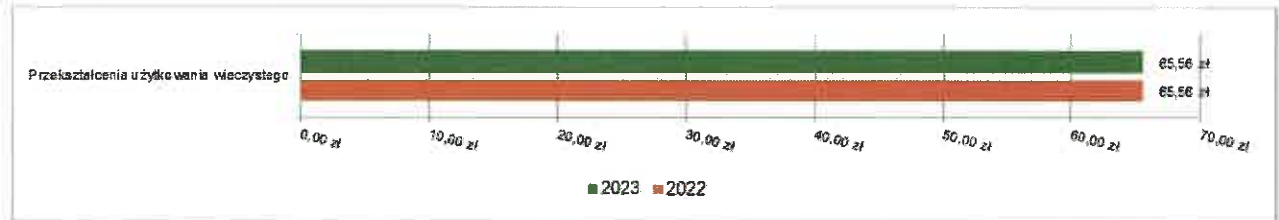
Wykonanie 2023

1.5.1. Dochoły z mójtku

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 66,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 65,56 zł, co stanowi 99,33% realizacji planu, przy czym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 65,56 zł.

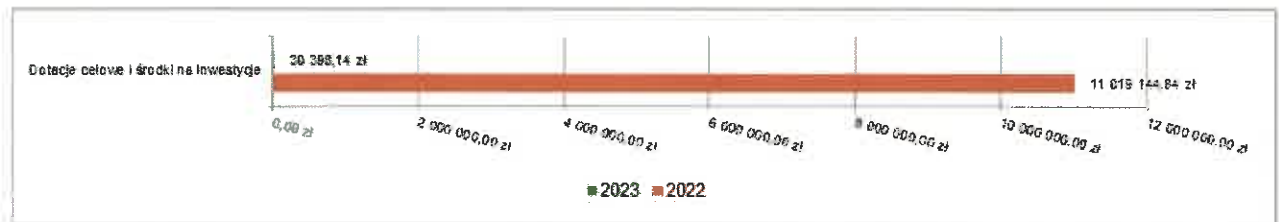
Wykres : Dochody z majątku Gminy Topólka w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



1.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 280 398,14 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 30 398,14 zł, co stanowi 0,33% realizacji planu.

Wykres : Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Topólka w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 23 000,00 zł; - dotacja z Powiatu Radziejowskiego przyznana na podstawie umowy o partnerstwie w realizacji projektu z dnia 29.05.2023r. celem realizacji wspólnego zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2814C Samszyce-Izbica Kuj. W m. Galonki gm. Topólka na odcinku od km 11+442 do km 11+512”

- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 7 398,14 zł – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku.

1.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 27 994 848,64 zł, a ich realizacja wyniosła 62,93% planu wynoszącego 44 483 935,39 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela : Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Topólka.

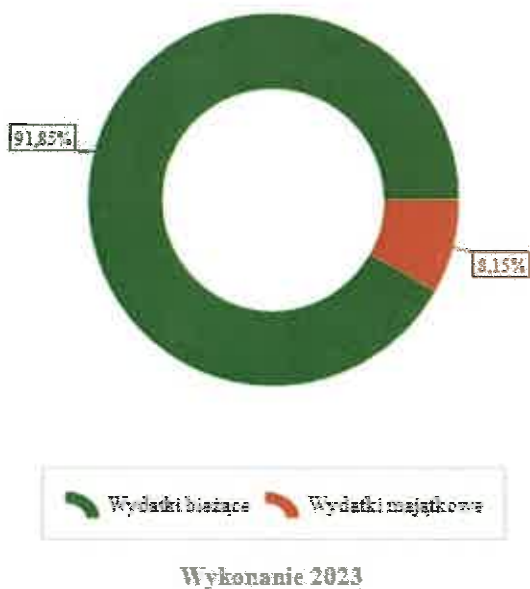
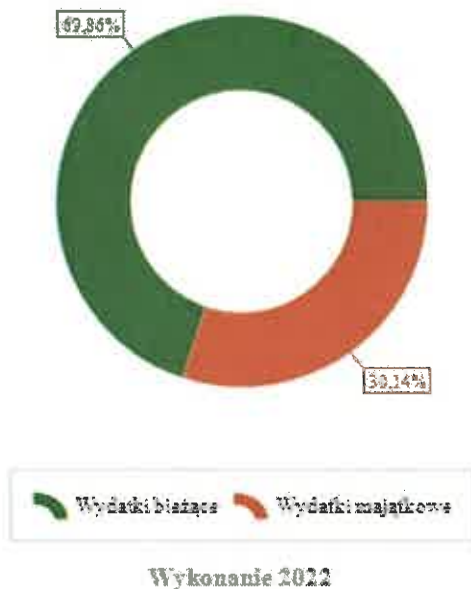
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	24 215 369,57	28 020 524,83	25 711 968,91	91,76%	91,85%
Wydatki majątkowe	14 373 818,00	16 463 410,56	2 282 879,73	13,87%	8,15%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	38 589 187,57	44 483 935,39	27 994 848,64	62,93%	100,00%

Tabela : Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Topólka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 167 750,00	10 075 492,83	9 342 306,95	92,72%	33,37%
750	Administracja publiczna	9 762 240,00	10 341 837,45	5 279 906,75	51,05%	18,86%
855	Rodzina	3 090 300,00	3 789 460,00	3 683 109,73	97,19%	13,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 554 000,00	3 418 512,63	2 730 140,22	79,86%	9,75%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	1 367 368,22	1 336 583,74	97,75%	4,77%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 030 358,00	4 165 287,27	1 303 380,97	31,29%	4,66%
852	Pomoc społeczna	1 270 900,00	1 328 809,00	1 203 830,42	90,59%	4,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 348 730,00	6 031 730,00	1 139 892,28	18,90%	4,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	993 000,00	1 083 278,19	958 577,19	88,49%	3,42%

600	Transport i łączność	572 533,00	2 102 620,37	566 191,65	26,93%	2,02%
926	Kultura fizyczna	150 100,00	150 100,00	124 594,35	83,01%	0,45%
851	Ochrona zdrowia	60 600,00	155 975,29	84 847,70	54,40%	0,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	61 500,00	117 067,00	80 835,23	69,05%	0,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	63 276,37	81 276,57	63 335,18	77,93%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	60 827,00	60 827,00	100,00%	0,22%
720	Informatyka	2 000,00	46 393,57	22 588,95	48,69%	0,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00%	0,04%
710	Działalność usługowa	9 700,00	6 700,00	3 700,33	55,23%	0,01%
757	Obsługa długu publicznego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	38 589 187,57	44 483 935,39	27 994 848,64	62,93%	100,00%

Wykres : Struktura wydatków ogółem Gminy Topólka w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



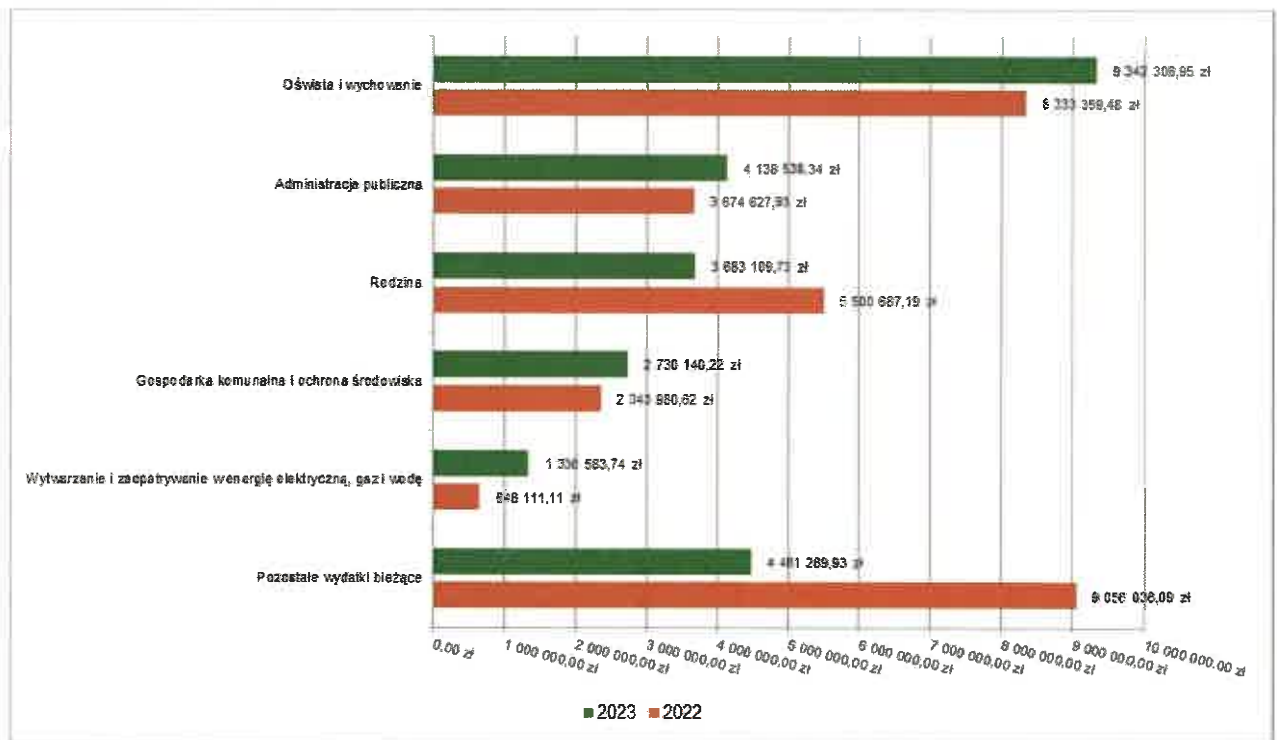
1.7. Wydatki bieżące

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 25 711 968,91 zł, tj. w 91,76% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 28 020 524,83 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

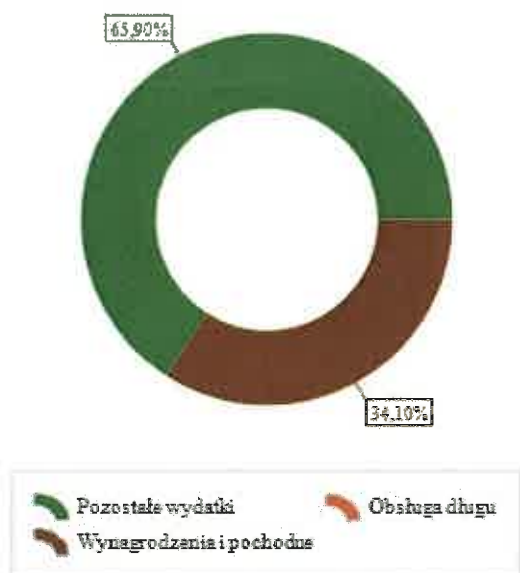
Tabela : Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Topólka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 167 750,00	10 075 492,83	9 342 306,95	92,72%	36,33%
750	Administracja publiczna	4 317 010,00	4 638 607,45	4 138 538,34	89,22%	16,10%
855	Rodzina	3 090 300,00	3 789 460,00	3 683 109,73	97,19%	14,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 954 000,00	2 978 512,63	2 730 140,22	91,66%	10,62%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	1 367 368,22	1 336 583,74	97,75%	5,20%
852	Pomoc społeczna	1 270 900,00	1 328 809,00	1 203 830,42	90,59%	4,68%
010	Rolnictwo i leśnictwo	19 500,00	1 154 429,27	1 151 229,97	99,72%	4,48%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	993 000,00	1 083 278,19	958 577,19	88,49%	3,73%
600	Transport i łączność	407 533,00	493 420,37	441 266,88	89,43%	1,72%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196 000,00	352 500,00	296 348,28	84,07%	1,15%
926	Kultura fizyczna	150 100,00	150 100,00	124 594,35	83,01%	0,48%
851	Ochrona zdrowia	60 600,00	155 975,29	84 847,70	54,40%	0,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	61 500,00	117 067,00	80 835,23	69,05%	0,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	63 276,57	81 276,57	63 335,18	77,93%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	60 827,00	60 827,00	100,00%	0,24%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00%	0,04%
710	Działalność usługowa	9 700,00	6 700,00	3 700,33	55,23%	0,01%
720	Informatyka	2 000,00	25 501,01	1 697,40	6,66%	< 0,01%
757	Obsługa długu publicznego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	24 215 369,57	28 020 524,83	25 711 968,91	91,76%	100,00%

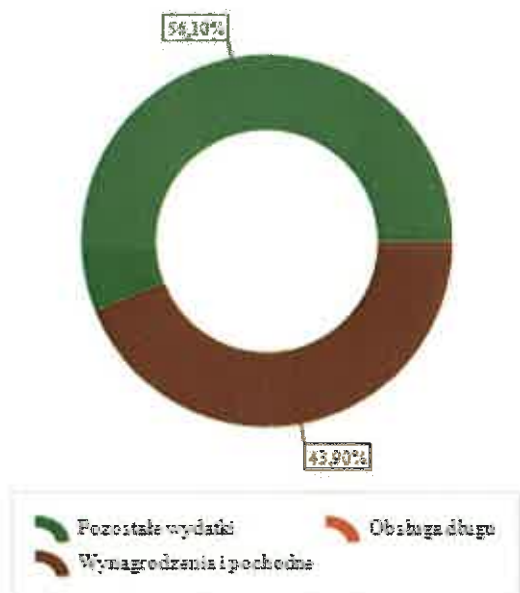
Wykres : Wydatki bieżące budżetu Gminy Topólka wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres : Struktura wydatków bieżących Gminy Topólka w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

1.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 154 429,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 151 229,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 14 745,52 zł, co stanowi 92,16% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

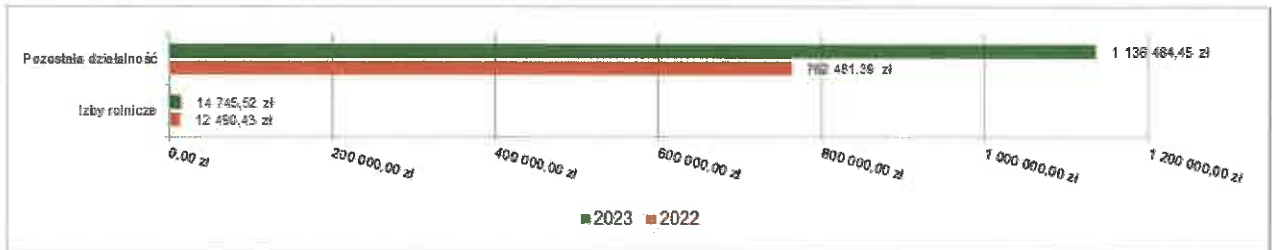
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 14 745,52 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 136 484,45 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 1 138 429,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 1 112 254,15 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 075,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 935,21 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 706,19 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 200,42 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 303,20 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10,28 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Topólka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



1.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 367 368,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 336 583,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,75%. Środki te przeznaczono następująco:

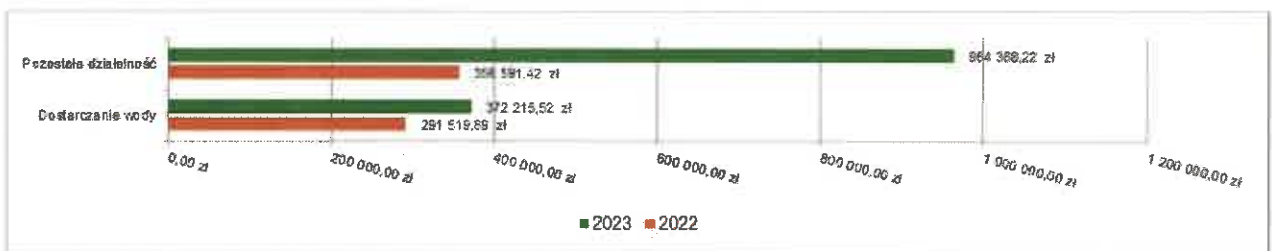
●w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 372 215,52 zł, co stanowi 92,36% planu rocznego wynoszącego 403 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 144 170,35 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 113 431,16 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 477,32 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 34 217,74 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 418,95 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 500,00 zł;

●w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 964 368,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 964 368,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 800 955,21 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 163 413,01 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Topólka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



1.7.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 493 420,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 441 266,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,43%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 14 108,53 zł, co stanowi 94,06% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 634,73 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 073,80 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 400,00 zł.

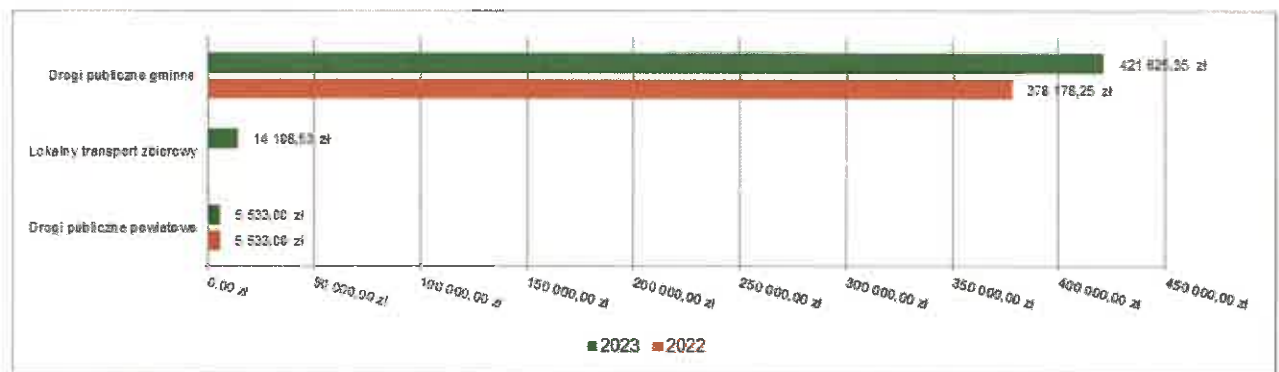
●w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 5 533,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 533,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 533,00 zł. – opłata roczna za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, zgodnie z decyzją Nr 6/U/06 z dnia 03.10.2006r. oraz decyzją Nr 9/U/07 z dnia 27.09.2007r.

●w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 421 625,35 zł, co stanowi 89,16% planu rocznego wynoszącego 472 887,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 212 492,92 zł;
- zakup usług remontowych tj. naprawa częściowa dróg w kwocie 155 831,80 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 774,63 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 12 526,00 zł;

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Topólka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



1.7.4.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 81 276,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 335,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,93%. Środki te przeznaczono następująco:

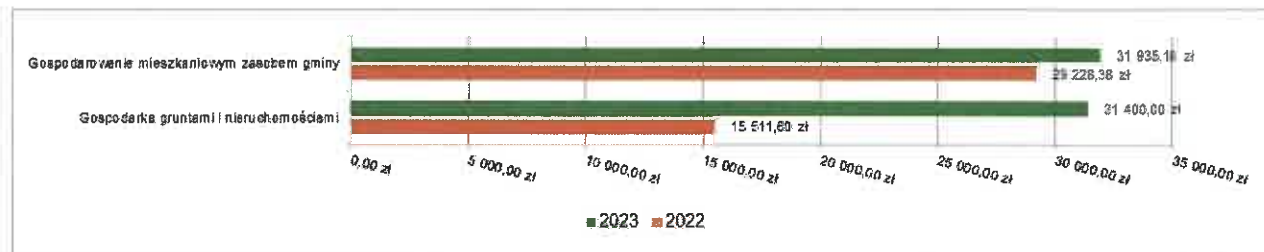
●w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 31 400,00 zł, co stanowi 83,51% planu rocznego wynoszącego 37 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 31 400,00 zł;

●w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 31 935,18 zł, co stanowi 73,12% planu rocznego wynoszącego 43 676,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 20 492,29 zł;
- zakup energii w kwocie 10 300,67 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 723,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 419,22 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Topólka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



1.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 700,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 3 000,33 zł, co stanowi 60,01% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

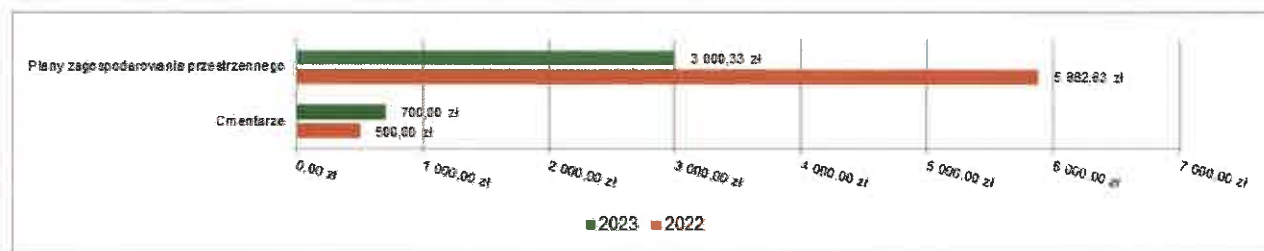
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 204,01 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 796,32 zł.

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 700,00 zł. – opieka grobu żołnierza z 1939r. na cmentarzu w Świerczynie.

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zaplanowano 1 000,00 zł;

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Topólka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



1.7.6. Dział 720 – Informatyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 501,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 697,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 6,66%. Środki te przeznaczono następująco:

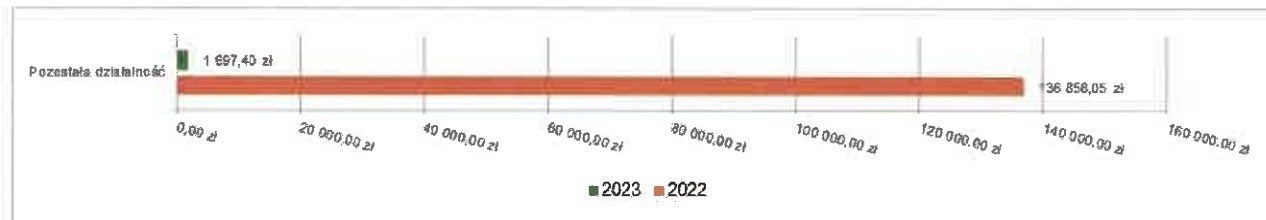
- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 697,40 zł, co stanowi 6,66% planu rocznego wynoszącego 25 501,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 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 w kwocie 1 356,26 zł;

- 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 w kwocie 340,13 zł;

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1,01 zł;

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Topólka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



1.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 638 607,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 138 538,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,22%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 209 102,34 zł, co stanowi 86,92% planu rocznego wynoszącego 240 577,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 125 673,40 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 017,48 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 848,61 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 644,84 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 226,73 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 113,97 zł;

●w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 140 241,59 zł, co stanowi 84,69% planu rocznego wynoszącego 165 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

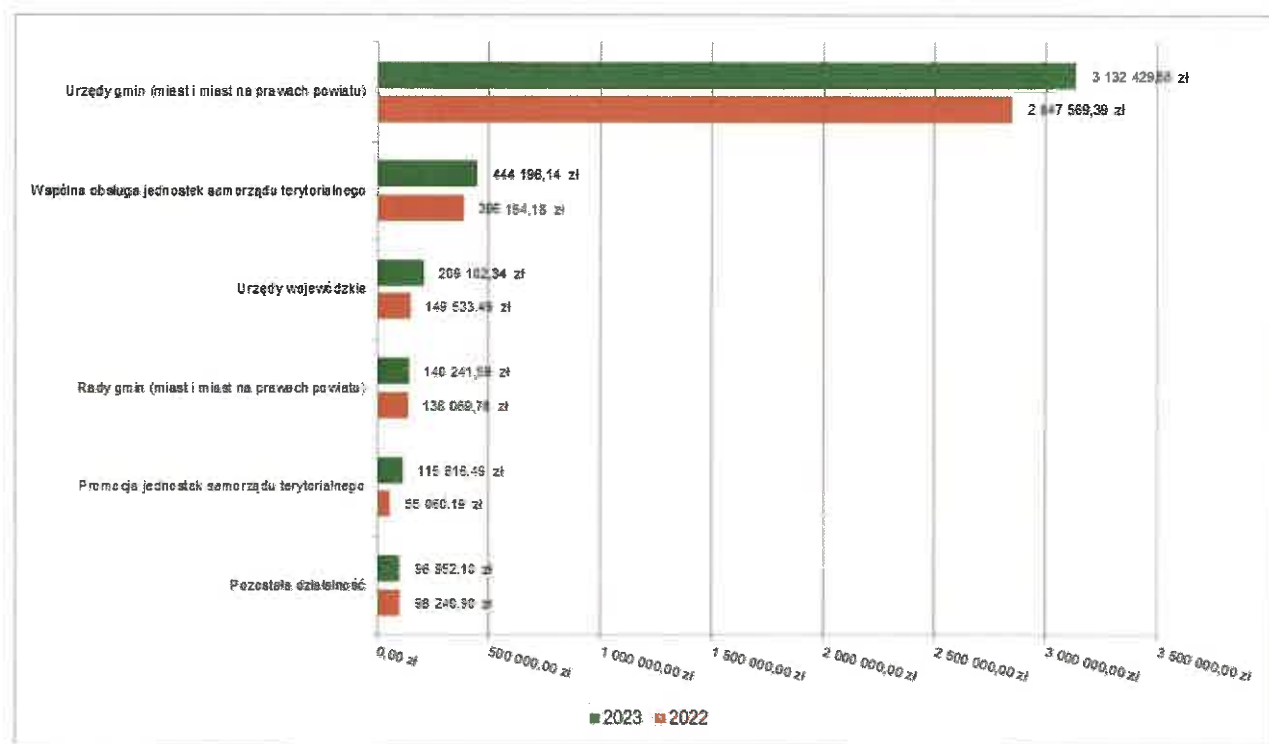
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 121 041,29 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 14 882,40 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 889,86 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 428,04 zł;

●w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 132 429,68 zł, co stanowi 88,79% planu rocznego wynoszącego 3 527 830,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 801 103,35 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 310 968,56 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 295 153,36 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 189 928,88 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 139 428,22 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 137 166,71 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 61 911,33 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 560,33 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 34 811,00 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 34 359,20 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 22 847,25 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 19 284,34 zł;
- zakup energii w kwocie 15 101,83 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 207,08 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 367,35 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 458,50 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 446,51 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 651,88 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 894,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 780,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 115 616,49 zł, co stanowi 82,29% planu rocznego wynoszącego 140 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 602,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 831,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 183,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 444 196,14 zł, co stanowi 95,96% planu rocznego wynoszącego 462 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 331 603,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 455,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 973,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 347,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 091,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 276,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 512,83 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 758,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 473,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 354,24 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,50 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 96 952,10 zł, co stanowi 95,80% planu rocznego wynoszącego 101 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 86 190,00 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 10 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 562,10 zł;

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Topólka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



1.7.8.Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 827,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 827,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 600,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 482,12 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 103,14 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14,74 zł.

