



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 2 kwietnia 2021 r.

Poz. 1810

ZARZĄDZENIE Nr 0050.21.2021 WÓJTA GMINY TOPÓLKA

z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2020 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 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządza się, co następuje:

§ 1. Realizując Uchwałę Nr XIII/111/19 Rady Gminy Topólka z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 r. z późniejszymi zmianami, przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2020 w niżej podanych wielkościach:

- 1) Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 29.096.720,59 zł., na plan – 27.011.060,45 zł., co stanowi 107,72% planu; zgodnie z załącznikiem nr 1
 - a) dochody bieżące wykonano w wysokości 26.323.649,88 zł., na plan 26.214.861,79 zł., co stanowi 100,41%,
 - b) dochody majątkowe wykonano w wysokości 2.773.070,71 zł, na plan 796.198,66 zł, co stanowi 348,29% ,
- 2) Dochody, o których mowa w §1. pkt 1 obejmują:
 - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych innymi ustawami wykonano w wysokości 9.435.935,73 zł., na plan 9.501.560,83 zł., co stanowi 99,31 %,
 - b) zdania zlecone w ramach porozumień, wykonano w kwocie 500,00 zł., na plan 500,00 zł., co stanowi 100,00 %,
 - c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wykonano w kwocie 72.080,77 zł., na plan 60.000,00 zł., co stanowi 120,13 % planu,
 - d) dochody z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wykonano w kwocie 1.212.390,03 zł., na plan 1.330.600,00 zł., co stanowi 91,12 %,
 - e) subwencję ogólną wykonano w kwocie 8.727.228,00 zł., na plan 8.727.228,00 zł., co stanowi 100% planu, z tego:
 - część podstawową wykonano w kwocie 4.115.001,00 zł., na plan 4.115.001,00 zł., co stanowi 100% planu,
 - część oświatową wykonano w kwocie 4 411.340,00 zł., na plan 4 411.340,00 zł., co stanowi 100% planu,
 - część rekompensującą wykonano w kwocie 200.887,00 zł., na plan 200.887,00 zł., co stanowi 100% planu;

- 3) Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 26.601.247,43 zł., na plan 28.811.060,45 zł., co stanowi 92,33 % zgodnie z załącznikiem nr 2
- a) wydatki bieżące wykonano w wysokości 23.583.976,85 zł., na plan 25.029.658,87 zł, co stanowi 94,22% ,
 - b) wydatki majątkowe wykonano w wysokości 3.017.270,58 zł, na plan 3.781.401,58 zł, co stanowi 79,79%.
- 4) Kwota wydatków, o których mowa w pkt 3 obejmuje:
- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych innymi ustawami, zrealizowano w kwocie 9.434.380,59 zł., na plan 9.501.560,83 zł., co stanowi 99,29 %,
 - b) wydatki na zadania w ramach porozumienia na plan 500,00 zł., wykorzystano środki w wysokości 500,00 zł., co stanowi 100,00 %,
 - c) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, wykorzystano w kwocie 38.631,82 zł. na plan 60.347,43 zł., co stanowi 64,02 %,
 - d) wydatki w ramach funduszu sołeckiego wyodrębnione w budżecie, wykonano w wysokości 405.714,97 zł., na plan 455.631,74 zł., co stanowi 89,04 % , zgodnie z załącznikiem nr 3.
 - e) wydatki w ramach opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowano w budżecie w wysokości 7500,00 zł., wykorzystano kwotę 7 500,00 zł., co stanowi 100%,
 - f) zaplanowane dochody na gospodarkę odpadami w kwocie 1.330.600,00 zł wykonano w kwocie 1.212.390,03 zł co stanowi 91,12 % , wydatki na gospodarkę odpadami na plan 1.330.600,00 zł., wykorzystano w kwocie 1.284.818,52 zł. co stanowi 96,56%.
- 5) Budżet gminy za rok 2020 zamknął się nadwyżką w kwocie 2.495.473,16 zł.
- 6) Przychody budżetu planowane w wysokości 2.000.000,00 wykonano w wysokości 3.351.722,16 zł.
- 7) Rozchody budżetu planowane w wysokości 200. 000,00 zł, wykonano w wysokości 200. 000,00 zł w tym:
- a) spłata kredytu w BOŚ Włocławek 100.000,00 zł.,
 - b) spłata kredytu w KDBS Topólka 100.000,00 zł.,
- 8) Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020r. ogółem wyniósł 0,00 zł.,
- 9) Przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury w łącznej kwocie 426.700,00 zł. na plan 426.700,00 zł. co stanowi 100%,
- 10) Informacja o stanie mienia komunalnego gminy: zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 11) Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych w 2020 r. – zgodnie z załącznikiem nr 5.
12. Informacja roczna z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury obejmująca:
- 1) sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Topólce – zgodnie z załącznikiem nr 6,
 - 2) sprawozdanie roczne Gminnego Ośrodka Kultury w Topólce - zgodnie z załącznikiem nr 6,
13. Informacja opisowa z wykonania budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 7.
- § 2. Przekazać sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2020 wraz częścią tabelaryczną , oraz informację o stanie mienia komunalnego Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Włocławku.
- § 3. Zrządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy.

Wójt Gminy
Konrad Dariusz Lewandowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.21.2021
Wójta Gminy Topólka
z dnia 26 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	682 024,81	682 024,81	100,00%
	01095			Pozostała działalność	682 024,81	682 024,81	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	682 024,81	682 024,81	100,00%
020				Leśnictwo	1 300,00	1 750,10	134,62%
	02095			Pozostała działalność	1 300,00	1 750,10	134,62%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00	1 750,10	134,62%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	543 000,00	579 489,09	106,72%
	40002			Dostarczanie wody	543 000,00	579 489,09	106,72%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	348,00	34,80%
		083	0	Wpływy z usług	540 000,00	577 292,59	106,91%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 848,50	92,43%
600				Transport i łączność	114 640,00	80 071,98	69,85%
	60016			Drogi publiczne gminne	114 640,00	80 071,98	69,85%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 870,51	96,76%
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 640,00	76 201,47	68,87%
700				Gospodarka mieszkaniowa	27 750,00	28 136,91	101,39%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 750,00	28 136,91	101,39%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	750,00	653,05	87,07%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	23 167,40	105,31%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700,00	10,58	1,51%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	80,90	40,45%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	4 000,00	1 150,00	28,75%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 075,00	0,00%
710				Działalność usługowa	500,00	500,00	100,00%
	71035			Cmentarze	500,00	500,00	100,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	100,00%
720				Informatyka	1 334,91	1 334,91	100,00%
	72095			Pozostała działalność	1 334,91	1 334,91	100,00%
		205	0	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 334,91	1 334,91	100,00%
750				Administracja publiczna	210 442,14	282 128,08	134,06%
	75011			Urzędy wojewódzkie	68 371,14	68 321,14	99,93%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 321,14	68 321,14	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	80 029,86	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	14,52	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	149,60	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	79 865,74	0,00%
	75056			Spis powszechny i inne	27 326,00	18 121,96	66,32%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 326,00	18 121,96	66,32%
	75077			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	114 745,00	114 705,00	99,97%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 745,00	114 705,00	99,97%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	950,12	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	950,12	0,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 877,00	62 082,90	97,19%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00	1 149,60	99,97%

	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 150,00	1 149,60	99,97%
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	62 727,00	60 933,30	97,14%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 727,00	60 933,30	97,14%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 007,96	0,00%
75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	19 400,00	0,00%
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 400,00	0,00%
	628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 000,00	0,00%
75414			Obrona cywilna	0,00	5 607,96	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 607,96	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 909 592,80	5 111 279,56	104,11%
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 550,00	774,28	30,36%
	035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	774,28	30,97%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00%
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	526 043,00	641 956,00	122,03%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00	616 389,20	123,28%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 600,00	1 073,00	67,06%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	22 500,00	22 286,00	99,05%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	43,00	43,00	100,00%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	0,00%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	31,00	10,33%
	268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 600,00	2 099,00	131,19%
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 102 100,00	2 203 921,37	104,84%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	1 143 801,14	103,98%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	630 000,00	612 280,10	97,19%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 169,03	103,38%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	91 000,00	63 724,00	70,03%
	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	10 413,60	17,36%
	037	0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00	7 322,00	146,44%
	043	0	Wpływy z opłaty targowej	4 500,00	3 726,00	82,80%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	195 000,00	341 718,25	175,24%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 600,00	7 359,50	111,51%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	8 407,75	168,16%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	122 737,80	146 513,17	119,37%
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00	27 639,00	83,75%
	046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	29 737,80	46 793,40	157,35%
	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	72 080,77	120,13%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 156 162,00	2 118 114,74	98,24%
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 083 662,00	2 023 570,00	97,12%
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	72 500,00	94 544,74	130,41%
758			Różne rozliczenia	9 331 343,80	11 312 670,95	121,23%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 411 340,00	4 411 340,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 411 340,00	4 411 340,00	100,00%
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 115 001,00	4 115 001,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 115 001,00	4 115 001,00	100,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe	104 115,80	85 442,95	82,07%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	6 326,88	25,31%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 484,14	64 484,41	100,00%
	633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 631,66	14 631,66	100,00%
75816			Wpływy do rozliczenia	500 000,00	2 500 000,00	500,00%
	629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	2 500 000,00	500,00%
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	200 887,00	200 887,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	200 887,00	200 887,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	202 882,16	230 770,42	108,82%
80101			Szkoły podstawowe	3 500,00	7 839,72	223,99%
	083	0	Wpływy z usług	3 500,00	2 254,09	64,40%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	5 585,63	0,00%

80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 388,00	50 940,34	208,87%
	083	0	Wpływy z usług	0,00	27 040,10	0,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 388,00	23 900,24	98,00%
80104			Przedszkola	109 813,00	97 494,98	88,78%
	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	2 235,00	37,25%
	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 000,00	7 944,00	66,20%
	083	0	Wpływy z usług	0,00	767,89	0,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 813,00	86 548,09	94,27%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	27 000,00	26 341,50	97,56%
	083	0	Wpływy z usług	27 000,00	26 341,50	97,56%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 181,16	38 153,88	99,93%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 181,16	38 153,88	99,93%
852			Pomoc społeczna	701 394,19	678 412,82	96,72%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 300,00	20 768,31	183,79%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 300,00	20 768,31	183,79%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234 994,00	227 262,90	96,71%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 994,00	227 262,90	96,71%
85215			Dotądki mieszkaniowe	324,08	324,08	100,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	324,08	324,08	100,00%
85216			Zasiłki stałe	134 554,00	133 907,15	99,52%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 554,00	133 907,15	99,52%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	114 600,00	104 453,66	91,15%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 600,00	104 453,66	91,15%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 750,00	134 251,56	95,38%
	083	0	Wpływy z usług	4 000,00	5 374,50	134,36%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136 750,00	128 310,00	93,83%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	567,06	0,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	43 608,00	43 110,00	98,86%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 608,00	43 110,00	98,86%
85295			Pozostała działalność	21 264,11	14 335,16	67,41%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	2 856,00	0,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 264,11	11 479,16	53,98%

854				Edukacyjna opieka wychowawcza	137 445,00	136 310,00	99,17%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	137 445,00	136 310,00	99,17%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 445,00	136 310,00	99,17%
855				Rodzina	8 524 806,64	8 470 799,34	99,37%
	85501			Świadczenie wychowawcze	4 942 896,00	4 913 771,09	99,41%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,60%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	102,09	3,40%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	10 000,00	953,98	9,54%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 929 796,00	4 912 703,42	99,65%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 365 458,00	3 340 582,48	99,26%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 931,74	78,63%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	15 000,00	11 667,22	77,78%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 339 358,00	3 310 297,77	99,13%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	14 685,75	244,76%
	85503			Karta Dużej Rodziny	268,64	262,87	97,85%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	268,64	262,87	97,85%
	85504			Wspieranie rodziny	186 230,00	186 230,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185 380,00	185 380,00	100,00%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	850,00	850,00	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 954,00	29 952,90	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 954,00	29 952,90	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 388 500,00	1 252 923,76	90,24%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	1 686,52	84,33%
		083	0	Wpływy z usług	2 000,00	1 686,12	84,31%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,40	0,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 330 600,00	1 212 390,03	91,12%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 326 100,00	1 206 535,74	90,98%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	2 954,20	73,86%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	2 900,09	580,02%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	4 990,00	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 990,00	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	1 045,15	13,94%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	1 045,15	13,94%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 400,00	31 812,06	65,73%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	2 657,46	53,15%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 400,00	26 160,60	60,28%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 994,00	0,00%
	90095			Pozostała działalność	0,00	1 000,00	0,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	800,00	0,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	800,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	170 227,00	170 227,00	100,00%
	92695			Pozostała działalność	170 227,00	170 227,00	100,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170 227,00	170 227,00	100,00%
				Razem	27 011 060,45	29 096 720,59	107,72%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.21.2021
Wójta Gminy Topólka
z dnia 26 marca 2021 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.21.2021 Wójta Gminy Topólka z dnia 26 marca 2021 r.

Dział	Rodzaj	Paragraf	F4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	756 524,81	752 867,52	99,52%
	01030			Idły rolnicze	12 300,00	12 225,21	99,39%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 300,00	12 225,21	99,39%
	01095			Pozostała działalność	744 224,81	740 642,31	99,52%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 556,79	1 556,79	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,86	164,86	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 104,00	9 104,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 623,38	1 623,38	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 124,00	2 937,50	94,03%
		443	0	Różne opłaty i składki	668 651,78	668 651,78	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	56 604,00	94,34%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	480 190,00	437 918,79	91,20%
	40002			Dostarczenie wody	480 190,00	437 918,79	91,20%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 750,00	146 176,94	99,61%
		404	0	Dodatek wynagrodzenie roczne	11 900,00	11 773,23	98,93%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 810,00	25 800,14	99,96%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 940,00	3 731,07	94,70%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	36 363,05	95,69%
		426	0	Zakup energii	82 500,00	69 204,83	83,88%
		430	0	Zakup usług pozostałych	102 250,00	91 750,15	89,73%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	612,55	30,63%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	6 481,24	78,09%
		443	0	Różne opłaty i składki	50 000,00	38 902,51	77,81%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 740,00	5 239,88	91,29%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	1 883,20	62,77%
600				Transport i łączność	1 560 355,13	1 427 969,17	91,52%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	5 600,00	5 533,00	98,80%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	5 533,00	98,80%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 554 755,13	1 422 436,17	91,49%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	54 850,00	39 272,75	71,60%
		427	0	Zakup usług remontowych	103 800,00	100 381,58	96,71%
		430	0	Zakup usług pozostałych	216 820,75	173 168,62	79,87%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 105,00	88,71%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 784,38	1 106 508,22	94,11%
700				Gospodarka mieszkaniowa	967 992,00	928 974,62	95,97%

	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	967 992,00	928 974,62	95,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 444,54	48,15%
		426	0	Zakup energii	5 300,00	5 300,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 000,00	3 895,07	18,55%
		448	0	Podatek od nieruchomości	800,00	463,00	57,88%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 892,00	655 824,05	98,93%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	262 047,96	95,29%
710				Działalność usługowa	94 500,00	79 914,22	84,57%
	71004			Planry zagospodarowania przestrzennego	70 015,00	55 429,22	79,17%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	48 170,00	89,20%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 006,54	50,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 015,00	6 252,68	44,61%
	71035			Omówienie	500,00	500,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
	71095			Pozostała działalność	23 985,00	23 985,00	100,00%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 985,00	23 985,00	100,00%
720				Informatyka	5 000,00	1 185,04	23,70%
	72095			Pozostała działalność	5 000,00	1 185,04	23,70%
		430	9	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 185,04	23,70%
750				Administracja publiczna	2 757 526,09	2 638 325,92	95,68%
	75011			Usługi wojewódzkie	139 758,34	135 231,35	96,76%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 972,07	99 619,46	99,65%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 109,95	97,86%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 545,78	19 448,38	86,26%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 601,99	1 257,52	78,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 215,52	98,04%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 638,50	3 355,98	92,24%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 234,54	97,71%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 400,00	116 416,94	95,11%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 500,00	100 197,02	98,72%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 250,00	62,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 678,73	93,57%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 039,14	77,22%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	252,05	28,01%
	75023			Usługi gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 888 746,75	1 817 701,62	96,24%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 100,54	73,37%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 300,00	1 011 768,97	98,11%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 400,00	82 399,64	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	29 792,30	99,31%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 317,00	172 148,99	99,96%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 559,80	18 383,15	99,09%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	9 460,00	50,05%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	144 047,00	132 366,18	91,89%
		426	0	Zakup energii	8 500,00	6 102,12	71,79%
		427	0	Zakup usług remontowych	37 500,00	36 873,11	98,33%
		428	0	Zakup usług zakładowych	2 000,00	1 615,00	80,75%
		430	0	Zakup usług pozostałych	241 826,95	225 658,94	93,31%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	15 346,74	95,92%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 548,00	92,47%
		443	0	Różne opłaty i składki	25 096,00	18 239,30	72,68%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 900,00	40 730,54	97,21%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 832,93	94,43%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 900,00	7 335,17	92,85%
	75056			Spis powszechny i inne	27 326,00	18 121,96	66,32%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	5 969,00	74,61%

		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 364,71	8 364,71	58,23%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 480,36	2 451,07	70,43%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	494,93	351,18	70,96%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 500,00	22 245,06	87,24%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 608,68	92,27%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 636,38	80,52%
	75077			Centrum Projektów Polityki Cyfrowa	114 745,00	114 705,00	99,97%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 745,00	114 705,00	99,97%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	336 900,00	314 619,87	93,39%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 000,00	220 114,54	96,12%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 691,00	14 690,07	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	37 375,77	83,06%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	3 758,11	53,69%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	9 109,76	87,59%
		427	0	Zakup usług remontowych	6 100,00	6 005,19	98,45%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 509,00	15 377,88	99,19%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	59,04	11,81%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	213,96	42,79%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	486,00	97,20%
		444	0	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 234,55	96,46%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	195,00	97,50%
	75095			Pozostała działalność	102 150,00	99 284,12	97,19%
		290	0	Wydatki gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 750,00	12 750,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 400,00	85 650,00	99,13%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	884,12	29,47%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 877,00	62 082,90	97,19%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00	1 149,60	99,97%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	102,60	99,61%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	447,00	447,00	100,00%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	62 727,00	60 933,30	97,14%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 100,00	36 750,00	99,06%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 936,47	1 859,99	96,05%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,75	173,95	88,41%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 409,00	14 277,00	99,08%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 340,28	7 226,38	86,64%
		430	0	Zakup usług pozostałych	230,00	221,40	96,26%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	514,50	424,58	82,52%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297 184,09	270 009,78	90,86%
	75405			Komendy powiatowe Policji	6 000,00	6 000,00	100,00%
		230	0	Wydoby jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze strażne pożarne	267 776,13	240 640,10	89,87%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 750,00	18 746,44	99,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 560,00	37 050,84	91,35%
		426	0	Zakup energii	2 000,00	1 361,05	68,05%
		427	0	Zakup usług remontowych	50,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	187 416,13	164 981,77	88,03%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 680,00	94,67%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 820,00	98,62%
	75414			Obrota cywilna	5 607,96	5 607,96	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 607,96	5 607,96	100,00%
	75421			Zarządzenie kryzysowe	17 800,00	17 761,72	99,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 750,00	17 711,72	99,78%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,00%
757				Obsługa długu publicznego	15 000,00	3 414,71	22,76%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	15 000,00	3 414,71	22,76%
		811	0	Odektki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	15 000,00	3 414,71	22,76%
758				Różne rodzicenia	82 200,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	82 200,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	82 200,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	7 480 435,16	6 915 250,83	92,44%
	80101			Szkoły podstawowe	4 990 000,00	4 748 537,79	95,16%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209 000,00	206 112,55	98,62%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 252 800,00	3 110 280,13	95,62%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 000,00	246 624,62	99,45%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	613 500,00	576 092,52	93,90%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 000,00	62 424,70	81,07%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 175,00	99,22%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	128 750,00	128 300,24	99,65%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 250,00	27 194,85	99,80%
		426	0	Zakup energii	68 500,00	44 891,07	65,53%
		427	0	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 613,20	96,48%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	535,00	35,67%