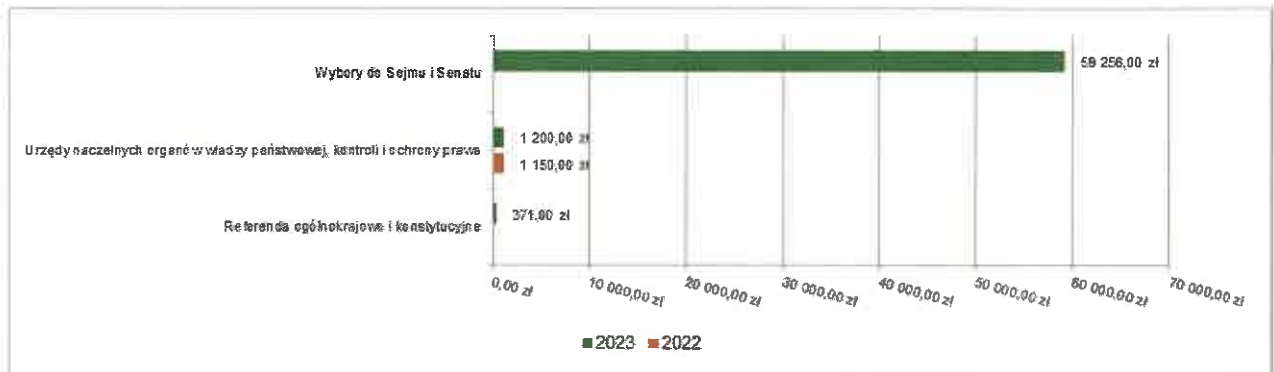
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 59 256,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 59 256,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 37 740,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 884,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 970,28 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 748,40 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 699,09 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 963,70 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 236,14 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14,39 zł.

- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 371,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 371,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 371,00 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Topólka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



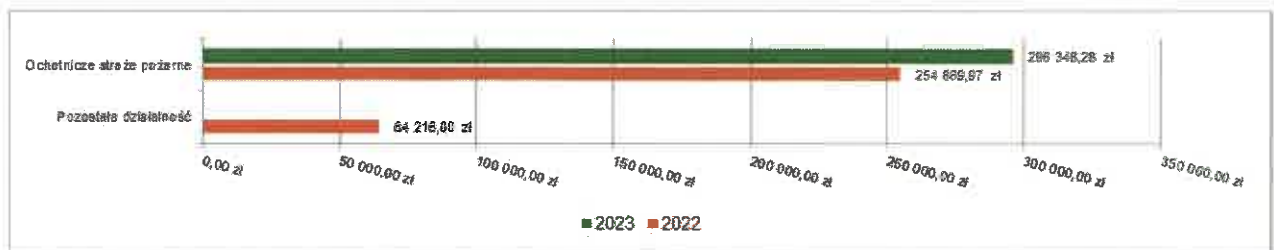
1.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 352 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 296 348,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 296 348,28 zł, co stanowi 84,07% planu rocznego wynoszącego 352 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150 691,82 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 71 002,41 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 48 723,65 zł;
- zakup energii w kwocie 13 756,64 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 11 558,76 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 615,00 zł;

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Topólka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



1.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki w kwocie 1 000,00 zł;

1.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 150 000,00 zł;

1.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 075 492,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 342 306,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,72%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 768 293,18 zł, co stanowi 94,84% planu rocznego wynoszącego 6 082 067,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 206 404,99 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 697 979,50 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 509 666,55 zł;
- odpłatowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 240 021,99 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 226 676,66 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 210 766,96 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 175 367,40 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 157 596,49 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 69 153,17 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 55 718,00 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 55 125,00 zł;
- zakup energii w kwocie 50 450,55 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 37 982,92 zł;
- odpłatowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 088,45 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 800,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 10 462,00 zł;
- opłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 229,38 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 670,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 883,18 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 255,80 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 971,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 23,19 zł.

●w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 694 994,43 zł, co stanowi 91,39% planu rocznego wynoszącego 760 445,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 382 039,19 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 89 210,37 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 82 176,30 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 112,76 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 829,60 zł;
- odpłatowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 23 419,31 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 781,85 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 005,48 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 490,10 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 625,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 977,80 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 564,69 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 016,70 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 312,58 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 432,70 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 528 760,26 zł, co stanowi 85,47% planu rocznego wynoszącego 618 621,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 164 754,58 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 91 350,90 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 87 080,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 459,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 728,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 542,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 933,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 196,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 069,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 618,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 004,61 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 661,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 520,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 993,22 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 693,74 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 16,72 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 8,77 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 261 832,59 zł, co stanowi 86,78% planu rocznego wynoszącego 301 721,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 186 844,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 694,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 465,07 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 920,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 135,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 554,08 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 250,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 951,92 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 818,69 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 128,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69,38 zł;

●w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 711 227,41 zł, co stanowi 90,88% planu rocznego wynoszącego 782 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 438 007,48 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 193 542,78 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 114,01 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 22 629,06 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 468,97 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 154,62 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 310,49 zł;

●w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 11 493,10 zł, co stanowi 29,90% planu rocznego wynoszącego 38 444,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 493,10 zł;

●w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 320 074,53 zł, co stanowi 92,19% planu rocznego wynoszącego 347 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 154 701,91 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 105 397,50 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 764,22 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 180,06 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 391,92 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 365,97 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 303,95 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 789,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 zł;

●w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 54 954,77 zł, co stanowi 65,89% planu rocznego wynoszącego 83 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 39 245,61 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 198,49 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 599,99 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 493,92 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 462,96 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 449,74 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 396,16 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 912,95 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 158,26 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 36,69 zł.

●w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 810 063,42 zł, co stanowi 92,54% planu rocznego wynoszącego 875 383,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 565 622,74 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 105 536,84 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 38 790,67 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 138,80 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 266,26 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 915,10 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 919,03 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 990,07 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 383,06 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 510,05 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 490,80 zł.

●w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 39 597,47 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 40 554,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 39 175,56 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 394,44 zł;

○zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27,47 zł.

●w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 141 015,79 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 145 053,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

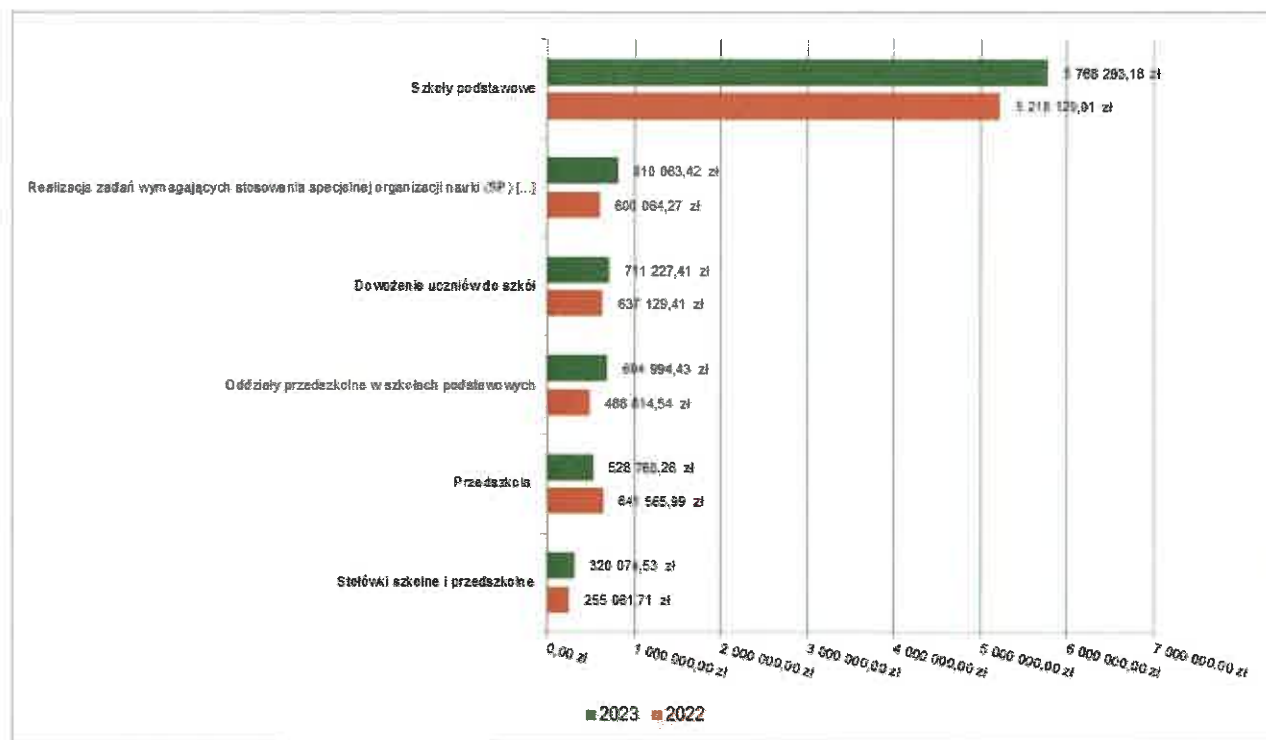
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 67 192,59 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 34 500,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 247,04 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 390,00 zł;

○zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 082,18 zł;

○składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 807,78 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 796,20 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Topólka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



1.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 155 975,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 847,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 999,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 999,97 zł.

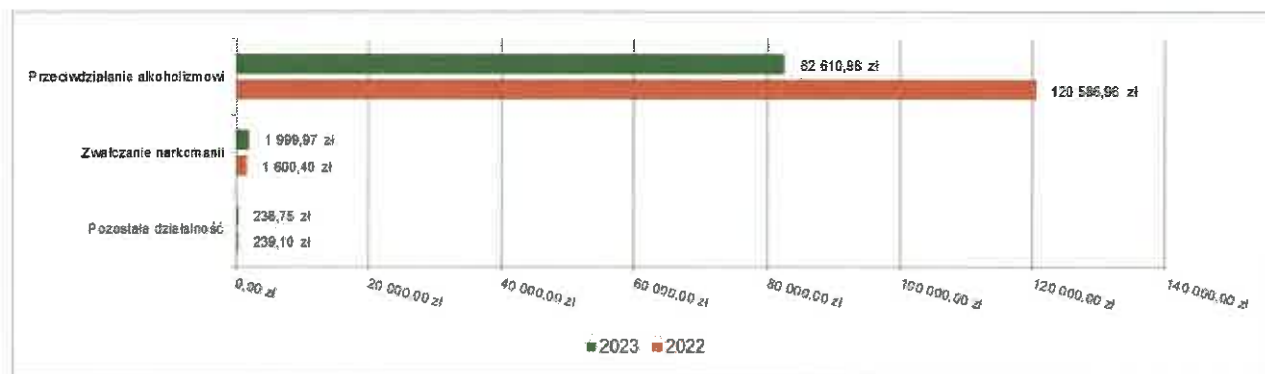
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 82 610,98 zł, co stanowi 53,86% planu rocznego wynoszącego 153 375,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 35 675,23 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 135,89 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 764,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 035,86 zł.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 236,75 zł, co stanowi 39,46% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 236,75 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Topólka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



1.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 328 809,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 203 830,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 90 371,24 zł, co stanowi 83,68% planu rocznego wynoszącego 108 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 90 371,24 zł.

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 8 390,34 zł, co stanowi 41,95% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 8 390,34 zł.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 14 451,68 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 14 458,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 14 451,68 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 222 472,24 zł, co stanowi 96,74% planu rocznego wynoszącego 229 971,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 222 472,24 zł;

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano 500,00 zł;

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 172 483,16 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 174 009,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 169 607,16 zł;

- 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 w kwocie 2 876,00 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 309 379,64 zł, co stanowi 88,89% planu rocznego wynoszącego 348 058,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 217 576,86 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 829,67 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 640,47 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 7 544,23 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 133,67 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 950,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 579,08 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 928,69 zł;
- zakup energii w kwocie 1 595,44 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 251,90 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 899,78 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 820,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 389,85 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł;

● w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 262 622,50 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 263 813,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 157 572,50 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 105 050,00 zł.

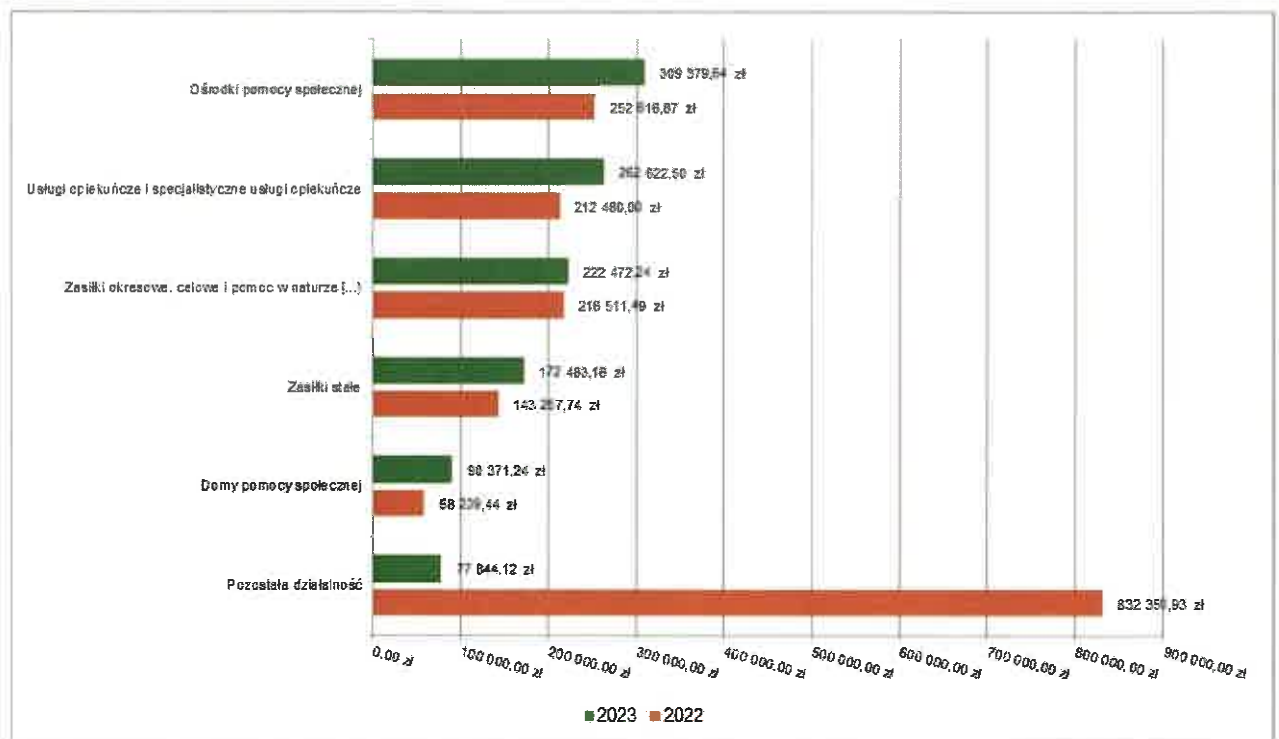
● w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 45 815,50 zł, co stanowi 78,99% planu rocznego wynoszącego 58 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 45 815,50 zł.

● w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 77 844,12 zł, co stanowi 69,50% planu rocznego wynoszącego 112 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 43 708,20 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 16 231,39 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 885,54 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 999,99 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 019,00 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Topólka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



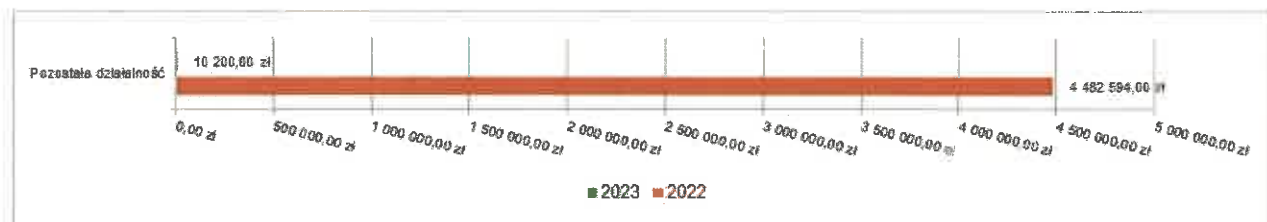
1.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 10 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Topólka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



1.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 117 067,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 835,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 5 673,26 zł, co stanowi 29,24% planu rocznego wynoszącego 19 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 437,24 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 821,63 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 350,68 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 63,71 zł;

- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 000,00 zł.

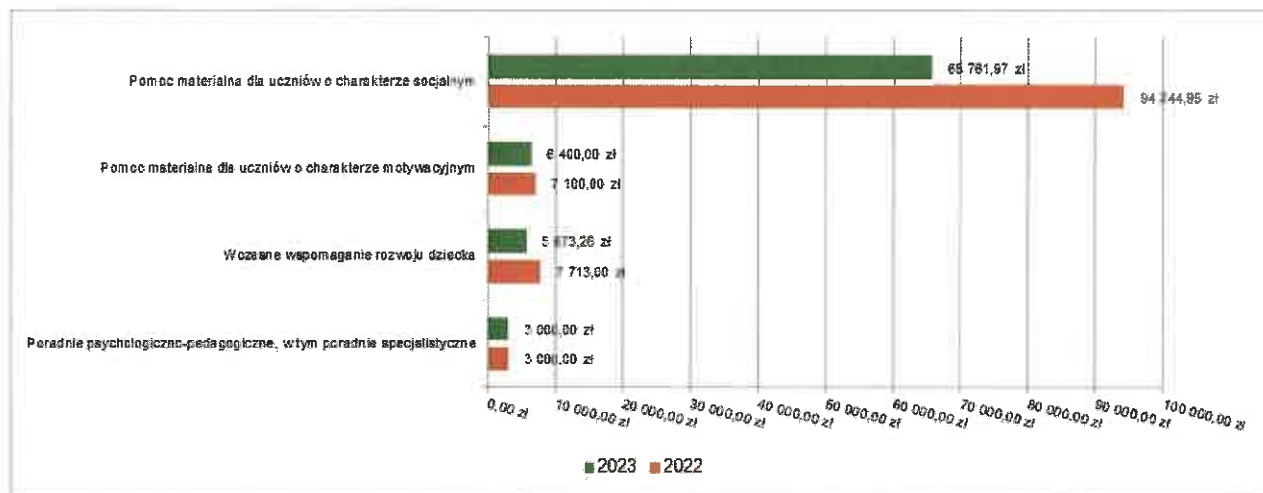
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 65 761,97 zł, co stanowi 75,88% planu rocznego wynoszącego 86 667,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 64 459,07 zł;
- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 298,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4,90 zł.

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 6 400,00 zł, co stanowi 80,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 6 400,00 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Topólka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



1.7.17. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 789 460,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 683 109,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 453,25 zł, co stanowi 7,55% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 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 w kwocie 453,25 zł;

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 577 455,94 zł, co stanowi 97,35% planu rocznego wynoszącego 3 674 786,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 3 102 419,61 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 322 278,01 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 115 035,24 zł;

- 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 w kwocie 10 354,34 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 130,62 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 5 649,55 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 975,79 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 679,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 366,15 zł;

- 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 w kwocie 990,32 zł;

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 562,84 zł, co stanowi 92,59% planu rocznego wynoszącego 1 688,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 562,84 zł.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 34 850,00 zł, co stanowi 95,22% planu rocznego wynoszącego 36 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 850,00 zł;

• w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 16 458,24 zł, co stanowi 91,43% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 458,24 zł.

• w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 51 605,37 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 51 661,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

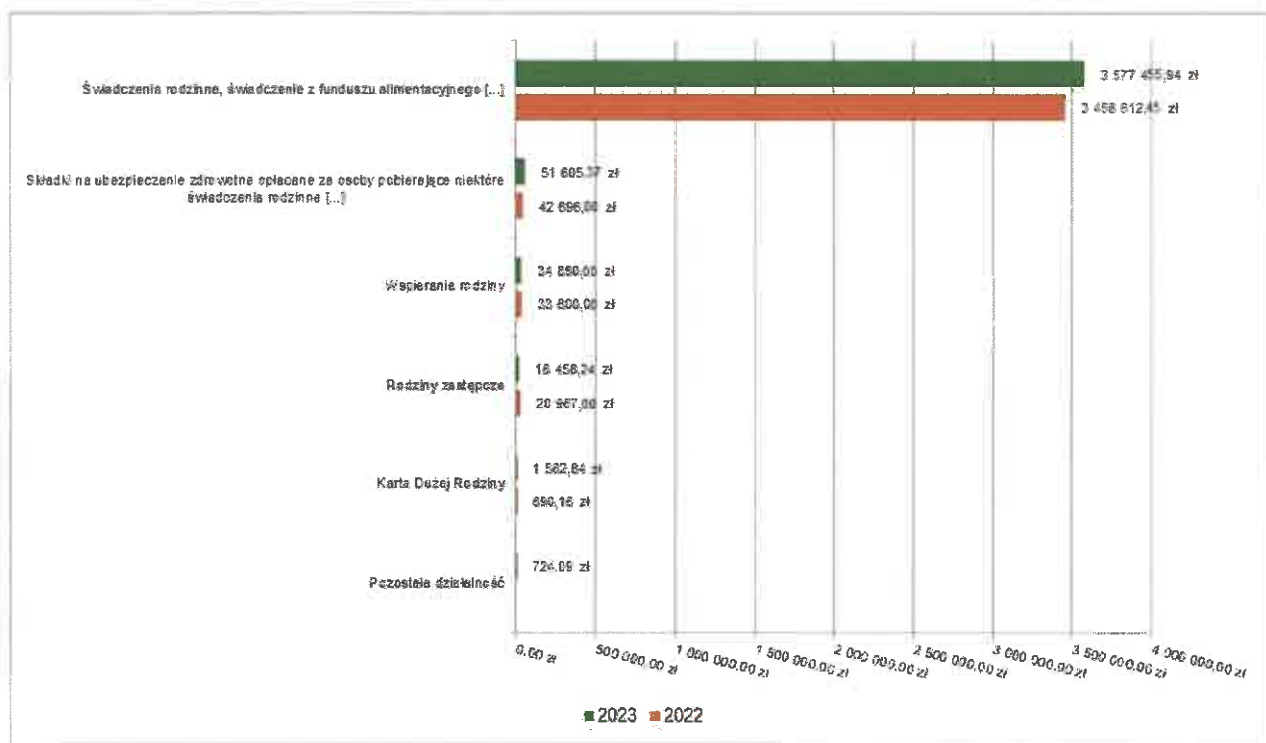
o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 51 605,37 zł.

• w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 724,09 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 725,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 703,00 zł;

o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21,09 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Topólka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



1.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 978 512,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 730 140,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,66%. Środki te przeznaczono następująco:

• w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 020 594,22 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 2 050 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o zakup usług pozostałych w kwocie 1 930 486,29 zł;

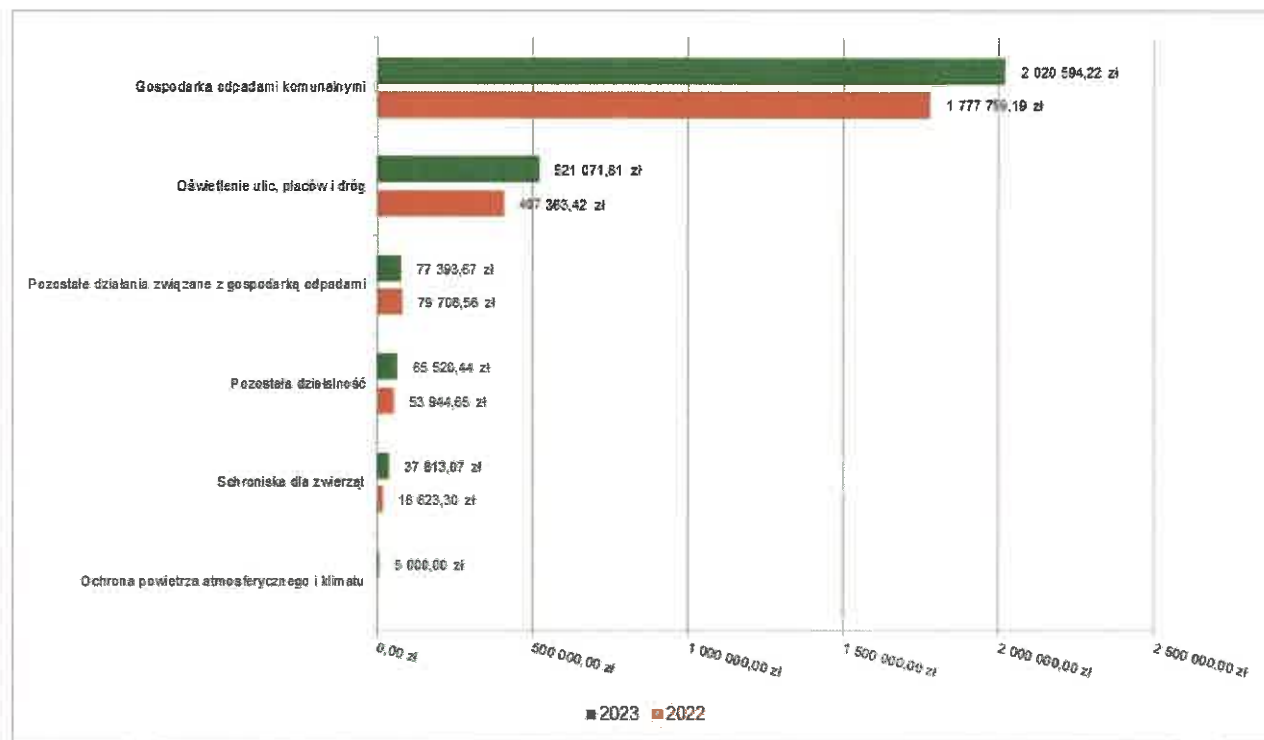
o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 916,82 zł;

o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 843,96 zł;

o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 782,48 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 235,84 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 717,11 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 251,72 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 360,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 256,00 zł, co stanowi 8,37% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 256,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 37 813,07 zł, co stanowi 83,11% planu rocznego wynoszącego 45 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 805,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 008,07 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 521 071,81 zł, co stanowi 76,75% planu rocznego wynoszącego 678 962,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 242 823,83 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 181 514,48 zł;
 - zakup energii w kwocie 96 733,50 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 1 491,01 zł, co stanowi 19,88% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 491,01 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 77 393,67 zł, co stanowi 73,55% planu rocznego wynoszącego 105 225,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 215,23 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 11 701,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 477,44 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 65 520,44 zł, co stanowi 93,17% planu rocznego wynoszącego 70 325,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 793,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 297,53 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 154,57 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 274,84 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Topólka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



1.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 083 278,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 958 577,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 687 577,19 zł, co stanowi 88,01% planu rocznego wynoszącego 781 278,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 347 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 166 949,15 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 151 413,54 zł;
- zakup energii w kwocie 22 214,50 zł.

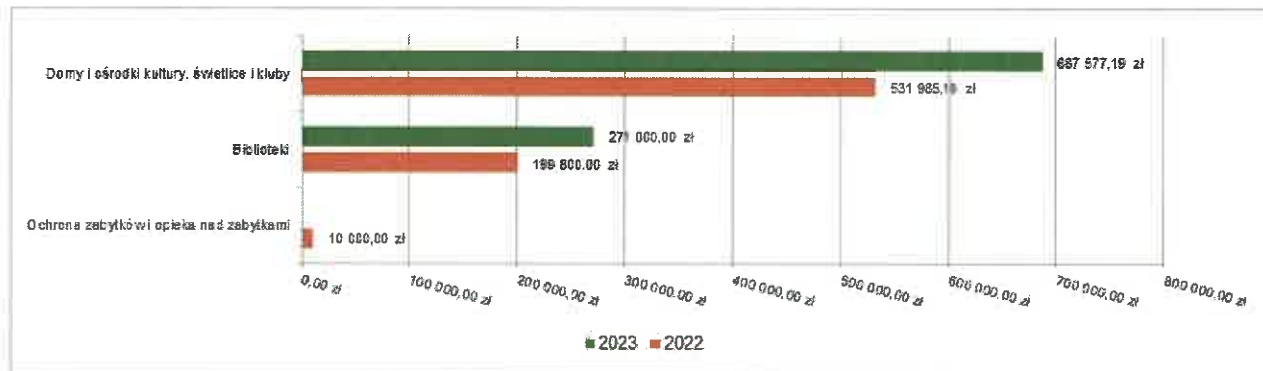
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 271 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 271 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 271 000,00 zł.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 30 000,00 zł;

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zaplanowano 1 000,00 zł;

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Topólka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



1.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 124 594,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,01%. Środki te przeznaczono następująco:

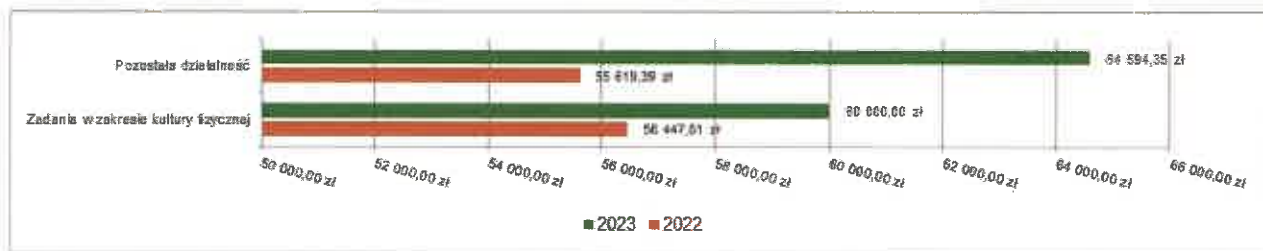
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 60 000,00 zł.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 64 594,35 zł, co stanowi 71,69% planu rocznego wynoszącego 90 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 43 950,61 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 267,31 zł;
- zakup energii w kwocie 6 376,43 zł;

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Topólka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



1.8. Wydatki majątkowe

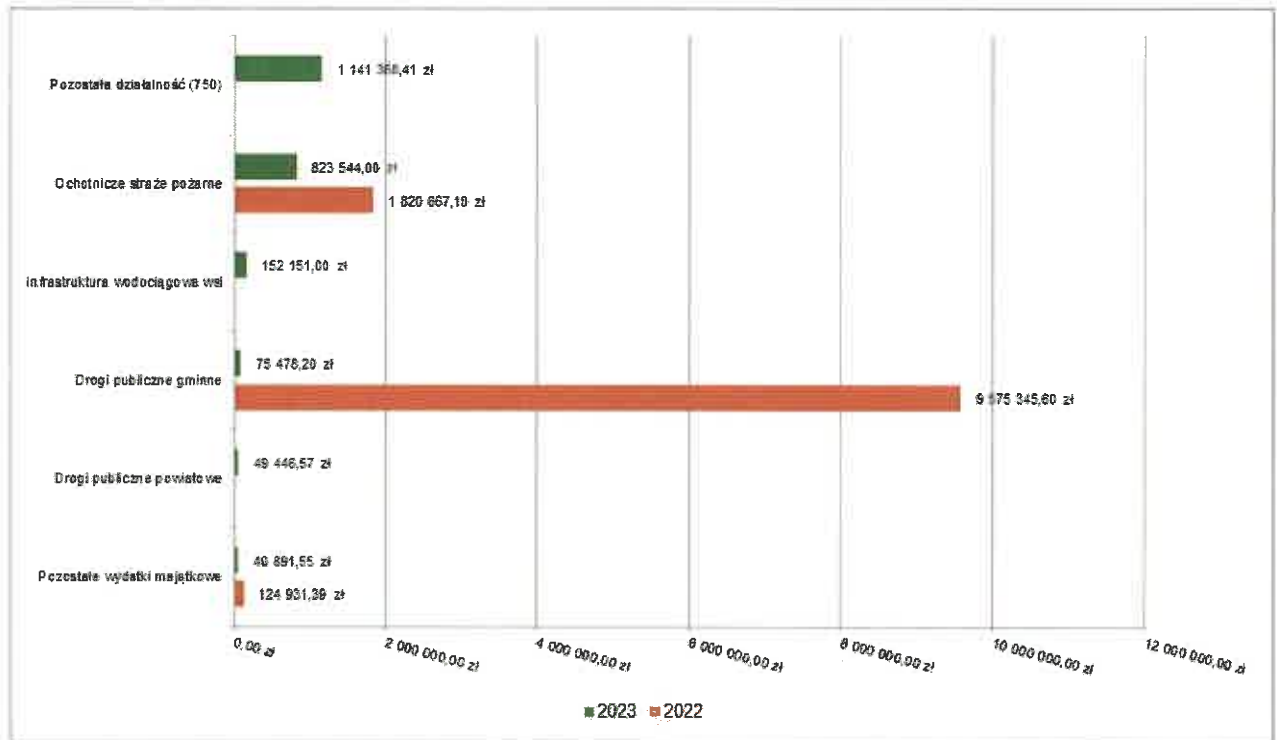
Wydatki majątkowe Gminy Topólka w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 2 282 879,73 zł, tj. w 13,87% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 16 463 410,56 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela : Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Topólka wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	5 445 230,00	5 703 230,00	1 141 368,41	20,01%	50,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 152 730,00	5 679 230,00	843 544,00	14,85%	36,95%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 010 858,00	3 010 858,00	152 151,00	5,05%	6,66%
600	Transport i łączność	165 000,00	1 609 200,00	124 924,77	7,76%	5,47%
720	Informatyka	0,00	20 892,56	20 891,55	100,00%	0,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	440 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	14 373 818,00	16 463 410,56	2 282 879,73	13,87%	100,00%

Tabela : Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Topólka przedstawione zostały w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

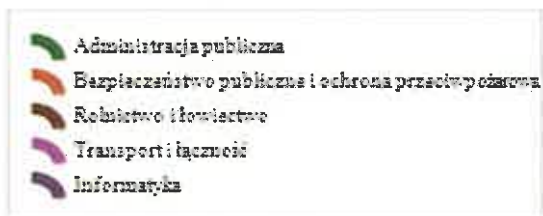
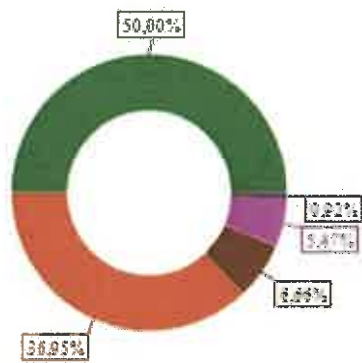
Wykres : Wydatki majątkowe budżetu Gminy Topólka w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres : Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Topólka w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

1.9.Przychody

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 790 272,46 zł, (co stanowi 123,51% planu), w tym:

●nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – **3 824 728,04 zł**;

●niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – **66 267,85 zł, w tym**

- Niewykorzystane środki z lat ubiegłych z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani **45 375,29 zł**

- Niewykorzystane środki z realizacji zadania pn. „Zakup sprzętu i wdrożenie projektu pn."Cyfrowa Gmina" **20 892,56 zł**

●wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – **5 899 276,57 zł, w tym:**

- Środki otrzymane w 2021 roku, z Ministerstwa Finansów tytułem uzupełnienia subwencji: inwestycje kanalizacyjne (Pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.6.2021 K – kwota pierwotnie otrzymana 2.870.389,00 zł.) **POZOSTAŁO 2.870.389,00 zł**

- Środki otrzymane w 2021 roku, z Ministerstwa Finansów tytułem uzupełnienia subwencji: inwestycje wodociągowe (Pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.6.2021 W – kwota pierwotnie otrzymana 300 000,00 zł.) **POZOSTAŁO 140.469,00 zł**

- dodatkowe środki otrzymane na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów z dnia 30 września 2022 r. Nr ST3.4753.9.2022 w sprawie przyznania dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - **2.888.418,57 zł**

1.11.Rozchody

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 0,00 zł (co stanowi 0,00% planu), w tym:

Tabela : Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Topólka.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0.00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych	0.00
Zmiana zadłużenia na koniec roku	0.00

Dane tabelaryczne

2.1. Wykonanie dochodów

Tabela : Wykonanie dochodów budżetu Gminy Topólka za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010				0,00	1 134 929,27	1 134 499,23	99,96%
	01005		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 134 929,27	1 134 499,23	99,96%
		2010	Pozostała działalność	0,00	1 134 929,27	1 134 499,23	99,96%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
020			Leśnictwo	1 500,00	1 500,00	2 366,96	157,80%
	02005		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	2 366,96	157,80%
		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	1 500,00	1 500,00	2 366,96	157,80%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	402 200,00	1 081 957,52	1 160 083,81	107,22%
	40002		Dostarczanie wody	402 200,00	472 200,00	550 326,29	116,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	368,00	184,00%
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	470 000,00	547 990,58	116,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 904,30	95,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	63,41	-
40005			Pozostała działalność	0,00	609 757,52	609 757,52	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	457 320,00	457 320,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	152 437,52	152 437,52	100,00%
600			Transport i łączność	5 000,00	47 300,00	41 421,03	87,57%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	15 000,00	14 108,53	94,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 000,00	14 108,53	94,06%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00	32 300,00	27 312,50	84,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	69,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 300,00	4 227,30	98,31%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 822 076,00	51 076,00	56 009,26	109,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 791 956,00	20 956,00	29 169,75	139,20%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	850,00	850,00	591,06	69,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	20,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	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	6 000,00	6 000,00	5 358,13	89,30%
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownictwa wieczystego w prawo własności	66,00	66,00	65,56	99,33%
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 780 000,00	0,00	0,00	-
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	5,00	25,00%
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 000,00	23 150,00	257,22%
7007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 120,00	30 120,00	26 839,51	89,11%
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	20,00	16,00	80,00%
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	30 000,00	30 000,00	26 727,41	89,09%
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	96,10	96,10%
710		Działalność usługowa	700,00	700,00	700,00	100,00%
71035		Cmentarze	700,00	700,00	700,00	100,00%
2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	700,00	700,00	100,00%
750		Administracja publiczna	4 595 500,00	4 653 417,45	131 545,80	2,83%
75011		Urzędy wojewódzkie	95 500,00	150 017,45	128 150,87	85,42%
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym i ustawami	95 500,00	149 817,45	128 146,22	85,53%
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	4,65	2,33%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 500 000,00	4 503 400,00	3 394,93	0,08%
0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5,43	-
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	3 400,00	3 389,50	99,69%
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	60 827,00	60 827,00	100,00%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym i ustawami	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	59 256,00	59 256,00	100,00%
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym i ustawami	0,00	59 256,00	59 256,00	100,00%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00	100,00%
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym i ustawami	0,00	371,00	371,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 750 000,00	4 750 000,00	6,00	0,00%
75412		Ochronnicze strażne pożarne	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00%
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 476 615,00	5 726 540,00	5 805 891,29	101,39%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 218,23	104,36%
0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	5 218,23	104,36%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	862 500,00	864 425,00	895 571,20	103,60%

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	820 000,00	820 000,00	852 772,10	104,00%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00	1 500,00	1 460,00	97,33%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	40 000,00	38 286,00	95,72%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty kontrolniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	48,00	24,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	800,00	1 080,10	135,01%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 925,00	1 925,00	100,00%
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 539 576,00	2 737 576,00	2 777 708,82	101,47%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 488 276,00	1 488 276,00	1 501 577,11	100,89%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00	720 000,00	736 814,69	102,34%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 000,00	9 201,45	92,01%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	120 000,00	127 060,00	105,88%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	19 300,00	67 300,00	72 075,00	107,10%
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 000,00	12 000,00	8 875,00	73,96%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	4 000,00	4 311,00	107,78%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	293 795,02	97,93%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty kontrolniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	9 205,35	153,42%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	14 794,20	147,94%
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00	140 000,00	147 854,04	165,61%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	27 000,00	27 174,10	100,64%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	30 378,00	101,26%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	83 000,00	85 190,55	102,04%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorząd terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	5 111,39	-
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 979 539,00	1 979 539,00	1 979 539,00	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 883 694,00	1 883 694,00	1 883 694,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	95 845,00	95 845,00	95 845,00	100,00%
		Różne rozliczenia	9 842 410,00	12 104 967,05	12 118 981,68	100,12%
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 241 453,00	5 252 650,00	5 252 650,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 241 453,00	5 252 650,00	5 252 650,00	100,00%
		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 989 249,15	1 989 249,15	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 989 249,15	1 989 249,15	100,00%
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 401 622,00	4 401 622,00	4 401 622,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 401 622,00	4 401 622,00	4 401 622,00	100,00%
		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	312 110,90	326 125,53	104,49%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	198 000,00	212 014,63	107,08%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 575,76	82 575,76	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 137,00	24 137,00	100,00%

	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 398,14	7 398,14	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	149 335,00	149 335,00	149 335,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	149 335,00	149 335,00	149 335,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	163 000,00	316 630,68	291 379,13	92,02%
	80101	Szkoły podstawowe	3 000,00	8 383,80	13 313,09	158,80%
	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	0,00	0,00	1 097,55	-
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	6 831,74	227,72%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 383,80	5 383,80	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	79 116,00	91 226,10	115,31%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	24 247,88	242,48%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków gmin, związków powiatowo-gminnych	0,00	69 116,00	66 978,22	96,91%
80104		Przedszkola	30 000,00	68 576,00	41 820,22	60,98%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	1 763,00	-
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	1 481,22	4,94%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 576,00	38 576,00	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00	120 000,00	105 397,50	87,83%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	30 000,00	27 351,00	91,17%
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	90 000,00	78 046,50	86,72%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	40 554,88	39 622,22	97,70%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	39 839,95	39 594,75	99,38%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	714,93	27,47	3,84%
852		Pomoc społeczna	707 800,00	830 709,00	821 075,40	98,84%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	11 500,00	14 458,00	14 451,68	99,96%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 500,00	14 458,00	14 451,68	99,96%
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 500,00	229 471,00	222 472,24	96,95%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 500,00	229 471,00	222 472,24	96,95%
85216		Zasłki stałe	151 000,00	173 909,00	172 483,16	99,18%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	2 876,00	2 876,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 000,00	171 033,00	169 607,16	99,17%
85219		Obrodków pomocy społecznej	97 700,00	108 558,00	108 558,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 700,00	108 558,00	108 558,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	189 100,00	276 313,00	276 248,82	99,98%
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	12 790,00	213,17%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	176 600,00	263 813,00	262 622,50	99,55%

			gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 500,00	6 500,00	836,32						12,87%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	28 000,00	28 000,00	26 861,50						95,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	28 000,00	26 861,50						95,93%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 200,00	10 200,00						100,00%
			Pozostała działalność	0,00	10 200,00	10 200,00						100,00%
85395		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 200,00	10 200,00						100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	59 567,00	59 181,00						99,35%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	59 567,00	59 181,00						99,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 567,00	59 181,00						99,35%
855			Rodzina	2 988 900,00	3 639 060,00	3 578 110,15						98,33%
			Świadczenie wychowawcze	4 600,00	4 600,00	453,25						9,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00						0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00						0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	453,25						11,33%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 951 900,00	3 579 386,00	3 522 764,60						98,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00						0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	990,32						49,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoów z lat ubiegłych	10 900,00	10 000,00	10 354,34						103,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 889 500,00	3 509 986,00	3 496 987,52						99,63%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego o pomocy państwa w wychowaniu dzieci	0,00	7 000,00	6 822,28						97,46%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 500,00	50 500,00	7 610,14						15,13%
85503			Karta Dużej Rodziny	100,00	1 688,00	1 562,84						92,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	1 688,00	1 562,84						92,59%
85504			Wspieranie rodziny	0,00	1 000,00	1 000,00						100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 000,00	1 000,00						100,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 500,00	51 661,00	51 605,37						99,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 500,00	51 661,00	51 605,37						99,89%
85595			Pozostała działalność	0,00	725,00	724,09						99,87 %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	725,00	724,09						99,87 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 913 010,00	2 063 010,00	1 539 630,71						74,63%
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 510,00	1 510,00	1 909,90						126,48%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	1 909,60						127,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,30						3,00%

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 900 000,00	2 050 000,00	1 507 988,34	73,56%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 900 000,00	2 050 000,00	1 507 061,34	73,52%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	927,00	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	7 500,00	1 403,94	18,72%
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	7 500,00	1 403,94	18,72%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	4 000,00	28 328,53	708,21%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	5 281,00	264,05%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	9 470,93	473,55%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 112,00	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	11 464,60	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00	16 260,16	81,30%
	92695	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	16 260,16	81,30%
	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	20 000,00	16 260,16	81,30%
		Razem	32 689 911,00	36 557 390,97	26 833 162,61	73,40%

2.2. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Topólka za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 883 694,00	1 883 694,00	1 883 694,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	95 845,00	95 845,00	95 845,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłat, za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	27 000,00	27 174,10	100,64%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 308 276,00	2 308 276,00	2 354 349,21	102,00%
0320	Wpływy z podatku rolnego	601 500,00	721 500,00	738 274,69	102,32%
0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	50 000,00	47 487,45	94,97%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	120 000,00	127 060,00	105,88%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	5 218,23	104,36%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	19 300,00	67 300,00	72 075,00	107,10%
0370	Wpływy z opłat od posiadania psów	12 000,00	12 000,00	8 875,00	73,96%
0410	Wpływy z opłat skarbowej	30 000,00	30 000,00	30 378,00	101,26%
0430	Wpływy z opłat, tarwów	4 000,00	4 000,00	4 311,00	107,78%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	83 000,00	85 190,55	102,64%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 900 000,00	2 050 000,00	1 512 172,73	73,76%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	293 795,02	97,93%
0550	Wpływy z opłat z tytułu wykonywania wieczystego nieruchomości	850,00	850,00	591,06	69,54%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	927,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów edukacyjnych, opłat komorniczej i kosztów umiędzelnienia	8 640,00	8 640,00	14 934,35	172,85%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowawstwa przedszkolnego	0,00	0,00	1 763,00	-
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowawstwa przedszkolnego	60 000,00	30 000,00	27 351,00	91,17%
0690	Wpływy z różnych opłat	17 500,00	17 500,00	1 409,37	8,05%
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	57 500,00	57 500,00	51 810,21	90,10%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownictwa wiecznego w prawo własności	66,00	66,00	65,36	99,33%
0830	Wpływy z usług	510 500,00	610 500,00	673 297,52	110,29%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	457 320,00	457 320,00	100,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 780 000,00	0,00	0,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 800,00	12 800,00	25 345,23	198,01%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	54 630,00	202 630,00	215 079,85	106,14%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	14 000,00	20 276,00	17 136,50	84,52%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	176 121,32	190 198,62	107,99%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	3 195 000,00	5 227 561,67	5 189 953,96	99,28%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	700,00	700,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	518 700,00	801 354,76	789 261,56	98,49%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc finansową w wychowaniu dzieci	0,00	7 000,00	6 822,28	97,46%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej	0,00	25 576,93	24 888,56	97,31%
2180	Środki z Funduszu Pracy o przeznaczeniu na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania COVID-19	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 112,00	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	57 000,00	57 000,00	8 451,11	14,83%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	11 464,60	-
2680	Rekomensyjny utraczonych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 925,00	1 925,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy o przeznaczeniu na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 989 249,15	1 989 249,15	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 792 410,00	9 803 607,00	9 803 607,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych, własnych gmin, związków gmin, związków powiatowo-gminnych	0,00	7 398,14	7 398,14	100,00%
6370	Dotacja celowa otrzymana z Funduszu Polskiej Ląd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 250 000,00	9 250 000,00	0,00	0,00%
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%

Rezerwa	32 689 911,00	36 557 390,97	26 833 162,61	73,40%
----------------	---------------	---------------	---------------	--------

2.3. Wykonanie wydatków

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Topólka za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010				3 030 358,00	4 165 287,27	1 303 380,97	31,29%
			Rolnictwo i leśnictwo	16 000,00	16 000,00	14 745,52	92,16%
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	16 000,00	14 745,52	92,16%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	16 000,00	14 745,52	92,16%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 010 858,00	3 010 858,00	1 521 151,00	5,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 010 858,00	3 010 858,00	1 521 151,00	5,05%
	01095		Pozostała działalność	3 500,00	1 138 429,27	1 136 484,45	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 935,21	2 935,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	303,20	303,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 075,00	17 075,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 200,42	1 200,42	54,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 229,40	2 706,19	83,80%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 112 675,76	1 112 254,15	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,28	10,28	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	1 367 368,22	1 336 583,74	97,75%
	40002		Dostarczanie wody	300 000,00	403 000,00	372 215,52	92,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	78 500,00	74 477,32	94,88%
		4260	Zakup energii	100 000,00	163 500,00	144 170,35	88,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	113 500,00	113 431,16	99,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	4 000,00	2 500,00	62,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 000,00	3 418,95	85,47%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	39 000,00	34 217,74	87,74%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	964 368,22	964 368,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800 955,21	800 955,21	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	163 413,01	163 413,01	100,00%
600			Transport i łączność	572 533,00	2 102 620,37	566 191,65	26,93%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	15 000,00	14 108,53	94,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 291,47	1 400,00	61,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 634,73	8 634,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 073,80	4 073,80	100,00%
	60014		Drugi publicznie powiatowe	5 533,00	54 979,57	54 979,57	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 533,00	5 533,00	5 533,00	100,00%

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	49 446,57	49 446,57	100,00%
	60016		Drugi publicznie gminne	567 000,00	497 103,55	497 103,55	24,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	47 000,00	40 774,63	86,75%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	168 976,58	155 831,80	92,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	241 910,79	212 492,92	87,84%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	12 526,00	89,47%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	1 559 753,43	75 478,20	4,84%
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 276,57	81 276,57	63 335,18	77,93%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00	37 600,00	31 400,00	83,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	36 000,00	31 400,00	87,22%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	100,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	51 276,57	43 676,57	31 935,18	73,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	419,22	20,96%
		4260	Zakup energii	29 276,57	14 576,57	10 300,67	70,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	26 300,00	20 492,29	77,92%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	800,00	723,00	90,38%
710			Działalność usługowa	9 700,00	6 700,00	3 700,33	55,23%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 000,00	5 000,00	3 000,33	60,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	796,32	39,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	2 204,01	73,47%
	71035		Cmentarze	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	2 000,00	46 393,57	22 588,95	48,69%
	72095		Pozostała działalność	2 000,00	46 393,57	22 588,95	48,69%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranech niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	23 000,00	1 356,26	5,90%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,01	1,01	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4567	Odebrki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranech niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	340,13	68,03%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 892,56	20 891,55	100,00%
750			Administracja publiczna	9 762 240,00	10 341 837,45	5 279 906,75	51,05%