		430	0	Zakup usług pozostałych	115 500,00	107 462,84	93,04%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 916,02	72,90%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	563,34	28,17%
		443	0	Różne opłaty i składki	12 500,00	10 979,00	87,83%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 500,00	149 169,91	97,18%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	805,00	80,50%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	60 397,80	99,01%
	80103			Oddziały przydzielone w szkołach podstawowych	415 738,00	379 364,58	91,25%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	15 013,43	85,79%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 550,00	250 286,37	93,55%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 800,00	18 923,74	95,57%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 542,00	47 144,89	86,44%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 846,00	6 555,84	74,11%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 464,54	99,79%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 200,00	6 024,96	97,18%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 600,00	4 500,00	97,83%
		428	0	Zakup usług zikrowotnych	600,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 998,30	74,96%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300,00	11 452,51	93,11%
	80104			Przemysłowa	677 653,00	575 786,41	84,97%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	14 859,20	74,30%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 940,00	346 234,79	86,79%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	20 893,36	99,49%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 213,00	62 588,49	79,01%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 600,00	7 533,37	64,94%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 673,60	91,84%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	33 946,66	99,84%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 999,81	99,99%
		426	0	Zakup energii	10 000,00	2 745,63	27,46%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 875,75	93,79%
		428	0	Zakup usług zikrowotnych	400,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 685,00	66,81%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	53 184,50	85,78%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	221,40	44,28%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 800,00	17 344,85	92,26%
	80113			Dowalenie uczniów do szkół	438 600,00	366 434,93	83,55%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 710,91	68,44%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 100,00	127 901,14	91,29%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	7 449,79	78,42%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	21 238,24	78,66%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	2 737,95	68,45%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	863,32	86,33%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	70,00	17,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	244 500,00	195 317,05	79,88%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	9 146,53	95,28%
	80146			Dokształcanie i dokształcenie nauczycieli	30 388,00	6 783,48	22,32%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7,00	0,06%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 388,00	6 776,48	36,85%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	228 400,00	202 511,03	88,67%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 500,00	127 975,10	92,40%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 483,09	94,26%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	21 170,23	81,42%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	1 868,96	53,40%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 916,82	97,23%
		422	0	Zakup środków żywności	39 000,00	34 285,50	87,91%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	160,55	8,03%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 650,78	96,89%
	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	6 220,00	3 560,30	57,24%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 220,00	3 103,51	73,54%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	430,57	43,06%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	26,22	2,62%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	579 080,00	523 692,72	90,44%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 060,00	23 604,40	87,23%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 000,00	357 153,58	91,11%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 440,00	26 352,33	99,67%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 200,00	68 073,08	90,52%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 380,00	7 416,17	59,90%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 323,47	98,26%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	17 772,63	98,74%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 600,00	1 519,50	42,21%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 609,74	45,99%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	15 867,82	96,17%

	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 181,16	38 153,88	99,93%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	378,01	378,01	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 803,15	37 775,87	99,93%
	80195			Pozostała działalność	76 175,00	70 425,71	92,45%
		302	0	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 395,00	9 880,00	86,70%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	25,20	1,26%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 780,00	60 520,51	96,40%
851				Ochrona zdrowia	60 847,43	38 877,32	63,89%
	85153			Zwalczanie narkomanii	2 000,00	970,30	48,52%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	969,60	96,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,70	0,07%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 347,43	37 661,52	64,55%
		417	0	Wynagrodzenia bezrobotne	18 000,00	16 196,00	89,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 347,43	9 277,72	64,66%
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 000,00	11 633,69	48,47%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	554,11	36,94%
	85195			Pozostała działalność	500,00	245,50	49,10%
		233	0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	245,50	49,10%
852				Pomoc społeczna	1 016 264,36	870 190,58	85,63%
	85202			Domy pomocy społecznej	30 000,00	4 178,99	13,93%
		311	0	Świadczenia społeczne	30 000,00	4 178,99	13,93%
	85203			Ośrodki wsparcia	20 000,00	4 048,50	20,24%
		311	0	Świadczenia społeczne	20 000,00	4 048,50	20,24%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 300,00	11 115,31	98,37%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 300,00	11 115,31	98,37%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 494,00	227 262,90	96,50%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieumiełnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	234 994,00	227 262,90	96,71%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	3 324,25	2 653,21	79,81%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,17	0,17	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 317,72	2 646,68	79,77%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6,36	6,36	100,00%
	85216			Zasiłki stałe	134 554,00	133 907,15	99,52%
		311	0	Świadczenia społeczne	134 554,00	133 907,15	99,52%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	237 970,00	218 733,69	91,92%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 470,00	162 023,56	95,05%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 470,00	5 469,12	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	28 568,79	92,16%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 530,00	3 062,75	67,61%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 155,07	63,10%
		426	0	Zakup energii	1 000,00	822,45	82,25%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 600,00	4 345,81	65,85%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	839,16	83,92%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	100,30	10,03%
		443	0	Różne opłaty i składki	600,00	452,00	75,33%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	8 009,68	98,88%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	685,00	45,67%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 750,00	128 310,00	93,83%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	136 750,00	128 310,00	93,83%
	85230			Pomoc w zakresie dozwilania	73 608,00	54 928,50	74,62%
		311	0	Świadczenia społeczne	73 608,00	54 928,50	74,62%
	85295			Pozostała działalność	133 264,11	85 052,33	63,82%
		311	0	Świadczenia społeczne	46 000,00	45 542,20	99,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00	7 800,00	50,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 668,00	1 785,24	66,91%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	384,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 674,00	6 330,00	49,94%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 718,11	13 138,69	44,21%
		427	0	Zakup usług remontowych	500,00	260,00	52,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 720,00	8 765,20	36,95%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 431,00	71,55%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 600,00	9 600,00	100,00%
	85395			Pozostała działalność	9 600,00	9 600,00	100,00%
		233	0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 600,00	9 600,00	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	392 585,00	335 382,32	85,43%
	85401			Świeczki szkolne	185 740,00	166 890,79	89,85%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 507,60	94,53%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 040,00	119 173,13	90,94%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	7 464,58	89,93%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 600,00	22 269,19	86,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	2 369,27	60,75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	497,10	99,42%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	200,00	53,50	26,75%

	441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 056,42	97,68%
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	27 400,00	6 886,03	25,13%
	302	0	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	610,40	61,04%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 600,00	3 915,19	19,98%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 198,51	79,90%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	758,37	18,96%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	9,89	1,41%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	393,67	65,61%
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
	232	0	Dotacje celowe przyznane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	168 945,00	151 905,50	89,91%
	324	0	Stypendia dla uczniów	164 697,00	148 403,20	90,11%
	326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	3 748,00	3 054,00	81,48%
	430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	448,30	89,66%
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 500,00	6 700,00	89,33%
	324	0	Stypendia dla uczniów	7 500,00	6 700,00	89,33%
855			Rodzina	8 604 596,64	8 501 901,69	98,81%
85501			Świadczenie wychowawcze	4 954 396,00	4 913 771,09	99,18%
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	953,98	4,77%
	311	0	Świadczenia społeczne	4 887 893,00	4 875 087,50	99,74%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	21 347,00	97,03%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 320,00	3 318,90	99,97%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 422,63	96,14%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	630,00	604,34	95,93%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 153,00	3 252,46	78,32%
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 613,00	3 830,87	68,25%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	839,72	52,48%
	456	0	Odstępki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminie lub w nadmiernej wysokości	4 100,00	113,69	2,77%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	487,00	0,00	0,00%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 372 458,00	3 325 896,73	98,62%
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	11 667,22	58,34%
	311	0	Świadczenia społeczne	3 019 678,00	2 998 922,78	99,31%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 041,00	64 963,00	91,44%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 020,00	5 010,59	99,81%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 500,00	231 595,73	98,76%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	1 714,39	74,54%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 539,00	2 166,87	39,12%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 363,61	51,75%
		444	0	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 280,00	2 260,80	99,16%
		456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminie lub w nadmiernej wysokości	5 100,00	3 931,74	77,09%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	60,00%
	85503			Karta Danej Rodziny	268,64	262,87	97,85%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	268,64	262,87	97,85%
	85504			Wpływanie rodziny	218 430,00	213 082,10	97,55%
		311	0	Świadczenia społeczne	179 400,00	179 400,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 974,09	3 974,09	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	712,55	712,55	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,36	97,36	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	32 050,00	27 700,00	86,43%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 134,40	1 134,40	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 061,60	63,70	6,00%
	85508			Rodziny zastępcze	29 000,00	18 936,00	65,30%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	18 936,00	65,30%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 954,00	29 952,90	100,00%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 954,00	29 952,90	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 014 145,56	1 870 940,21	92,89%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 330 600,00	1 284 818,52	96,56%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	74 745,60	88,98%
		404	0	Dodatek wynagrodzenie roczne	5 360,00	5 350,10	99,82%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 750,00	13 315,46	90,27%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 017,00	913,64	89,84%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	37 015,38	90,28%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 179 614,00	1 149 516,98	97,45%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	602,46	40,16%
		444	0	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	3 358,90	100,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 700,00	10 548,90	98,59%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	9 995,40	98,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	600,00	553,50	92,25%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	7 995,00	79,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 995,00	79,95%
	90013			Schroniska dla zwierząt	19 500,00	14 515,64	74,44%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 492,84	83,09%

		430	0	Zakup usług pozostałych	16 500,00	12 022,80	72,87%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	409 523,26	359 108,05	87,69%
		426	0	Zakup energii	83 800,00	69 438,77	82,86%
		427	0	Zakup usług remontowych	199 100,00	186 581,98	93,71%
		430	0	Zakup usług pozostałych	126 623,26	103 087,30	81,41%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	99 102,30	88 807,60	89,61%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	2 500,00	992,57	39,70%
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 100,00	59 865,73	99,61%
		448	0	Podatek od nieruchomości	17 000,00	11 701,00	68,83%
		456	0	Odatki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niecałkowicie lub w nadmiernej wysokości	1 254,00	0,00	0,00%
		666	0	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niecałkowicie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	16 248,30	16 248,30	100,00%
	90095			Pozostała działalność	134 720,00	105 146,50	78,05%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	63 929,50	87,57%
		404	0	Dotądowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	4 665,27	83,31%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	11 485,33	85,08%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	581,48	83,07%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	8 366,31	54,68%
		426	0	Zakup energii	2 000,00	1 293,42	64,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 000,00	11 683,98	55,64%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	304,23	60,85%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 120,00	2 836,98	90,93%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 192 544,05	1 017 863,88	85,35%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 006 391,48	831 863,88	82,66%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 700,00	250 700,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	76 600,00	64 215,15	83,83%
		426	0	Zakup energii	6 800,00	5 809,71	85,44%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 823,87	27 272,94	88,48%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 467,61	54 974,80	71,89%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	345 827,44	72,81%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	83 063,84	92,29%
	92116			Biblioteki	176 000,00	176 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	176 000,00	176 000,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 152,57	10 000,00	98,50%
		272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaradczym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	152,57	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	959 783,13	438 577,93	45,70%
	92695			Pozostała działalność	959 783,13	438 577,93	45,70%
		417	0	Wynagrodzenia bezrobotne	4 023,80	3 990,00	99,16%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 450,04	22 683,90	92,78%
		426	0	Zakup energii	800,00	538,33	67,29%
		430	0	Zakup usług pozostałych	51 600,00	47 110,37	91,30%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 900,00	1 301,16	44,87%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 751,70	10 738,00	2,06%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 357,59	155 357,59	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 900,00	196 858,58	98,97%
				Razem	28 811 060,45	26 601 247,43	92,33%

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie	Plan		Transport i łączność		Oświetlenie	Sport	Ochrona p.poz.	Świetlice		Utrzymanie zieleni	Stacja meteo		
				Rodzaj wydatku		600-60016		900-90015	926-92695	754-75412	921-92109		900-90004&4210,4300	010-01095&6050		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	11	11		
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	11	11		
8.	Chalno-51	15 291,85	14 562,99	Plan		5 291,85	7 000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	2500		
				Wykonanie		4 698,19	7 000,00	0,00	0,00	0,00	364,80	0,00	0,00	2 500,00		
				przebudowa dróg			7000,00									
				remont dróg		1 081,22										
				paliwo		148,37										
				wieniec dożytkowy								364,80				
				mieszanka grys.- wapien.		3 468,60										
stacja meteorologiczna												2500				
9.	Topółka-52	30 723,56	26 527,07	Plan		16 623,56	4 000,00	6 050,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	2500		
				Wykonanie		16 623,56	0,00	5 853,51	0,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	2 500,00		
				tablice informacyjne								1 550,00				
				dojazd do remizy OSP		12 623,56										
				remont dróg		1 081,17										
				stacja meteorologiczna												2500
				znaki i słupki		2 918,83										
lampa fotowoltaiczna					5 853,51											
10.	Znaniewo-53	19 301,29	18 677,28	Plan		8 801,29	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2500		
				Wykonanie		8 177,31	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 999,97	0,00	0,00	2 500,00		
				przebudowa dróg			5000,00									
				remont dróg		40,65										
				paliwo		43,26										
				mieszanka grys.- wapien.		8 093,40										
				stacja meteorologiczna												2500
wyposażenie do świetlicy									2 999,97							
11.	Milachówek-54	15 058,74	14 108,77	Plan		5 658,74	8 000,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	1000		
				Wykonanie		4 708,77	8 000,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	1 000,00		
				przebudowa dróg			8 000,00									
				remont dróg		300,79										
				paliwo		14,42										
				tablice informacyjne								400,00				
				mieszanka grys.- wapien.		4 393,56										
stacja meteorologiczna												1000				

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie	Plan		Transport i łączność		Oświetlenie	Sport	Ochrona p.poz.	Świetlice		Utrzymanie zieleni	Stacja meteo		
				Rodzaj wydatku		600-60016		900-90015	926-92695	754-75412	921-92109		900-90004&4210,4300	010-01095&6050		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	11	11		
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	11	11		
12.	Kamieniec-55	14 732,39	14 408,30	Plan		2 884,28	0,00	5 298,11	0,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	2500		
				Wykonanie		2 584,28	0,00	5 298,11	0,00	0,00	4 025,91	0,00	0,00	2 500,00		
				tablice informacyjne								1 550,00				
				remont dróg		560,93										
				znaki drogowo								300,00				
				paliwo		51,48										
				mieszanka grys.- wapien.		1 971,87										
				kontrola techniczna budyn.								200,00				
				stacja meteorologiczna												2500
				lampa fotowoltaiczna						5 298,11						
paczki dla dzieci									1 975,91							
13.	Kamieniczek-56	14 918,87	14 378,87	Plan		11 878,87	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	2500		
				Wykonanie		11 878,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00		
				paliwo		196,32										
				remont dróg		3 682,67										
				znaki drogowo		540,00										
				mieszanka grys.- wapien.		7 459,88										
stacja meteorologiczna												2500				
14.	Kozjaty-57	15 851,30	15 651,30	Plan		12 801,30	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 550,00	0,00	0,00	0		
				Wykonanie		12 801,30	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00		
				znaki drogowo								1 550,00				
				remont dróg		6 284,12										
				paliwo		144,39										
mieszanka grys.- wapien.		6 172,79														
umundurowanie dla OSP								1 500,00								

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie	Plan		Transport i łączność		Oświetlenie	Sport	Ochrona p.poz.	Świetlice		Utrzymanie zieleni	Stacja meteo
				Rodzaj wydatku		600-60016	900-90015	926-92695	754-75412	921-92109	900-90004&4210,4300	010-01095&6050		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	11	11
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	11	11
				Plan		7 721,57	6 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	2500
				Wykonanie		7 221,57	6 000,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	2 500,00
22.	Świerczynek-65	19 021,57	18 271,57	przebudowa dróg			6 000,00				0,00			
				tablica informacyjna							1 550,00			
				remont dróg		3 042,72								
				palwo		113,45								
				Integracja mieszkańców							500,00			
				wieniec dożynkowy							500,00			
				mieszanka grys - wapień.		2 620,13								
				stacja meteorologiczna										2500
				mieszanka grys - wapień.		1 445,27								
				Plan		4 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 000,00	9 347,92	0,00	0,00	0
				Wykonanie		3 900,00	5 000,00	0,00	0,00	443,16	5 428,47	0,00	0,00	0,00
				przebudowa dróg			5 000,00							
				plafony							459,97			
				palwo		127,40								
				remont dróg		3 772,60								
				Integracja mieszkańców							1 048,47			
				artykuły na potrzeby świetlicy							56,10			
				drogowskazy kierunkowe										
				Kontrola techn. budynk.							80,63			
				remont świetlicy							3 000,00			
				środki czystości							83,30			
				remont bud.O&P						443,16				
				tablice ogłoszeniowe							700,00			
				Plan		4 215,62	11 484,38	0,00	0,00	0,00	5 949,93	0,00	0,00	2500
				Wykonanie		3 431,24	11 484,38	0,00	0,00	0,00	5 742,80	0,00	0,00	2 500,00
				energia elektryczna							0,26			
				dystrybucja energii							116,64			
				palwo		114,10								
				tablice informacyjne							1 550,00			
				przebudowa dróg			6 000,00							
				remont dróg		1 601,52								
				produkty do świetlicy							63,70			
				mieszanka grys - wapień.		1 715,62								
				remont świetlicy							2 612,00			
				przebudowa dróg			5 484,38							
				remont dachu-naprawa sufitu							1 400,00			
Strona 7														
Lp.	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie	Plan		Transport i łączność		Oświetlenie	Sport	Ochrona p.poz.	Świetlice		Utrzymanie zieleni	Stacja meteo
				Rodzaj wydatku		600-60016	900-90015	926-92695	754-75412	921-92109	900-90004&4210,4300	010-01095&6050		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	11	11
				stacja meteorologiczna										2500
OGÓLEM PLAN:		455 631,74				199 161,65	87 935,60	22 977,26	1 000,00	4 810,00	85 247,23	7 000,00	0,00	47 500,00
OGÓLEM WYKONANIE:		405 714,97		405 714,97		185 943,23	66 935,60	21 486,74	1 000,00	4 253,16	71 596,24	7 000,00	0,00	47 500,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.21.2021

Wójta Gminy Topólka

z dnia 26 marca 2021 r.

Zbiorcza informacja o stanie mienia komunalnego na 31.12.2020 r.

Na podstawie art. 267 ust 1. u.f.p. przedstawiam informację o stanie mienia komunalnego. Łączna wartość środków trwałych na dzień 31.12.2020 r. wynosi brutto **42.714.878,22 zł**. Naliczone umorzenia łączne na 31.12.2020 r. wynosi **18.353.625,01 zł**.

Wartość netto środków trwałych po odliczeniu umorzenia wynosi **24.361.253,21 zł**.

Wartości niematerialne i prawne **139.983,93 zł**.

Gmina również posiada pozostałe środki trwałe wartość to **2.182.858,62 zł**, które w chwili zakupu są umarzone w 100 %.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		
						Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 6 zestawienia przypada zł na:		
L.p.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 1.01.2020 r.	Przychód	Rozchód	Wartość na dzień 31.12.2020 r.	Prawo własności	Użyt. wiecz	Dochody z mienia uzyskane w 2020 r. oraz zwiększenie i zmniejszenia
1.	Grupa 00 (grunty)	633 063,12	2081,36	0	635.144,48	593.143,31 pow.69,3731	42 001,17 Pow.2,1489	Oplaty za użytkowanie wieczyste-należności 653,93 zł, uzyskane dochody 653,03 zł W 2020 r. przyjęliśmy na stan działkę Nr 135/3 położoną w
								miejsowości Topólka o pow. 0,0278. Wartość gruntu 1.200,00 zł, oraz Akt notarialny 731,36 zł. oraz 150,00 koszt wykupu map Razem Przychód 2.081,36 zł
2.	Grupa 1 (budynki i lokale)	8 444 974,94	1.448.301,17	16.824,12	9.876.451,99	9.876.451,99		Przychód wartości o 1.448.301,17 zł – Modernizacja i wyposażenie budynku komunalnego na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w Czamaninie wraz z infrastrukturą towarzyszącą na kwotę 446.991,38 zł. oraz świetlica Bielki wartość 83.437,78 zł i Adaptacja budynku po byłej szkole w Czamaninie na lokale mieszkalne wartość 917.872,01 zł. Rozchód stanowi rozbiórka toalet i budynków gospodarczych przy byłej szkole podstawowej w Czamaninie.
3.	Grupa 2 obiekty inżynierii lądowej i wodnej)	29 419 820,59	1.407.913,26	0,00	30.827.733,85	30.827.733,85		W grupie II zwiększył się majątek o prowadzone inwestycje w zakresie drogownictwa, szczegółowo opisano w realizacji zamierzeń inwestycyjnych w 2020.
4.	Grupa 3-6 (maszyny i urządzenia tech.)	480 224,06	74.325,65	34.116,85	520.432,86	520.432,86		Grupa IV zespoły komputerowe Grupa VI zakup klimatyzatorów 21.830,04. Zlikwidowano sprzęt komputerowy nie nadający się do użytkowania o wartości 9.098,65 zł
5.	Grupa 7	643316,82	0,00	2.000,00	641316,82	641316,82		Rozchód : Sprzedaż rozświetacza

	(środki transportu)							„PIAST”
6.	Grupa 8 (pozostałe środki stałe)	144.374,22	69.424,00	0,00	213.798,22	213.798,22		Budowa Stacji Pomiaru Zjawisk atmosferycznych – 56.604,00 zł. oraz zakup umundurowania i wyposażenia 12.820,00 zł.
Ogółem		39 765 773,75	3.002.045,44	52 940,97	42 714 878,22	42 714 878,22	42 001,17	

Mienie komunalne 2020

Nazwa grupy			Bilans	Przychód	Rozchód	Bilans
Lp.	Numer ewidencyjny	Nazwa	otwarcia			Zamknięcia
URZĄD GMINY W TOPÓLCE			34 907 053,55	2973927,24	52940,97	37 405 043,60
0 GRUNTY			633 063,12	2 081,36	0,00	635 144,48
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 Topółka-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	2006/100/166/036/900	Działka Głuszynek-droga		626,06	0,00	0,00	626,06
97	2006/102/164/050/900	Działki Świerczyn		25 375,33	0,00	0,00	25 375,33
98	2006/103/163/050/900	Działki Kamieniec		21 638,76	0,00	0,00	21 638,76
99	2006/104/162/050/900	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 Wieczyste		42 001,17	0,00	0,00	42 001,17
1698	2006/1764/154/050/900	Działka Czamaninek - 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 Znaniewo - Miłachówek	9 317,00	0,00	0,00	9 317,00
1725	2007/900/0/03/1791	Działka Topółka (SKR)	2 105,60	0,00	0,00	2 105,60
1856	2008/900/0/05/1925	Działka Dębianki - tereny pod oczyszczalnię	0,00	0,00	0,00	0,00
1886	2009/900/0/03/1961	Działka Kamieńczyk - droga osiedlowa	11 578,60	0,00	0,00	11 578,60
1887	2009/900/0/03/1962	Działka Dębianki - droga osiedlowa	2 853,10	0,00	0,00	2 853,10
1888	2009/900/0/03/1963	Działka Dębianki - droga osiedlowa	4 653,60	0,00	0,00	4 653,60
1889	2009/900/0/03/1964	Działka Galonki - droga osiedlowa	12 465,00	0,00	0,00	12 465,00
1890	2009/900/0/03/1965	Działka Znaniewo - droga osiedlowa	23 877,40	0,00	0,00	23 877,40
1891	2009/900/0/03/1966	Działka Sierakowy - droga osiedlowa	17 284,80	0,00	0,00	17 284,80
1892	2009/900/0/03/1967	Działka Kamieniec - droga osiedlowa	13 351,40	0,00	0,00	13 351,40
1893	2009/900/0/03/1968	Działka Swierczyn - droga osiedlowa	19 181,70	0,00	0,00	19 181,70
1894	2009/900/0/03/1969	Działka Głuszynek - droga osiedlowa	24 310,00	0,00	0,00	24 310,00
1895	2009/900/0/03/1970	Działka Czamanin - droga osiedlowa	23 434,20	0,00	0,00	23 434,20
1896	2009/900/0/03/1971	Działka Swierczynek - droga osiedlowa	19 057,60	0,00	0,00	19 057,60
1897	2009/900/0/03/1972	Działka Bielki - droga osiedlowa	13 019,00	0,00	0,00	13 019,00
1898	2009/900/0/03/1973	Działka Topółka - droga osiedlowa	4 432,00	0,00	0,00	4 432,00
1899	2009/900/0/03/1974	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	2015/700/0/03/2423	Działka Czamanin - droga wewnętrzna nr 122/5	1 528,00	0,00	0,00	1 528,00
2497	2016/801/0/03/2497	Działka w Znaniewie 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
2558	2017/700/0/05/2558	Działka w m-ści Topółka	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
2972	2019/700/0/03/2972	Działka w m-ści Kozjaty	6 029,92	0,00	0,00	6 029,92
3125	2020/700/0/04/3125	Działka w m-ści Topółka	0,00	2 081,36	0,00	2 081,36
I BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓLDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓLDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO			3542484,26	1 448 301,17	16824,12	4 973 961,31
56	2004/61/14/107/926	Budynek Socjalny na Boisku	13 080,00	0,00	0,00	13 080,00
60	1983/65/83/105/754	Strażnica Paniewo	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
62	1966/67/34/105/754	Garaż OSP Topółka	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

64	1962/69/82/105/754	Strażnica Kozjaty	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
66	1985/71/81/105/754	Strażnica Kamieniec	44 019,47	0,00	0,00	44 019,47
67	1990/72/80/105/754	Stażnica Orle	157 703,23	0,00	0,00	157 703,23
68	2002/73/13/105/900	Budynek SKR	23 658,00	0,00	0,00	23 658,00
70	1997/75/11/122/900	Budynek mieszkalny Kamieniec	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
71	1993/76/75/121/900	Sklep Kamieniec	2 262,50	0,00	0,00	2 262,50
72	1993/77/74/121/900	SKLEP BIELKI	1 653,12	0,00	0,00	1 653,12
73	1993/78/95/121/900	Świetlica Sierakowy	98 540,02	0,00	0,00	98 540,02
75	1977/80/15/105/750	Budynek Urzędu Gminy	464 110,53	0,00	0,00	464 110,53
76	1872/81/12/122/750	Budynek mieszkalny ZOZ	75 236,35	0,00	0,00	75 236,35
77	1872/82/9/122/750	Budynek mieszkalny Apteka ASP	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
1701	2007/900/1/12/1767	Świetlica Sadłużek	100 768,39	0,00	0,00	100 768,39
1763	2007/900/1/10/1829	Budynek po byłej Szkole Podstawowej w Znaniewie	129 667,45	0,00	0,00	129 667,45
1764	2007/900/1/10/1830	Budynek gospodarczy przy SP w Znaniewie	3 568,43	0,00	0,00	3 568,43
1765	2007/900/1/10/1831	Budynek Szkolny SP w Znaniewie	61 177,64	0,00	0,00	61 177,64
1767	2007/900/1/10/1833	Budynki SKR	126 300,00	0,00	0,00	126 300,00
2022	2011/700/1/12/2100	Świetlica Torzewo	69 800,54	0,00	0,00	69 800,54
2023	2011/700/1/12/2101	Świetlica Bielki	76 199,35	83 437,78	0,00	159 637,13
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	34 903,05	0,00	0,00	34 903,05
2027	2011/700/1/12/2105	Świetlica Wiejska w Woli Jurkowej	34 652,90	0,00	0,00	34 652,90
2080	2012/801/1/10/2158	Budynek gospodarczy przy SP w Czamaninie	10 749,84	0,00	10 749,84	0,00
2081	2012/801/1/10/2159	Budynek toalet zewnętrznych przy SP w Czamaninie	6 074,28	0,00	6 074,28	0,00
3065	2019/754/3065	Termomodernizacja budynku remizy OSP w Topólce	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 wiejska Czamanin	159 572,88	446 991,38	0,00	606 564,26
3228	2020/700/3228	Lokale mieszkalne Czamanin	263 423,34	917 872,01	0,00	1 181 295,35
2 OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ			29 217 243,81	1407913,26	0,00	30 625 157,07
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-Samowo	164 425,44	0,00	0,00	164 425,44
3	2005/3/31/220/600	Droga Czamanin-Samowo	80 856,36	0,00	0,00	80 856,36
4	2005/4/29/220/600	Droga Czamaninek	117 305,28	0,00	0,00	117 305,28
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	199 940,54	0,00	0,00	199 940,54
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	Hydrofornia Paniewo	30 656,05	0,00	0,00	30 656,05
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 Iłowo	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 Hydrofornia 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 Czamaninek	135 586,06	0,00	0,00	135 586,06
138	1999/143/109/291/400	Wodociąg Sadhówek	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 Sadhówek-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	1 633 184,97	0,00	0,00	1 633 184,97
166	2006/172/142/220/600	DROGA MIŁACHÓWEK	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	Ogrodzenie 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	Ogrodzenie boiska sportowego	7 812,66	0,00	0,00	7 812,66
1758	2007/400/2/29/1824	Wodociąg Głuszynek-Miłachówek-Znaniewo	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	309 358,03	138 301,45	0,00	447 659,48
1815	2008/600/2/22/1883	Droga Bielki - Paniewek	161 826,49	0,00	0,00	161 826,49
1821	2008/400/2/29/1889	Wodociąg Rybiny, Chalno, Kamieniec, Swinki, Kamieńczyk i Kozjaty	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-Miłachówek	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 - Miłachówek	818 952,31	0,00	0,00	818 952,31
1900	2009/600/2/22/1976	Droga Sadlóg - 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	Ogrodzenie boiska sportowego	6 817,88	0,00	0,00	6 817,88

1959	2009/600/2/22/2035	Droga Paniewo-Żydowo	270 644,07	0,00	0,00	270 644,07
1960	2010/600/2/22/2036	Droga Powalkowice-Bodzanowo	349 853,19	60 484,17	0,00	410 337,36
1961	2010/600/2/22/2037	Droga Kozjaty-Grochowiska	293 663,65	0,00	0,00	293 663,65
1962	2010/600/2/22/2038	Droga Znaniewo-Głuszynek	240 222,71	0,00	0,00	240 222,71
1963	2010/600/2/22/2039	Droga Świerczyn-Świerczynek	400 606,65	0,00	0,00	400 606,65
1964	2010/600/2/22/2040	Droga Torzewo-Torzewo	387 458,95	0,00	0,00	387 458,95
1966	2010/750/2/22/2042	Lampa solarna parkowa	6 832,00	0,00	0,00	6 832,00
1967	2010/750/2/22/2043	Lampa solarna parkowa	6 832,00	0,00	0,00	6 832,00
1973	2010/600/2/22/2049	Droga Sadłużek-Morzyce	278 102,80	0,00	0,00	278 102,80
1974	2010/600/2/22/2050	Droga Topółka-Świerczynek	532 947,24	164 904,72	0,00	697 851,96
1975	2010/600/2/22/2051	Chodnik w m.Topółka	169 992,89	0,00	0,00	169 992,89
1976	2010/600/2/22/2052	Chodnik w m.Orle	220 296,67	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	14 982,55
2003	2011/600/2/22/2080	Droga Dębianki - Sarnowo	633 257,50	0,00	0,00	633 257,50
2013	2011/600/2/22/2091	Droga Świerczynek- Czarnocice	116 183,15	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	779 499,67
2016	2011/600/2/22/2094	Droga Chalno-Kamieńczyk	215 087,01	0,00	0,00	215 087,01
2017	2011/600/2/22/2095	Parking w m. Topółka	96 258,68	0,00	0,00	96 258,68
2018	2011/600/2/22/2096	Parking w m. Sadlóg	63 776,24	0,00	0,00	63 776,24
2019	2011/600/2/22/2097	Parking w m. Czamaninek	84 778,20	0,00	0,00	84 778,20
2020	2011/600/2/22/2098	Parking w m. Sierakowy	51 758,59	0,00	0,00	51 758,59
2021	2011/600/2/22/2099	Parking w m.Bielki	56 835,61	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	56 729,32
2083	2012/600/2/22/2161	Droga Borek-Borek Nr 180818C	389 748,14	0,00	0,00	389 748,14
2084	2012/600/2/22/2162	Droga Czamanin- Czamanin	168 253,41	0,00	0,00	168 253,41
2085	2012/600/2/22/2163	Droga Orle-Orle 180824C	157 636,92	0,00	0,00	157 636,92
2086	2012/600/2/22/2164	Droga Sadlóg-Paniewo	164 918,92	0,00	0,00	164 918,92
2087	2012/600/2/22/2165	Parking i chodniki oraz oznaczenie miejsc turystycznych w m. Topółka	230 973,51	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	20 003,88
2096	2012/010/2/29/2174	Oczyszczalnia przy budynku Przedszkola w m.Topółka	22 415,32	0,00	0,00	22 415,32
2097	2012/600/2/29/2175	Plac postojowy w m. Topółka	55 224,32	0,00	0,00	55 224,32
2115 - 2234	2013/010/2/21/2193 - 2013/010/2/21/2312	Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków 119 szt	879943,28	0,00	0,00	879943,28

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	Utwardzanie placu siłowni plenerowej	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 Swierczyn- Dęby Janiszewskie	215 419,68	0,00	0,00	215 419,68
2303	2014/600/2/22/2303	Droga Rybiny- Kamieniec Nr 180820C	307 443,76	85536,30	0,00	392 980,06
2304	2014/600/2/22/2304	Droga Sadhówek -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	434 116,93	39 781,26	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 Marcelin- 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 Dębianki - 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 Swierczynek- 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 Zgnity 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	274 342,56	29 433,02	0,00	303 775,58
2584	2017/600/2/22/2584	Droga Wola Jurkowa Kolonia w m. Wola Jurkowa Kolonia dz. nr 74 obręb Dębianki	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 Swierczyn - 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 Swierczyn - 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 Sadłóg - Swierczyn w m. Świerczyn	71 824,74	32 018,37	0,00	103 843,11
2643	2017/900/2/22/2643	Lampa fotowoltaniczna	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	6 109,96

2656	2018/2/21/211/2656	Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Topółka	815 069,10	0,00	0,00	815 069,10
2818	2018/600/2818	Droga Sierakowy- Dębowiec	199 394,85	0,00	0,00	199 394,85
2877	2018/600/2877	Droga Topółka	13 999,86	0,00	0,00	13 999,86
3038	2019/600/3038	Przebudowa drogi gm. w m.Paniewek	88 398,33	53 712,08	0,00	142 110,41
3039	2019/600/3039	Przebudowa drogi gm. w m. Sierakowy	46 795,25	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	206 236,93
3041	2019/600/3041	Przebudowa drogi gm. w m. Torzewo	97 651,25	0,00	0,00	97 651,25
3042	2019/600/3042	Przebudowa drogi gm. w m. Znaniewo	80 194,88	40 000,00	0,00	120 194,88
3056	2019/600/3056	Przebudowa drogi gm. Znaniewo-Głuszynek w m. Głuszynek	48 199,47	0,00	0,00	48 199,47
3096	2020/926/3096	Utworzenie plaży publicznej nad Jeziorem Głuszyńskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0,00	376 360,47	0,00	376 360,47
3211	2020/900/3211	Lampa fotowoltaiczna w m-ści Kamieniec	0,00	5 853,51	0,00	5 853,51
3212	2020/900/3212	Lampa fotowoltaiczna w m-ści Bielki	0,00	5 853,51	0,00	5 853,51
3213	2020/900/3213	Lampa fotowoltaiczna w m-ści Topółka	0,00	5 853,51	0,00	5 853,51
3214	2020/900/3214	Lampa fotowoltaiczna w m-ści Galonki	0,00	5 853,51	0,00	5 853,51
3220	2020/600/3220	Przebudowa drogi gm. w m-ści Czamanin	0,00	36 998,98	0,00	36 998,98
3221	2020/600/3221	Przebudowa drogi gm. w m-ści Dębianki	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
3222	2020/600/3222	Przebudowa drogi gm. nr 180823C Czamaninek- Czamanin w m-ści Czamanin Kol.	0,00	60 812,42	0,00	60 812,42
3223	2020/600/3223	Przebudowa drogi gm. w m-ści Emilianowo	0,00	32 024,98	0,00	32 024,98
3224	2020/600/3224	Przebudowa drogi gm. w m-ści Świerczynek	0,00	55 274,63	0,00	55 274,63
3225	2020/600/3225	Przebudowa drogi gm. w m-ści Wola Jurkowa	0,00	78 585,45	0,00	78 585,45
3226	2020/600/3226	Przebudowa drogi gm. położonej w m-ści Znaniewo i Miłachówek	0,00	44 858,85	0,00	44 858,85
3304	2020/900/3304	Lampa fotowoltaiczna w m-ści Kozjaty	0,00	10 455,00	0,00	10 455,00
3306	2020/900/3306	Lampa uliczna w m-ści Paniewek	0,00	1 659,51	0,00	1 659,51
3307	2020/900/3307	Lampa uliczna w m-ści Paniewek	0,00	1 659,51	0,00	1 659,51
3308	2020/900/3308	Lampa uliczna w m-ści Borek przy ośrodku zdrowia	0,00	1 659,51	0,00	1 659,51
3309	2020/900/3309	Lampa uliczna w m-ści Czamanin	0,00	1 659,51	0,00	1 659,51
3310	2020/900/3310	Lampa uliczna w m-ści Świerczynek	0,00	1 659,51	0,00	1 659,51
3311	2020/900/3311	Lampa uliczna w m-ści Wyrobki	0,00	1 659,52	0,00	1 659,52
3 KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE			182 104,04	0,00	0,00	182 104,04
1766	2007/900/3/31/1832	Piec do centralnego ogrzewania z pompą SP Znaniewo	7 549,47	0,00	0,00	7 549,47
1978	2010/754/3/32/2054	Silnik zaburtowy do łodzi	9 165,00	0,00	0,00	9 165,00
2261	2013/750/3/31/2340	Piec	21 354,45	0,00	0,00	21 354,45
2646	2017/400/3/34/2646	Agregat prądowórczy stacjonarny	65 774,12	0,00	0,00	65 774,12
2805	2018/754/2805	Agregat prądowórczy Honda EP	10 980,00	0,00	0,00	10 980,00

		8000 T				
2894	2018/801/2894	Kocioł Grzewczy Przedszkole	67 281,00	0,00	0,00	67 281,00
4 MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA			168 185,18	24 377,41	34 116,85	158 445,74
13	2003/13/73/491/750	Skaner	520,00	0,00	0,00	520,00
17	2004/17/123/491/756	Zestaw Komputerowy	1 874,00	0,00	1 874,00	0,00
48	2000/53/25/491/750	Zestaw Komputerowy	4 258,00	0,00	0,00	4 258,00
158	2005/164/16/491/750	Drukarka Epson 3200	305,00	0,00	0,00	305,00
1726	2007/750/4/49/1792	Zestaw Komputerowy	1 332,24	0,00	1 332,24	0,00
1728	2007/750/4/49/1794	Zestaw komputerowy Dell T 110	3 437,00	0,00	0,00	3 437,00
1754	2007/750/4/49/1820	Zestaw komputerowy-pamięć do komputera	95,00	0,00	0,00	95,00
1757	2007/750/4/49/1823	Zestaw Komputerowy - UPS	192,00	0,00	0,00	192,00
1816	2008/750/4/49/1884	Komputer z monitorem	2 274,00	0,00	1 500,00	774,00
1827	2008/750/4/49/1895	MONITOR 19" LCD LG	420,00	0,00	0,00	420,00
1829	2008/750/4/49/1897	Urządzenie Wielofunkcyjne Samsung SCX-420-DRUKARKA	500,00	0,00	0,00	500,00
1830	2008/750/4/49/1898	MONITOR 19" LCD LG	420,00	0,00	0,00	420,00
1863	2009/750/4/49/1932	Komputer z monitorem	2 232,60	0,00	1 793,40	439,20
1874	2009/750/4/49/1943	Monitor LCD Hyundai	489,34	0,00	0,00	489,34
1875	2009/750/4/49/1944	Komputer komputer z monitorem LG 19	2 721,60	0,00	0,00	2 721,60
1877	2009/750/4/49/1946	Drukarka	900,01	0,00	900,01	0,00
1908	2009/750/4/49/1984	Zestaw komputerowy	3 897,00	0,00	1 699,00	2 198,00
1965	2010/750/4/49/2041	UPS ACJ ACP 626	239,00	0,00	0,00	239,00
1970	2010/750/4/49/2046	Komputer vobis digital 7P	1 689,00	0,00	0,00	1 689,00
1971	2010/750/4/49/2047	Zestaw Komputerowy pokój nr 11	2 521,98	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
1983	2011/750/4/49/2059	Drukarka HP LASERJET P2055-podatki	829,00	0,00	0,00	829,00
2008	2011/750/4/49/2085	MONITOR ASUS 19"	290,00	0,00	0,00	290,00
2012	2011/750/4/49/2089	UPS CyberPower DX400E-FR	230,00	0,00	0,00	230,00
2263	2013/750/4/49/2342	Zestaw komputerowy	1 599,00	0,00	0,00	1 599,00
2264	2013/750/4/49/2343	Zestaw komputerowy	1 599,00	0,00	0,00	1 599,00
2265	2013/750/4/49/2344	serwer typu M-DELL Power Edge T 610	14 640,00	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	6 487,02
2330	2014/4/750/2330	Drukarka HP LASERJET P1102	380,00	0,00	0,00	380,00
2378	2015/750/4/49/2378	Zestaw komputerowy HP 8300	25 117,68	0,00	0,00	25 117,68
2379	2015/750/4/49/2379	Monitor Lenovo	385,00	0,00	0,00	385,00
2380	2015/750/4/49/2380	Drukarka HP laserjet P1102	380,00	0,00	0,00	380,00