75011	Urzędy wojewódzkie	183 810,00	240 577,45	209 102,34	86,92%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00	126 733,45	125 673,40	99,16%
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	9 000,00	11 415,00	8 644,84	75,73%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	22 000,00	21 848,61	99,31%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 900,00	3 113,97	79,85%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	60 769,00	40 017,48	65,85%
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 000,00	6 226,73	77,83%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 650,00	3 577,31	99,01%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	0,00	0,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 600,00	165 600,00	140 241,59	84,69%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	145 000,00	121 041,29	83,48%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 889,86	97,25%
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	14 882,40	93,02%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	428,04	85,61%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 318 500,00	3 527 830,00	3 132 429,68	88,79%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	7 000,00	4 458,50	63,69%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 000,00	1 836 000,00	1 801 103,35	98,10%
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	145 000,00	145 000,00	139 428,22	96,16%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	35 000,00	34 359,20	98,17%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 000,00	365 000,00	310 968,56	85,20%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 000,00	50 100,00	39 560,33	78,96%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	34 811,00	87,03%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	150 000,00	137 166,71	91,44%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 000,00	284 486,00	189 928,88	66,76%
4260	Zakup energii	30 000,00	25 000,00	15 101,83	60,41%
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	5 000,00	2 651,88	55,04%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 780,00	59,33%
4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	428 744,00	295 153,36	68,84%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	10 207,08	78,52%
4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	24 500,00	19 284,34	78,71%
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	36 500,00	22 847,25	62,60%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	62 000,00	61 911,33	99,86%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	0,00	0,00%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	5 000,00	3 446,51	68,93%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	6 367,35	63,67%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 894,00	94,70%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	140 500,00	115 616,49	82,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	11 600,00	11 183,00	96,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	67 000,00	46 831,15	69,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	61 900,00	57 602,34	93,06%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	467 900,00	462 900,00	444 196,14	95,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 900,00	334 900,00	331 603,01	99,02%
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	24 000,00	22 000,00	21 973,18	99,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	64 000,00	60 455,40	94,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00	8 600,00	6 276,91	72,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 200,00	8 091,21	79,33%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 512,83	55,13%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	354,24	70,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 600,00	473,80	47,38%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	758,00	75,80%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 500,00	8 347,06	98,20%
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	0,00	*
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	350,50	23,37%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	500,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	5 546 430,00	5 804 430,00	1 238 320,51	21,33%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań budżetowych	10 200,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 000,00	87 000,00	86 190,00	99,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	562,10	56,21%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	703 230,00	651 869,00	92,70%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	500 000,00	489 499,41	97,90%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 145 230,00	4 500 000,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	60 827,00	60 827,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	600,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,14	103,14	103,14	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	14,74	14,74	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437,00	482,12	482,12	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	59 256,00	59 256,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 740,00	37 740,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 699,09	1 699,09	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	236,14	236,14	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 884,00	9 884,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 970,28	6 970,28	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 748,40	1 748,40	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	963,70	963,70	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	14,39	14,39	100,00%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	371,00	371,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 348 730,00	6 031 730,00	1 139 892,28	18,90%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
75412		Ochotnicze straż pożarne	5 348 730,00	6 011 730,00	1 119 892,28	18,63%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	68 000,00	48 723,65	71,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	615,00	30,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	171 500,00	150 691,82	87,87%
	4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	13 756,64	55,03%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	72 000,00	71 002,41	98,61%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	13 000,00	11 538,76	88,91%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	389 230,00	338 500,00	86,97%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	520 000,00	485 044,00	93,28%
	6370	Wydatki pomieszone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 152 730,00	4 750 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	10 167 750,00	10 075 492,83	9 342 306,95	92,72%

80101	Szkoły podstawowe	6 390 260,00	6 082 067,55	5 768 293,18	94,84%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 000,00	232 000,00	226 676,66	97,71%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	55 125,00	55 125,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 360,00	544 360,00	509 666,55	93,63%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 500,00	37 170,00	37 088,45	99,78%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770 500,00	739 975,98	697 979,50	94,32%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 000,00	81 350,57	69 153,17	85,01%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	11 306,00	10 800,00	95,52%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 000,00	212 000,00	210 766,96	99,42%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	39 000,00	37 982,92	97,39%
4260	Zakup energii	200 000,00	85 000,00	50 450,55	59,35%
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	56 000,00	55 718,00	99,50%
4280	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 000,00	2 670,00	44,50%
4300	Zakup usług pozostałych	248 900,00	208 900,00	157 596,49	75,44%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 000,00	1 883,18	47,08%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 000,00	1 255,80	41,86%
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 000,00	10 462,00	87,18%
4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	175 600,00	179 600,00	175 367,40	97,64%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	30,00	23,19	77,30%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	971,00	97,10%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	43 000,00	18 000,00	10 229,38	56,83%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 420 700,00	3 316 200,00	3 206 404,99	96,69%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	256 000,00	240 050,00	240 021,99	99,99%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	680 000,00	760 445,75	694 994,43	91,39%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	27 829,60	92,77%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 500,00	87 500,00	82 176,30	93,92%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 564,69	89,12%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 200,00	98 366,94	89 210,37	90,69%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	13 907,81	9 005,48	64,75%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	34 546,00	34 112,76	98,75%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	7 500,00	7 490,10	99,87%
4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	4 600,00	3 977,80	86,47%
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 016,70	50,42%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		2 000,00	4 000,00	432,70	10,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe		400,00	400,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		22 600,00	24 500,00	22 781,85	92,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 100,00	3 600,00	1 312,58	36,46%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		408 900,00	412 500,00	382 039,19	92,62%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		27 000,00	23 700,00	23 419,31	98,82%
	80104	Przedszkola		626 800,00	618 621,95	528 760,26	85,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 500,00	7 500,00	6 520,80	86,94%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		195 700,00	175 700,00	164 754,58	93,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 000,00	14 590,00	14 542,89	99,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		59 400,00	65 093,39	50 459,33	77,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 000,00	9 803,56	7 004,61	71,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000,00	7 000,00	6 661,95	95,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		67 000,00	47 000,00	46 728,53	99,42%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00	2 000,00	1 993,22	99,66%
	4260	Zakup energii		30 000,00	20 000,00	10 618,17	53,09%
	4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		19 500,00	14 500,00	12 196,56	84,11%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		62 000,00	95 300,00	87 080,58	91,38%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	200,00	16,72	8,36%
	4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 500,00	12 500,00	11 069,95	88,56%
	4580	Pozostałe odsetki		0,00	10,00	8,77	87,70%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6 500,00	6 500,00	693,74	10,67%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		109 000,00	121 300,00	91 350,90	75,31%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		19 000,00	14 000,00	13 933,96	99,53%
	80107	Świętlice szkolne		310 930,00	301 721,90	261 832,59	86,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 000,00	13 000,00	10 920,00	84,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 000,00	43 386,78	35 694,73	82,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 000,00	6 055,12	2 554,08	42,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 970,00	1 951,92	99,08%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00	1 000,00	818,69	81,87%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	69,38	9,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	8 900,00	8 135,64	91,41%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	2 900,00	128,43	4,43%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	218 530,00	208 530,00	186 844,65	89,60%
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 000,00	12 530,00	12 465,07	99,48%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	792 900,00	782 600,00	711 227,41	90,88%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	25 000,00	22 629,06	90,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 000,00	195 000,00	193 542,78	99,25%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 500,00	13 468,97	99,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00	35 500,00	35 114,01	98,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	1 500,00	1 310,49	87,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	503 000,00	503 000,00	438 007,48	87,08%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 200,00	7 154,62	99,37%
80146	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	500,00	0,00	0,00%
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 444,00	38 444,00	11 493,10	29,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 444,00	26 444,00	11 493,10	43,46%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	340 700,00	347 200,00	320 074,53	92,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 700,00	160 700,00	154 701,91	96,27%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 400,00	10 391,92	99,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	27 764,22	92,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	4 300,00	2 303,95	53,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	13 200,00	13 180,06	99,85%
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00	120 000,00	105 397,50	87,83%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	400,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	180,00	45,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	789,00	78,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	5 600,00	5 363,97	95,82%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 000,00	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	76 400,00	83 400,00	54 954,77	65,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	3 000,00	1 493,92	49,80%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	12 000,00	7 198,49	59,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 800,00	912,95	50,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 600,00	1 599,99	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	1 500,00	1 462,96	97,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	600,00	36,69	6,12%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 449,74	85,28%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	158,26	15,83%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 700,00	58 700,00	39 245,61	66,86%
	4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 500,00	1 500,00	1 396,16	93,08%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	824 900,00	875 383,80	810 063,42	92,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 500,00	42 500,00	34 138,80	80,33%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	112 773,55	103 536,84	93,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	16 110,25	9 919,03	61,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 700,00	4 383,06	93,26%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	15 000,00	14 915,10	99,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	490,80	24,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	6 500,00	4 990,07	76,77%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 700,00	26 200,00	24 266,26	92,62%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	4 500,00	2 510,05	55,78%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	576 700,00	601 700,00	565 622,74	94,00%
	4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 000,00	38 900,00	38 790,67	99,72%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	40 554,88	39 597,47	97,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	394,44	394,44	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	39 445,51	39 173,56	99,32%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	714,93	27,47	3,84%
80195		Pozostała działalność	86 416,00	145 053,00	141 015,79	97,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 416,00	14 416,00	14 390,00	99,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	796,20	39,81%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 082,18	6 082,18	100,00%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	70 000,00	67 192,59	95,99%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	34 500,00	34 500,00	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 247,04	15 247,04	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 807,78	2 807,78	100,00%
851		Ochrona zdrowia	60 600,00	155 975,29	84 847,70	54,40%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	1 999,97	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	999,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 000,00	153 375,29	82 610,98	53,86%
		4170	Wynagrodzenia osobowe	18 000,00	18 000,00	15 764,00	87,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	86 000,00	30 135,89	35,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	47 375,29	35 675,23	75,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 035,86	51,79%
	85195		Pozostała działalność	600,00	600,00	236,75	39,46%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	600,00	236,75	39,46%
852			Pomoc społeczna	1 270 900,00	1 328 809,00	1 203 830,42	90,59%
	85202		Domy pomocy społecznej	198 000,00	108 000,00	90 371,24	83,68%
		3110	Świadczenia społeczne	198 000,00	108 000,00	90 371,24	83,68%
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	20 000,00	8 390,34	41,95%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	20 000,00	8 390,34	41,95%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	11 500,00	14 458,00	14 451,68	99,96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 500,00	14 458,00	14 451,68	99,96%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	231 000,00	229 971,00	222 472,24	96,74%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobraną ch nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	230 500,00	229 471,00	222 472,24	96,95%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	151 100,00	174 009,00	172 483,16	99,12%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobraną ch nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 876,00	2 876,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	151 100,00	171 133,00	169 607,16	99,11%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	327 200,00	348 058,00	309 379,64	88,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 600,00	237 858,00	217 576,86	91,47%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	16 640,47	97,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	44 000,00	40 829,67	92,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	5 579,08	79,70%
		4170	Wynagrodzenia osobowe	4 000,00	8 000,00	6 930,00	86,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 600,00	1 928,69	53,57%
		4260	Zakup energii	1 000,00	3 000,00	1 595,44	53,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	240,00	48,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	12 000,00	7 544,23	62,87%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	899,78	89,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	389,85	38,99%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	820,00	82,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	8 800,00	7 133,67	81,06%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 251,90	83,46%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	800,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 600,00	263 813,00	262 622,50	99,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 600,00	158 153,00	157 572,50	99,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	105 660,00	105 050,00	99,42%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 000,00	58 000,00	45 815,50	78,99%
	3110	Świadczenia społeczne	58 000,00	58 000,00	45 815,50	78,99%
85295		Pozostała działalność	107 000,00	112 000,00	77 844,12	69,50%
	3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	43 708,20	79,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	29 000,00	13 885,54	47,88%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	23 900,00	16 231,39	67,91%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 100,00	1 019,00	92,64%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
85395		Pozostała działalność	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	61 500,00	117 067,00	80 835,23	69,05%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 400,00	19 400,00	5 673,26	29,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	821,63	26,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	63,71	12,74%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 000,00	15 000,00	4 437,24	29,58%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	500,00	500,00	350,68	70,14%
85406		Poradnie psychologiczne-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 100,00	86 667,00	65 761,97	75,88%
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	84 399,00	64 459,07	76,37%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	2 168,00	1 298,00	59,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	4,90	4,90%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	8 000,00	6 400,00	80,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	6 400,00	80,00%

855			Rodzina	3 090 300,00	3 789 460,00	3 683 109,73	97,19%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 000,00	6 000,00	453,25	7,55%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	5 000,00	453,25	9,07%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 977 800,00	3 674 786,00	3 577 455,94	97,35%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	11 000,00	10 354,34	94,13%
		3110	Świadczenia społeczne	2 562 815,00	3 168 687,00	3 102 419,61	97,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 300,00	133 914,00	115 035,24	85,90%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 200,00	9 130,62	99,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 000,00	325 800,00	322 278,01	98,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	1 366,15	34,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685,00	5 685,00	4 975,79	87,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	5 649,55	80,71%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	3 577,31	89,43%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	990,32	33,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 300,00	1 679,00	73,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	200,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	1 688,00	1 562,84	92,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	1 688,00	1 562,84	92,59%
	85504		Wspieranie rodziny	41 100,00	36 600,00	34 850,00	95,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	750,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	34 850,00	34 850,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	29 000,00	18 000,00	16 458,24	91,43%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	18 000,00	16 458,24	91,43%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 300,00	51 661,00	51 605,37	99,89%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 300,00	51 661,00	51 605,37	99,89%
	85595		Peoształa działalność	0,00	725,00	724,09	99,87%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	703,00	703,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22,00	21,09	95,86%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 554 000,00	3 418 512,63	2 730 140,22	79,36%
			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 900 000,00	2 050 000,00	2 020 594,22	98,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	47 916,82	99,83%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 250,00	3 235,84	99,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	8 800,00	8 782,48	99,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	1 251,72	96,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 900,00	30 800,00	25 843,96	83,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 803 490,00	1 953 490,00	1 930 486,29	98,82%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	360,00	60,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 750,00	1 717,11	98,12%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	0,00	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	15 000,00	1 256,00	8,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	1 256,00	10,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00	45 500,00	37 813,07	83,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 008,07	60,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	40 500,00	34 805,00	85,94%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 414 000,00	1 118 962,63	521 071,81	46,57%
	4260	Zakup energii	250 000,00	117 000,00	96 733,50	82,68%
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	181 514,48	90,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	364 000,00	361 962,63	242 823,83	67,09%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	440 000,00	0,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	7 500,00	1 491,01	19,88%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	7 500,00	1 491,01	19,88%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	104 000,00	105 225,00	77 393,67	73,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	477,44	47,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	87 000,00	65 215,23	74,96%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	12 225,00	11 701,00	95,71%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	62 000,00	70 325,00	65 520,44	93,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	48 325,00	47 793,50	98,90%

		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	4 154,57	83,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	12 297,53	81,98%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 274,84	63,74%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	993 000,00	1 083 278,19	958 577,19	88,49%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	689 000,00	781 278,19	687 577,19	88,01%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	347 000,00	347 000,00	347 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	155 767,71	151 413,54	97,20%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	22 214,50	74,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	248 510,48	166 949,15	67,18%
	92116		Biblioteki	271 000,00	271 000,00	271 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	271 000,00	271 000,00	271 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	150 100,00	150 100,00	124 594,35	83,01%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	90 100,00	90 100,00	64 594,35	71,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	14 267,31	57,07%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	6 376,43	42,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 500,00	43 950,61	88,79%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	0,00	0,00%
			Razem	38 589 187,57	44 483 935,39	27 994 848,64	62,93%

2.4. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 16: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Topólka za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na planu w %
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	3 010 858,00	3 010 858,00	152 151,00	5,05%
			Infrastruktura wodociągowa wsi	3 010 858,00	3 010 858,00	152 151,00	5,05%
	600	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 010 858,00	3 010 858,00	152 151,00	5,05%
			Transport i łączność	165 000,00	1 609 200,00	124 924,77	7,76%
720	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	49 446,57	49 446,57	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	49 446,57	49 446,57	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	165 000,00	1 559 753,43	75 478,20	4,84%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	1 559 753,43	75 478,20	4,84%
750	72095		Informatyka	0,00	20 892,56	20 891,55	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	20 892,56	20 891,55	100,00%
	75095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 892,56	20 891,55	100,00%
			Administracja publiczna	5 445 230,00	5 703 230,00	1 141 368,41	20,01%
754	75411		Pozostała działalność	0,00	703 230,00	651 869,00	92,70%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	500 000,00	489 499,41	97,90%
	75412	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 145 230,00	4 500 000,00	0,00	0,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 152 730,00	5 679 230,00	843 544,00	14,85%
900	90015	6170	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90015	6370	Ochotnicze stráže pożarne	5 152 730,00	5 659 230,00	823 544,00	14,55%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	389 230,00	338 500,00	86,97%
900	90015	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	520 000,00	485 044,00	93,28%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 152 730,00	4 750 000,00	0,00	0,00%
	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	440 000,00	0,00	0,00%
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000,00	440 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	440 000,00	0,00	0,00%	
		Razem	14 373 818,00	16 463 410,56	2 282 879,73	13,87%	

Szczegółowy opis wydatków majątkowych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2.5. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela : Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Topólka za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
I	Przedsięwzięcia razem			16 552 641,17	1 662 962,39	3 027 858,00	6 047 218,78	2 165 175,90
I.a	- wydatki bieżące			2 326 868,22	1 360 500,00	2 000,00	966 368,22	964 368,22
I.b	- wydatki majątkowe			14 225 772,95	302 462,39	3 025 858,00	5 080 850,56	1 200 807,70
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			148 325,95	125 431,39	2 000,00	22 892,56	20 891,55
1.1.1	- wydatki bieżące			12 500,00	10 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00
1.1.1.1	INFORMATYZACJA - Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	2012	2023	12 500,00	10 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			135 825,95	114 931,39	0,00	20 892,56	20 891,55
1.1.2.1	Zakup sprzętu i wdrożenie projektu pn. "Cyfrowa Gmina" - Zakup sprzętu i wdrożenie projektu pn. "Cyfrowa Gmina"	2022	2023	135 825,95	114 931,39	0,00	20 892,56	20 891,55
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			16 404 317,22	1 537 531,00	3 025 858,00	6 024 326,22	2 144 284,40
1.3.1	- wydatki bieżące			2 314 368,22	1 350 600,00	0,00	964 368,22	964 368,22
1.3.1.1	Zakup węgla po preferencyjnych cenach na podstawie ustawy z dnia - Zakup węgla po preferencyjnych cenach na podstawie ustawy z dnia	2022	2023	2 314 368,22	1 350 600,00	0,00	964 368,22	964 368,22
1.3.2	- wydatki majątkowe			14 089 949,00	187 531,00	3 025 858,00	5 059 958,00	1 179 916,20
1.3.2.1	Budowa Chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2814 C Samszyce-Izbica Kuliawska w m. Gałonki gm. Topólka	2021	2023	77 100,00	28 000,00	15 000,00	49 100,00	49 078,20
1.3.2.2	Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Topólka	2021	2023	2 870 389,00	0,00	2 870 389,00	2 870 389,00	
1.3.2.3	Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Topólka	2021	2023	300 000,00	159 531,00	140 469,00	140 469,00	140 469,00
1.3.2.4	Budowa łącznika między Gminnym Ośrodkiem Kultury, a Urzędem Gminy w Topolce wraz z modernizacją Gminnego Ośrodka Kultury oraz utwardzeniem placu	2023	2024	5 705 230,00	0,00	0,00	1 000 000,00	651 869,00
1.3.2.5	Budowa remizy OSP w m. Kozjaty, gm. Topólka zasilanej instalacją OZE wraz z zakupem wyposażenia, zagospodarowaniem terenu przyległego oraz budową szamba	2023	2024	5 139 230,00	0,00	0,00	1 000 000,00	338 500,00

2.6.Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Tabela : Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na		Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
				1.01.2023	zwiększenia	zmniejszenia				
720			Informatyka	2 000,00	44 392,56	0,00	46 392,56	22 587,94	48,69%	
	72095		Pozostała działalność	2 000,00	44 392,56	0,00	46 392,56	22 587,94	48,69%	
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ust. 1, 1) obrany, ch nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	1 356,26	5,90%	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	
		4567	Odsetki od dotacji niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ust. 1, 1) obrany, ch nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	0,00	500,00	340,13	68,03%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 892,56	0,00	20 892,56	20 891,55	100,00%	
			RAZEM	2 000,00	44 392,56	0,00	46 392,56	22 587,94	48,69%	

2.7. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela : Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Topólka za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 134 929,27	1 134 499,23	99,96%
	01095		Pozostała działalność	1 134 929,27	1 134 499,23	99,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 134 929,27	1 134 499,23	99,96%
600			Transport i łączność	15 000,00	14 108,53	94,06%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	14 108,53	94,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00	14 108,53	94,06%
750			Administracja publiczna	149 817,45	128 146,22	85,53%
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 817,45	128 146,22	85,53%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 817,45	128 146,22	85,53%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 827,00	60 827,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	59 256,00	59 256,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 256,00	59 256,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	371,00	371,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	39 839,95	39 594,75	99,38%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 839,95	39 594,75	99,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 839,95	39 594,75	99,38%
852			Pomoc społeczna	263 813,00	262 622,50	99,55%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	263 813,00	262 622,50	99,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	263 813,00	262 622,50	99,55%
855			Rodzina	3 570 335,00	3 556 978,01	99,63%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 516 986,00	3 503 809,80	99,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 509 986,00	3 496 987,52	99,63%
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	7 000,00	6 822,28	97,46%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 688,00	1 562,84	92,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 688,00	1 562,84	92,59%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 661,00	51 605,37	99,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 661,00	51 605,37	99,89%
			Razem	5 234 561,67	5 196 776,24	99,28%

2.8. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela : Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Topólka za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 134 929,27	1 134 499,23	99,96%
	01095		Pozostała działalność	1 134 929,27	1 134 499,23	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 935,21	2 935,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303,20	303,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 075,00	17 075,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,42	1 200,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	729,40	720,97	98,84%
		4430	Różne opłaty i składki	1 112 675,76	1 112 254,15	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,28	10,28	100,00%
600			Transport i łączność	15 000,00	14 108,53	94,06%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	14 108,53	94,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 291,47	1 400,00	61,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 634,73	8 634,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 073,80	4 073,80	100,00%
750			Administracja publiczna	149 817,45	126 497,77	84,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 817,45	126 497,77	84,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 733,45	75 085,00	97,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 415,00	2 415,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	13 200,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 269,00	32 791,77	61,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	806,00	40,30%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 827,00	60 827,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,14	103,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,74	14,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	482,12	482,12	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	59 256,00	59 256,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 740,00	37 740,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 699,09	1 699,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,14	236,14	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 884,00	9 884,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 970,28	6 970,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 748,40	1 748,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	963,70	963,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,39	14,39	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	371,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	39 839,95	39 570,00	99,32%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 839,95	39 570,00	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394,44	394,44	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 445,51	39 175,56	99,32%
852			Pomoc społeczna	263 813,00	262 622,50	99,55%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	263 813,00	262 622,50	99,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 153,00	157 572,50	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 660,00	105 050,00	99,42%
855			Rodzina	3 570 335,00	3 556 978,01	99,63%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 516 986,00	3 503 809,80	99,63%

	3110	Świadczenia społeczne	3 108 687,00	3 102 419,61	99,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 114,00	71 459,93	93,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	9 130,62	99,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 900,00	313 115,17	99,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	712,70	50,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 685,00	1 337,80	79,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 633,97	93,90%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 688,00	1 562,84	92,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 688,00	1 562,84	92,59%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 661,00	51 605,37	99,89%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 661,00	51 605,37	99,89%
		Razem	5 234 561,67	5 195 103,04	99,25%

Wydatki wykonane 5 195 103,04 zł plus 1673,20 zł wykazane w części B sprawozdania RB-50W. Łączny koszt wydatków wykonanych 5 196 776,24 zł, zgodnie z planem wykonania dochodów.

2.9. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela : Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	200,00	93,00	46,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00	93,00	46,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	93,00	46,50%
852			Pomoc społeczna	6 500,00	16 726,61	257,33%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 500,00	16 726,61	257,33%
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	16 726,61	257,33%
855			Rodzina	50 300,00	53 772,04	106,90%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 300,00	53 746,04	106,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36 313,45	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 371,03	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 300,00	11 061,56	21,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	-
			Razem	57 000,00	70 591,65	123,85%

2.10. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela : Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 900 000,00	2 050 000,00	1 507 061,34	73,52%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 900 000,00	2 050 000,00	1 507 061,34	73,52%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 900 000,00	2 050 000,00	1 507 061,34	73,52%
			Razem	1 900 000,00	2 050 000,00	1 507 061,34	73,52%

Tabela : Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 900 000,00	2 050 000,00	2 020 594,22	98,57%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 900 000,00	2 050 000,00	2 020 594,22	98,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	47 916,82	99,83%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 250,00	3 235,84	99,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	8 800,00	8 782,48	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	1 251,72	96,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – paliwo, worki na śmieci, rękawiczki, szczotka	31 900,00	30 800,00	25 843,96	83,91%
		4300	Zakup usług pozostałych – w tym za odbiór odpadów komunalnych 1.905.300,67 zł	1 803 490,00	1 953 490,00	1 930 486,29	98,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	360,00	60,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 750,00	1 717,11	98,12%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	0,00	0,00%
			Razem	1 900 000,00	2 050 000,00	2 020 594,22	98,57%

W roku 2023r. usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych z terenu Gminy Topólka wykonywał Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa, Baruchowo.