2381	2015/750/4/49/2381	Komputer DELL VOSTRO 3900 mt I3-4151 4gb	2 649,00	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	11 512,80
2409	2015/750/4/49/2409	Urządzenie UTM Netasq Stormshield plus licencja	8 606,31	0,00	0,00	8 606,31
2421	2015/750/4/49/2421	Dysk twarde + akcesoria qnap	10 993,21	0,00	0,00	10 993,21
2493	2016/750/4/49/2493	Drukarka M125a	520,00	0,00	0,00	520,00
2494	2016/750/4/49/2494	Zasilacz UPS	265,00	0,00	0,00	265,00
2524	2016/750/4/49/2524	Jednostka komputerowa Fujitsu ESPRIMO	1 767,00	0,00	0,00	1 767,00
2525	2016/750/4/49/2525	Jednostka komputerowa Fujitsu Esprimo	1 767,00	0,00	0,00	1 767,00
2526	2016/750/4/49/2526	Komputer Fujitsu Esprimo	1 767,00	0,00	0,00	1 767,00
2556	2017/750/4/49/2556	Komputer Dell	1 785,00	0,00	0,00	1 785,00
2561	2017/750/4/49/2561	Drukarka Brother DCP - J100	520,00	0,00	0,00	520,00
2580	2017/750/4/49/2580	Notebook del	2 595,00	0,00	0,00	2 595,00
2582	2017/900/4/49/2582	Komputer z monitorem	1 950,00	0,00	0,00	1 950,00
2806	2018/750/2806	Drukarka KYOCERA ECOSYS P2040dn	725,70	0,00	0,00	725,70
2807	2018/750/2807	Drukarka KYOCERA ECOSYS P2040dn	725,70	0,00	0,00	725,70
2850	2018/750/2850	Netebook Dell 5770-3088 i7-8550U 8G 1T+128 SSD	3 978,99	0,00	0,00	3 978,99
2921	2019/750//2921	UPS FIDEL TRONIC LUPUS 1000	640,00	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	950,00
2923	2019/750//2923	Komputer Dell 790 Intel i3, RAM 4GB, HDD 250GB Program Microsoft Office 2013 Dom i Firma BOX PL z monitorem	950,00	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	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	950,00
2926	2019/750//2926	Komputer Dell 790 Intel i3, RAM 4GB, HDD 250GB Program Microsoft Office 2013 Dom i Firma BOX PL	950,00	0,00	0,00	950,00
2936	2019/010/2936	Drukarka MFP ECOSYS M2040dn	1 291,50	0,00	0,00	1 291,50
3048	2019/750/3048	Drukarka ECOSYS M2040dn	1 328,40	0,00	0,00	1 328,40
3055	2019/750/3055	Drukarka Ecosys P2040 dn	774,90	0,00	0,00	774,90
3063	2019/750/3063	Laptop Lenovo YOGA 530 H 12 szt + myszy Xextreme	25 018,20	0,00	25 018,20	0,00
3098	2020/750/3098	Switch TP-Link T1600G-52TS (TL-SG2452)	0,00	1 299,00	0,00	1 299,00
3099	2020/750/3099	Monitor Dell led 23	0,00	700,00	0,00	700,00
3100	2020/750/3100	Drukarka ECOSYS P2040dn	0,00	869,61	0,00	869,61
3118	2020/750/3118	Zasilacz awaryjny UPS Energenie	0,00	200,00	0,00	200,00
3123	2020/750/3123	Pamięć - Ssd Goodram 480 GB	0,00	300,00	0,00	300,00

3126	2020/750/3126	Drukarka atramentowa Epson ecotank	0,00	769,99	0,00	769,99
3218	2020/750/3218	Urządzenia do projektu WiFi 4EU	0,00	12 606,81	0,00	12 606,81
3219	2020/750/3219	Notebook Lenovo T420	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
3301	2020/750/3301	Laptop NB ASus	0,00	5 083,00	0,00	5 083,00
3303	2020/750/3303	Tablet M10+10,3,	0,00	1 049,00	0,00	1 049,00
5 MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE			24 200,00	0,00	0,00	24 200,00
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
6 URZĄDZENIA TECHNICZNE			56 972,00	21 830,04	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	0,00	21 830,04	0,00	21 830,04
7 ŚRODKI TRANSPORTU			643 316,82	0,00	2 000,00	641 316,82
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-Ladowarka	39 415,07	0,00	0,00	39 415,07
35	1990/40/64/743/754	Samochód Żuk A 156	12 326,18	0,00	0,00	12 326,18
38	1990/43/62/743/754	Samochód Żuk 156 B	11 765,44	0,00	0,00	11 765,44
43	2001/48/151/747/900	Rozsiewacz "Piast"	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
46	2002/51/56/743/600	Równiarka	20 800,00	0,00	0,00	20 800,00
47	2003/52/78/743/600	Spych DET	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
1768	2008/750/7/74/1834	Samochód VOLKSWAGEN TRANSPORTER	106 000,00	0,00	0,00	106 000,00
1773	2008/750/7/74/1839	SAMOC HÓD SKODA FABIA	39 200,00	0,00	0,00	39 200,00
1860	2009/754/7/74/1929	Samochód strażacki ratowniczo-gaśniczy Daimler Benz - LF 409 G	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
1884	2009/750/7/74/1953	Samochód ciężarowy Lublin - TOWOS	53 680,00	0,00	0,00	53 680,00
1968	2010/754/7/74/2044	Samochód Pożarniczy Magirus FM 192D 11 FA	53 393,00	0,00	0,00	53 393,00
1969	2010/754/7/74/2045	Samochód Pożarniczy MERCEDES 913	39 500,00	0,00	0,00	39 500,00
1977	2010/754/7/74/2053	Samochód Specjalny Pożarniczy JELCZ	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1982	2011/754/7/74/2058	Samochód Specjalny MERCEDES-BENZ 602/ 35 dla OSP Orle	2 287,14	0,00	0,00	2 287,14
2279	2014/754/7/74/2279	Samochód Strażacki marki DAF	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
2325	2014/754/7/74/2325	Sanie ratownictwa lodowego	5 599,99	0,00	0,00	5 599,99
2644	2017/754/7/74/2644	Samochód strażacki	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00

8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE			16 488,10	69 424,00	0,00	85 912,10
5	2001/5/37/808/750	Kasa Pancerna	5 422,90	0,00	0,00	5 422,90
2324	2014/754/8/80/2324	Zestaw ratownictwa medycznego	5 065,20	0,00	0,00	5 065,20
2503	2016/851/2503	Namiot plenerowy	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
3210	2020/010/3210	Automatyczna stacja meteorologiczna	0,00	56 604,00	0,00	56 604,00
3327	2020/754/3327	Umundurowanie i wyposażenie	0,00	12 820,00	0,00	12 820,00
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOPÓLCE			21483,28	0,00	0,00	21483,28
4 MASZINY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA			21483,28	0,00	0,00	21483,28
SZ.P. IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W TOPÓLCE			4687772,86	25018,20	0,00	4712791,06
1 BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO			4454859,42	0,00	0,00	4454859,42
2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ			130867,38	0,00	0,00	130867,38
4 MASZINY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA			7078,93	25018,20	0,00	32097,13
8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE			94967,13	0,00	0,00	94967,13
SZ.P. IM. FRANCISZKA BECIŃSKIEGO W PANIEWIE			553679,69	0,00	0,00	553679,69
1 BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO			447631,26	0,00	0,00	447631,26
2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ			71709,40	0,00	0,00	71709,40
4 MASZINY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA			4359,74	0,00	0,00	4359,74
8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE			29979,29	0,00	0,00	29979,29
WYPOSAŻENIE GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE						
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W TOPÓLCE			18780,59	3100,00	0,00	31880,59
4 MASZINY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA			15840,89	3100,00	0,00	18940,89
8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE			2939,70	0,00	0,00	2939,70
Razem			39765773,75	3002045,44	52940,97	42714878,22

Grunty w użytkowaniu wieczystym

LP.	Nazwa i nr działki	Wyszczególnienie	Stan na początek roku 2020-01-01	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku 2020-12-31 (4+5-6)	Uwagi
				Zwiększenia	Zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Czamanin						
	84/8 - działka usługowa (sklep)	Powierzchnia (ha)	0,1000	0,00	0,00	0,1000	Spółdzielnia Świt w Topólcie
		Wartość (zł)	1954,54	0,00	0,00	1954,54	
2	Świerczyn						
	135/1 - działka usługowa (sklep)	Powierzchnia (ha)	0,0800	0,00	0,00	0,0800	Spółdzielnia Świt w Topólcie
		Wartość (zł)	1563,63	0,00	0,00	1563,63	
3	Głuszynek						
	47/12 - ośrodek wypoczynkowy	Powierzchnia (ha)	0,7516	0,00	0,00	0,7516	Arleta Pawlik, Wiesław Chojnacki
		Wartość (zł)	14690,35	0,00	0,00	14690,35	
	47/13 - ośrodek wypoczynkowy	Powierzchnia (ha)	0,0739	0,00	0,00	0,0739	
		Wartość (zł)	1444,41	0,00	0,00	1444,41	
4	Wyrobki						
	1/44 - stacja wędkarska - tereny letniskowe	Powierzchnia (ha)	0,4807	0,00	0,00	0,4807	Monika i Andrzej Wiśniewscy, Jerzy Bielawski
		Wartość (zł)	9395,49	0,00	0,00	9395,49	
	1/43 - działka zabudowana - tereny letniskowe	Powierzchnia (ha)	0,0230	0,00	0,00	0,0230	Edyta i Tomasz Ochmańscy
		Wartość (zł)	449,54	0,00	0,00	449,54	
	1/47 - działka zabudowana - tereny letniskowe	Powierzchnia (ha)	0,6397	0,00	0,00	0,6397	
		Wartość (zł)	12503,21	0,00	0,00	12503,21	
		Powierzchnia (ha)	2,1489	0,00	0,00	2,1489	
Razem		Wartość (zł)	42001,17	0,00	0,00	42001,17	

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.21.2021
Wójta Gminy Topólka
z dnia 26 marca 2021 r.

Lp.	Dział	Rodzaj	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Planowane wydatki 2020 rok	Pomieszczone wydatki w 2020 roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01095	6050	Budowa Stacji Pomiaru Zjawisk atmosferycznych (zadanie nr 1214)	W dniu 02.09.2020 r. podpisano zlecenie nr 26/20 z firmą Usługi Geba Beata Pawlak na wycinkę oraz wywóz drzew na działce gminnej nr 167 w celu przygotowania terenu pod Budowę Stacji Pomiaru Zjawisk Atmosferycznych. (koszt 2.484,00 zł.) Następnie w dniu 05.10.2020 podpisano umowę z firmą „A-STER” s.c. Zakład Elektroniki i Automatyki Przemysłowej Waldemar Aramowicz, Marek Marszał, ul. Blokowa 3, 31-752 Kraków na zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej. (koszt 54.120,00 zł.) Łączny koszt Budowy Stacji Pomiaru Zjawisk Atmosferycznych 56.604,00. w tym środki z funduszu sołeckiego 47.500,00 zł.	60.000,00 zł.	56.604,00 zł.
x	010	01095	6050	Budowa Stacji Pomiaru Zjawisk atmosferycznych	Razem	60.000,00 zł.	56.604,00 zł.
2	600	60016	6050	Budowa odcinka chodnika w miejscowości Świerczyn (zadanie nr 1179)	Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2829C Sadłóg-Świerczyn w m. Świerczyn na odcinku od km 5+867 do km 5+967 tj. 100 mb. Dnia 04.03.2020 r. podpisano zlecenie nr 5/2020 r. z Andrzejem Pawlakiem na opracowanie dokumentacji kosztorysowej. Koszt opracowania dokumentacji 150,00 zł (rachunek Nr 02/03/2020 zapłacono 31.03.2020) Dnia 13 maja 2020r. podpisano umowę nr RGiP.272.12.2020 z firmą Usługi Budowlane PETRBUD Piotr Kwiatkowski na wykonanie robót. Koszt wykonania 31.618,37 zł. (Fakturę Nr 04/2020 za roboty zapłacono 02.06.2020r.) Również 13 maja podpisano zlecenie Nr 12/2020 z Andrzejem Pawlakiem na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego. Koszt 250,00 zł. (rachunek Nr 01/06/2020 zapłacono 29.06.2020.) Dnia 26 maja 2020r. zakończono realizację zadania dokonując protokolarnego odbioru końcowego robót budowlanych. Całkowity koszt inwestycji 32 018,37 w tym środki z funduszu sołeckiego Świerczyn 14 034,40 zł.	32.200,00 zł.	32 018,37 zł.
				Budowa dwóch zjazdów publicznych i utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Topólce (zadanie nr 1212)	W dniu 30.10.2020 r. podpisano umowę nr RGiP.272.38.2020 z firmą Usługi Budowlane PETRBUD Piotr Kwiatkowski na wykonanie robót budowlanych. Koszt 124.000,00 zł. Następnie w dniu 24 listopada 2020r. podpisano umowę Nr RGiP.272.43.2020 z Sergiuszem Makowskim na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego – koszt 2.460,00 zł. Firma Orange wykonała warunki techniczne na przebudowę światłowodu koszt 369,00 zł. Zakupiono również od firmy Usługi Geodezyjne Piotr Kuligowski mapki sytuacyjno-wysokościowe w celu wykonania przebudowy światłowodu koszt 1.168,50 zł. Wycięto trzy drzewa na potrzeby wykonania robót koszt 615,00 zł. Wykonawca Firma GEBA Beata Pawlak. Zgodnie z § 6 pkt.8 umowy nr RGiP.272.38.2020 w dniu 22.12.2020r. dokonano częściowej zapłaty za wykonanie robót. Zapłacono 99.138,00 zł. W związku z opóźnieniem wykonania przebudowy światłowodu, który koliduje z wykonanymi zjazdami w dniu 31.12.2020r. podpisano aneks z firmą Usługi Budowlane PETRBUD Piotr Kwiatkowski w celu przesunięcia terminu zakończenia robót do dnia 28 lutego 2021 roku.	130.000,00 zł.	101.290,50 zł.
4	600	60016	6050	Dokumentacje	Zakupiono mapki sytuacyjno-wysokościowe – dokument obliczenia opłaty nr 688/2020 oraz 699/2020r. z dnia 31-01-2020r. Starosta Radziejewski . Kwota 229,30 zł. Zakupiono mapki sytuacyjno-wysokościowe – dokument obliczenia opłaty nr 2628/2020 z dnia 14-05-2020r. Starosta Radziejewski . Kwota 38,04 zł. Zakupiono mapki sytuacyjno-wysokościowe – dokument obliczenia opłaty nr 4304/2020 z dnia 22-07-2020r. Starosta Radziejewski kwota 52,30 zł. Wykonanie dokumentacji na zadanie „Budowa kanalizacji deszczowej przy drodze gminnej Rybiny-Kamieniec wraz z wylotem brzegowym na skarpie rzeki Zgłowiączka. : mapki sytuacyjno-wysokościowe 25,40 zł. dokument obliczenia opłaty 2949/2020 z dnia 2020-05-27, mapa do celów projektowych 2.500,00 zł. wykonanie Tomasz Dominiak. Opłata za kontrolę sanitarną 146,00 zł.	25.300,00 zł.	2.991,04 zł.
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 180820C Chalno-Rybiny w m-c Chalno i Rybiny (zadanie nr 103)	Rozgraniczenie nieruchomości i zakup mapki do celów projektowych – koszt 5.000,00 zł. (zapłacono 19.02.2020 na podstawie fr RA 8/2020 zgodnie ze zleceniem 13/2019); Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej –umowa Nr RGiP.272.01/2020 z dnia 20.02.2020 r. Andrzej Pawlak Radziejów koszt 1.900,00zł. Wykonanie przebudowy- Umowa Nr RGiP.272.01.2020 z dnia 30.04.2020r. na przebudowę dróg gminnych w 2020 r. z Zakładem Usług Drogowych, Marek Smorczyński, Olsza 3 88-300 Mogiła - kwota 77.857,72 zł. Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego - umowa Nr RGiP.272.07.2020 z dnia 30.04.2020 r. - koszt 778,58. Zadanie zakończone. Całkowity koszt inwestycji 85.536,30 zł. w tym środki z funduszu sołeckiego Chalno 7.000 zł. Długość zrealizowana 548 mb.	86.000,00 zł.	85.536,30 zł.

6	600	60016	6050	Droga Kozjaty-Orle w m. Kamieńczyk (zadanie 104)	Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej –umowa Nr RGtP.272.01/2020 z dnia 20.02.2020 r. Andrzej Pawlak Radziejów koszt 1.900,00zł. Wykonanie przebudowy- Umowa Nr RGtP.272.01.2020 z dnia 30.04.2020 r. na przebudowę dróg gminnych w 2020 r. z Zakładem Usług Drogowych, Marek Smorczyński, Olsza 3 88-300 Mogilno - kwota 37.506,20 zł. Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego - umowa Nr RGtP.272.07.2020 z dnia 30.04.2020 r. - koszt 375,06 . Zadanie zakończone. Całkowity koszt inwestycji 39.781,26 zł. Długość zrealizowana 434 mb.	40.000,00 zł.	39.781,26 zł.
7	600	60016	6050	Droga Torzewo w m-c Torzewo (zadanie 75)	Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej – umowa Nr RGtP.272.01/2020 z dnia 20.02.2020 r. Andrzej Pawlak Radziejów koszt 1.900,00zł. Wykonanie przebudowy- Umowa Nr RGtP.272.01.2020 z dnia 30.04.2020 r. na przebudowę dróg gminnych w 2020 r. z Zakładem Usług Drogowych, Marek Smorczyński, Olsza 3 88-300 Mogilno - kwota 58.004,13 zł. Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego - umowa Nr RGtP.272.07.2020 z dnia 30.04.2020 r. - koszt 580,04 zł . Całkowity koszt inwestycji 60.484,17 zł. w tym środki z funduszu sołeckiego Torzewo 5.000 zł. Długość zrealizowana 509 mb.	60.600,00 zł.	60.484,17 zł.
8	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Nr 180822C Chalno-Czamanin Kol. położonej w m. Wola Jurkowa i Chalno (zadanie 1210)	Zadanie wprowadzone Uchwałą nr XVI/131/20 Rady Gminy Topółka z dnia 27.05.2020r. Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej – umowa Nr RGtP.272.21/2020 z dnia 03.06.2020 r. Andrzej Pawlak Radziejów koszt 2.850,00zł. (zapłacono 30.06.2020r.). Wykonanie przebudowy- Umowa Nr RGtP.272.21.2020 z dnia 03.06.2020 r. na przebudowę dróg gminnych w 2020 r. z Zakładem Usług Drogowych, Marek Smorczyński, Olsza 3 88-300 Mogilno - kwota 132.889,80 zł. Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego - umowa Nr RGtP.272.30.2020 - koszt 2.561,65 zł. Całkowity koszt inwestycji 138.301,45 zł. Długość zrealizowana 942 mb.	138.500,00 zł.	138.301,45 zł.
9	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej położonej w m. Dębianki (zadanie 1211)	Zadanie wprowadzone Uchwałą nr XVI/131/20 Rady Gminy Topółka z dnia 27.05.2020r. Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej – umowa Nr RGtP.272.21/2020 z dnia 03.06.2020 r. Andrzej Pawlak Radziejów koszt 1.600,00zł. (zapłacono 30.06.2020r.) Wykonanie przebudowy- Umowa Nr RGtP.272.21.2020 z dnia 03.06.2020 r. na przebudowę dróg gminnych w 2020 r. z Zakładem Usług Drogowych, Marek Smorczyński, Olsza 3 88-300 Mogilno - kwota 32.946,07 zł. Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego - umowa Nr RGtP.272.30.2020 - koszt 453,93 zł. Zadanie zakończone. Całkowity koszt inwestycji 35.000,00 zł. W tym środki z funduszu sołeckiego Wola Jurkowa 4.450,00 zł. Długość zrealizowana 276 mb.	35.000,00 zł.	35.000,00 zł.
10	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej położonej w m. Znaniewo (zadanie 1202)	Zadanie wprowadzone Uchwałą nr XVI/131/20 Rady Gminy Topółka z dnia 27.05.2020r. Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej – umowa Nr RGtP.272.21/2020 z dnia 03.06.2020 r. Andrzej Pawlak Radziejów koszt 1.380,00zł. (zapłacono 30.06.2020r.) Wykonanie przebudowy- Umowa Nr RGtP.272.21.2020 z dnia 03.06.2020 r. na przebudowę dróg gminnych w 2020 r. z Zakładem Usług Drogowych, Marek Smorczyński, Olsza 3 88-300 Mogilno - kwota 38.372,27 zł. Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego - umowa Nr RGtP.272.30.2020 - koszt 247,73 zł. Zadanie zakończone. Całkowity koszt inwestycji 40.000,00 zł. W tym środki z funduszu sołeckiego Znaniewo 1.380,00 zł. Długość zrealizowana 245 mb.	40.000,00 zł.	40.000,00 zł.
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m-c Ilowo Zadanie ujęte w WPF 1.3.2.3. (zadanie 71)	Przebudowa drogi gminnej nr w miejscowości Ilowo na odcinku 873 mb. Zakup mapki sytuacyjno-wysokościowej – dokument obliczenia opłaty z dnia 16-01-2020 r. Starosta Radziejowski. Kwota 12,70 zł. Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej –umowa Nr RGtP.272.01/2020 z dnia 20.02.2020 r. Andrzej Pawlak Radziejów koszt 1.500,00zł. Wykonanie przebudowy- Umowa Nr RGtP.272.01.2020 z dnia 30.04.2020 r. na przebudowę dróg gminnych w 2020 r. z Zakładem Usług Drogowych, Marek Smorczyński, Olsza 3 88-300 Mogilno - kwota 161.130,71 zł. Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego - umowa Nr RGtP.272.07.2020 z dnia 30.04.2020 r. - koszt 1611,31 zł. Wykonanie Tablicy informacyjnej 650,00 zł. W tym środki z Funduszu Sołeckiego Wola Jurkowa 5 484,38 zł. Długość zrealizowana 873 mb	165.500,00 zł.	164.904,72 zł.
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Czamanin Kolonia – Czamanin w m. Czamanin Kol. I Czamanin (zadanie 1207)	Przebudowa drogi gminnej nr 180823 C Czamaninek – Czamanin poł. W m. Czamanin Kol. i Czamanin na odcinku 545 mb. Zakup mapki sytuacyjno-wysokościowej – dokument obliczenia opłaty nr 1513/2020 z dnia 10-03-2020r. Starosta Radziejowski. Kwota 12,70 zł. Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej –umowa Nr RGtP.272.01/2020 z dnia 20.02.2020 r. Andrzej Pawlak Radziejów koszt 1.900,00zł. Wykonanie przebudowy- Umowa Nr RGtP.272.01.2020 z dnia 30.04.2020 r. na przebudowę dróg gminnych w 2020 r. z Zakładem Usług Drogowych, Marek Smorczyński, Olsza 3 88-300 Mogilno - kwota 58.316,55 zł. Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego - umowa Nr RGtP.272.07.2020 z dnia 30.04.2020 r. - koszt 583,17 zł. Całkowity koszt inwestycji 60.812,42 zł. w tym środki z funduszu sołeckiego Czamanin 2.766,82. Długość zrealizowana 545 mb.	64.000,00 zł.	60.812,42 zł.
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Kozjaty – Hulanka w m. Kozjaty (zadanie 1223)	Środki w wysokości 5.000,00 zł. przeznaczone zostały na wykonanie map do celów projektowych dla działki będącej drogą publiczną. Wykonanie Geoklas Tomasz Dominiak.	5.000,00 zł.	4.500,00 zł.

14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 180811C Świerczyn-Zydowo w m. Świerczyn (zadanie 1224)	Srodki w wysokości 10.000,00 zł przeznaczone zostały na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości i mapy do celów projektowych. Wykonanie Geoklas Tomasz Dominiak.	10.000,00 zł.	7.500,00 zł.
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180835C Orle-Rybiny (zadanie 1177)	Zadanie wprowadzone Uchwałą nr XVI/131/20 Rady Gminy Topółka z dnia 27.05.2020r. Przebudowa drogi gminnej nr 180835 C Orle-Rybiny w m. Rybiny na odcinku 139 mb. – Opracowanie dokumentacji kosztorysowej (Wykonął Andrzej Pawlak koszt 150,00 zł.) Wykonanie przebudowy Zakład Usług Drogowych, Marek Smorczyński, Olsza 3 88-300 Mogilno - kwota 28.993,09 zł. Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego - koszt 289,93 zł. Calkowity koszt inwestycji 29.283,02	30.000,00 zł.	29.433,02
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej położonej w m. Czamanin (zadanie 1208)	Zadanie wprowadzone Uchwałą nr XVI/131/20 Rady Gminy Topółka z dnia 27.05.2020r. Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Czamanin. Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej –umowa Nr RGtP.272.21.2020 z dnia 03.06.2020 r. Andrzej Pawlak Radziejów koszt 1.150,00zł (zapłacono 30.06.2020r.) Wykonanie przebudowy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo _usługowe Prace Ziemi Piotr Leńków koszt- 35.288,38. Pełnienie funkcji nadzoru Sergiusz Makowski koszt 560,60 zł. Calkowity koszt inwestycji 36.998,97 zł. w tym środki z funduszu sołeckiego Czamanin 1.150,00 zł. Długość zrealizowana 163 mb.	37.000,00 zł.	36.998,98 zł.
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej położonej w m. Emilianowo (zadanie 1209)	Zadanie wprowadzone Uchwałą nr XVI/131/20 Rady Gminy Topółka z dnia 27.05.2020r. Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Emilianowi. Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej –umowa Nr RGtP.272.21.2020 z dnia 03.06.2020 r. Andrzej Pawlak Radziejów koszt 1.350,00zł (zapłacono 30.06.2020r.) Wykonanie przebudowy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo _usługowe Prace Ziemi Piotr Leńków koszt- 30.193,89 zł. Pełnienie funkcji nadzoru Sergiusz Makowski koszt 481,09 zł. Calkowity koszt inwestycji 32.024,98 zł. Długość zrealizowana 288 mb.	32.500,00 zł.	32.024,98 zł.
18	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Sadłóg (zadanie 1215)	Przebudowa drogi gminnej położonej w m. Sadłóg Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej –umowa Nr RGtP.272.01/2020 z dnia 20.02.2020 r. Andrzej Pawlak Radziejów koszt 2.500,00zł. Środki Funduszu sołeckiego Sadłóg 2.500,00 zł.	2.500,00 zł.	2.500,00 zł.
19	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Świerczynek (zadanie 1206)	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świerczynek na odcinku 550 mb. Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej –umowa Nr RGtP.272.01/2020 z dnia 20.02.2020 r. Andrzej Pawlak Radziejów koszt 2.200,00zł. Wykonanie przebudowy- Umowa Nr RGtP.272.01.2020 z dnia 30.04.2020 r. na przebudowę dróg gminnych w 2020 r. z Zakładem Usług Drogowych, Marek Smorczyński, Olsza 3 88-300 Mogilno - kwota 52.549,14 zł. Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego - umowa Nr RGtP.272.07.2020 z dnia 30.04.2020 r. - koszt 525,49 zł. Zadanie zakończone. Calkowity koszt inwestycji 55.274,63 zł. w tym środki z funduszu sołeckiego Świerczynek 6.000,00 zł.	56.000,00 zł.	55.274,63 zł.
20	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Milachówek (zadanie 1205)	Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Znaniewo i Milachówek na odcinku 435 mb. Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej –umowa Nr RGtP.272.01/2020 z dnia 20.02.2020 r. Andrzej Pawlak Radziejów koszt 2.300,00zł. Wykonanie przebudowy- Umowa Nr RGtP.272.01.2020 z dnia 30.04.2020 r. na przebudowę dróg gminnych w 2020 r. z Zakładem Usług Drogowych, Marek Smorczyński, Olsza 3 88-300 Mogilno - kwota 42.137,48 zł. Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego - umowa Nr RGtP.272.07.2020 z dnia 30.04.2020 r. - koszt 421,37 zł. Calkowity koszt inwestycji 44.858,85 zł. w tym środki z funduszu sołeckiego Milachówek 8.000,00 zł. oraz Znaniewo 3.620,00 zł.	46.000,00 zł.	44.858,85 zł.
21	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Wola Jurkowa w m. Wola Jurkowa (zadanie 1204)	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Jurkowa na odcinku 674 mb. Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej –umowa Nr RGtP.272.01/2020 z dnia 20.02.2020 r. Andrzej Pawlak Radziejów koszt 250,00zł. Wykonanie przebudowy- Umowa Nr RGtP.272.01.2020 z dnia 30.04.2020 r. na przebudowę dróg gminnych w 2020 r. z Zakładem Usług Drogowych, Marek Smorczyński, Olsza 3 88-300 Mogilno - kwota 77.559,85 zł. Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego - umowa Nr RGtP.272.07.2020 z dnia 30.04.2020 r. - koszt 775,60 zł. W tym środki z funduszu sołeckiego Wola Jurkowa 1.550,00 zł.	84.684,38 zł.	78.585,45 zł.
22	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180836C Paniewek – Bielki położonej w m-c Paniewek Zadanie ujęte w WPF 1.3.2.1. (zadanie 1197)	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Paniewek na odcinku 538 mb. Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej –umowa Nr RGtP.272.01/2020 z dnia 20.02.2020 r. Andrzej Pawlak Radziejów koszt 1.500,00zł. Wykonanie przebudowy- Umowa Nr RGtP.272.01.2020 z dnia 30.04.2020 r. na przebudowę dróg gminnych w 2020 r. z Zakładem Usług Drogowych, Marek Smorczyński, Olsza 3 88-300 Mogilno - kwota 51.695,13 zł. Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego - umowa Nr RGtP.272.07.2020 z dnia 30.04.2020 r. - koszt 516,95 zł. Calkowity koszt inwestycji 53.712,08 zł. w tym środki z funduszu sołeckiego Paniewek 4.000zł.	55.000,00 zł.	53.712,08 zł.
x	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	RAZEM	1.175.784,38 zł	1.106.508,22 zł
23	700	70005	6057/	Adaptacja budynku po byłej	Realizacja zadania w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego	937.892,00 zł.	917.872,01 zł.

			6059	szkole w Czarnaninie na lokale mieszkalne Zadanie ujęte w WPF 1.1.2.1 (zadanie 1180)	Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dnia 28.06.2019r. podpisano umowę nr UM_WR.431.111.2019 z Województwem Kujawsko-Pomorskim o dofinansowanie realizacji zadania. Wartość dofinansowania 85%. W roku 2017 została wykonana dokumentacja i studium wykonalności a także pobrano mapki sytuacyjno-wysokościowe. W dniu 20.03.2020r. podpisano umowę zlecenie z Agnieszką Sierakowską-Wojciechowską na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Koszt 3.500,00 zł brutto. Dnia 03 czerwca 2020 roku podpisano umowę Nr RGpP.272.02.2020 z Zakładem Handlowo-Uslugowym Krzysztof Sadzikowski z siedzibą przy ul. Wschodniej 2A, 87-800 Włocławek na wykonanie robót budowlanych. Wartość wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych 756.207,71 zł. Również dnia 03 czerwca 2020r. podpisano umowę Nr RGpP.272.18.2020 z Kamilem Serkowskim na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestorskiego. Kwota wynagrodzenia 14.500,00 zł. Dnia 11. sierpnia 2020r. podpisano umowę z Zakładem Handlowo-Uslugowym Krzysztof Radzikowski na wykonanie dodatkowych robót budowlanych na kwotę 53.745,83 zł. Dnia 07. października 2020r. podpisano umowę z Zakładem Handlowo-Uslugowym Krzysztof Radzikowski na wykonanie dodatkowych robót budowlanych na kwotę 89.068,47 zł. Wykonanie tablicy informacyjnej koszt 850,00 zł.		
x	700	70005	6057 6059	x	Razem	937.892,00 zł	917.872,01 zł
24	754	75412	6060	Zakup wyposażenia i umundurowania dla jednostki OSP Orle (zadanie 1213)	Zadanie realizowane z udziałem środków z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości – Umowa nr DFS-III.7211.671.2020. Kwota dotacji 11.000,00zł. Wkład własny 1.820,00 zł. W ramach zadania zakupiono: - torbę medyczną szt.1 - buty bojowe skórzane par 5 - lampa oświetleniowa akumulatorowa szt.1 Dostawca sprzętu: Firma Mat-Poz Rzgów.	13.000,00 zł	12.820,00 zł
x	754	75412	6060	x	Razem	13.000,00 zł	12.820,00 zł
25	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Paniewie (zadanie 1216)	Zakupiono mapki sytuacyjno-wysokościowe – dokument obliczenia opłaty nr. 2248/2020 z dnia 27-04-2020r. Starosta Radziejowski. Kwota 4,80 zł. Zakupiono mapę do celów projektowych wykonawca Usługi Geodezyjne „GEOTOM” kwota 738,00 zł. Dnia 29. września 2020r. podpisano umowę Nr RGpP.272.32.20220 z Biurem Projektowym WIELKIE-PROJEKTY Łukasz Dymkowski na opracowanie dokumentacji technicznej kwota 59.655,00 zł. Zadanie kontynuowane w roku 2021r.	61.000 zł	60.397,80 zł
x	801	80101	6050	x	Razem	61.000 zł	60.397,80 zł
26	900	90026	6660	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianem lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	Rozliczenie zadania pn. „ Rekultywacja części składowiska odpadów komunalnych w Wandynowie Gm. Bytoń”.	16.248,30 zł	16.248,30 zł
x	900	90026	6660	x	Razem	16.248,30 zł	16.248,30 zł
27	921	92109	6050	Dokumentacja	Brak realizacji zadania.	3.300,00 zł	0,00 zł
28	921	92109	6050	Modernizacja i wyposażenie budynku komunalnego na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w Znamieniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zadanie ujęte w WPF 1.1.2.4 (zadanie 1192)	Rok 2018r. - Mapy i wypis z rejestru gruntów pod zlecenie opracowania dokumentacji – koszt. 713,77 zł. Rok 2019r. – Wydatek za opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Koszt zadania 23 370,00zł. Wydatki wykonane od 01.01.2020 do 31.12.2020r. : Zakupiono mapki sytuacyjno-wysokościowej – dokument obliczenia opłaty nr 1170/2020 z dnia 19-02-2020r. Starosta Radziejowski. Kwota 4,80zł. Dnia 04 marca 2020r. podpisano umowę Nr RGpP.272.02.2020r. z Firmą Biuro Projektowe Wielkie-Projekty mgr. Inż. Łukasz Dymkowski, Włocławek na opracowanie dokumentacji technicznej koszt opracowania 43.050,00 zł. (Fakturę nr 9/2020 zapłacono 10.04.2020r.) Dnia 16 marca 2020r. podpisano umowę Nr RGpP.272.03.2020r. z Firmą Biuro Projektowe Wielkie-Projekty mgr. Inż. Łukasz Dymkowski, Włocławek na opracowanie Studium Wykonalności koszt opracowania 4.920,00 zł. (Fakturę nr 9/2020 zapłacono 30.04.2020r.) Kontynuacja realizacji zadania 2021 rok.	50 000,00 zł	47.974,80 zł
29	921	92109	6050	Modernizacja i wyposażenie budynku komunalnego na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w Kamieńcu wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zadanie ujęte w WPF 1.1.2.3	Brak realizacji zadania. Wykonanie zadania zaplanowane w 2021r.	7.167,61 zł	0,00 zł

30	921	92109	6050	Modernizacja i wyposażenie pomieszczenia przekazanego przez OSP na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w Kozjatach. Zadanie ujęte w WPF 1.1.2.5 (zadanie 1191)	Brak realizacji zadania. Wykonanie zadania zaplanowane w 2021r.	9.000,00 zł.	0,00 zł.
31	921	92109	6050	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Bielkach (zadanie 1182)	Zakupiono materiały przeznaczone na remont świetlicy wiejskiej.	7.000,00 zł.	7.000,00 zł.
x	921	92109	6050	x	Razem	76.467,61 zł.	54.974,80 zł.
32	921	92109	6057 6059	Modernizacja i wyposażenie budynku komunalnego na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w Czarnamnie wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zadanie ujęte w WPF 1.1.2.2 (zadanie 1183)	Realizacja zadania w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dnia 07.09.2020 r. podpisano umowę nr RPKP.07.01.00-04-0004/20-00 z Województwem Kujawsko-Pomorskim o dofinansowanie realizacji zadania. Wartość dofinansowania do 95% wydatków kwalifikowanych. W roku 2017 wykonaliśmy dokumentację projektowo-kosztorysową. Koszt 24 231,00 zł. W 2018 r. wykonaliśmy Studium wykonalności – koszt 4 920,00 zł. Wydatki wykonane od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. W dniu 07.04.2020r. podpisano umowę zlecenie z Agnieszką Sierakowską-Wojciechowską na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Koszt 3.500,00 zł brutto. Dnia 03 czerwca 2020r. podpisano umowę Nr RGtP. 272.03.2020 z Zakładem Ogólnobudowlanym Włodzimierz Walczak, Włocławek na roboty budowlane. Koszt robót wyniósł 318.627,97 zł. Dnia 03 czerwca 2020r. podpisano umowę Nr RGtP. 272.17.2020 z Biurem Obsługi Inwestycji . Koszt 6.500,00 zł. Zgodnie z umową nr RGtP.272.26.2020 z dnia 11. sierpnia 2020r. z Zakładem Ogólnobudowlanym Włodzimierz Walczak wykonano dodatkowe roboty budowlane koszt 52.514,15 zł. Dnia 09. września 2020r. podpisano umowę z firmą Meble Ogrodowe Mariusz Wojtasik na wykonanie, dostawę i montaż altany drewnianej koszt 27.000,00 zł. Nadzór nad wykonaniem altany sprawował Kamil Serkowski zgodnie ze zleceniem nr 27/2020 z dnia 09.09.2020r. koszt 1.000,00 zł. Zgodnie z umową nr RGtP.272.40.2020 z dnia 17 listopada 2020r. z Zakładem Ogólnobudowlanym Włodzimierz Walczak wykonano dodatkowe roboty budowlane koszt 7.848,26 zł. Zakupiono wyposażenie m.in. serwis obiadowy, stoł. krzesła koszt 11.050,90 zł. Zakup tablicy informacyjnej 850,00 zł.	565.000,00 zł.	428.891,28 zł.
x	921	92109	6057 6059	x	Razem	565.000,00 zł.	428.891,28 zł.
33	926	92695	6050	Przebudowa z rozbudową i zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek zaplecza Stadionu (zadanie 1226)	Dnia 28-05-2020r. podpisano zlecenie nr 17/2020 z firmą Usługi Geodezyjne GEOTOM Tomasz Ziemkiewicz na wykonanie mapy d/c projektowych. Koszt 738,00 zł. Dnia 29 maja 2020r. podpisano umowę nr RGtP.272.20.2020 z Biurem Obsługi Inwestycji Kamil Serkowski na wykonanie dokumentacji technicznej wielobranżowej. Koszt 10.000,00 zł. Kontynuacja zadania w roku 2021r.	521.751,70 zł.	10.738,00 zł.
34	926	92695	6057 6059	Utworzenie plaży publicznej nad jeziorem Głuszyńskim. Zadanie ujęte w WPF 1.1.2.6 (zadanie 1174)	Rok 2017r. - Mapy i wypis z rejestru gruntów pod zlecenie opracowania dokumentacji – koszt. 36,30 zł. Rok 2019r. – Wydatek za opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Koszt zadania 24.108,00zł. Dnia 19.11.2019r. została podpisana umowa na wykonanie prac ziemnych z firmą „PROJPAL” Marta Robakowska, Piotrków Kujawski. Umowa realizowana była dwuetapowo I etap od 19.11.2019 r. do 31.01.2020 r. – II ETAP – od 1.02.2020 r. do 30.04.2020 r. Koszt 286 725,69 zł. Również 19.11.2019r. podpisana została umowa z Joanną Abramów na pełnienie funkcji Archeologa koszt 4 500,00 zł. i z Panią Emilią Serkowską na pełnienie funkcji nadzoru koszt. 4.920,00 zł. Wydatki wykonane od 01.01.2020 r. do 31.12.2020r.: 352.216,17 zł. na które składają się: Roboty budowlane 286.725,69 zł.; nadzór inwestorski i archeologiczny 9.420,00 zł; tablica informacyjna 750,00 zł. (zlecenie nr 15/2020 wykonawca Art. Reklama); usługi tarczane (wykonawca Drewstud), oczyszczanie terenu, huśtawka, palisady, ploty ogrodzeniowe, piaskownica, monitoring - razem 30.820,48 zł. Ponadto zakupiono altanę kwota 19.000,00 zł (wykonawca „Meble Ogrodowe” Mariusz Wojtasik oraz tablicę informacyjną 5.500,00 zł. Zadanie zakończone.	354.257,59 zł.	352.216,17 zł.
x	926	92695	6050 6057 6059	x	Razem	876.009,29 zł.	362.954,17 zł.
RAZEM- wydatki majątkowe realizowane w roku 2020r.						3.781.401,58 zł.	3.017.270,58 zł.