2.11. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela : Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 000,00	110 000,00	112 364,65	102,15%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 000,00	110 000,00	112 364,65	102,15%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	27 000,00	27 174,10	100,64%

0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	83 000,00	85 190,55	102,64%
	Razem	60 000,00	110 000,00	112 364,65	102,15%

Tabela : Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023		
851			60 000,00	155 375,29	84 610,95	54,46%
			2 000,00	2 000,00	1 999,97	100,00%
	85153		1 000,00	1 000,00	999,97	100,00%
		4210	1 000,00	1 000,00	999,97	100,00%
		4300	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			58 000,00	153 375,29	82 610,98	53,86%
	85154		18 000,00	18 000,00	15 764,00	87,58%
		4170	14 000,00	86 000,00	30 135,89	35,04%
		4210	24 000,00	47 375,29	35 675,23	75,30%
		4300	2 000,00	2 000,00	1 035,86	51,79%
		4610	60 000,00	155 375,29	84 610,95	54,46%
		Razem				

Na zwalczanie narkomanii w 2023r. zaplanowano kwotę 2.000,00 zł, wykonano w kwocie 1.999,97 zł. z tego zapłacono za materiały profilaktyczne 999,97 zł, oraz zapłacono za usługę teatryku o tematyce z zakresu przeciwdziałania narkomanii 1.000,00 zł.

Wydatki na działalność związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi realizowane są w oparciu o przyjęty przez Radę Gminy program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. W roku 2023 wydatkowano kwotę 84 610,95 zł z przeznaczeniem na:

-wynagrodzenia bezosobowe 15 764,00 zł (wynagrodzenie terapeutki 3 600,00 zł, wynagrodzenie członków GKRPA 12 164,00 zł

-zakup materiałów i wyposażenia 30 135,89 zł (w tym m.in. teczka materiałów profilaktycznych 418,95 zł, dofinansowanie splywu kajakowego 2 483,99 zł, dofinansowanie OSP Topółka 1 498,00 zł, art. Dla pedagoga SP Topółka 1 000,00 zł, dofinansowanie działań sołectw 5.588,18 zł, art. Na potrzeby GKRPA 10 051,90 zł, dofinansowanie działań sanepidu w Radziejowie 3 697,00 zł, zakupiono latarki i nakładki sygnalizacyjne dla Posterunku Policji w Topólcie 1 400,00 zł)

- zakup usług pozostałych 35 675,23 zł (m.in. prowizje bankowe, koszty wysyłki, przewóz dzieci na basen 6 480,00 , usługi krytej pływalni 2 407,45 zł, dmuchany plac zabaw dla dzieci 2 600,00 zł)

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 035,86 zł.

2.12. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Tabela : Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Wykonanie planu w %						
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023		Wykonanie na 31.12.2023					
600			Transport i łączność															
	60014		Drogi publiczne powiatowe															
		6300	Dotacja celowa na pomimo finansową udziałem między jednostkami samorządów terytorialnych na dofinansowanie wykonanych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.															
851			Ochrona zdrowia															
	85195		Pozostała działalność															
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządów województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządów terytorialnych.															
854			Edukacyjna opieka wychowawcza															
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne															
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządów terytorialnych.															
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego															
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby															
		2480	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury															
	92116		Biblioteki															
		2480	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury															
			Razem	618 000,00	618 000,00	618 000,00	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%	100,00%

Tabela : Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Wykonanie planu w %						
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023		Wykonanie na 31.12.2023					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa															
	75412		Ochronnicze strażki pożarne															
		2416	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie należących do sektora finansów publicznych.															
911			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego															
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami															
		2320	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych.															
936			Kultura fizyczna															
	93605		Zadania w zakresie kultury fizycznej															
		2420	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań dotyczących do realizacji aktywności fizycznej.															
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	545 044,00	545 044,00	545 044,00	100,00%	100,00%

2.13. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Tabela : Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500,00	7 500,00	1 403,94	18,72%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	7 500,00	1 403,94	18,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat – wpływ środków z Funduszu Ochrony Środowiska	7 500,00	7 500,00	1 403,94	18,72%
			Razem	7 500,00	7 500,00	1 403,94	18,72%

2.14.Należności, zaległości, nadpłaty

Tabela : Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpлатach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności opłom	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 13 395,11 zł (z 91 118,57 zł do 102 513,68 zł)	wzrost o 8 938,74 zł (z 58 550,43 zł do 67 489,17 zł)	wzrost o 792,78 zł (z 8 578,67 zł do 9 371,45 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 723,00 zł (z 9 786,50 zł do 14 509,50 zł)	wzrost o 4 723,00 zł (z 9 786,50 zł do 14 509,50 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 7,40 zł (z 7,40 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 7,40 zł (z 7,40 zł do 0,00 zł)	-
600	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 705,70 zł (z 2 927,30 zł do 1 221,60 zł)	zmniejszenie o 1 705,70 zł (z 2 927,30 zł do 1 221,60 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 74,00 zł (z 74,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 74,00 zł (z 74,00 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	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	wzrost o 145,25 zł (z 313,44 zł do 458,69 zł)	wzrost o 145,25 zł (z 313,44 zł do 458,69 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 67,50 zł (z 3,40 zł do 70,90 zł)	wzrost o 67,50 zł (z 3,40 zł do 70,90 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 228,40 zł (z 0,00 zł do 2 228,40 zł)	wzrost o 2 228,40 zł (z 0,00 zł do 2 228,40 zł)	-
700	70007	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	wzrost o 5 243,16 zł (z 8 213,12 zł do 13 456,28 zł)	wzrost o 8 919,23 zł (z 4 537,05 zł do 13 456,28 zł)	wzrost o 16,08 zł (z 108,66 zł do 124,74 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 048,20 zł (z 215,00 zł do 1 263,20 zł)	wzrost o 1 048,20 zł (z 215,00 zł do 1 263,20 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 840,94 zł (z 840,94 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 840,94 zł (z 840,94 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 2 559,10 zł (z 6 523,00 zł do 3 963,90 zł)	zmniejszenie o 2 559,10 zł (z 6 523,00 zł do 3 963,90 zł)	wzrost o 5,00 zł (z 659,30 zł do 664,30 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	wzrost o 3,00 zł (z 8,00 zł do 11,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 211,40 zł (z 99,90 zł do 311,30 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 11 180,15 zł (z 235 593,53 zł do 246 773,68 zł)	wzrost o 11 180,15 zł (z 235 593,53 zł do 246 773,68 zł)	zmniejszenie o 1 635,14 zł (z 8 280,29 zł do 6 645,15 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 3 738,46 zł (z 30 870,57 zł do 34 609,03 zł)	wzrost o 3 738,46 zł (z 30 870,57 zł do 34 609,03 zł)	wzrost o 894,15 zł (z 2 874,12 zł do 3 768,27 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 378,00 zł (z 113,00 zł do 491,00 zł)	wzrost o 378,00 zł (z 113,00 zł do 491,00 zł)	wzrost o 0,45 zł (z 253,65 zł do 254,10 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 8 015,00 zł (z 8 015,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 5 775,00 zł (z 5 775,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	zmniejszenie o 200,00 zł (z 1 365,00 zł do 1 165,00 zł)	zmniejszenie o 200,00 zł (z 1 365,00 zł do 1 165,00 zł)	wzrost o 117,00 zł (z 132,80 zł do 249,80 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 6 915,98 zł (z 733,75 zł do 7 649,73 zł)	wzrost o 4 553,98 zł (z 733,75 zł do 5 287,73 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 29 438,00 zł (z 110 345,00 zł do 139 683,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 20,00 zł (z 0,00 zł do 20,00 zł)	-	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 370,37 zł (z 0,00 zł do 370,37 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowawczo-przedszkolnego	zmniejszenie o 23,00 zł	wzrost o 27,00 zł	-

852	85228	0830	Wpływy z usług	(z 119,00 zł do 96,00 zł) wzrost o 15,00 zł	(z 0,00 zł do 27,00 zł)	
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	(z 120,00 zł do 135,00 zł) wzrost o 2,15 zł (z 0,00 zł do 2,15 zł)		
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	(z 527 732,53 zł do 568 825,99 zł) wzrost o 41 093,46 zł (z 527 732,53 zł do 568 825,99 zł)	wzrost o 41 093,46 zł (z 527 732,53 zł do 568 825,99 zł)	
900	90001	0830	Wpływy z usług	(z 185,60 zł do 772,80 zł) wzrost o 587,20 zł	wzrost o 587,20 zł (z 185,60 zł do 772,80 zł)	
900	90001	0930	Wpływy z pozostałych odsetek	(z 2,70 zł do 31,40 zł) wzrost o 28,70 zł	wzrost o 28,70 zł (z 2,70 zł do 31,40 zł)	
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	(z 224 528,22 zł do 266 390,17 zł) wzrost o 41 861,95 zł	wzrost o 41 861,95 zł (z 224 528,22 zł do 266 390,17 zł)	wzrost o 374,19 zł (z 4 311,23 zł do 4 685,42 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	(z 12 459,00 zł do 24 998,00 zł) wzrost o 12 539,00 zł		
			Razem	(z 1 272 205,47 zł do 1 432 010,77 zł) wzrost o 159 805,30 zł	(z 1 048 975,99 zł do 1 166 959,09 zł) wzrost o 117 983,10 zł	(z 25 206,72 zł do 25 774,23 zł) wzrost o 567,51 zł

Egzekucja należności podatkowych i administracyjnych:

Od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. wystawiono ogółem na osoby fizyczne 691 upomnień na wszystkie podatki, łącznie na kwotę 392.808,16 zł. Wystawiono 7 upomnień na osoby prawne na kwotę 41.851,60 zł. Wystawiono również 56 tytułów wykonawczych na osoby fizyczne do urzędów skarbowych w celu wszczęcia egzekucji administracyjnej na łączną kwotę 42.765,25 zł i jeden tytuł wykonawczy na osoby prawne na kwotę 53,00 zł. W wyniku prowadzenia czynności egzekucyjnych w 2023 roku wpłynęła na zaległość kwota 56530,37 zł na osoby fizyczne oraz 6452,00 zł na osoby prawne.

W roku 2023 wystawiono 88 wezwań do zapłaty należności za wodę. Na dzień 31.12.2023r. wpłynęło 47922,78 zł zaległości.

W 2023 roku wystawiono 389 sztuk upomnień z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 187.375,17 zł. Tytułów wykonawczych z opłaty za gospodarowanie odpadami w 2023 roku wystawiono 41 sztuk na kwotę 79 416,65 zł. Na dzień 31.12.2023r. odzyskano zaległości na kwotę 151.379,16 zł.

2.15. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Tabela : Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie planu w %
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	
758			Różne rozliczenia	0,00	24 137,00	24 137,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	24 137,00	24 137,00	100,00%
801		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 137,00	24 137,00	100,00%
			Oświata i wychowanie	0,00	714,93	27,47	3,84%
855		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	714,93	27,47	3,84%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	714,93	27,47	3,84%
			Rodzina	0,00	725,00	724,09	99,87 %
		85595	Pozostała działalność	0,00	725,00	724,09	99,87 %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	725,00	724,09	99,87 %
			Razem	0,00	25 576,93	24 888,56	97,31%

Tabela : Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie planu w %
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	
801			Oświata i wychowanie	0,00	24 851,93	24 164,47	97,23%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	714,93	27,47	3,84%
	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	714,93	27,47	3,84%
			Pozostała działalność	0,00	24 137,00	24 137,00	100,00%
855		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 082,18	6 082,18	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 247,04	15 247,04	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 807,78	2 807,78	100,00%
			Rodzina	0,00	725,00	724,09	99,87%
		85595	Pozostała działalność	0,00	725,00	724,09	99,87%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	703,00	703,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22,00	21,09	95,86%
			Razem	0,00	25 576,93	24 888,56	97,31%

2.16. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład

Tabela : Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
750	75023		Administracja publiczna	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00%
	754	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00%
			Razem	9 250 000,00	9 250 000,00	0,00	0,00%

Tabela : Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
750	75095		Administracja publiczna	5 145 230,00	4 500 000,00	0,00	0,00%
			Resztalna działalność	5 145 230,00	4 500 000,00	0,00	0,00%
754	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 145 230,00	4 500 000,00	0,00	0,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 152 730,00	4 750 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 152 730,00	4 750 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 152 730,00	4 750 000,00	0,00	0,00%
			Razem	10 297 960,00	9 250 000,00	0,00	0,00%

Z programu Polski Ład realizujemy następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa łącznika między Gminnym Ośrodkiem Kultury, a Urzędem Gminy w Topólce wraz z modernizacją Gminnego Ośrodka Kultury oraz utwardzeniem placu
- Budowa remizy OSP w m. Kozjaty, gm. Topólka zasilanej instalacją OZE wraz z zakupem wyposażenia, zagospodarowaniem terenu przyległego oraz budową szamba

W roku 2023 zaczęto realizację zadań. Na pierwsze zadanie wydatkowano kwotę 651 869,00 zł, natomiast na drugie zadanie 338 500,00zł. Kwoty te stanowią środki własne Budżetu Gminy Topólka. Z uwagi na to, iż zakończenie realizacji zadania nastąpi w roku 2024 środki z programu Polski Ład nie były wydatkowane, gdyż utrzymanie ich i wydatkowanie możliwe jest po zakończonej inwestycji.

2.18. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19

Tabela : Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
			Razem	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00%

W 2023r. otrzymaliśmy środki w wysokości 10 200,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego wraz z kosztami obsługi. W wyniku otrzymanych środków wypłaciliśmy świadczenia dla 8 rodzin na kwotę 10 000,00 zł, koszty obsługi zadania stanowiły kwotę 200,00 zł.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.18.2024

Wójta Gminy Topólka

z dnia 28 marca 2024 r.

Dział Rozdział		Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)
010	01043	<p>Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Topólka</p> <p>Środki otrzymane w 2021 roku, z Ministerstwa Finansów tytułem uzupełnienia subwencji: inwestycje kanalizacyjne (Pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.6.2021 K – 2.870.389,00 zł.) W roku 2023 rozpoczęto przebudowę sieci, na ten cel przeznaczono 11.682,00 zł. Dalszy ciąg realizacji zadania nastąpi w 2024 roku.</p>	2 870 389,00	11.682,00	0,41 %
010	01043	<p>Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Topólka</p> <p>Środki otrzymane w 2021 roku, z Ministerstwa Finansów tytułem uzupełnienia subwencji: inwestycje wodociągowe (Pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.6.2021 W – 300.000,00 zł.) Realizację zadania rozpoczęto w 2022 r. jako zadanie: „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Paniewie” na ten cel w roku 2022r. przeznaczono 159.531,00 zł. W dniu 13.10.2023 r. podpisano umowę nr RGIP.272.23.2023 z Automatyk Zbiersk Sp. Z o.o. Zbiersk Cukrownia 68/2, 62-830 Zbiersk na wykonanie zadania. Kwota wynagrodzenia dla wykonawcy usługi wyniosła 140.469,00 zł. Dnia 07.11.2023r. otrzymano fakturę VAT nr VAT/179/2023 za wykonanie niniejszej usługi. Całkowity koszt realizacji inwestycji 140.469,00 zł.</p>	140 469,00	140 469,00	100%
600	60014	<p>Pomoc finansowa dla Powiatu Radziejowskiego na realizację zadania pn. " Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2814C Samszyce - Izbica Kujawska w m. Dębianki gm. Topólka"</p> <p>Dnia 07.12.2023r. podpisano Umowę o partnerstwie w realizacji projektu z Powiatem Radziejowskim, zgodnie z którym Gmina Topólka i Powiat Radziejowski wspólnie podejmują się realizacji zadania pn. „ Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2814C Samszyce – Izbica Kuj. W m. Dębianki Gm. Topólka” Na ten cel każda ze stron przeznaczyła kwotę 49.446,57 zł.</p>	49 446,57	49 446,57	100%
600	60016	<p>Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2814C Samszyce-Izbica Kujawska w m. Galonki gm. Topólka</p>	49 100,00	49.078,20	99,96

600	60016	<p>Budowa chodnika dla pieszych na odcinku od km 11+442 do km 11+512 tj. 70mb. Dnia 29.05.2023 r. podpisano zlecenie nr 3/2023 r. z Andrzejem Pawlakiem na opracowanie dokumentacji technicznej. Koszt opracowania dokumentacji 700,00 zł. Dnia 21 czerwca 2023r. podpisano umowę nr RGIP.272.15.2023 z Usługami Budowlanymi PETRUBUD Piotr Kwiatkowski na wykonanie robót. Koszt wykonania 48.078,20 zł. Również dnia 21 czerwca 2023 r. podpisano zlecenie Nr 5/2023 z Andrzejem Pawlakiem na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Koszt 300,00 zł. Całkowity koszt inwestycji 49.078,20 zł. Przy udziale środków w kwocie 23.000,00 zł. pozyskanych zgodnie z podpisaną umową w dniu 29 maja 2023r. z Powiatem Radziejowskim o partnerstwie we wspólnej realizacji projektu.</p> <p style="text-align: center;">Budowa chodnika w miejscowości Dębianki</p> <p>Dnia 17.11.2023 r. podpisano zlecenie nr 11/2023 r. z Andrzejem Pawlakiem na opracowanie dokumentacji technicznej. Koszt opracowania dokumentacji 700,00 zł. Dnia 12.12.2023 r. podpisano zlecenie nr 12/2023 z Andrzejem Pawlakiem na pełnienie funkcji nadzoru. Koszt 700,00 zł. Całkowity koszt 1.400,00 zł. Powyższe koszty poniesione zostały w związku ze wspólną realizacją z powiatem Radziejowskim zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2814C Samszyce – Izbica Kuj. W m. Dębianki Gm. Topółka”</p>	20 000,00	1 400,00	7%
600	60016	<p style="text-align: center;">Dokumentacje</p> <p>Dnia 27 czerwca 2023r. podpisano umowę nr RGIP.272.16.2023 z Sergiuszem Makowskim na opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Topółka w 2023 roku” Opracowanie dotyczyło 11 odcinków dróg. Całkowity koszt wykonania zadania wyniósł 25.000,00 zł.</p> <p style="text-align: center;">Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Topółka</p> <p>Dnia 21 września 2023r. podpisano Umowę Nr RGIP.272.07.2023 z Piotrem Leśków „Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Prace Ziemi Leśków” na wykonanie przebudowy dróg gminnych. Koszt robót ustalono w kwocie 1.402.000,00 zł. Również 21 września 2023 r. podpisano umowę Nr RGIP.272.18.2023 z Panem Sergiuszem Makowskim na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego. Umowa została podpisana na kwotę 21.033,00 zł. Niestety w wyniku złych warunków atmosferycznych nie udało się zrealizować zadania. Dalsza część realizacji zadania nastąpi w roku 2024r.</p> <p style="text-align: center;">Zakup sprzętu i wdrożenie projektu pn. "Cyfrowa Gmina"</p>	25 000,00	25 000,00	100%
600	60016	<p>Dnia 21 września 2023r. podpisano Umowę Nr RGIP.272.07.2023 z Piotrem Leśków „Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Prace Ziemi Leśków” na wykonanie przebudowy dróg gminnych. Koszt robót ustalono w kwocie 1.402.000,00 zł. Również 21 września 2023 r. podpisano umowę Nr RGIP.272.18.2023 z Panem Sergiuszem Makowskim na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego. Umowa została podpisana na kwotę 21.033,00 zł. Niestety w wyniku złych warunków atmosferycznych nie udało się zrealizować zadania. Dalsza część realizacji zadania nastąpi w roku 2024r.</p> <p style="text-align: center;">Zakup sprzętu i wdrożenie projektu pn. "Cyfrowa Gmina"</p>	1 455 100,00	0,00	0%
720	72095	<p>Realizacja zadania zgodnie z umową nr 4570/2/2022 o powierzenie grantu w projekcie „Cyfrowa gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W roku 2022r. z kwoty 135.823,95 zł, wydatkowano kwotę 114.931,39 zł. Pozostała część kwoty tj. 20.892,56 zł</p>	20 892,56	20 891,55	100%

750	75095	<p>wydatkowano na zakup kserokopiarki.</p> <p>Budowa łącznika między Gminnym Ośrodkiem Kultury, a Urzędem Gminy w Topólcie wraz z modernizacją Gminnego Ośrodka Kultury oraz utwardzeniem placu</p> <p>Realizacja zadania w związku z otrzymaną Promesą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych Nr Edycja2/2021/2986/PolskiŁad z dnia 09-02-2022r. Kwota promesy wynosi 4.500.000,00 zł. W roku 2023 wykonano następujące czynności :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 05.01.2023r. otrzymano fakturę nr 961337702 od Orange Polska za wydanie warunków technicznych w związku z realizacją inwestycji – koszt 369,00 zł. - 30.01.2023r. podpisano umowę Nr RGIP.272.01.2023 z Biuro-Projektowe Łukasz Dymkowski na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Koszt 61.500,00 zł. - 13.02.2023r. podpisanie aneksu - 01.03.2023r. otrzymano fakturę Nr 8/2023 od Biuro Projektowe Wielkie-Projekty.pl za opracowanie programu funkcjonalno-Użytkowego. - 02.03.2023r. zawarto umowę zlecenie z Agnieszką Sierakowską-Wojciechowską na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji. Koszt 4.500,00 zł - 17.04.2023r. podpisano umowę Nr RGIP.272.02.2023 z Jardej Sp. Z o.o. z siedzibą przy ul. 1 Sycznia 13, Kowalewo Pomorskie na zrealizowanie zadania pn. „Budowa łącznika między Gminnym Ośrodkiem Kultury, a Urzędem Gminy w Topólcie wraz z modernizacją Gminnego Ośrodka Kultury oraz utwardzeniem placu” Całkowity koszt wyniósł 5.083.000,00 zł. - 17.04.2023r. podpisano umowę Nr RGIP.272.08.2023 z Łukaszem Dymkowskim prowadzącym działalność pod nazwą Biuro Projektowe Wielkie-Projekty pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego. Koszt wynosi 50.830,00 zł - 18.04.2023r. otrzymano fakturę zaliczkową Nr FZAL/2023/04/0001 od firmy Jardej – koszt 583.000,00 zł. - 29.12.2023r. zakupiono tablice informacyjną 2.500,00 zł <p>Zgodnie z podpisaną umową termin realizacji zadania jest do 2024r.</p>	5 203 230,00	651 869,00	
750	75095	<p>Zakup i dostawa autobusu do przewozu dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych z terenu Gminy Topólka</p> <p>Na podstawie podpisanej umowy w dniu 13.10.2023r. nr RGIP.272.09.2023 z Bus-Center Tomasz Gad zakupiono autobus BUS-CENTER IVECO Daily 65 C rok produkcji 2023, do przewozu dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych z terenu Gminy Topólka. Całkowity koszt zakupu wyniósł 489 499,41 zł.</p>	500 000,00	489 499,41	0,98 %
754	75411	<p>Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej -dofinansowanie do zakupu urządzenia</p> <p>Dnia 28.09.2023r. przekazano środki w wysokości 20 000,00 zł na wojewódzki Fundusz</p>	20 000,00	20 000,00	100,00%

754	75412	<p>Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej celem zakupu sprzętu i wyposażenia oraz pokrycia kosztów bieżącego utrzymania jednostki. Dnia 06 grudnia 2023r. otrzymano rozliczenie udzielonej dotacji, zgodnie z którą zakupiono oprawę oświetleniową, opłacono rachunek za gaz ziemny oraz zakupiono radiotelefony.</p> <p>Budowa remizy OSP w m. Kozjały, gm. Topólka zasilanej instalacją OZE wraz z zakupem wyposażenia, zagospodarowaniem terenu przyległego oraz budową szamba</p> <p>Realizacja zadania w związku z otrzymaną Promesą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych Nr Edycja2/2021/2986/PolskiLad z dnia 09-02-2022r. Kwota promesy wynosi 4.500.000,00 zł. W roku 2023 wykonano następujące czynności :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 30.01.2023r. podpisano umowę Nr RGiP.272.02.2023 z Biuro-Projektowe Łukasz Dymkowski na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Koszt 61.500,00 zł. - 13.02.2023r. podpisanie aneksu - 01.03.2023r. otrzymano fakturę Nr 9/2023 od Biuro Projektowe Wielkie-Projekty.pl za opracowanie programu funkcjonalno-Użytkowego. - 02.03.2023r. zawarto umowę zlecenie z Agnieszką Sierakowską-Wojciechowską na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji. Koszt 4.500,00 zł - 17.04.2023r. podpisano umowę Nr RGiP.272.01.2023 z Jardej Sp. Z o.o. z siedzibą przy ul. 1 Sycznia 13, Kowalewo Pomorskie na zrealizowanie zadania pn. Budowa remizy OSP w m. Kozjały, gm. Topólka zasilanej instalacją OZE wraz z zakupem wyposażenia, zagospodarowaniem terenu przyległego oraz budową szamba” Całkowity koszt wyniósł 5.020.000,00 zł. - 17.04.2023r. podpisano umowę Nr RGiP.272.08.2023 z Łukaszem Dymkowskim prowadzącym działalność pod nazwą Biuro Projektowe Wielkie-Projekty pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego. Koszt wynosi 50.830,00 zł - 18.04.2023r. otrzymano fakturę zaliczkową Nr FZAL/2023/04/0002 od firmy Jardej – koszt 270.000,00 zł. - 29.12.2023r. zakupiono tablice informacyjną 2.500,00 zł <p>Zgodnie z podpisaną umową termin realizacji zadania jest do 2024r.</p>	5 139 230,00	338 500,00	0,06%
754	75412	<p>Dotacja dla OSP na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Orlu</p> <p>Dnia 28.06.2023r. przekazano dotację w wysokości 520 000,00 zł dla jednostki OSP Orle celem zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Orlu. W ramach dofinansowania zakupiono fabrycznie nowy, średni samochód specjalny pożarniczy, Ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4 Volvo FLD3C FL. Rok produkcji 2023. Zakupu dokonano od Przedsiębiorstwa Specjalistycznego „BOCAR” Sp. z o.o.</p>	520 000,00	485 044,00	0,93%