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 0050.21.2021
Wójta Gminy Topólka
z dnia 26 marca 2021 r.

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej za 2020 rok

PRZYCHODY:	
Stan środków na dzień 01.01.2020 r.	68,56
Dotacja z Urzędu Gminy	176.000,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	7.360,00
Wpływy z usług	529,84
Łącznie przychody na dzień 31.12.2020 r.	183.958,40
ROZCHODY:	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	488,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	98.787,60
Składki na ubezpieczenia społeczne	13.427,42
Wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00
Zakup materiałów i wyposażenia	52.543,38
Zakup energii	1.000,00
Zakup usług zdrowotnych	100,00
Zakup usług pozostałych	11.015,77
Usługi telekomunikacyjne	1.417,84
Delegacje	459,72
Odpis na ZFŚS	3.100,52
Łącznie rozchody na dzień 31.12.2020 r.	183.940,25
Stan środków na dzień 31.12.2021 r.	18,15

Gminna Biblioteka Publiczna w Topólce na działalność podstawową w 2020 roku otrzymała od organizatora dotację podmiotową w kwocie 176.000,00 zł. Pozostałe przychody jednostki stanowiła dotacja z Narodowej Biblioteki w wysokości 7.360,00 zł oraz środki pozyskane z usług ksero i sprzedaży makulatury w kwocie 529,84 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2020 r. zatrudnia dwóch pracowników na dwa pełne etaty. Wydatki na wynagrodzenia dla pracowników wynosiły 98.787,60 zł, a składki na ubezpieczenie społeczne 13.427,42 zł. Pracownikom biblioteki wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży w kwocie 488,00 zł.

Kwotę 52.543,38 zł przeznaczono na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia dla Gminnej Biblioteki Publicznej. W tym paragrafie zawarta jest również dotacja z Biblioteki Narodowej w kwocie 6.200,00 zł. Pieniądze te zostały głównie przeznaczone na zakup nowych książek do Biblioteki, na zakup wyposażenia: foteli, stolika, komputera, ekspresu, a także niezbędnych rzeczy takich jak: materiały biurowe, środki czystości, artykuły bieżącego użytku oraz materiały, z których wykonywane były dekoracje.

Zakupione zostały także czytniki, które mają na celu ułatwić czytelnikom Gminnej Biblioteki Publicznej czytanie książek Legimi.

W minionym roku zostały zorganizowane dwa konkursy. Jako pierwszy „Nasza jesień” dla klas III, na który zostały zakupione nagrody: piłki, stempelki i długopisy. Drugi konkurs „Moja Wigilia” dla klas I-III, na który także dla zwycięzców były zakupione nagrody, tj. książki, gry oraz puzzle, a dla pozostałych uczestników drobne upominki.

Pozostałe planowane spotkania, wyjazdy oraz spektakle nie zostały zorganizowane ze względu na panującą pandemię.

Kwotę 1.600,0 zł stanowią wynagrodzenia bezosobowe w postaci umów zlecenie, za obsługę informatyczną oraz sprzątanie pomieszczeń po malowaniu.

W 2020 roku Gminna Biblioteka Publiczna poniosła koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej w kwocie 1.000,00 zł.

Usługi obce stanowiły kwotę 11.015,77 zł i składały się na nie między innymi: zakup prenumeraty, prowizje bankowe, opłaty za nadzór i doradztwo, dystrybucja energii elektrycznej, usługa malowania pomieszczenia, a także abonament do platformy Legimi na który Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej w kwocie 1.160,00 zł.

Kwotę 1.417,84 zł stanowiły opłaty za rozmowy telefoniczne i internet. Wydatek na badania lekarskie pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej wynosił 100,00 zł a na wyjazdy służbowe (delegacje) 459,72 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wynosił 3.100,52 zł i został przeznaczony na wypłatę świadczenia urlopowego dla Pracowników Biblioteki. //)

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Topólce na dzień 31.12.2020 r. należności wymagalne nie występują. Należności wykazane w kwocie 18,15 zł stanowią depozyty, które znajdują się na rachunku bankowym. Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2020 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Topólka, dnia 15.02.2021 r.

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury za 2020 rok

PRZYCHODY:

Stan środków na dzień 01.01.2020 r.	50,65 zł
Dotacja z Urzędu Gminy	250.700,00 zł
Wpływy z usług	3.780,50 zł
Łącznie przychody na dzień 31.12.2020 r.	254.531,15 zł

ROZCHODY:

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.830,00 zł
Wynagrodzenia osobowe	102.619,01 zł
Honoraria	324,72 zł
Składki na ubezpieczenie społeczne	14.418,70 zł
Składki na Fundusz Pracy	1.719,54 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	11.730,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	83.904,74 zł
Zakup energii	3.301,92 zł
Zakup usług remontowych	2.708,10 zł
Zakup usług zdrowotnych	140,00 zł
Zakup usług pozostałych	24.457,05 zł
Usługi telekomunikacyjne	1.241,85 zł
Różne opłaty i składki	1.022,00 zł
Odpis na ZFŚS	3.100,52 zł
Łączne rozchody na dzień 31.12.2020 r.	254.518,15 zł
Stan środków na dzień 31.12.2020 r.	13,00 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Topólce na działalność podstawową w 2020 roku otrzymał od organizatora dotację podmiotową w kwocie 250.700,00 zł. Pozostałe przychody jednostki to środki pozyskane z wynajmem sali, oraz wpisowego na łączną kwotę 3.780,50 zł.

Gminny Ośrodek Kultury na dzień 31.12.2020 r. zatrudnia trzech pracowników w tym dwóch jest zatrudnionych na pełne etaty, a jeden pracownik na 1/2 etatu.

Wydatki na wynagrodzenia dla pracowników stanowiły kwotę 102.619,01 zł, składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 14.418,70 zł, a składki na Fundusz Pracy 1.719,54 zł.

Diety dla członków orkiestry stanowiły kwotę 3.830,00 zł.

Kwota 83.904,74 zł stanowi wydatki na materiały i wyposażenie, na które składają się między innymi zakupione: materiały biurowe, artykuły bieżącego użytku, środki czystości, oraz materiały, które zostały przeznaczone do wykonywania dekoracji. Znacząca kwota została także przeznaczona na zakup wyposażenia do Gminnego Ośrodka Kultury między innymi krzesła i stoły. Zakupione zostały także instrumenty: saksofony, puzony, trąbki i gitara.

W minionym roku został zorganizowany „VII Rajd Rowerowy” z okazji 100 – rocznicy Bitwy Warszawskiej, na który zostały zakupione dla osób, biorących udział koszulki z nadrukiem oraz kielbaski. Zorganizowane zostały także Dożynki Gminno – Parafialne, na które zakupiono kwiaty i które ze względu na istniejącą sytuację odbyły się tylko na terenie kościoła, z udziałem Orkiestry Dętej, która zajmowała się oprawą tej uroczystości.

Gminny Ośrodek Kultury pomagał również przy organizacji uroczystej Mszy Świętej z okazji Święta Niepodległości.

W trakcie roku wykonywane były na rzecz licytacji WOŚP prace artystyczne oraz rękodzieła, a na Święta Bożego Narodzenia został przygotowany i wykonany koncert on-line kolęd Bożo-Narodzeniowych w wykonaniu Orkiestry Dętej z Topólki.

Ze względu na istniejącą pandemię, pozostałe planowane imprezy nie odbyły się.

Kwotę 11.730,00 zł stanowią wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń dla instruktorów prowadzących: naukę tańca, naukę gry na instrumentach, naukę emisji głosu oraz dla Kapelmistrza orkiestry dętej działającego w Gminnym Ośrodku Kultury w Topólce. W kwocie tej ujęte są również umowy o dzieło, które były zawierane jednorazowo z osobami, które były związane z organizacją imprez plenerowych.

Gminny Ośrodek Kultury w Topólce poniósł koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej w kwocie 3.301,92 zł.

Usługi obce stanowiły kwotę 24.457,05 zł i składały się na nie: prowizje bankowe, wywóz nieczystości, opłaty za nadzór i doradztwo, opłaty za dystrybucję energii elektrycznej, a także usługi związane z organizacją imprez.

Kwotę 1.241,85 zł stanowiły opłaty za rozmowy telefoniczne i internet, a kwotę 324,72 zł stanowił

wydatek związany z opłatą praw autorskich.

Różne opłaty i składki, które występowały w 2020 roku wynosiły 1.022,00 zł.

Kwotę 140,00 zł stanowił wydatek poniesiony na badania lekarskie pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Topólce.

Usługi remontowe, które były wykonane w 2020 roku stanowiły wydatek w kwocie 2.708,10 zł i składały się na nie: naprawa monitorów, kompleksowa renowacja wzmacniacza i naprawa instrumentu muzycznego.

Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych wynosił 3.100,52 zł i został przeznaczony na wypłatę świadczenia urlopowego dla Pracowników.

W Gminnym Ośrodku Kultury w Topólce na dzień 31.12.2020 r. należności wymagalne nie występują. Należności wykazane w kwocie 13,00 zł stanowią depozyty, które znajdują się na rachunku bankowym. Gminny Ośrodek Kultury na dzień 31.12.2020 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 0050.21.2021
Wójta Gminy Topólka
z dnia 26 marca 2021 r.

Informacja
o przebiegu wykonania budżetu Gminy
za 2020 rok.

Budżet Gminy na 2020 rok uchwalony został przez Radę Gminy Topólka Uchwałą nr XIII/111/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. Uchwała określiła dochody budżetu w wysokości 24 205 403,00 zł. oraz wydatki budżetu w wysokości 24 705 403,00 zł. Deficyt budżetu Gminy na 2020 r. zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł. W budżecie zaplanowano przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 700 000,00 zł. oraz rozchody w wysokości 200 000,00 zł.

W trakcie 2020 r. dokonano zmian planu dochodów i wydatków 8 - krotnie uchwałami Rady Gminy i 19 – krotnie zarządzeniami Wójta Gminy.

Ostateczna planowana wysokość dochodów wyniosła 27 011 060,45 zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie 26 214 861,79 zł
- dochody majątkowe w kwocie 796 198,66 zł

Planowana zaś wielkość wydatków wyniosła 28 811 060,45 zł. w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 25 029 658,87 zł.;
- wydatki majątkowe w wysokości 3 781 401,58 zł

Wprowadzono nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 2 000 000,00 zł, na pokrycie deficytu w wysokości 1.800.000,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 200 000,00 zł.

Zmiany po stronie planu dochodów spowodowane były:

- wielkościami wynikającymi z Ustawy Budżetowej na 2020 r.,
- zmianami planu dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych z administracji rządowej,
- zmianami w pozyskiwaniu środków z budżetu Unii.

Zmiany po stronie wydatków związane były z:

- weryfikacją planu wydatków odpowiednio do zwiększeń zapisanych po stronie dochodów

w zakresie dotacji na finansowanie zadań zleconych z administracji rządowej, jak również zmian wynikających z Ustawy Budżetowej i zadań wynikających z bieżącej realizacji budżetu.

Planowane przychody na dzień 31.12.2020r. wyniosły 2.000 000,00 zł, 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 w wysokości 1.999.652,57 zł. oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 347,43 zł. Przychody wykonane na koniec roku 2020r. wyniosły 3 351 722,16 zł. zł z tego nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 351 374,73 zł. oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 347,43 zł.

DOCHODY

W 2020 roku uzyskaliśmy dochody w wysokości 29 096 720,59 zł. na plan 27 011 060,45 zł. co stanowi 107,72 % w tym:

- dochody bieżące 26 323 649,88 zł. na plan 26 214 861,79 zł co stanowi 100,41 %
- dochody majątkowe 2 773 070,71 zł. na plan 796 198,66 zł co stanowi 348,29 %

Dochody Majątkowe:

- Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760 10,58 zł. – 0,00%
- Wpływ ze sprzedaży rozsiewacza „PIAST” § 0870 1.000,00 zł. – 0,003%
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy - wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu zakończenia inwestycji pn. „, Utworzenie plaży publicznej nad Jeziorem Głuszyńskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą” § 6257 170.227,00 zł. – 0,59 %
- Wpływ środków z Ministerstwa Sprawiedliwości na realizację zadania pn. ” Zakup wyposażenia i umundurowania dla jednostki OSP Orle” § 6280 11.000,00 zł. – 0,04%
- Wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu Modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych tj. droga Świerczynek-Znaniewo § 6280 76.201,47 zł. – 0,26%

- Wpływ środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wydatki majątkowe pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 § 6290	2.500.000,00 zł. – 8,59%
-Wpływ dotacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu zwrotu wydatków majątkowych w ramach funduszu soleckiego za rok 2019 § 6330	14.631,66 zł. – 0,05%

Dochody bieżące:

-dochody własne	7.143.571,26 zł. – 24,55%
-dotacje celowe na zadania zlecone Urząd Wojewódzki § 2010, § 206	9.355.730,87 zł. – 32,15%
-dotacja na zadania zlecone Krajowe Biuro Wyborcze §2010	62.082,90 zł. - 0,21%
-dotacja na zadania zlecone Główny Urząd Statystyczny § 2010	18.121,96 zł. – 0,06%
-dotacje na zadania własne § 2030	787.739,51 zł. – 2,70%
-zwrot wydatków w ramach funduszu soleckiego za 2019r. § 2030	64.484,41 zł. – 0,22%
-środki przekazane przez WFOŚiGW na realizację zadań bieżących §2460:	
* Wymiana źródła ciepła w remizie OSP w Orlu w ramach programu priorytetowego EKO-STRAŻAK 2020	8.400,00 zł. – 0,03%
*Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest	26.160,60 zł. – 0,09%
* Dotacja na zadrzewienie parku dworskiego w Czamaninie oraz na zadrzewienie i zakrzewienie terenu gminy Topólka 2020	4.990,00 zł. – 0,02%
-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art.5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy (§ 2057, § 2050):	
* Wpływ refundacji do umowy KPL/U/16/2019 w związku z zakończeniem realizacji projektu e-aktywni.	1.334,91 zł. – 0,005 %
* Wpływ środków z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na dofinansowanie projektu pn: „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego kwota	114.705,00 zł. – 0,39 %
-Wpływ środków z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii Covid-19 w ramach „ Programu asystent rodziny na rok 2020 § 2690	850,00 zł. – 0,003%
-Wpływ rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680	2099,00 zł. – 0,007 %

- Dotacje celowe przekazywanie gminie między jst na zadania bieżące tj. pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolu § 2060 2657,46 zł. – 0,009%
- dotacje celowe otrzymane w ramach porozumienia z organami administracji rządowej – opieka grobu na cmentarzu w Świerczynie § 2020 500,00 zł. -0,002 %
- środki na dofinansowanie zadań bieżących – Azbest wpłaty mieszkańców (§ 2700) 2994,00 zł. - 0,01 %
- subwencje § 2920 8 727 228,00 zł.- 29,99 %

Na dochody własne składają się:

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej i osób fizycznych § 0010, § 0020	2.118.114,74
Podatek rolny	613.353,10
Podatek od nieruchomości	1.760.190,34
Podatek leśny	27.455,03
Podatek od środków transportowych	63.724,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej § 0350	774,28
Oplata skarbową	27 639,00
Podatek od czynności cywilno-prawnych § 0500	341.761,25
Wpływy z usług § 0830	640.906,39
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego § 0660	2.235,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia § 0670	7.944,00
Dochody z czynszów § 0750	24.917,50
Odsetki od środków na rach. Bankowych § 0920	6.326,88
Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na alkohol § 0480	72 080,77
Wpływ z użytkowania wieczystego	653,03
Oplata za posiadanie psów	7.322,00
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi § 0490	1.206.535,74
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	46.793,40
Oplata targowa	3.726,00

Podatek od spadków i darowizn § 0360	10.413,60
Wpływy z tytułu wpłat za korzystanie ze środowiska § 0690	1.045,15
Wpływy z tytułu kosztów upomnień, kosztów egzekucyjnych § 0640	10.708,10
Realizacja zadań zlec. § 2360	15.252,81
Odsetki §0690, § 0910, § 0920, § 0970	110.536,20
Dochody z lat ubiegłych § 0940	23.162,95
OGÓŁEM	7.143.571,26

Dotacje, subwencje oraz środki otrzymane z zewnątrz w ramach realizacji inwestycji własnych i programów przy udziale środków europejskich stanowią kwotę **21.953.149,33 zł**, co stanowi **75,45%** wykonanych dochodów ogółem. Dochody własne kwota **7.143.571,26 zł**, co stanowi **24,55%** ogółu zrealizowanych dochodów.

W wykonanych dochodach o charakterze podatkowym największy procentowy udział w dochodach własnych mają dochody z:

- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej i osób fizycznych – 29,65 % do ogółu wykonanych dochodów – 7,27 %
- podatku od nieruchomości – 24,64 %, do ogółu wykonanych dochodów- 6,05 %
- podatku rolnego – 8,59 % do ogółu wykonanych dochodów– 2,10 %

W wykonanych dochodach własnych duży udział procentowy stanowią również pozostałe wpływy między innymi z:

- wpływy z opłat za usługi – 8,97 % dochodów własnych, do ogółu wykonanych dochodów- 2,20 %
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 16,89 %, do ogółu wykonanych dochodów- 4,15 %

Dotacje na zadania zlecone na realizację zadań zleconych przez administrację rządową plan 9.410.357,83 zł. wykorzystano dotację w kwocie 9.355.730,87 zł. co stanowi 99,42 %, niewykorzystane środki z dotacji zostały zwrócone w m-c grudniu 2020 r. i styczniu 2021r. na konto Urzędu Wojewódzkiego.

Dotacje na zadania zlecone na realizację zadań zleconych przez administrację wyborczą na plan 63.877,00 wykorzystano w kwocie 62.082,90 zł. co stanowi 97,19 %, środki niewykorzystane zostały zwrócone w m-c listopad 2020 r. na konto Krajowego Biura Wyborczego.

Dotacje na zadania zlecone na realizację zadań zleconych przez Główny Urząd Statystyczny na plan 27.326,00 wykorzystano w kwocie 18.121,96 zł co stanowi 66,32 %, środki niewykorzystane zostały zwrócone w m-c grudzień 2020 r. na konto Głównego Urzędu Statystycznego.