900	90015	Poprawa efektywności energetycznej Gminy Topólka Przesunięto termin realizacji zadania na rok 2024.	440 000,00	0,00	0%
		Razem wydatki inwestycyjne	16 452 857,13	2 282 879,73	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.18.2024

Wójta Gminy Topólka

z dnia 28 marca 2024 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie	Plan		Transport i łączność	Oświetlenie	Ochrona p.poż.	Świetlice		Utrzymanie zieleni			
				5	6				12	13				
1.		21 010,48	20 651,44	Rodzaj wydatku		600-60016	900-90015	754-75412	921-92109	900-90004				
				§ 4210,4300,4270	§ 6050	§ 4300	§ 4300,4210	§ 4210,4300,4260	§ 6050	§ 4210, 4300				
				7	8	9	11	12	13	11				
				Plan		1000	0	0	20010,48	0	0			
				Wykonanie		1 000,00	0,00	0,00	19 651,44	0,00	0,00			
1.	Bielki	21 010,48	20 651,44	dystribucja energii elektrycznej						1 339,31				
				zużycie energii elektrycznej						201,65				
				remont cząstkowy dróg										
				rozbudowa świetlicy wiejskiej								18 010,48		
				wydatki na potrzeby świetlicy								100,00		
				Plan					3 090,48	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie					2 590,48	0,00	0,00	11 884,13	0,00	0,00
2.	Borek-45	24 590,48	23 474,60	zakup paliwa		487,54								
				integracja mieszkańców/dożnki							2 884,13			
				lampy drogowe					8 999,99					
				remont cząstkowy dróg										
				wykonanie ogrodzenia przy świetlicy					1 322,94					
				tablice informacyjne		780,00								
3.	Czamanin-46	28 816,05	28 582,63	Plan		14 816,05	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00			
				Wykonanie		14 776,99	0,00	0,00	4 805,65	0,00	0,00			

					<i>Wykonanie</i>	<i>6 000,00</i>	<i>11</i> <i>101,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 039,97</i>	<i>0,00</i>	<i>340,00</i>
					budowa chodnika		11 101,96					
					integracja mieszkańców/dożynki					1 039,97		
					remont cząstkowy dróg	1 080,00						
					wymiana nawierzchni	4 920,00						340,00
					zakup roślin ozdobnych							
					Plan	8 000,00	0,00	0,00	0,00	11 367,21	0,00	0,00
					Wykonanie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	11 287,13	0,00	0,00
					zakup paliwa	79,27						
					integracja mieszkańców/dożynki					1 219,92		
					remont cząstkowy dróg	7 920,73						
					zakup na potrzeby świetlicy					1 700,00		
					wykonanie ogrodzenia przy świetlicy					5 000,00		
					zakup kosiarki					3 367,21		
					Plan	300,00	8 209,83	9 000,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00
					Wykonanie	256,25	1 000,00	8 999,99	0,00	1 655,28	0,00	0,00
					lampy drogowe			8999,99				
					integracja mieszkańców/dożynki					1 655,28		
					odsienieżanie dróg	256,25						
					dokumentacja projektowa		1 000,00					
					Plan	21 736,71	0,00	9 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
					Wykonanie	17 392,05	0,00	8 999,99	7 000,00	0,00	0,00	0,00
					zakup paliwa	392,05						
					lampy drogowe			8 999,99				
					koszty rozgraniczenia	12 000,00						
					dostawa mieszanki grysoowo wapiennej	5 000,00						
					wydatki dla OSP Topólka				7 000,00			

						Plan	7 000,00	3	0,00	0,00	0,00	13 827,53	0,00	0,00				
						<i>Wykonanie</i>	5 704,47	3	0,00	0,00	0,00	13 827,83	0,00	0,00				
						integracja mieszkańców/donżniki						3 827,83						
						zakup paliwa	139,48											
						remont cząstkowy dróg	5 564,99											
						dokumentacja projektowa		3										
						wykonanie ogrodzenia przy świetlicy		000,00				1 000,00						
						zakup kosiaraki						9 000,00						
						Plan	8 692,95	2	528,68	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00				
						<i>Wykonanie</i>	8 692,42	2	528,68	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00				
						dystybucja energii elektrycznej			528,68									
						dokumentacja projektowa		2										
						dostawa mieszanki grysowo wapiennej	8 692,42											
						wykonanie ogrodzenia przy świetlicy						5 000,00						
						integracja mieszkańców/donżniki						2000,00						
						Plan	7 500,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	2 749,83	0,00	0,00				
						<i>Wykonanie</i>	7 499,88	0,00	8 999,99	0,00	0,00	2 715,15	0,00	0,00				
						zakup paliwa	50,77											
						lampy drogowe			8 999,99									
						remont cząstkowy dróg	4 526,40											
						dostawa mieszanki grysowo wapiennej	2 422,71											
						odsłaniezanie dróg	500,00											
						integracja mieszkańców/donżniki						2 715,15						
						Plan	6 193,44	0,00	9 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00				
						<i>Wykonanie</i>	5 971,04	0,00	8 999,99	0,00	0,00	2 997,96	0,00	0,00				

								777,60					
								17,48					
									8 999,99				
							5 175,96						
										2 997,96			
							18 532,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							18 532,45	0,00	0,00	599,77	0,00	0,00	0,00
										599,77			
							15 163,32						
							500,00						
							40,13						
							2 829,00						
							11 516,58	0,00	0,00	15 128,00	0,00	0,00	0,00
							11 116,58	0,00	0,00	14 515,99	0,00	0,00	0,00
										614,95			
										454,92			
							420,08						
							972,00						
										1 841,13			
							7 724,50						
							1 927,25						
							72,75						
										11 604,99			
							14 092,78	0,00	2 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
							14 079,34	0,00	0,00	6 000,00	1 493,11	0,00	0,00
										111,11			
										1 000,00			
14.	Kozjaty-57	19 132,45	19 132,22										
15.	Sierakowy-58	26 644,58	25 632,57										
16.	Paniewo-59	23 592,78	21 572,45										

20.	Sadłóżek-63	17 313,11	16 297,16	tablice informacyjne	600,00							
				dostawa mieszkań grysowo wapiennej	7 099,04							
				kruszenie gruzu	37,76							
				remont cząstkowy dróg	2 263,20							
				Plan	4 813,11	0,00	9 000,00	500,00	3 000,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	3 813,11	0,00	8 999,99	500,00	2 984,06	0,00	0,00	
zakup dla OSP Paniewo				500,00								
21.	Świerczyn-64	24 297,04	23 195,54	wydatki na potrzeby świetlicy			8 999,99			1 974,01		
				lampy drogowe			8 999,99				1 010,05	
				integracja mieszkańców								
				remont cząstkowy dróg	3 813,11							
				Plan	1 000,00	0,00	22 000,00	1 000,00	297,04	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	22 000,00	1 000,00	195,54	0,00	0,00	
lampy drogowe			22 000,00									
22.	Świerczynek-65	23 358,02	22 499,00	integracja mieszkańców/dożynki						195,54		
				zakup dla OSP Paniewo				1 000,00				
				Plan	20 000,00	0,00	0,00	1 500,00	1 858,02	0,00	0,00	
				Wykonanie	19 499,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
				zakup dla OSP Paniewo				1 500,00				
				montaż przepustu	500,00							
23.	Torzewo-66	23 416,71	20 630,48	integracja mieszkańców/dożynki						1 500,00		
				remont cząstkowy dróg	4 000,00							
				dostawa mieszkań grysowo wapiennej	11 999,03							
				znaki drogowe	2 999,97							
				Plan	500,00	0,00	0,00	0,00	22 916,71	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	20 630,48	0,00	0,00	
usługa na potrzeby świetlicy					120,00							
integracja mieszkańców/dożynki								4 254,77				

24.	Wola Jurkowa-67	29 637,69	29 562,43	remont świetlicy			16 255,71	0,00	0,00	0,00	16 637,69	0,00	9 000,00	0,00	4 000,00	16 255,71	
				Plan	0,00	0,00											0,00
				Wykonanie	0,00	0,00											0,00
				dystribucja energii elektrycznej													186,63
				lampy drogowe		8 999,99											
				remont cząstkowy dróg	4 526,40												
				zakupy na potrzeby świetlicy													241,59
				integracja mieszkańców													3 472,76
				dostawa mieszkań grysowo wapiennej	10 111,29												
				tablice z nr posesji	2 000,00												
				zużycie energii elektrycznej													23,77
				OGÓLEM PLAN:	562 001,08												
OGÓLEM WYKONANIE:	533 225,78			17 601,96	120 328,59	32 732,95	152 531,55	0,00	340,00								

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.18.2024

Wójta Gminy Topólka

z dnia 28 marca 2024 r.

Nazwa grupy		Numer ewidencyjny	Nazwa	Bilans otwarcia	Przychód	Rozchód	Bilans Zamknięcia
Lp.							
0 GRUNTY				701 347,92	0,00	0,00	701 347,92
82	2006/87/178/030/900		Działka Dębianki-droga osiedlowa	2 213,21	0,00	0,00	2 213,21
83	2006/88/177/030/900		Działka Dębianki-tereny budowlane	35 236,91	0,00	0,00	35 236,91
84	2006/89/176/050/900		Działka Dębianki-boisko sportowe	34 290,18	0,00	0,00	34 290,18
85	2006/90/175/031/900		Działka Bielki	556,22	0,00	0,00	556,22
86	2006/91/174/036/900		Działki Czamaninek-droga osiedlowa	2 407,69	0,00	0,00	2 407,69
88	2006/93/172/036/900		Działka Czamaninek-droga osiedlowa	3 919,00	0,00	0,00	3 919,00
89	2006/94/171/036/900		Działki Czamaninek-droga	401,65	0,00	0,00	401,65
90	2006/95/3/030/900		Działki Czamaninek-tereny mieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00
91	2006/96/170/050/900		Działki Paniewo	5 009,34	0,00	0,00	5 009,34
92	2006/97/169/031/900		Działki Pamiewo-ujęcie wody	4 120,11	0,00	0,00	4 120,11
93	2006/98/168/050/900		Działki Topólka-droga osiedlowa	18 794,25	0,00	0,00	18 794,25
94	2006/99/167/050/900		Działka Czamanin	21 496,72	0,00	0,00	21 496,72
95	2006/100/166/036/90		Działka Głuszynek-droga	626,06	0,00	0,00	626,06
97	2006/102/164/050/90	0	Działki Świerczyn	25 375,33	0,00	0,00	25 375,33
98	2006/103/163/050/90	0	Działki Kamieniec	21 638,76	0,00	0,00	21 638,76
99	2006/104/162/050/90	0	Działki Orle	41 637,85	0,00	0,00	41 637,85
100	2006/105/4/050/900		Działki Sierakowy	3 478,93	0,00	0,00	3 478,93

101	2006/106/161/050/900	Działki Rybiny	33 678,36	0,00	0,00	33 678,36
102	2006/107/160/036/900	Działki Borek-droga	476,19	0,00	0,00	476,19
152	2006/157/158/05/900	Działka Kamieńczyk	3 808,81	0,00	0,00	3 808,81
153	2006/158/157/05/900	Działka Wyrobki-droga	518,75	0,00	0,00	518,75
154	2006/159/1710/050/900	Działka Wandynowo	8 805,30	0,00	0,00	8 805,30
155	2006/160/1709/050/900	Grunty Użytkowanie Wiezyste	42 001,17	0,00	0,00	42 001,17
1698	2006/1764/154/050/900	Działka Czamaniek - parking przy kościele	2 683,02	0,00	0,00	2 683,02
1699	2006/1765/153/050/900	Działki Sadłóg	3 695,16	0,00	0,00	3 695,16
1700	2006/1766/152/050/900	Działki Znamiewo - Mitachówek	9 317,00	0,00	0,00	9 317,00
1725	2007/900/003/1791	Działka Topółka (SKR)	2 105,60	0,00	0,00	2 105,60
1856	2008/900/005/1925	Działka Dębianski - tereny pod oczyszczalnię	0,00	0,00	0,00	0,00
1886	2009/900/003/1961	Działka Kamieńczyk - droga osiedlowa	11 578,60	0,00	0,00	11 578,60
1887	2009/900/003/1962	Działka Dębianski - droga osiedlowa	2 853,10	0,00	0,00	2 853,10
1888	2009/900/003/1963	Działka Dębianski - droga osiedlowa	4 653,60	0,00	0,00	4 653,60
1889	2009/900/003/1964	Działka Galonki - droga osiedlowa	12 465,00	0,00	0,00	12 465,00
1890	2009/900/003/1965	Działka Znamiewo - droga osiedlowa	23 877,40	0,00	0,00	23 877,40
1891	2009/900/003/1966	Działka Sierakowy - droga osiedlowa	17 284,80	0,00	0,00	17 284,80
1892	2009/900/003/1967	Działka Kamieniec - droga osiedlowa	13 351,40	0,00	0,00	13 351,40
1893	2009/900/003/1968	Działka Świerczyn - droga osiedlowa	19 181,70	0,00	0,00	19 181,70
1894	2009/900/003/1969	Działka Głuszynek - droga osiedlowa	24 310,00	0,00	0,00	24 310,00
1895	2009/900/003/1970	Działka Czamanin - droga osiedlowa	23 434,20	0,00	0,00	23 434,20
1896	2009/900/003/1971	Działka Świerczynek - droga osiedlowa	19 057,60	0,00	0,00	19 057,60
1897	2009/900/003/1972	Działka Bielki - droga osiedlowa	13 019,00	0,00	0,00	13 019,00
1898	2009/900/003/1973	Działka Topółka - droga osiedlowa	4 432,00	0,00	0,00	4 432,00
1899	2009/900/003/1974	Działka Sierakowy - droga osiedlowa	18 559,00	0,00	0,00	18 559,00
2328	2014/2328/050/900	Działka w Głuszynku	463,71	0,00	0,00	463,71
2329	2014/2329/050/900	Działka w Torzewie	8 225,08	0,00	0,00	8 225,08
2423	2015/700/003/2423	Działka Czamanin - droga wewnętrzna nr 122/5	1 528,00	0,00	0,00	1 528,00
2497	2016/801/003/2497	Działka w Znamiewie po byłej szkole	71 958,90	0,00	0,00	71 958,90

2550	2017/700/0/05/2550	Działka w m-ści Bielki	982,84	0,00	0,00	982,84	0,00	0,00	982,84
2558	2017/700/0/05/2558	Działka w m-ści Topółka	3 194,16	0,00	0,00	3 194,16	0,00	0,00	3 194,16
2650	2018/700/0/05/2650	Działka w m-ści Kozjaty	4 331,54	0,00	0,00	4 331,54	0,00	0,00	4 331,54
2972	2019/700/0/03/2972	Działka w m-ści Kozjaty	6 029,92	0,00	0,00	6 029,92	0,00	0,00	6 029,92
3125	2020/700/0/04/3125	Działka w m-ści Topółka	2 081,36	0,00	0,00	2 081,36	0,00	0,00	2 081,36
3517	2021/700/0/04/3517	Działka 175/3 w m-ści Paniewo	4 581,36	0,00	0,00	4 581,36	0,00	0,00	4 581,36
3620	2022/600/04/3620	Działka nr 121/2 w m-ści Świerczyn	7 523,18	0,00	0,00	7 523,18	0,00	0,00	7 523,18
3636	2022/600/04/3636	Działka nr 117/12/ w m-ści Topółka	8 795,01	0,00	0,00	8 795,01	0,00	0,00	8 795,01
3704	2022/600/04/3704	Działka nr 155/4 w m. Świerczyn	45 303,89	0,00	0,00	45 303,89	0,00	0,00	45 303,89
1 BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU			6 867 554,40	582 967,80	10 790,26	7 439 731,94			
56	2004/61/14/107/926	Budynek Socjalny na Boisku	349 151,23	0,00	0,00	349 151,23	0,00	0,00	349 151,23
60	1983/65/83/105/754	Strażnica Paniewo	45 324,99	0,00	0,00	45 324,99	0,00	0,00	45 324,99
61	1976/66/85/105/754	Strażnica Torzewo	11 215,75	0,00	0,00	11 215,75	0,00	0,00	11 215,75
62	1966/67/34/105/754	Garaż OSP Topółka	9 207,48	0,00	0,00	9 207,48	0,00	0,00	9 207,48
63	1974/68/84/105/754	Strażnica Topółka	23 662,57	0,00	0,00	23 662,57	0,00	0,00	23 662,57
64	1962/69/82/105/754	Strażnica Kozjaty	8 583,61	0,00	0,00	8 583,61	0,00	0,00	8 583,61
65	1962/70/33/105/754	Garaż Kozjaty	2 206,65	0,00	0,00	2 206,65	0,00	0,00	2 206,65
66	1985/71/81/105/754	Strażnica Kamieniec	44 019,47	0,00	0,00	44 019,47	0,00	0,00	44 019,47
67	1990/72/80/105/754	Stażnica Orle	157 703,23	522 967,80	0,00	522 967,80	0,00	0,00	680 671,03
68	2002/73/13/105/900	Budynek SKR	23 658,00	0,00	0,00	23 658,00	0,00	0,00	23 658,00
70	1997/75/11/122/900	Budynek mieszkalny Kamieniec-były pałac	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
73	1993/78/95/121/900	Świetlica Sierakowy	231 640,02	0,00	0,00	231 640,02	0,00	0,00	231 640,02
75	1977/80/15/105/750	Budynek Urzędu Gminy	464 110,53	0,00	0,00	464 110,53	0,00	0,00	464 110,53
76	1872/81/12/122/750	Budynek mieszkalny Świerczyn- były ZOZ	75 236,35	0,00	0,00	75 236,35	0,00	0,00	75 236,35
77	1872/82/9/122/750	Budynek mieszkalny Świerczyn-była apteka	11 136,13	0,00	0,00	11 136,13	0,00	0,00	11 136,13
79	1985/84/50/107/801	Przedszkole	826 225,18	0,00	0,00	826 225,18	0,00	0,00	826 225,18
1701	2007/900/11/12/1767	Świetlica Sadhuzek	100 768,39	0,00	0,00	100 768,39	0,00	0,00	100 768,39
1763	2007/900/11/10/1829	Świetlica w Znamiewie- była SZ.P.	1 598 835,38	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	1 658 835,38
1767	2007/900/11/10/1833	Budynki SKR	126 300,00	0,00	0,00	126 300,00	0,00	0,00	126 300,00
2022	2011/700/11/12/2100	Świetlica Torzewo	69 800,54	0,00	0,00	69 800,54	0,00	0,00	69 800,54
2023	2011/700/11/12/2101	Świetlica Bielki	181 290,25	0,00	0,00	181 290,25	0,00	0,00	181 290,25

2024	2011/700/1/12/2102	Świetlica Paniewo	49 388,42	0,00	0,00	49 388,42
2025	2011/700/1/12/2103	Świetlica Kamieniec	37 165,55	0,00	0,00	37 165,55
2027	2011/700/1/12/2105	Świetlica Wola Jurkowa	34 652,90	0,00	0,00	34 652,90
3065	2019/754/3065	Termomodernizacja budynku remizy OSP w Topólcie	357 145,20	0,00	0,00	357 145,20
3066	2019/852/3066	Klub Seniora	201 266,97	0,00	0,00	201 266,97
3227	2020/921/3227	Świetlica Czamanin	606 564,26	0,00	0,00	606 564,26
3228	2020/700/3228	Lokale mieszkalne Czamanin	1 181 295,35	0,00	0,00	1 181 295,35
2 OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ			41 732 179,71	202 629,20	816 469,10	41 118 339,81
1	2003/1/32/220/600	Droga Rybiny	111 417,24	0,00	0,00	111 417,24
2	2004/2/30/220/600	Droga Czamanin-Sarnowo	164 425,44	0,00	0,00	164 425,44
3	2005/3/31/220/600	Droga Czamanin-Sarnowo	80 856,36	0,00	0,00	80 856,36
4	2005/4/29/220/600	Droga Czamaninek	367 695,70	0,00	0,00	367 695,70
55	2002/60/48/220/900	Ogrodzenie SKR	8 742,00	0,00	0,00	8 742,00
57	1998/62/8/290/926	Boisko Sportowe Dębianki	374 607,31	0,00	0,00	374 607,31
58	2005/63/46/220/926	Ogrodzenie częściowe boiska	9 911,52	0,00	0,00	9 911,52
59	1992/64/47/220/801	Ogrodzenie Przedszkola	7 228,20	0,00	0,00	7 228,20
78	2001/83/119/291/900	Wysypisko odpadów komunalnych	566 568,73	0,00	0,00	566 568,73
80	2004/85/111/291/400	Wodociąg Sierakowy	75 819,44	0,00	0,00	75 819,44
103	1992/108/91/291/400	Studnia Orle	11 652,05	0,00	0,00	11 652,05
105	1992/110/114/291/400	Wodociąg Topółka z przyłączami	70 598,00	0,00	0,00	70 598,00
106	1992/111/66/291/400	Sieć wodociągowa Bielki z przyłączami	41 497,42	0,00	0,00	41 497,42
107	1992/112/68/291/400	Sieć wodociągowa Kolonia Świerczyn	2 337,83	0,00	0,00	2 337,83
109	1993/114/70/291/400	Sieć wodociągowa Paniewo z przyłączami	132 194,67	0,00	0,00	132 194,67
110	1992/115/52/291/400	Przyłącze Paniewo	44 537,00	0,00	0,00	44 537,00
111	1992/116/36/291/400	Kanalizacja 240 AC	6 145,72	0,00	0,00	6 145,72
112	1992/117/89/291/400	Studnia Nr 1	20 814,34	0,00	0,00	20 814,34
113	1992/118/35/291/400	Hydroformia Paniewo	190 187,05	152 151,00	0,00	342 338,05
115	1992/120/90/291/400	Studnia Nr 2	38 590,72	0,00	0,00	38 590,72
116	1991/121/55/291/400	Rozbudowanie Ujęcia Nr 2	25 053,60	0,00	0,00	25 053,60
117	1991/122/72/291/400	Sieć wodociągowa Świerczyn	165 173,63	0,00	0,00	165 173,63
118	1992/123/67/291/400	Sieć wodociągowa Galonki	93 160,40	0,00	0,00	93 160,40

119	1992/124/69/291/400	Sieć wodociągowa Paniewek	77 165,93	0,00	0,00	77 165,93
120	1992/125/71/291/400	Sieć wodociągowa Sadłóg	65 830,79	0,00	0,00	65 830,79
122	1992/127/93/291/400	Szambo Świerczyn Pałac	10 586,41	0,00	0,00	10 586,41
124	1994/129/104/291/400	Wodociąg Ilowo	49 192,18	0,00	0,00	49 192,18
125	1994/130/115/291/400	Wodociąg Torzewo	175 398,29	0,00	0,00	175 398,29
126	1995/131/103/291/400	Wodociąg Dębianki	232 722,47	0,00	0,00	232 722,47
127	1996/132/106/291/400	Wodociąg Kolonia Czamanin	160 354,00	0,00	0,00	160 354,00
128	1996/133/98/291/400	Wodociąg Borek	50 055,46	0,00	0,00	50 055,46
129	1997/134/117/291/400	wodociąg Wola Jurkowa	183 192,20	0,00	0,00	183 192,20
130	1997/135/87/291/400	Studnia Hydroformia Paniewo	1 041 837,53	0,00	0,00	1 041 837,53
131	1997/136/97/291/400	Wodociąg Bielki	27 062,05	0,00	0,00	27 062,05
132	1998/137/77/291/400	Spinka Paniewo	18 951,03	0,00	0,00	18 951,03
133	1998/138/105/291/400	Wodociąg Karczówek	31 937,48	0,00	0,00	31 937,48
134	1998/139/108/291/400	Wodociąg Sadłóg	18 297,91	0,00	0,00	18 297,91
135	1998/140/118/291/400	Wodociąg Znaniewo	196 298,10	0,00	0,00	196 298,10
136	1998/141/100/291/400	Wodociąg Czamanin	61 680,99	0,00	0,00	61 680,99
137	1999/142/102/291/400	Wodociąg Czamaminek	135 586,06	0,00	0,00	135 586,06
138	1999/143/109/291/400	Wodociąg Sadłużek	29 732,38	0,00	0,00	29 732,38
139	1999/144/76/291/400	Spinka Galonki	38 836,48	0,00	0,00	38 836,48
140	2000/145/101/291/400	Wodociąg Czamanin	19 737,10	0,00	0,00	19 737,10
141	2000/146/113/291/400	Wodociąg Świerczynek	137 413,43	0,00	0,00	137 413,43
142	2001/147/110/291/400	Wodociąg Sadłużek-Paniewek	71 491,60	0,00	0,00	71 491,60
143	2002/148/99/291/400	Wodociąg Chalno-Kamieniec	322 003,91	0,00	0,00	322 003,91
144	2002/149/116/291/400	Wodociąg Torzewo-Paniewo	28 768,30	0,00	0,00	28 768,30