Dotacje na realizację zadań własnych przyznane w 2020 r. w wysokości 878.450,25 zł wykorzystaliśmy w kwocie 852.223,92 zł co stanowi 97,01%, również środki nie wykorzystane zostały w m-c grudniu zwrócone na konto Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Szczegółową informację o wysokości dochodów budżetowych za rok 2020 przedstawia załącznik nr 1 do Zarządzenia w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Należności wymagalne na koniec roku budżetowego w dochodach budżetowych wynoszą 861.270,50 zł. Na powyższą kwotę składają się następujące należności wymagalne:

- z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 439.662,19 zł.,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 199.360,43 zł.,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 129.241,92 zł.,
- opłata za wodę 43.064,11 zł.;
- podatek rolny od osób fizycznych – 33.783,72 zł.,
- podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej 4.154,16 zł.;
- czynsze oraz energia elektryczna 4.479,09 zł.;
- podatek z tytułu posiadania psa 1.384,00 zł.;
- opłata z tytułu rozgraniczenia nieruchomości 929,00 zł.;
- podatek od nieruchomości od osób prawnych– 878,00 zł.,
- podatek leśny od osób fizycznych– 448,10 zł.,

- Szkoła VAT 96,00 zł.;
- opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 70,06 zł.;
- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego 66,00 zł.;
- podatek rolny od osób prawnych 43,00 zł.;
- podatek od czynności cywilnoprawnych 8,76 zł.;
- opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 0,90 zł.
- opłata za ścieki 0,38 zł.
- podatek VAT 3.600,68 zł.

Egzekucja należności podatkowych i administracyjnych

W roku 2020 wystawiono 837 upomnień na należności bieżące i zaległe w podatki od nieruchomości rolnym, leśnym i w łącznych zobowiązaniach pieniężnych na łączną kwotę 440.029,19 zł. i 4 upomnienia na osoby prawne na kwotę 3.873,20 zł. Wystawiono również 175 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych w celu wszczęcia egzekucji administracyjnej na łączną kwotę 88.993,79 zł. Na koniec roku 2020 tytułem spłaty zaległości podatkowych wpłynęła kwota 68.726,11 zł. osoby fizyczne oraz kwota 3.145,20 zł. osoby prawne.

W roku 2020 wystawiono 292 szt. upomnień z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 115.205,16 zł. (należność główna plus odsetki 907,00 zł.) W roku 2020r. z wystawionych upomnień odzyskano kwotę 54.792,58 zł. należności głównej plus odsetki w kwocie 268,00 zł. Tytułów wykonawczych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w 2020 roku było wystawionych 41 sztuk na kwotę 32.397,29 zł. W 2020 roku odzyskano zaległości w kwocie 15.843,85 zł.

W roku 2020 wystawiono 75 wezwań do zapłaty należności za wodę na dzień 31.12.2020r. wpłynęło 58.074,27 zł. zaległości.

Skutki udzielonych ulg z tytułu górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń i rozłożenia na raty

Zastosowane skutki w 2020 r. wg Rb- PDP wynoszą ogółem 560.493,62 zł. zł co stanowi 1,93% wykonanych dochodów.

Skutki obniżenia stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 530.836,62 zł. w tym:

- podatek rolny 96.099,80 zł
- podatek od nieruchomości 409.050,33 zł
- podatek leśny 34,56 zł.
- podatek od środków transportowych 25.651,93 zł.

Skutki udzielonych zwolnień 13.106,00 zł. z tytułu podatku od nieruchomości.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w zakresie umorzeń 16.551,00 zł. w tym:

- podatek rolny 3.019,00 zł.
- podatek od nieruchomości 6.224,00 zł.
- podatek leśny 46,00 zł.
- podatek od środków transportowych 7.262,00 zł.

WYDATKI

Plan wydatków w 2020 roku wynosił 28.811.060,45 zł wykorzystano środki w wysokości 26.601.247,43 zł, co stanowi 92,33 % z tego :

- wydatki bieżące plan 25.029.658,87 zł wykorzystano 23.583.976,85 zł co stanowi 94,22%
- wydatki majątkowe plan 3.781.401,58 zł wykorzystano 3.017.270,58 zł co stanowi 79,79%.

Szczegółową informację o realizacji wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do Zarządzenia w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo – Dz. 010

Na plan 756.524,81 zł. wykorzystano wydatki w kwocie 752.867,52 zł. co stanowi 99,51 %

rozd. 01030 Izby Rolnicze – plan 12.300,00 zł., wykonanie 12.225,21 zł. – wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek.

rozd. 01095 Pozostała działalność – plan 744.224,81 zł., wykonanie 740.642,31 zł., z tego:

Wydatki majątkowe plan 60.000,00 zł., wykonanie 56.604,00 zł. w tym środki funduszu sołeckiego 47.500,00 zł. Środki przeznaczone zostały na Budowę Stacji Pomiaru Zjawisk Atmosferycznych (szczegółowy opis przedsięwzięcia w załączniku nr 5 o wykonaniu zamierzeń inwestycyjnych zaplanowanych i wykonanych w 2020r.)

Wydatki bieżące, plan 684.224,81 zł., wykonanie 684.038,31 zł. w tym:

- a) Zadanie zlecone na wydatki związane z realizacją wypłat zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przeznaczono kwotę 682.024,81 zł. Do Gminy Topólka wpłynęły 802 wnioski o zwrot podatku akcyzowego. Rolnikom wypłacono kwotę 669 418,48 zł. Na obsługę wydawania decyzji i wypłatę tych środków wydaliśmy kwotę 13 373,03 zł. Łączna kwota 682.024,81 zł. Dotację wykorzystano w 100%.
- b) Środki własne na realizację zadań statutowych w zakresie pozostałej działalności 2 013,50 zł.

Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę – Dz. 400**Dostarczanie wody**

Plan wydatków wynosi 480.190,00 zł., wykonanie 437.918,79 zł. co stanowi 91,19 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe 157 950,17 zł.
- Składki ERCHW 25 800,14 zł.
- Fundusz Pracy 3 731,07 zł.
- zakup materiałów (w tym zakup paliwa 9.878,81 zł.) 36 363,05 zł.
- energia elektryczna w hydroforni 69 204,83 zł.
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 612, 45 zł.
- zakup usług pozostałych 91 750,15 zł.
(w tym dystrybucja energii elektrycznej 40.833,04 zł.)
- podróże służbowe 6 481,24 zł.
- różne opłaty i składki 38 902,51 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 5 239,88 zł.
- podatek od towarów i usług 1 883,20 zł.

Transport i łączność – Dz. 600**Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Na plan wydatków 5 600,00 zł wykorzystano kwotę 5 533,00 zł. Wydatek stanowi roczna opłata za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową.

Rozdz. 60016 Drogi gminne

Plan wydatków na drogi gminne wyniósł 1 554 755,13 zł, wykorzystano 1 422 436,17 zł.

Wydatki bieżące:

Plan 383 040,18 zł., wykonanie 315 927,95 zł., z tego **ze środków funduszu soleckiego 185 943,23zł.** Główne wydatki bieżące stanowiły:

-zakup mieszanki grysowo-wapiennej (dwie dostawy – łącznie 1.790 ton) 103.431,92 zł.,

-remonty cząstkowe dróg 100.381,58 zł.

-utwardzenie placu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Topólce 16.922,66 zł. w tym: (wykonanie robót 16.522,66 zł. – wykonawca PETRBUD Piotr Kwiatkowski + nadzór 250,00 zł. + kosztorys

150,00 zł.)

-zakup paliwa 11.019,82 zł.

-przeгляд okresowy dróg 5.535,00 zł.

Wydatki inwestycyjne na przebudowę dróg gminnych: Plan 1.175.784,38 zł., 1.106.508,22 zł, z tego **ze środków funduszu soleckiego 66 935,60 zł.**

Realizację inwestycji opisano szczegółowo w załączniku nr 5 o wykonaniu zamierzeń inwestycyjnych zaplanowanych i wykonanych w 2020r.

Gospodarka mieszkaniowa – Dz.700

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wyniósł 967.992,00 zł. wykorzystano 928. 974,62 zł. z tego na:

Wydatki bieżące: Plan 30.100,00 zł., wykonanie 11.102,61 zł., Główne wydatki bieżące stanowiły:

- zakup gazu ziemnego do lokali mieszkalnych w Czamaninie 4.107,74 zł.,

-zakup energii elektrycznej 5.300,00 zł.,

Wydatki inwestycyjne: Plan 937.892,00 zł., wykonanie 917.782,01 zł. Realizacja zadania pn. : „Adaptacja budynku po byłej szkole w Czamaninie na lokale mieszkalne” -Zadanie ujęte w WPF 1.1.2.1

Realizację inwestycji opisano szczegółowo w załączniku o wykonaniu zamierzeń inwestycyjnych zaplanowanych i wykonanych w 2020r. – zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Działalność usługowa –Dz. 710

Plany Zagospodarowania przestrzennego –R 71004

Plan wydatków wynosi 70 015,00 zł, wykorzystano w 2020 r. kwotę 55.429,22 zł.

- poniesione wydatki dotyczą wydawania decyzji lokalizacyjnych kwota 48.170,00 zł, oraz pozostałe wydatki kwota 7.259,22 zł.

Cmentarze – R 71035

Plan wydatków na bieżące utrzymanie grobu żołnierza z 1939 r. wg porozumienia wynosi

500,00 zł. dotację przeznaczono na zakup kwiatów i zniczy w kwocie 500,00 zł. Dotację wykorzystano w 100 %.

Pozostała działalność – R 71095

Dnia 18.05.2020r. podpisano umowę nr RGiP.272.09.2020 z Firmą WESTMOR CONSULTING Urszula Wódkowska na opracowanie strategii rozwoju Gminy Topólka na lata 2021-2030 – koszt 23.985,00 zł.

Informatyka – Dz.720

Plan wydatków na zadania bieżące 5.000,00 zł. wykonano 1.185,04 zł. :

- trwałości projektów (tablice interaktywne i e- Administracja) wydatek 1.185,04 zł.

Administracja Publiczna – Dz. 750

Ogółem na administrację publiczną zaplanowano środki w wysokości 2.757.526,09 zł.

W 2020 r. wykorzystano 2 638.325,92 zł. co stanowi 95,67 % z przeznaczeniem na:

Urząd Wojewódzki – R 75011

Na plan roczny 139.758,34 zł. wykorzystano środki w kwocie 135.231,35 zł.

Na zadania z zakresu spraw obywatelskich do projektu budżetu została przyznana dotacja w kwocie 46.500,00 zł. oraz na pozostałe zadania kwota 20.400,00 zł. Łącznie przyznano i przyjęto do projektu budżetu kwotę 66.900,00 zł.

W trakcie wykonywania budżetu dokonano zmian i tak:

- Zarządzeniem Nr 0050.14.2020 Wójta Gminy Topólka z dnia 29 kwietnia 2020 r. zwiększono plan o kwotę 1 555,14 zł.

- Uchwałą Nr XVI/131/20 Rady Gminy Topólka z dnia 27 maja 2020r. zwiększono plan o kwotę 5.600,00 zł.

- Zarządzeniem Nr 0050.45.2020 Wójta Gminy Topólka z dnia 30 września 2020 r. zmniejszono plan na zadania z zakresu spraw obywatelskich o kwotę 7.388,00 zł.

- Zarządzeniem Nr 0050.53.2020 Wójta Gminy Topólka z dnia 27 października 2020 r. zwiększono plan na zadania z zakresu spraw obywatelskich o kwotę 1 654,00 zł.

Ostateczny plan dotacji na dzień 31.12.2020 r. wynosił 68.321,14 zł : z tego sprawy obywatelskie 40.766,00 zł. oraz pozostałe zadania 27.555,14 zł.

Po ostatecznym rozliczeniu przyznanej dotacji na 2020 r. na zadania z zakresu spraw obywatelskich zgodnie z przesłanym pismem WFB.I.3122.1.4.2020 z dnia 25 stycznia 2021 r. plan po zmianach na zadania z zakresu spraw obywatelskich wyniósł 42.808,21 zł.

Wydatki w dziale 750 rozdział 75011 wg RB- 28 S wynoszą 135.231,35 zł. z tego: zadania zlecone wykonanie 66.766,00 zł., zadania realizowane ze środków własnych: 68.465,35 zł. Środki własne i otrzymane z dotacji były przeznaczone na wynagrodzenia, składki ZUS, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, oraz na zakup materiałów i wyposażenia.

Rada Gminy – R 75022

Na roczny plan 122.400,00 zł. wykorzystano 116.416,94 zł. z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|-----------------|
| • diety radnych Rady Gminy | 100 197,02 zł., |
| • zakup materiałów w tym czasopism i materiałów pod potrzeby Rady | 4 678,73 zł., |
| • usługi pozostałe (w tym: druk gazety Nasze Sprawy) | 10 039,14 zł., |
| • wynagrodzenie bezosobowe | 1 250,00 zł., |
| • zakup usług telekomunikacyjnych | 252,05 zł., |

Urząd Gminy – R 75023

Na plan roczny 1 888 746,75 zł. wydatkowano 1 817 701,62 zł co stanowi 96,24 % z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|-------------------|
| • wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1 100,54 zł., |
| • wynagrodzenia pracowników administracji | 1 011 768,97 zł., |
| • dodatkowe wynagrodzenie roczne | 82 399,64 zł., |
| • wynagrodzenie prowizyjne dla soltysów | 29 792,30 zł., |
| • składki ZUS | 172 148,99 zł., |
| • fundusz pracy | 18 383,15 zł., |
| • zakup materiałów w tym: materiałów biurowych, druków, czasopism, paliwa do samochodu służbowego, tonerów, papieru, akcesoriów komputerowych, opału (ekogroszku itp.)
materiałów do bieżących remontów w budynku urzędu | 132 366,18 zł., |
| • wynagrodzenia bezosobowe (w tym radca prawny) | 9 460,00 zł., |
| • zakup energii | 6 102,12 zł., |
| • zakup usług remontowych | 36 873,11 zł., |
| • usługi zdrowotne | 1 615,00 zł., |
| • zakup usług pozostałych (w tym usługi pocztowe 63.222,76) | 225 658,94 zł., |
| • opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 346,74 zł., |
| • delegacje i ryczałty | 5 548,00 zł., |

• różne opłaty i składki	18 239,30 zł.,
• odpis na fundusz świadczeń socjalnych	40 730,54 zł.,
• koszty egzekucji	2 832,93 zł.,
• szkolenia pracownicze	7 335,17 zł.,

Spis powszechny i inne – R 75056

Zadanie zlecone – otrzymaliśmy dotację w kwocie 27.326,00 zł. Wydatkowaliśmy kwotę w wysokości 18.121,96 zł. z przeznaczeniem na:

• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i nagrody	14.333,71 zł.,
• składki ZUS	2.451,07 zł.,
• fundusz pracy	351,18 zł.,
• zakup materiałów i wyposażenia	986,00 zł.,

Kwotę w wysokości 9.204,04 zł. przekazano do GUS w dniu 31-12-2020r.

Promocja Gminy – R 75075

Na promocję Gminy zaplanowano środki w wysokości 25.500,00 zł. Wykorzystano kwotę 22.245,06 zł z przeznaczeniem na:

• zakup materiałów promocyjnych	16.608,68 zł.,
• zakup usług pozostałych	5.636,38 zł.,

Centrum Projektów Polska Cyfrowa - Rozdział 75077

W rozdziale 75077 zaplanowano wydatki w kwocie 114 745,00 zł. Związane jest to z otrzymaniem dotacji na realizację projektu pn: „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Wydatkowano kwotę 114.705,00 zł. na zakup 37 laptopów i 15 tabletów.

Wspólna obsługa JST- Centrum Usług Wspólnych - Rozdział 75085

W rozdziale 75085 zaplanowane wydatki na 2020 r. to 336 900,00 zł i na dzień 31-12-2020r. wykorzystano kwotę 314 619,87 zł co stanowi 93,39 % .

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe w kwocie 220 114,54 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownikom administracji w kwocie 14 690,07 zł.,
- pochodne od wynagrodzeń tj. składki ZUS i FP w kwocie 41 133,88 zł.,
- przekazano odpis na ZFŚS w kwocie 7 234,55 zł.

W toku działalności statutowej zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 31 446,83zł w tym remont biura kierownika CUW, zapłacono za rozmowy telefoniczne, usługi pocztowe, bankowe oraz prenumeratę czasopism a także materiały biurowe, druki, tonery do drukarek i ksera, podstawowe przepisy prawne i szkolenia.

Pozostała działalność – R 75095

Na pozostałą działalność zaplanowano środki w wysokości 102.150,00 zł. wykorzystano kwotę 99.284,12 zł. z przeznaczeniem na:

- ryczałt dla sołtysów 85 650,00 zł.,
- zakup usług pozostałych (oplata prowizji) 884,12 zł.,
- składka do LGD w Radziejowie 12.750,00 zł.,

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – Dz. 751

Ogółem w dziale 751 zaplanowano wydatki w kwocie 63 877,00 zł. wykorzystano w kwocie 62 082,90 zł. z przeznaczeniem na :

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – R 75101

Na uzupełnienie spisów wyborców zaplanowano dotację w wysokości 1 150,00 zł. i wykorzystano 1 149,60 zł. Środki z dotacji przeznaczono na :

- wynagrodzenia osobowe 600,00 zł.,
- Składki ZUS i FP 102,60 zł.,
- Zakup materiałów 447,00 zł.,

Zwrot środków w kwocie 0,40 zł. nastąpił w styczniu 2021r.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - R 75107

Na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej została przyznana dotacja w kwocie 62.727,00 zł. wykorzystano w kwocie 60.933,30 zł. z przeznaczeniem na:

• Diety dla członków komisji	36.750,00 zł.,
• Składki ZUS	1.859,99 zł.,
• Składki na Fundusz Pracy	173,95 zł.,
• Wynagrodzenia bezosobowe(w tym urzędnik wyborczy)	14.277,00 zł.,
• Zakup materiałów i wyposażenia	7.226,38 zł.,
• Zakup usług pozostałych	221,40 zł.,
• Podróże służbowe	424,58 zł.

Po rozliczeniu dotacji dziale 751 07 środki niewykorzystane w kwocie 1.793,70 zł. zostały zwrócone do Krajowego Biura wyborczego w dniu 25.11.2020r.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. – Dz. 754

Komendy Powiatowe Policji – R 75405

Zgodnie z zawartym porozumieniem w dniu 31.03.2020r. Gmina Topólka przekazała 6.000,00 zł. dla Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji. Planowany wydatek wykonany w 100%.

Straże pożarne- R 75412

Plan na rok 2020 wyniósł 267.776,13 zł. wykorzystano kwotę 240.640,10 zł. co stanowi 89,87 % z tego **z funduszu soleckiego wydano kwotę 4.253,16 zł.** wydatki zostały wykorzystane z przeznaczeniem na :

Wydatki bieżące:

- wydatki na rzecz osób fizycznych (za udział w akcjach) 18.746,44 zł.,
- zakup paliwa, materiałów i wyposażenia 37.050,84 zł.,
- zakup usług pozostałych 164.981,77 zł.,

(w tym remont budynku remizy OSP w Paniewie 98.052,66 zł. na powyższą kwotę składają się:

* dokumentacja kosztorysowa - Kamil Serkowski 2.000,00 zł.

* roboty budowlane - Zakład Remontowo-Budowlany Jan i Cezary Błaszczyk 93.047,86 zł.

* nadzór – Kamil Serkowski 1.500,00 zł.

*koszt rozbiórki budynku szalet – 1.504,80 zł.)

- inne opłaty: ubezpieczenia 5.680,00 zł.,
- energię elektryczną 1.361,05 zł.,

Wydatek rzeczowy majątkowy:

Wykorzystano kwotę w wysokości 12.820,00 zł. Zrealizowano zadanie pn.” Zakup wyposażenia i umundurowania dla jednostki OSP Orle”, zadanie współfinansowane ze środków ministerstwa sprawiedliwości. Realizację inwestycji opisano szczegółowo w załączniku nr 5 o wykonaniu zamierzeń inwestycyjnych zaplanowanych i wykonanych w 2020r.

Obrona Cywilna R-75414

Plan w wysokości 5 607,96 został wydatkowany w 100%. Zgodnie z decyzją z 12.02.2020r. dokonano wypłaty żołnierzowi rezerwy świadczenia rekompensującego w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych w Jednostce Wojskowej Nr 1523.