145	2002/150/92/291/400	Studnia Orle Nr 2	82 515,51	0,00	0,00	82 515,51
146	2003/151/112/291/400	Wodociąg Sierakowy	235 508,40	0,00	0,00	235 508,40
147	2004/152/107/291/400	Wodociąg Kozjaty	196 969,26	0,00	0,00	196 969,26
148	2005/153/79/291/400	Stacja Uzdatniania Wody Orle	1 690 684,97	0,00	0,00	1 690 684,97
166	2006/172/142/220/600	DROGA MILACHÓWEK	349 318,48	0,00	0,00	349 318,48
1474	2006/1537/139/291/400	Wodociąg Orle, Rybiny, Wyrobki	1 111 958,27	0,00	0,00	1 111 958,27
1475	2006/1538/138/291/400	Wodociąg Kozjaty	14 513,35	0,00	0,00	14 513,35
1476	2006/1539/137/291/400	Wodociąg Sierakowy	28 000,83	0,00	0,00	28 000,83
1477	2006/1540/144/220/926	Ogrodzienie Boiska	9 986,03	0,00	0,00	9 986,03
1724	2007/010/2/29/1790	Plac Zabaw	19 732,17	0,00	0,00	19 732,17
1753	2007/926/2/29/1819	Ogrodzienie boiska sportowego	7 812,66	0,00	0,00	7 812,66
1758	2007/400/2/29/1824	Wodociąg Głuszynek-Milachówek-Znamiewo	1 891 815,18	0,00	0,00	1 891 815,18
1759	2007/600/2/22/1825	Droga Rybiny-Kamieniec	366 108,50	0,00	0,00	366 108,50
1814	2008/600/2/22/1882	Droga Chalno - Czamanin Kolonia	447 659,48	0,00	0,00	447 659,48
1815	2008/600/2/22/1883	Droga Bielki - Paniewek	584 094,03	0,00	0,00	584 094,03
1821	2008/400/2/29/1889	Wodociąg Rybiny, Chalno, Kamieniec, Świnki, Kamieńczyk i	575 645,10	0,00	0,00	575 645,10
1823	2008/600/2/22/1891	Most na rz. Noteć	33 624,60	0,00	0,00	33 624,60
1824	2008/600/2/22/1892	Przebudowa drogi Rybiny-Głuszynek-Milachówek	249 179,80	0,00	0,00	249 179,80
1861	2009/600/2/22/1930	Droga Sierakowy - Mchówek	409 223,04	0,00	0,00	409 223,04
1862	2009/600/2/22/1931	Droga Czamanin - Chalno	449 744,25	0,00	0,00	449 744,25
1873	2009/600/2/22/1942	Droga Czamaninek - Kolonia Czamanin	457 435,72	0,00	0,00	457 435,72
1879	2009/010/2/29/1948	Plac Zabaw w m-ci Orle	15 810,08	0,00	0,00	15 810,08
1885	2009/600/2/22/1954	Droga Głuszynek - Rybiny - Milachówek	818 952,31	0,00	0,00	818 952,31
1900	2009/600/2/22/1976	Droga Sądóg - Zgniły Głuszynek	71 720,44	0,00	0,00	71 720,44
1901	2009/600/2/22/1977	Droga Bielki - Paniewek	59 444,21	0,00	0,00	59 444,21
1902	2009/600/2/22/1978	Droga Orle	232 676,84	0,00	0,00	232 676,84
1905	2009/926/2/29/1981	Ogrodzienie boiska sportowego	6 817,88	0,00	0,00	6 817,88
1959	2009/600/2/22/2035	Droga Paniewo-Żydowo	977 256,51	0,00	0,00	977 256,51

1960	2010/600/2/22/2036	Droga Powalkowice-Bodzanowo	410 337,36	0,00	0,00	0,00	410 337,36
1961	2010/600/2/22/2037	Droga Kozjaty-Grochowiska	633 906,35	0,00	0,00	0,00	633 906,35
1962	2010/600/2/22/2038	Droga Znaniewo-Głuszynek	240 222,71	0,00	0,00	0,00	240 222,71
1963	2010/600/2/22/2039	Droga Świerczyn-Świerczynek	400 606,65	0,00	0,00	0,00	400 606,65
1964	2010/600/2/22/2040	Droga Torzewo-Torzewo	387 458,95	0,00	0,00	0,00	387 458,95
1966	2010/750/2/22/2042	Lampa solarna parkowa	6 832,00	0,00	0,00	0,00	6 832,00
1967	2010/750/2/22/2043	Lampa solarna parkowa	6 832,00	0,00	0,00	0,00	6 832,00
1973	2010/600/2/22/2049	Droga Sadłużek-Morzyce	278 102,80	0,00	0,00	0,00	278 102,80
1974	2010/600/2/22/2050	Droga Topólka-Świerczynek	1 025 273,06	0,00	0,00	0,00	1 025 273,06
1975	2010/600/2/22/2051	Chodnik w m. Topólka	169 992,89	0,00	0,00	0,00	169 992,89
1976	2010/600/2/22/2052	Chodnik w m. Orle	220 296,67	0,00	0,00	0,00	220 296,67
1979	2010/600/2/22/2055	Zjazdy z drogi powiatowej w m. Dębianki	14 982,55	0,00	0,00	0,00	14 982,55
2003	2011/600/2/22/2080	Droga Dębianki - Samowo	633 257,50	0,00	0,00	0,00	633 257,50
2013	2011/600/2/22/2091	Droga Świerczynek- Czarnocice	116 183,15	0,00	0,00	0,00	116 183,15
2014	2011/600/2/22/2092	Drogagminna nr 180806 C Świerczyn- Bodzanowo, Droga gminna nr 180807 C Paniewek-Paniewek	779 499,67	0,00	0,00	0,00	779 499,67
2016	2011/600/2/22/2094	Droga Chalno-Kamieńczyk	215 087,01	0,00	0,00	0,00	215 087,01
2017	2011/600/2/22/2095	Parking w m. Topólka	96 258,68	0,00	0,00	0,00	96 258,68
2018	2011/600/2/22/2096	Parking w m. Sadłóg	63 776,24	0,00	0,00	0,00	63 776,24
2019	2011/600/2/22/2097	Parking w m. Czamaninek	84 778,20	0,00	0,00	0,00	84 778,20
2020	2011/600/2/22/2098	Parking w m. Sierakowy	51 758,59	0,00	0,00	0,00	51 758,59
2021	2011/600/2/22/2099	Parking w m. Bielki	56 835,61	0,00	0,00	0,00	56 835,61
2082	2012/801/2/29/2160	Oczyszczalnia przyszkolna przy budynku SP w Czamaninie	56 729,32	0,00	0,00	0,00	56 729,32
2083	2012/600/2/22/2161	Droga Borek-Borek Nr 180818C	389 748,14	0,00	0,00	0,00	389 748,14
2084	2012/600/2/22/2162	Droga Czamanin- Czamanin	168 253,41	0,00	0,00	0,00	168 253,41
2085	2012/600/2/22/2163	Droga Orle-Orle 180824C	157 636,92	0,00	0,00	0,00	157 636,92
2086	2012/600/2/22/2164	Droga Sadłóg-Paniewo	164 918,92	0,00	0,00	0,00	164 918,92
2087	2012/600/2/22/2165	Parking i chodniki oraz oznaczenie miejsc turystycznych w m. Topólka	230 973,51	0,00	0,00	0,00	230 973,51
2088	2012/926/2/29/2166	Plac Zabaw w m. Sierakowy	20 003,88	0,00	0,00	0,00	20 003,88
2096	2012/010/2/29/2174	Oczyszczalnia przy budynku Przedszkola w m. Topólka	22 415,32	0,00	0,00	0,00	22 415,32
2097	2012/600/2/29/2175	Plac postojowy w m. Topólka	55 224,32	0,00	0,00	0,00	55 224,32
2115	2013/010/2/21/2193- 2013/010/2/21/2312	Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków szt 50	879 943,28	0,00	0,00	0,00	879 943,28

2244	2013/600/2/22/2322	Ścieżka pieszo- rowerowa w m-c Borek - Rybiny	702 841,88	0,00	0,00	702 841,88
2294	2014/926/2/29/2294	Utworzenie placu siłowni plenerowej dz.70 m-śc Topółka	33 359,92	0,00	0,00	33 359,92
2295	2014/926/2/29/2295	Siłownia zewnętrzna	39 975,00	0,00	0,00	39 975,00
2302	2014/600/2/22/2302	Droga Świerczyn- Dęby Janiszewskie	215 419,68	0,00	0,00	215 419,68
2303	2014/600/2/22/2303	Droga Rybiny- Kamieniec Nr 180820C	392 980,06	0,00	0,00	392 980,06
2304	2014/600/2/22/2304	Droga Sadhuzek - Witowo	155 835,63	0,00	0,00	155 835,63
2305	2014/600/2/22/2305	droga Karczówek	192 309,59	0,00	0,00	192 309,59
2306	2014/600/2/22/2306	Droga Kozjaty- Orle Nr 180830 C	473 898,19	0,00	0,00	473 898,19
2307	2014/926/2/29/2307	plac zabaw w m. Topółka	25 551,27	0,00	0,00	25 551,27
2333	2014/600/2/22/2333	Droga osiedlowa Topółka	135 055,73	0,00	0,00	135 055,73
2390	2015/600/2/22/2390	Droga w m-c Paniewo	81 999,14	0,00	0,00	81 999,14
2391	2015/600/2/22/2391	Droga gminna Marce lin- Morzyce	121 797,64	0,00	0,00	121 797,64
2392	2015/600/2/22/2392	Droga Gminna Głuszynek-Opielanka w miejscowości Miałkie	156 686,23	0,00	0,00	156 686,23
2393	2015/600/2/22/2393	Droga Dębianski - Wola Jurkowa	260 101,51	0,00	0,00	260 101,51
2394	2015/600/2/22/2394	Droga gminna Świerczynek- Świerczyn II	151 596,97	0,00	0,00	151 596,97
2422	2015/600/2/22/2422	Plac przed dworcem PKS Topółka	110 504,05	0,00	0,00	110 504,05
2518	2016/600/2/22/2518	Droga Świerczyn-Żydowo	72 543,88	0,00	0,00	72 543,88
2519	2016/600/2/22/2519	Droga Chalno-Parcele	81 946,68	0,00	0,00	81 946,68
2520	2016/600/2/22/2520	Droga Znaniewo - Iłowo	241 790,91	0,00	0,00	241 790,91
2521	2016/600/2/22/2521	Droga Świerczynek- Paniewo (przy P. Gajewskim)	120 156,44	0,00	0,00	120 156,44
2522	2016/600/2/22/2522	Droga Paniewo-Bodzanowo	55 780,20	0,00	0,00	55 780,20
2523	2016/600/2/22/2523	Droga Gminna Zgniły Głuszynek - Rybiny Leśne nr 180816C na odcinku 2,827 mb	505 960,92	0,00	0,00	505 960,92
2583	2017/600/2/22/2583	Droga Orle-Rybiny w m.Orle nr 180835C dz. nr 41 obręb Orle	303 775,58	0,00	0,00	303 775,58
2584	2017/600/2/22/2584	Droga Wola Jurkowa Kolonia w m. Wola Jurkowa Kolonia dz. nr 74 obręb Dębianski	27 813,02	0,00	0,00	27 813,02
2585	2017/600/2/22/2585	Droga Chalno w m. Chalno dz.nr5 obręb Chalno	70 170,91	0,00	0,00	70 170,91
2586	2017/600/2/22/2586	Droga Torzewo w m. Torzewo dz. nr 107 obręb Torzewo	85 186,49	0,00	0,00	85 186,49
2587	2017/600/2/22/2587	Droga Świerczyn - Iłowo w m. Galonki dz. nr 175 obręb Galonki i dz. nr 4 obręb Znaniewo	335 517,23	0,00	0,00	335 517,23
2588	2017/600/2/22/2588	Droga Świerczyn - Bodzanowo w m. Paniewek	85 081,38	0,00	0,00	85 081,38
2589	2017/600/2/22/2589	Droga Czamaninek w m. Czamaninek	31 069,44	0,00	0,00	31 069,44
2590	2017/600/2/22/2590	Chodnik Sadióg - Świerczyn w m. Świerczyn	140 304,56	0,00	0,00	140 304,56
2643	2017/900/2/22/2643	Lampa fotowoltaniczna w m-ści Rybiny Leśne	8 056,50	0,00	0,00	8 056,50

2649	2017/900/2/22/2649	Lampa uliczna Borek	6 109,96	0,00	0,00	0,00	6 109,96
2656	2018/2/21/211/2656	Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Topólka	815 069,10	0,00	815 069,10	0,00	0,00
2818	2018/600/2818	Droga Sierakowy- Dębowiec	199 394,85	0,00	0,00	0,00	199 394,85
2877	2018/600/2877	Droga Topólka	13 999,86	0,00	0,00	0,00	13 999,86
3038	2019/600/3038	Przebudowa drogi gm. w m. Paniewek	142 110,41	0,00	0,00	0,00	142 110,41
3039	2019/600/3039	Przebudowa drogi gm. w m. Sierakowy	46 795,25	0,00	0,00	0,00	46 795,25
3040	2019/600/3040	Przebudowa drogi gm. osiedlowej w m. Dębianki i Czamaninek	206 236,93	0,00	0,00	0,00	206 236,93
3041	2019/600/3041	Przebudowa drogi gm. w m. Torzewo	97 651,25	0,00	0,00	0,00	97 651,25
3042	2019/600/3042	Przebudowa drogi gm. w m. Znaniewo	120 194,88	0,00	0,00	0,00	120 194,88
3056	2019/600/3056	Przebudowa drogi gm. Znaniewo-Głuszyn w m. Głuszyn	48 199,47	0,00	0,00	0,00	48 199,47
3096	2020/926/3096	Utworzenie plaży publicznej nad Jeziorem Głuszyńskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą	376 360,47	0,00	0,00	0,00	376 360,47
3211	2020/900/3211	Lampa fotowoltaiczna w m-ści Kamieniec	5 853,51	0,00	0,00	0,00	5 853,51
3212	2020/900/3212	Lampa fotowoltaiczna w m-ści Bielki	5 853,51	0,00	0,00	0,00	5 853,51
3213	2020/900/3213	Lampa fotowoltaiczna w m-ści Topólka	5 853,51	0,00	0,00	0,00	5 853,51
3214	2020/900/3214	Lampa fotowoltaiczna w m-ści Galonki	5 853,51	0,00	0,00	0,00	5 853,51
3220	2020/600/3220	Przebudowa drogi gm. w m-ści Czamanin	36 998,98	0,00	0,00	0,00	36 998,98
3221	2020/600/3221	Przebudowa drogi gm. w m-ści Dębianki	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
3222	2020/600/3222	Przebudowa drogi gm. nr 180823C Czamaninek- Czamanin w m-ści Czamanin Kol.	60 812,42	0,00	0,00	0,00	60 812,42
3223	2020/600/3223	Przebudowa drogi gm. w m-ści Emilianowo	32 024,98	0,00	0,00	0,00	32 024,98
3224	2020/600/3224	Przebudowa drogi gm. w m-ści Świerczynek	126 930,10	0,00	0,00	0,00	126 930,10
3225	2020/600/3225	Przebudowa drogi gm. w m-ści Wola Jurkowa	78 585,45	0,00	0,00	0,00	78 585,45
3226	2020/600/3226	Przebudowa drogi gm. położonej w m-ści Znamiewo i Miłachówek	44 858,85	0,00	0,00	0,00	44 858,85
3304	2020/900/3304	Lampa fotowoltaiczna w m-ści Kozjały	10 455,00	0,00	0,00	0,00	10 455,00
3306	2020/900/3306	Lampa uliczna w m-ści Paniewek	1 659,51	0,00	0,00	0,00	1 659,51
3307	2020/900/3307	Lampa uliczna w m-ści Paniewek	1 659,51	0,00	0,00	0,00	1 659,51
3308	2020/900/3308	Lampa uliczna w m-ści Borek przy ośrodku zdrowia	1 659,51	0,00	0,00	0,00	1 659,51
3309	2020/900/3309	Lampa uliczna w m-ści Czamanin	1 659,51	0,00	0,00	0,00	1 659,51
3310	2020/900/3310	Lampa uliczna w m-ści Świerczynek	1 659,51	0,00	0,00	0,00	1 659,51
3311	2020/900/3311	Lampa uliczna w m-ści Wyrbki	1 659,52	0,00	0,00	0,00	1 659,52
3365	2021/600/3365	Przebudowa drogi gm. nr 180811C Świerczyn-Zydowow położonej w m. Świerczyn	109 758,66	0,00	0,00	0,00	109 758,66
3366	2021/600/3366	Przebudowa drogi położonej w m. Sadióg	80 248,16	0,00	0,00	0,00	80 248,16

3367	2021/600/3367	Przebudowa drogi gm. Głuszynek położonej w m. Miałkie	118 512,34	0,00	0,00	118 512,34
3368	2021/600/3368	Modernizacja drogi gm. położonej w m. Chalno	94 772,41	0,00	0,00	94 772,41
3369	2021/600/3369	Przebudowa drogi gm. nr 180830C Orle-Kozjaty położonej w m.	173 295,24	0,00	0,00	173 295,24
3370	2021/600/3370	Przebudowa drogi gm. nr 180816C Zgniły Głuszynek - Rybiny Leśne położonej w m. Głuszynek	529 985,35	0,00	0,00	529 985,35
3387	2021/600/3387	Chodnik w ciągu drogi osiedlowej w m. Topółka dz. 198/2	105 920,82	0,00	0,00	105 920,82
3478	2021/600/3478	Budowa dwóch zjazdów publicznych i utwardzenie terenu przy	169 450,37	0,00	0,00	169 450,37
3485	2021/900/3485	Lampy w m-ści Chalno 2 szt.	3 519,64	0,00	0,00	3 519,64
3486	2021/900/3486	Lampy uliczne w m-ści Czamanin 2 szt	7 434,05	0,00	0,00	7 434,05
3487	2021/900/3487	Lampa w m-ści Paniewo	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
3488	2021/900/3488	Lampa uliczna w m-ści Znaniewo	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
3489	2021/900/3489	Lampy w m-ści Głuszynek 2 szt.	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
3637	2022/600/3637	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2839 C Topółka- Kamieniec w m. Dębianki	123 799,85	0,00	0,00	123 799,85
3647	2022/600/2/22/3647	Przebudowa drogi gm. Nr 180801C Borucin- Bodzanowo położonej w m-ści Torzewo	247 672,65	0,00	0,00	247 672,65
3648	2022/600/2/22/3648	Przebudowa drogi gm. Sadług położonej w m-ści Sadług	173 288,75	0,00	0,00	173 288,75
3649	2022/600/2/22/3649	Przebudowa drogi gm. Nr 180803C Torzewo- Torzewo położonej w m-ści Torzewo	201 967,33	0,00	0,00	201 967,33
3650	2022/600/2/22/3650	Przebudowa drogi gm. Bielki w m-ści Bielki	275 617,02	0,00	0,00	275 617,02
3651	2022/600/2/22/3651	Przebudowa drogi gm. Głuszynek w m-ści Głuszynek	201 234,27	0,00	0,00	201 234,27
3652	2022/600/2/22/3652	Przebudowa drogi gm. Miłachówek w m-ści Zgniły Głuszynek	104 648,02	0,00	0,00	104 648,02
3653	2022/600/2/22/3653	Przebudowa drogi gm. Dębianki w m-ści Wola Jurkowa	372 978,16	0,00	0,00	372 978,16
3654	2022/600/2/22/3654	Przebudowa drogi gm. Czamanin w m-ści Czamanin	264 068,61	0,00	0,00	264 068,61
3655	2022/600/2/22/3655	Przebudowa drogi gm. Czamanin w m-ści Czamanin	67 464,94	0,00	0,00	67 464,94
3656	2022/600/2/22/3656	Przebudowa drogi gm. Wyrębki i Żabieniec (2 etapy)	585 866,92	0,00	0,00	585 866,92
3657	2022/600/2/22/3657	Przebudowa drogi gm. Orle m-ści Orle (do leśniczówki)	85 305,11	0,00	0,00	85 305,11
3658	2022/600/2/22/3658	Przebudowa drogi gm. Paniewo m-ści Paniewo i Sadióg	278 376,42	0,00	0,00	278 376,42
3659	2022/600/2/22/3659	Przebudowa drogi gm. Galonki_ Swierczyn w m-ści Galonki i	545 247,55	0,00	0,00	545 247,55
3660	2022/600/2/22/3660	Utwardzenie placu przy cmentarzu w Świerczynie	170 437,31	0,00	0,00	170 437,31
3661	2022/600/2/22/3661	Przebudowa drogi gm. Kozjaty -Hulanka w m-ści Kozjaty	885 461,76	0,00	0,00	885 461,76
3662	2022/600/2/22/3662	Przebudowa drogi gm. Osiedlowej nr180839C Dębianki- Czamaninek wraz z budową kanalizacji deszczowej	2 555 859,20	0,00	0,00	2 555 859,20
3689	2022/600/3689	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2814C Samszyce - Izbica Kujawska w m. Galonki	12 082,84	49 078,20	0,00	61 161,04

3710	2022/900/3710	Kamery i lampa solarna przy pojemnikach na odpady	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3822	2023/600/3822	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2814C Samszyce-Izbica Kujawska w m. Dębianki	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
3 KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE			174 554,57	0,00	0,00	0,00	174 554,57
1978	2010/754/3/32/2054	Silnik zaburtowy do łodzi	9 165,00	0,00	0,00	0,00	9 165,00
2261	2013/750/3/31/2340	Piec	21 354,45	0,00	0,00	0,00	21 354,45
2646	2017/400/3/34/2646	Agregat prądotwórczy stacjonarny	65 774,12	0,00	0,00	0,00	65 774,12
2805	2018/754/2805	Agregat prądotwórczy Honda EP 8000 T	10 980,00	0,00	0,00	0,00	10 980,00
2894	2018/801/2894	Kocioł Grzewczy Przeszkole	67 281,00	0,00	0,00	0,00	67 281,00
4 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA			235 663,73	22 650,00	22 055,20	236 258,53	
13	2003/13/73/491/750	Skaner	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
48	2000/53/25/491/750	Zestaw Komputerowy	4 258,00	0,00	0,00	0,00	4 258,00
158	2005/164/16/491/750	Drukarka Epson 3200	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00
1728	2007/750/4/49/1794	Zestaw komputerowy Dell T 110	3 437,00	0,00	3 437,00	0,00	0,00
1757	2007/750/4/49/1823	Zestaw Komputerowy - UPS	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00
1816	2008/750/4/49/1884	Monitor	774,00	0,00	774,00	0,00	0,00
1827	2008/750/4/49/1895	MONITOR 19" LCD LG	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
1829	2008/750/4/49/1897	Urządzenie Wielofunkcyjne Samsung SCX-420-DRUKARKA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1830	2008/750/4/49/1898	MONITOR 19" LCD LG	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
1863	2009/750/4/49/1932	Monitor	439,20	0,00	439,20	0,00	0,00
1874	2009/750/4/49/1943	Monitor LCD Hyundai	489,34	0,00	0,00	0,00	489,34
1875	2009/750/4/49/1944	Komputer komputer	2 721,60	0,00	0,00	0,00	2 721,60
1908	2009/750/4/49/1984	Zestaw komputerowy	2 198,00	0,00	2 198,00	0,00	0,00
1965	2010/750/4/49/2041	UPS ACJ ACP 626-Kowalska Agnieszka	239,00	0,00	0,00	0,00	239,00
1970	2010/750/4/49/2046	Komputer vobis digital 7P-Grabowska Justyna	1 689,00	0,00	1 689,00	0,00	0,00
1971	2010/750/4/49/2047	Zestaw Komputerowy pokój nr 11	2 521,98	0,00	0,00	0,00	2 521,98
1981	2011/750/4/49/2057	Zestaw komputerowy- Joanna Kosińska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1983	2011/750/4/49/2059	Drukarka HP LASERJET P2055- podatki	829,00	0,00	829,00	0,00	0,00
2008	2011/750/4/49/2085	MONITOR ASUS 19"-Balcerak Liliana	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00
2012	2011/750/4/49/2089	UPS CyberPower DX400E-FR	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00
2263	2013/750/4/49/2342	Zestaw komputerowy-Kowalska Agnieszka	1 599,00	0,00	1 599,00	0,00	0,00

2264	2013/750/4/49/2343	Zestaw komputerowy-Głowacka Milena	1 599,00	0,00	1 599,00	0,00	0,00
2265	2013/750/4/49/2344	serwer typu M-DELL Power Edge T 610	14 640,00	0,00	0,00	0,00	14 640,00
2282	2014/750/4/49/2282	Stacja graficzna z monitorem HP Z 230 Kiosk	6 487,02	0,00	0,00	0,00	6 487,02
2330	2014/4/750/2330	Drukarka HP LASERJET P1102	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00
2378	2015/750/4/49/2378	Zestaw komputerowy HP 8300	25 117,68	0,00	0,00	0,00	25 117,68
2379	2015/750/4/49/2379	Monitor Lenovo-Softyńska Monika	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00
2380	2015/750/4/49/2380	Drukarka HP laserjet P1102	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00
2381	2015/750/4/49/2381	Komputer DELL VOSTRO 3900 mt I3-4151 4gb	2 649,00	0,00	0,00	0,00	2 649,00
2382	2015/750/4/49/2382	Konfiguracja sieci VPN, FortiGate-60D, skaner z podajnikiem dokumentów SOHO	11 512,80	0,00	0,00	0,00	11 512,80
2409	2015/750/4/49/2409	Urządzenie UTM Netasq Stormshield plus licencja	8 606,31	0,00	0,00	0,00	8 606,31
2421	2015/750/4/49/2421	Dysk twardy + akcesoria qnap	10 993,21	0,00	0,00	0,00	10 993,21
2493	2016/750/4/49/2493	Drukarka M125a	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
2494	2016/750/4/49/2494	Zasilacz UPS-Głowacka Milena	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00
2524	2016/750/4/49/2524	Jednostka komputerowa Fujitsu ESPRIMO-Waszak Ewelina	1 767,00	0,00	1 767,00	0,00	0,00
2525	2016/750/4/49/2525	Jednostka komputerowa Fujitsu Esprimo-Softyńska Monika	1 767,00	0,00	1 767,00	0,00	0,00
2526	2016/750/4/49/2526	Komputer Fujitsu Esprimo-Balcerak Liliana	1 767,00	0,00	1 767,00	0,00	0,00
2556	2017/750/4/49/2556	Komputer Dell	1 785,00	0,00	0,00	0,00	1 785,00
2561	2017/750/4/49/2561	Drukarka Brother DCP - J100	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
2580	2017/750/4/49/2580	Notebook del	3 110,00	0,00	0,00	0,00	3 110,00
2582	2017/900/4/49/2582	Komputer z monitorem-Nieznańska Jolanta	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00
2806	2018/750/2806	Drukarka KYOCERA ECOSYS P2040dn	725,70	0,00	0,00	0,00	725,70
2807	2018/750/2807	Drukarka KYOCERA ECOSYS P2040dn	725,70	0,00	0,00	0,00	725,70
2850	2018/750/2850	Notebook Dell 5770-3088 i7- 8550U 8G 1T+128 SSD	3 978,99	0,00	0,00	0,00	3 978,99
2921	2019/750/2921	UPS FIDEL TRONIC LUPUS 1000	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00
2922	2019/750/2922	Komputer Dell 790 Intel i3, RAM 4GB, HDD 250GB Program Microsoft Office 2013 Dom i Firma BOX PL	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
2923	2019/750/2923	Komputer Dell 790 Intel i3, RAM 4GB, HDD 250GB Program Microsoft Office 2013 Dom i Firma BOX PL	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
2924	2019/750/2924	Komputer Dell 790 Intel i3, RAM 4GB, HDD 250GB Program Microsoft Office 2013 Dom i Firma BOX PL	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
2925	2019/750/2925	Komputer Dell 790 Intel i3, RAM 4GB, HDD 250GB Program Microsoft Office 2013 Dom i Firma BOX PL	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
2936	2019/010/2936	Drukarka MFP ECOSYS M2040dn	1 291,50	0,00	0,00	0,00	1 291,50
3048	2019/750/3048	Drukarka ECOSYS M2040dn	1 328,40	0,00	0,00	0,00	1 328,40

3055	2019/750/3055	Drukarka Ecosys P2040 dn	774,90	0,00	0,00	774,90	0,00	0,00	774,90
3098	2020/750/3098	Switch TP-Link T1600G-52TS (TL-SG2452)	1 299,00	0,00	0,00	1 299,00	0,00	0,00	1 299,00
3099	2020/750/3099	Monitor Dell led 23-Grabowska Justyna	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
3100	2020/750/3100	Drukarka ECOSYS P2040dn	869,61	0,00	0,00	869,61	0,00	0,00	869,61
3118	2020/750/3118	Zasilacz awaryjny UPS Energenie	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3123	2020/750/3123	Pamięć - Ssd Goodram 480 GB	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
3126	2020/750/3126	Drukarka atramentowa Epson ecotank	769,99	0,00	0,00	769,99	0,00	0,00	769,99
3218	2020/750/3218	Urządzenia do projektu WIFI 4EU	12 606,81	0,00	0,00	12 606,81	0,00	0,00	12 606,81
3219	2020/750/3219	Notebook Lenovo T420	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
3301	2020/750/3301	Laptop NIB Asus	5 083,00	0,00	0,00	5 083,00	0,00	0,00	5 083,00
3303	2020/750/3303	Tablet M10+10,3,	1 049,00	0,00	0,00	1 049,00	0,00	0,00	1 049,00
3338	2021/750/3338	Drukarka Epson EcoTank L3150	961,99	0,00	0,00	961,99	0,00	0,00	961,99
3378	2021/750/3378	Modem D-link DWR-933	385,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	385,00
3516	2021/750/3516	Zasilacz awaryjny	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
3625	2022/750/3625	Komputer DELL-laptop	3 467,00	0,00	0,00	3 467,00	0,00	0,00	3 467,00
3663	2022/720/3663	Monitor ACER	860,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	860,00
3664	2022/720/3664	Monitor Acer	860,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	860,00
3665	2022/720/3665	Monitor Acer	860,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	860,00
3666	2022/720/3666	Monitor Acer	860,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	860,00
3667	2022/720/3667	Monitor Acer	860,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	860,00
3668	2022/720/3668	Monitor Acer	860,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	860,00
3669	2022/720/3669	Monitor Acer	860,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	860,00
3670	2022/720/3670	Monitor Acer	860,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	860,00
3671	2022/720/3671	Monitor Acer	860,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	860,00
3672	2022/720/3672	Monitor Acer	860,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	860,00
3673	2022/720/3673	Komputer Lenovo	3 120,00	0,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	3 120,00
3674	2022/720/3674	Komputer Lenovo	3 120,00	0,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	3 120,00
3675	2022/720/3675	Komputer Lenovo	3 120,00	0,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	3 120,00
3676	2022/720/3676	Komputer Lenovo	3 120,00	0,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	3 120,00
3677	2022/720/3677	Komputer Lenovo	3 120,00	0,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	3 120,00
3678	2022/720/3678	Komputer Lenovo	3 120,00	0,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	3 120,00
3679	2022/720/3679	Komputer Lenovo	3 120,00	0,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	3 120,00

3680	2022/720/3680	Komputer Lenovo	3 120,00	0,00	0,00	3 120,00
3681	2022/720/3681	Komputer Lenovo	3 120,00	0,00	0,00	3 120,00
3682	2022/720/3682	Komputer Lenovo	3 120,00	0,00	0,00	3 120,00
3686	2022/720/3686	Serwer Dell PowerEdge	31 734,00	0,00	0,00	31 734,00
3724	2023/754/3724	Motopompa szlamowa Honda	0,00	11 700,00	0,00	11 700,00
3749	2023/750/3749	Dell Vostro 3710 SFF	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
3750	2023/750/3750	Monitor Samsung Led 24	0,00	600,00	0,00	600,00
3751	2023/750/3751	Monitor Samsung Led 24	0,00	600,00	0,00	600,00
3752	2023/750/3752	Monitor Samsung Led 24	0,00	600,00	0,00	600,00
3770	2023/750/3770	Monitor Samsung LED 24	0,00	600,00	0,00	600,00
3805	2023/750/3805	Dell vostro 3710	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00
3806	2023/750/3806	Philips Monitor	0,00	950,00	0,00	950,00
3807	2023/750/3807	Monitor Benq	0,00	650,00	0,00	650,00
3808	2023/750/3808	Monitor Benq	0,00	650,00	0,00	650,00
5 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE			574 010,00	12 999,00	0,00	587 009,00
1866	2009/900/5/59/1935	Kosiarka rotacyjna	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
2011	2011/926/5/59/2088	Kosiarka sam. P18H107RB Traktor	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00
3037	2019/900/3037	Rębak WC-8H (FRD-TH)	11 800,00	0,00	0,00	11 800,00
3641	2022/900/5/3641	Koparko-ladowarka JCB 3CX	549 810,00	0,00	0,00	549 810,00
3728	2023/921/3728	Traktor T 15-93.7	0,00	12 999,00	0,00	12 999,00
6 URZĄDZENIA TECHNICZNE			78 802,04	0,00	0,00	78 802,04
1822	2008/754/6/66/1890	MOTOPOMPA POŻARNICZA TOHATSU VC 82AS	25 680,00	0,00	0,00	25 680,00
1855	2008/900/6/66/1924	Waga Osiowa	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00
2495	2016/754/6/62/2495	Terminal OSP Orle	6 396,00	0,00	0,00	6 396,00
2496	2016/754/6/62/2496	Terminal OSP Topólka	6 396,00	0,00	0,00	6 396,00
3305	2020/754/3305	Klimatyzatory	21 830,04	0,00	0,00	21 830,04
7 ŚRODKI TRANSPORTU			2 295 519,38	489 499,41	0,00	2 785 018,79
30	1997/35/51/748/900	Przyczepa Rolnicza	8 550,00	0,00	0,00	8 550,00
31	1996/36/28/746/900	Ciągnik	25 300,00	0,00	0,00	25 300,00

32	1992/37/39/790/900	Koparko-Ładowarka	39 415,07	0,00	0,00	0,00	39 415,07
35	1990/40/64/743/754	Samochód Żuk A 156	12 326,18	0,00	0,00	0,00	12 326,18
46	2002/51/56/743/600	Równiarka	20 800,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00
1768	2008/750/774/1834	Samochód VOLKSWAGEN TRANSPORTER	106 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
1773	2008/750/774/1839	SAMOCCHÓD SKODA FABIA	39 200,00	0,00	0,00	0,00	39 200,00
1860	2009/754/774/1929	Samochód strażacki ratowniczo-gaśniczy Daimler Benz - LF 409 G	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
1884	2009/750/774/1953	Samochód ciężarowy Lublin - TOWOS	53 680,00	0,00	0,00	0,00	53 680,00
1968	2010/754/774/2044	Samochód Pożarniczy Magirus FM 192D 11 FA	53 393,00	0,00	0,00	0,00	53 393,00
1969	2010/754/774/2045	Samochód Pożarniczy MERCEDES 913	39 500,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00
1977	2010/754/774/2053	Samochód Specjalny Pożarniczy JELCZ	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1982	2011/754/774/2058	Samochód Specjalny MERCEDES-BENZ 602/ 35 dla OSP Orle	2 287,14	0,00	0,00	0,00	2 287,14
2279	2014/754/774/2279	Samochód Strażacki marki DAF	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
2325	2014/754/774/2325	Sanie ratownictwa lodowego	5 599,99	0,00	0,00	0,00	5 599,99
2644	2017/754/774/2644	Samochód strażacki MAN	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
3640	2022/900/774/3640	Przyczepa rolnicza T710/1	68 388,00	0,00	0,00	0,00	68 388,00
3642	2022/900/73642	Ciągnik rolniczy Zetor	302 580,00	0,00	0,00	0,00	302 580,00
3703	2022/754/3703	Średni wóz strażacki MAN TGM	1 298 500,00	0,00	0,00	0,00	1 298 500,00
3776	2023/750/3776	Autobus Bus-Center Iveco	0,00	489 499,41	0,00	0,00	489 499,41
8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE			164 742,60	39 360,00	0,00	0,00	204 102,60
5	2001/5/37/808/750	Kasa Pancerna	5 422,90	0,00	0,00	0,00	5 422,90
2324	2014/754/8/80/2324	Zestaw ratownictwa medycznego	5 065,20	0,00	0,00	0,00	5 065,20
2503	2016/851/2503	Namiot plenerowy	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
3210	2020/010/3210	Automatyczna stacja meteorologiczna	56 604,00	0,00	0,00	0,00	56 604,00
3327	2020/754/3327	Umundurowanie i wyposażenie	12 820,00	0,00	0,00	0,00	12 820,00
3379	2021/921/3379	Altana drewniana	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
3510	2021/754/3510	Ubranie specjalne SX4 gold 2 częściowe (5szt.)	11 435,00	0,00	0,00	0,00	11 435,00
3511	2021/754/3511	Buty strażackie Spartan	516,00	0,00	0,00	0,00	516,00
3512	2021/754/3512	Ubranie specjalne SX4 gold 2 częściowe (3szt.)	6 861,00	0,00	0,00	0,00	6 861,00
3513	2021/754/3513	Buty strażackie Spartan (3szt.)	1 548,00	0,00	0,00	0,00	1 548,00
3514	2021/754/3514	Ubranie specjalne SX4 gold 2 częściowe (2 szt.)	4 574,00	0,00	0,00	0,00	4 574,00
3721	2022/720/3721	Kserokopiarka bizhub C257i	17 896,50	0,00	0,00	0,00	17 896,50

3746	2023/921/3746	Kontener	0,00	39 360,00	0,00	39 360,00
------	---------------	----------	------	-----------	------	-----------

		Razem				
GMINY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOPÓLCE		52 824 374,35	1 350 105,41	849 314,56		53 325 165,20
4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	32359,83	6387,99	0,00		38747,82
	<u>SZ.P. IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W TOPÓLCE</u>	32359,83	6387,99	0,00		38747,82
1	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU	4716481,06	15799,87	0		4732280,93
2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	4454859,42	0	0		4454859,42
4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	130867,38	0	0		130867,38
8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSĄŻENIE GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	35787,13	2890,5	0		38677,63
		94967,13	12909,37	0		107876,5
SZ.P. IM. FRANCISZKA BECINSKIEGO W PANIEWIE		3196594,51	0	12909,37		3183685,14
1	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU	3082346,08	0	0		3082346,08
2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	71709,4	0	0		71709,4
4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	12559,74	0	0		12559,74
8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSĄŻENIE GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	29979,29	0	12909,37		17069,92
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W TOPÓLCE		28105,86	0	0,00		28105,86
4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	25166,16	0	0		25166,16
8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSĄŻENIE GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	2939,7	0	0		2939,7
RAZEM		60797915,61	1372293,27	862223,93		61307984,95

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.18.2024

Wójta Gminy Topólka

z dnia 28 marca 2024 r.

INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego

Gminnej Biblioteki Publicznej za 2023 rok

PRZYCHODY:

Stan środków na dzień 01.01.2023 r.	14,69 zł
Dotacja z Urzędu Gminy	271.000,00 zł
Dotacja z Biblioteki Narodowej	12.000,00 zł
Wpływy z usług	807,60 zł
Łącznie przychody na dzień 31.12.2023 r.	283.822,29 zł

ROZCHODY:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.488,00 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników	176.501,93 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	24.504,18 zł
Składki na Fundusz Pracy	348,60 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	620,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	52.887,66 zł
Zakup energii	2.307,68 zł
Zakup usług zdrowotnych	150,00 zł
Zakup usług pozostałych	18.473,78 zł
Usługi telekomunikacyjne	1.175,33 zł
Delegacje	1.081,00 zł
Różne opłaty i składki	946,00 zł
Odpis na ZFŚS	3.325,94 zł
Łącznie rozchody na dzień 31.12.2023 r.	283.810,10 zł
Stan środków na dzień 31.12.2023 r.	12,19 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Topólce na działalność podstawową w 2023 roku otrzymała od organizatora dotację podmiotową w kwocie 271.000,00 zł. Pozostałe przychody jednostki stanowiła dotacja z Biblioteki Narodowej w wysokości 12.000,00 zł oraz środki pozyskane z usług ksero w kwocie 807,60 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2023r. zatrudnia dwóch pracowników na pełne etaty i jednego pracownika na pół etatu. Wydatki na wynagrodzenia pracowników stanowiły kwotę 176.501,93 zł w tym także została wypłacona odprawa emerytalna oraz nagroda jubileuszowa.

W czerwcu została naliczona i wypłacona nagroda roczna za rok 2022 w kwocie 9.416,64 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne wynosiły 24.504,18 zł a na Fundusz Pracy 348,60 zł.

Pracownikom Biblioteki zgodnie z regulaminem dofinansowano zakup okularów korekcyjnych przeznaczonych do pracy przy komputerze w kwocie 1.000,00 zł oraz wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży w wysokości 488,00 zł.

Wynagrodzenie bezosobowe z tytułu umowy zlecenia stanowiło kwotę 620,00 zł.

Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 52.887,66 zł.

Z kwoty tej na zakup książek zostało przeznaczone 26.754,98 zł – w kwocie tej ujęta jest dotacja z Biblioteki Narodowej, która w całości była przeznaczona na zakup książek. Za pozostałe środki pieniężne zakupione były środki czystości, materiały biurowe oraz artykuły dekoracyjne. Zakupione zostały także materiały, które były przeznaczone do pracy z dziećmi, które wykonywały dekoracje i ozdoby. Na potrzeby Biblioteki zakupiono również komputer, telewizor, odkurzacz oraz zgrzewarkę.

Zorganizowany został konkurs „Pięknie czytam” w ramach którego zakupiono nagrody, a także zorganizowano wycieczkę do Krainy Świętego Mikołaja dla klas I-III, za którą opłacono usługę transportową.

Odbył się również Dzień Seniora na który zostały zakupione artykuły spożywcze do przygotowania poczęstunku, kwiaty a także została zapewniona oprawa muzyczna na ten dzień.

Gminna Biblioteka Publiczna w 2023r. poniosła koszty związane z zużyciem energii elektrycznej na kwotę 2.307,68 zł. Badania lekarskie stanowiły kwotę 150,00 zł.

Usługi obce stanowiły kwotę 18.473,78 zł i składały się na nie między innymi: zakup prenumerat na kwotę 2.534,01 zł, prowizje bankowe, dystrybucja energii elektrycznej, nadzór i doradztwo, abonament za program Mak+, pakiet dostępu do ebooków – Legimi, serwis gwarancyjny roczny programu oraz wysyłka listów.

Kwotę 1.175,33 zł stanowiły opłaty za rozmowy telefoniczne i internet. Wydatek na wyjazdy służbowe stanowił kwotę 1.081,00 zł, a różne opłaty i składki na które składały się polisy ubezpieczeniowe i ubezpieczenie sprzętu elektrycznego znajdującego się na wyposażeniu Biblioteki 946,00 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wynosił 3.325,94 zł i został wypłacony jako świadczenie urlopowe pracownikom Biblioteki zgodnie z regulaminem.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Topólce na dzień 31.12.2023r. należności wymagalne nie występują. Należności wykazane w kwocie 12,19 zł stanowią depozyty, które znajdują się na rachunku bankowym. Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2023r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 0050.18.2024

Wójta Gminy Topólka

z dnia 28 marca 2024 r.

INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego

Gminnego Ośrodka Kultury za 2023 rok

PRZYCHODY:

Stan środków na dzień 01.01.2023 r.	34,16 zł
Dotacja z Urzędu Gminy	347.000,00 zł
Wpływy z wynajmu	400,00 zł
Łącznie przychody na dzień 31.12.2023 r.	347.434,16 zł

ROZCHODY:

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.400,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	188.787,26 zł
Honoraria	2.412,49 zł
Składki na ubezpieczenie społeczne	31.213,38 zł
Składki na Fundusz Pracy	1.135,08 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	29.730,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	36.059,30 zł
Zakup energii elektrycznej	3.301,13 zł
Zakup usług remontowych	200,00 zł
Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł
Zakup usług pozostałych	41.409,24 zł
Usługi telekomunikacyjne	1.241,85 zł
Różne opłaty i składki	1.013,00 zł
Odpis na ZFŚS	3.325,94 zł
Łączne rozchody na dzień 31.12.2023 r.	347.428,67 zł
Stan środków na dzień 31.12.2023 r.	5,49 zł

Gminny Ośrodek Kultury na działalność podstawową w 2023 roku otrzymał od organizatora dotację podmiotową w kwocie 347.000,00 zł. Pozostałe przychody jednostki w kwocie 400,00 zł stanowiły wpłaty za wynajem sali.

Gminny Ośrodek Kultury na dzień 31.12.2023 r. zatrudnia trzech pracowników, na trzy pełne etaty. Wydatki na wynagrodzenia dla pracowników stanowiły kwotę 188.787,26 zł. W czerwcu została naliczona i wypłacona nagroda roczna za rok 2022 zgodnie z regulaminem w kwocie 11.443,44 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne wynosiły 31.213,38 zł, a składki na Fundusz Pracy stanowiły kwotę 1.135,08 zł.

Wynagrodzenie za prawa autorskie ZaiKS wynosiło 2.412,49 zł, a diety dla członków orkiestry 7.400,00 zł.

Kwotę 29.730,00 zł stanowią wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń dla instruktorów, którzy prowadzą naukę tańca oraz naukę gry na instrumentach dla dzieci. W kwocie tej ujęte są także umowy zlecenia, które były zawarte z osobami, które brały udział podczas imprez plenerowych zorganizowanych w 2023 roku.

Wydatki na materiały i wyposażenie stanowią kwotę 36.059,30 zł i składają się na nie między innymi zakupione: materiały biurowe, środki czystości, artykuły bieżącego użytku, tusze i tonery.

Na potrzeby działalności Orkiestry w Gminnym Ośrodku Kultury zostały zakupione niezbędne akcesoria i materiały do konserwacji i drobnych napraw instrumentów oraz zakupiono saksofon, trąbkę i stół do perkusji.

Podczas wakacji odbyła się impreza plenerowa na plaży Orle „Bitwa Regionów Powiatu Radziejowskiego” na którą zostały opłacone usługi wynajęcia sceny i nagłośnienia wraz z obsługą akustyczną oraz postawienie i obsługa dmuchanego placu zabaw.

Zorganizowane zostały Dożynki Gminno – Parafialne, na które zostały zakupione: kwiaty, brykiet, naczynia jednorazowe, kiełbasa oraz artykuły spożywcze z których została przygotowana grochówka, która była wydana podczas Dożynek. Opłacona została także usługa weterynaryjna – nadzór nad wystawą ptaków oraz opłacona została usługa transportowa dla zespołu muzycznego.

Odbył się także wojewódzki turniej piłki siatkowej służb mundurowych na który został przygotowany posiłek regeneracyjny – grochówka.

Ponadto zorganizowane zostało „Kujawko – Pomorskie Forum Kół Gospodyń Wiejskich” oraz „Święto Kobiet Wiejskich” na które zostały zakupione artykuły spożywcze.

Gminny Ośrodek Kultury poniósł koszty związane z zużyciem wody i energii elektrycznej w kwocie 3.301,13 zł.

Usługa remontowa wynosiła 200,00 zł i składała się na nią naprawa instrumentu muzycznego. Kwotę 200,00 zł stanowił wydatek poniesiony na badanie lekarskie pracownika.

Usługi obce stanowiły kwotę 41.409,24 zł i składały się na nie: prowizje bankowe, opłaty za nadzór i doradztwo, wywóz nieczystości, opłaty za dystrybucję energii elektrycznej, roczny serwis gwarancyjny programów oraz usługi związane z organizacją imprez.

Kwotę 1.241,85 zł stanowiły opłaty za rozmowy telefoniczne i internet, a różne opłaty i składki na które składało się ubezpieczenie budynku i sprzętu elektronicznego znajdującego się na wyposażeniu GOK 1.013,00 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wynosił 3.325,94 zł i został wypłacony jako świadczenie urlopowe Pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury zgodnie z regulaminem.

W Gminnym Ośrodku Kultury na dzień 31.12.2023r. należności wymagalne nie występują. Należności wykazane w kwocie 5,49 zł stanowią depozyty, które znajdują się na rachunku bankowym. Gminny Ośrodek Kultury na dzień 31.12.2023r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka za 2023 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Topólka.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Topólka obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr Uchwała Nr XLVI/279/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka została przyjęta uchwałą nr Uchwała Nr LVII/344/23 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2023 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Topólka na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 36 557 390,97 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 26 833 162,61 zł, tj. 73,40%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Topólka w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Topólka w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	32 689 911,00	36 556 467,97	36 557 390,97	26 833 162,61	73,40%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	21 659 845,00	27 276 003,83	27 276 926,83	26 802 698,91	98,26%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 883 694,00	1 883 694,00	1 883 694,00	1 883 694,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	95 845,00	95 845,00	95 845,00	95 845,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 792 410,00	11 792 856,15	11 792 856,15	11 792 856,15	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 714 400,00	6 072 470,36	6 073 393,36	6 036 402,96	99,39%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 173 496,00	7 431 138,32	7 431 138,32	6 993 900,80	94,12%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 308 276,00	2 308 276,00	2 308 276,00	2 354 349,21	102,00%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	11 030 066,00	9 280 464,14	9 280 464,14	30 463,70	0,33%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 250 000,00	9 280 398,14	9 280 398,14	30 398,14	0,33%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Topólka na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 44 483 935,39 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 27 994 848,64 zł, tj. 62,93%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Topólka w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Topólka w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane w	Wartości planowane w	Wartości planowane na	Wartości wykonane	Wykonanie wartości
-----	------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-------------------	--------------------

		uchwały WPF	ostatniej zmiany WPF	dzień 31.12.2023		planowanych
2	Wydatki ogółem	38 589 187,57	44 483 012,19	44 483 935,19	27 994 848,64	62,93%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	24 215 369,57	28 019 601,83	28 020 524,83	25 711 968,91	91,76%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 979 873,00	11 945 701,88	11 946 624,88	11 287 680,34	94,48%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	14 373 818,00	16 463 410,56	16 463 410,56	2 282 879,73	13,87%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 373 818,00	16 463 410,56	16 463 410,56	2 282 879,73	13,87%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	569 446,57	569 446,57	534 490,57	93,86%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -1 161 686,03 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Topólka w roku 2023 planowano na poziomie -5 899 276,57 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 1 140 793,47 zł;

2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 20 892,56 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 9 790 272,46 zł, w tym z tytułu:

1. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 3 824 728,04 zł;

2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 66 267,85 zł;

3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 899 276,57 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Topólka w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Topólka w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychód ogółem	5 899 276,57	7 926 544,42	7 926 544,42	9 790 272,46	123,51%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	2 027 267,85	2 027 267,85	3 890 995,89	191,93%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 899 276,57	5 899 276,57	5 899 276,57	5 899 276,57	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły.

6. Kwota długu

Na koniec 2023 r. Gmina Topólka nie posiadała zobowiązań.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Topólka zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Topólka przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	0,00%	10,22%	TAK	18,00%	TAK
2024	0,00%	3,32%	TAK	11,11%	TAK
2025	0,00%	0,48%	TAK	8,27%	TAK
2026	0,00%	8,80%	TAK	12,14%	TAK
2027	0,00%	7,03%	TAK	10,37%	TAK
2028	0,00%	5,50%	TAK	8,83%	TAK
2029	0,00%	4,13%	TAK	7,47%	TAK
2030	0,00%	6,00%	TAK	6,00%	TAK
2031	0,00%	7,95%	TAK	7,95%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina Topólka spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Topólka został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 5. Wykonanie środków unijnych Gminy Topólka w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 000,00	25 500,00	25 500,00	1 696,39	6,65%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	25 500,00	25 500,00	1 696,39	6,65%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	23 500,00	23 500,00	1 696,39	7,22%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	20 892,56	20 892,56	20 891,55	100,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	20 892,56	20 892,56	20 891,55	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	20 892,56	20 892,56	20 891,55	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.