Zarządzanie Kryzysowe R-75421

Zarządzeniem Nr 0050.28.2020 Wójta Gminy Topólka z dnia 30.06.2020r. dokonano częściowego rozwiązania rezerwy kryzysowej w celu dokonania zakupu środków przeznaczonych na wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19. Zakupiono maski ochronne, przyłbice, rękawice nitrylowe, kombinezony ochronne, ręczniki, śpiwory, żele antybakteryjne, płyny do rąk, termometr, preparat i matę do dezynfekcji, worki na śmieci, oraz dwa opryskiwacze na potrzeby odkażania przestrzeni publicznej. Plan w wysokości 17 800,00 zł. wykorzystano w kwocie 17 761,72 zł.

Obsługa długu publicznego – Dz. 757

Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego R-75702

Na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów zaplanowano 15 000,00zł, zapłacono odsetki w wysokości 3.414,71 zł, co stanowi 22,76 %.

Różne rozliczenia – Dz. 758

W dniu 30.06.2020r. Zarządzeniem Nr 0050.28.2020 rozwiązano rezerwę celową z kwoty 100.000,00 zł. do kwoty 82.200,00 zł. Powyższe środki przeniesiono do działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75421 Zarządzanie kryzysowe. Środki przeznaczone na wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19. Zakupiono maski ochronne, przyłbice, rękawice nitrylowe, kombinezony ochronne, ręczniki, śpiwory, żele antybakteryjne, płyny do rąk, termometr, preparat i matę do dezynfekcji, worki na śmieci, oraz dwa opryskiwacze na potrzeby odkażania przestrzeni publicznej.

Szkoły Podstawowe - Rozdział 80101

W 2020 r. na działalność szkół podstawowych zaplanowano kwotę 4 990 000,00 zł.

Łącznie zrealizowano w rozdziale 80101 wydatki w wysokości 4 748 537,79 zł.

Wydatki bieżące:

Wypłacono wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi wraz z pochodnymi. W ramach działań statutowych szkół zakupiono materiały biurowe, środki czystości, pellet. Wydatki zrealizowane w szkołach podstawowych dotyczyły również zakupu usług telekomunikacyjnych, pocztowych, bankowych, podróży służbowych.

Strukturę wydatków w poszczególnych szkołach przedstawia tabela poniżej

Realizacja wydatków w rozdziale 80101 na dzień 31-12-2020 r.		
Cel wydatkowania	Szkoła Podstawowa im. Franciszka Becińskiego w Paniewie	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Topólce
Dodatki wiejskie	49 381,50 zł	156 731,05 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 781,86 zł	2 312 498,27 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 706,17 zł	185 918,45 zł
Składki na ubezpieczenie	138 704,88 zł	437 387,64 zł

spoleczne		
Składki na fundusz pracy	15 105,62 zł	47 319,08 zł
Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych	42 847,19 zł	112 647,90 zł
Zużycie energii, zakup usług pozostałych, usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych	76 114,98 zł	90 303,15 zł
Podróże służbowe oraz opłaty i różne składki, wynagrodzenia bezosobowe, szkolenia	3 769,32 zł	11 753,02 zł
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 200,37 zł	110 969,54 zł
<i>Razem</i>	<i>1 222 611,89 zł</i>	<i>3 465 528,10 zł</i>

Wydatek majątkowy:

Realizacja zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Paniewie”

Plan 61.000,00 zł. wykonanie 60.397,80 zł. z przeznaczeniem na:

- zakup mapy sytuacyjno-wysokościowej 4,80 zł.
- mapa do celów projektowych 738,00 zł.
- opracowanie dokumentacji technicznej 59.655,00 zł.

Realizację inwestycji opisano szczegółowo w załączniku nr 5 o wykonaniu zamierzeń inwestycyjnych zaplanowanych i wykonanych w 2020r.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Rozdział 80103

W rozdziale 80103 została przyznana dotacja w kwocie 24 388,00 zł. na 17 dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego. Wydatkowaliśmy kwotę 379 364,58 zł. w tym wykorzystaliśmy środki z dotacji w wysokości 23 900,24 zł na działalność bieżącą. Niewykorzystaną kwotę 487,76 zł dotacji zwróciliśmy do budżetu państwa.

W związku z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych wypłacono wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycielom i pracownikom obsługi w kwocie 269 210,11 zł oraz przekazano pochodne od wynagrodzeń tj. składki ZUS i FP- 53 700,73 zł.

Pozostałe wydatki bieżące wykonano w kwocie 56 453,74 zł z tego:

- wypłacono dodatki wiejskie nauczycielom w kwocie 15 013,43 zł,
- zakupiono materiały biurowe, środki czystości oraz wyposażenie na kwotę 16 464,54 zł,
- zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne na kwotę 6 024,96 zł,
- przekazano odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 11 452,51 zł,
- zapłacono za usługi pocztowe, bankowe, remontowe, zdrowotne kwotę 7 498,30 zł.

Przedszkola (Punkt przedszkolny) - Rozdział 80104

Na działalność Punktu Przedszkolnego zaplanowano kwotę 677.653,00 z tego dotacja celowa stanowi kwotę 91 813,00 zł.

W rozdziale 80104 w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku dotacja została przyznana na 64 dzieci w Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Topólce, na dzień 31-12-2020 r. zrealizowaliśmy dotację w kwocie 86 548,09 zł na działalność bieżącą. Niewykorzystaną kwotę 5 264,91 zł dotacji zwróciliśmy do budżetu państwa. Łącznie w Punkcie Przedszkolnym zrealizowano wydatki 522601,91 zł. w tym wypłacono wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycielom i pracownikom obsługi oraz dodatki wiejskie nauczycielom Punktu Przedszkolnego, przekazano pochodne od wynagrodzeń tj. składki ZUS i FP . W toku działalności statutowej zrealizowano wydatki bieżące tj.

zapłacono za zużytą energię elektryczną i wodę, zakupiono środki czystości, mat. biurowe, ekogroszek i pomoce dydaktyczne zapłacono za usługi pozostałe, zdrowotne, remontowe, telekomunikacyjne oraz koszty podróży służbowych a także przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W 2020 r. wykorzystano 53 184,50 zł- tj opłata za pobyt dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego innej jednostki samorządowej- przekazano zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie gminy Topólka a uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez inne gminy.

Dowożenie uczniów do szkół - Rozdział 80113

Wydatki na oświatę to nie tylko finansowanie działalności szkół, ale również zapewnienie dowozu uczniów do szkół.

Planowane wydatki w 2020 r. w rozdziale 80113 to 438 600,00 zł z tego na dzień 31-12-2020 r. wykorzystano 366 434,93zł co stanowi 83,55 % .

W ramach wykorzystanych środków :

-wyplacono wynagrodzenia opiekunkom autobusów dowożących dzieci do szkół w kwocie 127 901,14 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 449,79zł,

-pochodne od wynagrodzeń tj. składki ZUS i FP stanowiły kwotę 23 976,19 zł.

Zapłacono za przewóz dzieci do szkół kwotę 195 317,05 zł. (w tym prowizję od przelewów).

Dowożenie uczniów organizowane było do następujących placówek : Szkoły Podstawowej w Topólcu, Szkoły Podstawowej w Paniewie. Przekazano również odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 9 146,53 zł. Pozostałe wydatki zrealizowano w kwocie 2 644,23 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - Rozdział 80146

W rozdziale 80146 zaplanowane wydatki przeznaczone są na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w tym finansowanie doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego. Planowane wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w 2020 r. to kwota 30 388,00 zł. z tego wykorzystano na dzień 31-12-2020 r kwotę 6 783,48 zł.

Stolówki szkolne - Rozdział 80148

W 2020 roku na działalność stolówek zaplanowano kwotę 228 400,00 zł z tego na 31-12-2020 r. wykorzystano kwotę 202 511,03 zł . Wyplacono wynagrodzenia osobowe , dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownikom w kwocie 136 458,19 zł oraz przekazano pochodne od wynagrodzeń tj. składki ZUS i Fundusz Pracy w kwocie 23 039,19 zł. Pozostałe wydatki stanowią kwotę 43 013,65 zł w tym zakupiono żywność na kwotę 34 285,50 zł.

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ**ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI****W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH - Rozdział 80149**

Wydatki przeznaczone na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w oddziale przedszkolnym w 2020 r zrealizowaliśmy w kwocie 3 560,30 zł w tym wypłacono wynagrodzenia osobowe nauczycielom, zapłacono składki ZUS i FP.

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZ.

W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH - Rozdział 80150

Wydatki przeznaczone na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w 2020 r zrealizowaliśmy w kwocie 523 692,72 zł w tym wypłacono wynagrodzenia osobowe nauczycielom, dodatki wiejskie nauczycielom, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zapłacono składki ZUS i FP. Zakupiono materiały biurowe, przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych a także wypłacono ryczałt za dojazdy do dzieci mających nauczanie indywidualne w domu.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - Rozdział 80153

W 2020 r. otrzymaliśmy dotację z budżetu państwa w kwocie 38 181,16 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Dotacja została zrealizowana w kwocie 38 153,88 zł natomiast niewykorzystaną kwotę 27,28 zł zwróciliśmy do budżetu państwa. W ramach realizacji zadania z dotacji zakupiliśmy ćwiczenia i podręczniki na kwotę 37 775,87 zł natomiast koszty obsługi stanowiły kwotę 378,01 zł.

Pozostała działalność - Rozdział 80195

W ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki na 2020 rok w kwocie 76 175,00 zł. Wykorzystano na dzień 31-12-2020 r. kwotę 70 425,71 zł. tj. przekazano odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów, wypłacono pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

W dziale ochrona zdrowia mamy zaplanowane środki w kwocie 60.347,43 zł z przeznaczeniem na zwalczanie narkomanii oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Zwalczanie narkomanii - Rozdział 85153

Na zwalczanie narkomanii w 2020 r zaplanowano kwotę 2.000,00 zł w tym zakup usług pozostałych i zakup materiałów zrealizowano kwotę 970,30 zł

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI - Rozdział 85154

Wydatki na działalność związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi są realizowane w oparciu o przyjęty przez Radę Gminy program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani.

Na realizację zadań statutowych zaplanowano kwotę 58 347,43 zł. W 2020 r wydatkowano kwotę 37 661,52 zł w tym wypłacono wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 196,00 zł dla członków G.K.R.P.A i terapeutki. W 2020 r w ramach wykorzystanych środków dofinansowaliśmy zajęcia wakacyjne w świetlicy w Sadlogu oraz wyjazdy uczniów na basen a także inne zajęcia pozalekcyjne mające na celu profilaktykę i promocję zdrowego stylu życia .

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - Rozdział 85195

Plan 500,00 zł. Wydatkowano kwotę 245,50 dotacja „Niebieska Linia”

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ - Rozdział 85202

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej mamy zaplanowane środki własne na 2020r. w kwocie 30 000,00 zł zrealizowaliśmy w kwocie 4 178,99 zł.

ÓŚRODKI WSPARCIA - Rozdział 85203

Na pobyt osób bezdomnych w ośrodkach wsparcia zaplanowano kwotę 20 000,00 zł, natomiast wydatkowaliśmy kwotę 4 048,50 zł.

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE - Rozdział 85213

W rozdziale 85213 paragraf 2030 otrzymaliśmy dotację w kwocie 11 117,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne dla 19 osób, środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wykorzystaliśmy w wysokości 11 115,31 zł. Niewykorzystaną kwotę 1,69 zł dotacji zwróciliśmy do budżetu państwa.

ZASIŁKI OKRESOWE - Rozdział 85214

W dziale 85214 zadania własne otrzymaliśmy dotację w kwocie 233 004,00 zł - wypłaciliśmy zasiłki okresowe dla 62 rodzin na łączną kwotę 227 262,90 zł. Niewykorzystaną kwotę 5 741,10 zł zwróciliśmy do budżetu państwa.

Dodatki mieszkaniowe - Rozdział 85215

W rozdziale 85215 przy planie 3.324,25 zł. na zadania zlecone otrzymaliśmy dotację w kwocie 324,08 zł. - wypłaciliśmy dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 2.646,68 zł. z tego z otrzymanej kwoty dotacji 317,72 zł pozostała kwota stanowi środki własne. Również w ramach dotacji zaplanowaliśmy koszty obsługi w wysokości 2% wypłaconych dodatków energetycznych stanowi to kwotę planu 6,36 zł. w 2020 roku w pełni wykorzystaliśmy dotację. Kwota 0,17 zł. stanowi zwrot dotacji z lat ubiegłych.

Zasilki stałe - Rozdział 85216

W rozdziale 85216 – zasilki stałe wypłaciliśmy świadczenia na kwotę 133 907,15 zł dla 25 osób, natomiast otrzymaliśmy z budżetu państwa kwotę 134 554,00 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji 646,85 zł zwróciliśmy do budżetu państwa.

Ośrodki pomocy społecznej - Rozdział 85219

W rozdziale 85219 – gminne ośrodki pomocy społecznej zatrudnionych jest 5 pracowników. W 2020 r. otrzymaliśmy dotację w wysokości 114 600,00 zł, wykorzystaliśmy środki w kwocie 114 106,66 zł. Niewykorzystaną kwotę 493,34 zł dotacji zwróciliśmy do budżetu państwa. Łącznie wydatkowaliśmy 218 733,69 zł. Na wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi w tym również odpis na ZFŚS wydano – 208 333,90 zł. W ramach działań statutowych GOPS-u zakupiliśmy materiały na kwotę 3 155,07 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 7 244,72 zł dotyczyły zakupu usług zdrowotnych, pocztowych, bankowych ale również szkoleń pracowników i podróży służbowych.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze - Rozdział 85228

W 2020 roku otrzymaliśmy dotację celową na zadania zlecone w wysokości 131 790,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania - wypłatę wynagrodzenia dla osób świadczących usługi , środki te zostały wydatkowane w kwocie 128 310,00 zł. Niewykorzystaną kwotę 3 480,00zł dotacji zwróciliśmy do budżetu państwa.

Pomoc w zakresie dożywiania - Rozdział 85230

W rozdziale 85230 w 2020 r. w ramach Rządowego Programu „Posilek w szkole i w domu” otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 43 608,00 zł. Otrzymane środki zrealizowaliśmy w

kwocie 43 110,00 zł. Niewykorzystaną kwotę 498,00 zł dotacji zwróciliśmy do budżetu państwa. Łącznie wydaliśmy środki w kwocie 54 928,50 zł. W ramach powyższych środków realizowany był program dożywiania w formie posiłku:- dożywianie dzieci w szkołach na kwotę –15 868,50 zł, liczba dzieci 28. Wypłaciliśmy zasiłki celowe na kwotę 39 060,00 zł.

Pozostała działalność - Rozdział 85295

Ośrodek pomocy realizował również świadczenia w ramach zadań własnych Gminy, które obejmowały pomoc w formie zasiłków celowych na zakup opału, leków, opłaty za energię elektryczną, z tej formy pomocy skorzystało 62 rodziny. Łącznie w 2020 r. wypłaciliśmy świadczeń na kwotę 45 542,20 zł

W okresie od lutego do listopada 2020 r. kontynuowane były przy współudziale Powiatowego Urzędu Pracy prace społecznie użyteczne. Do prac tych zorganizowaliśmy grupę 16 osób długotrwale bezrobotnych z terenu naszej Gminy korzystających ze świadczeń naszego ośrodka. Bezrobotni wykonywali prace na rzecz swoich miejscowości. Finansowaliśmy w 2020 r. koszty utrzymania samochodu zakupionego ze środków PFRON w wysokości 11 900,70 zł

W ramach rozdziału 85295 realizowano również zadanie w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 -2020 Edycja 2020. Kwota zaplanowana 73.264,11 zł., kwota wydatkowana 27.609,43 zł. Na powyższą kwotę składają się:

- wynagrodzenie animatora, opiekuna 7.800,00 zł.,
- wynagrodzenie rehabilitantki i dietetyka 6.330,00 zł.,
- składki od wynagrodzeń 1.785,24 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia 4.199,18 zł. (w tym m.in. zakup leżanki drewnianej, kijek do gimnastyki, gumy do ćwiczeń, karimaty koszt 2.261,52 zł.)
- zakup usług pozostałych 7.495,01 zł. (catering, oprawa muzyczna, wywóz nieczystości, usługa energetyczna)

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Rozdział 85395

W 2020r. zaplanowano wydatki w wysokości 9 600,00 zł – na koszty trwałości projektu jako wkład własny (zapewnienie dostępu do internetu dla 20 mieszkańców Gminy Topólka – (od 1 stycznia 2016- 31 grudnia 2020 r.) w 2020 r. przekazano środki w kwocie 9,600,00 zł

ŚWIETLICE SZKOLNE- Rozdział 85401

Na świetlice szkolne zaplanowano 185 740,00 zł, na dzień 31-12-2020 wykorzystano 166 890,79 zł. W ramach wykorzystanych środków wypłacono wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne pracownikom w kwocie 126 637,71 zł oraz przekazano składki ZUS i FP w kwocie 24 638,46 zł

Pozostałe wydatki bieżące wykonano w kwocie 15 614,62 zł, z tego wypłacono dodatki wiejskie, przekazano odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakupiono art. biurowe, wypłacono delegacje służbowe.

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA - Rozdział 85404

W szkołach podstawowych realizowany jest również rozdział 85404- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, które polega na pobudzeniu psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole.

Zajęcia w ramach wczesnego wspomaganie realizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu w zależności od potrzeb dziecka. Zaplanowano wydatki w kwocie 27 400,00 zł na dzień 31-12-2020 r wykorzystano 6 886,03 zł z tego wypłacono wynagrodzenie osobowe nauczycielom oraz przekazano pochodne od wynagrodzeń tj. skł. ZUS , FP i odpis na Zakładowy Fundusz Św. Socjalnych.

PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE - Rozdział 85406

Na 2020 r. zostały zaplanowane wydatki w kwocie 3 000,00 zł jako dotacja na prowadzenie punktu poradni psychologiczno-pedagogicznej w Topólcu. Wykonanie 100%

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW - Rozdział 85415

W roku 2020 otrzymaliśmy dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na kwotę 137 445,00 zł. Przyznaną dotację rozdysponowaliśmy przy udziale 10% środków własnych. Wykorzystaliśmy dotację w kwocie 136 310,00 zł, natomiast niewykorzystaną kwotę 1 135,00 zł zwróciliśmy do budżetu państwa. W ramach posiadanych środków przyznano stypendia szkolne uczniom w formie pomocy rzeczowej.

Łącznie wypłacono stypendia na kwotę 148 403,20 zł dla 122 uczniów.

W 2020 roku przyznano również jednorazowe zasiłki szkolne dla 12 uczniów,

u których wystąpiło zdarzenie losowe np. choroba lub trudna sytuacja w rodzinie na kwotę 3 054,00 zł . + zakup usług pozostałych tj. wysyłka listów i prowizje bankowe 448,30 zł.

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW - Rozdział 85416

W roku 2020 na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe zaplanowano kwotę 7 500,00zł, z tego na dzień 31-12-2020 r. zrealizowano kwotę 6 700,00 zł.

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE - Rozdział 85501

W 2020 roku realizowaliśmy ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - świadczenie wychowawcze - rozdział 85501 paragraf 2060 na które otrzymaliśmy dotację w kwocie 4 929 796,00 zł., natomiast wydatkowaliśmy 4 912 703,42 zł.

Niewykorzystaną kwotę 17 092,58 zł zwróciliśmy do budżetu państwa. Z przyznanej dotacji celowej wypłaciliśmy świadczenia w łącznej wysokości 4 875 087,50 zł. W 2020 roku nastąpił zwrot nienależnie pobranych świadczeń 1 067,67 zł z tego 102,09 zł stanowiły odsetki, koszty upomnień 11,60 zł i należność dotyczącą lat ubiegłych w kwocie 953,98 zł zostały przekazane do budżetu państwa. Koszty związane z realizacją zadania poniesione w 2020 roku to wynagrodzenie zatrudnionego pracownika wraz z pochodnymi na kwotę 29 692,87 zł oraz wydatki poniesione na zakup materiałów i usług pozostałych 7 083,33 zł. Przekazano odpis na ZFŚS 839,72 zł.

ŚWIADCZENIA RODZINNE - Rozdział 85502

Na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym rozdział 85502 otrzymaliśmy 3 339 358,00 zł natomiast wykorzystaliśmy w 2020 r. środki w wysokości 3 310 297,77 zł. Niewykorzystaną kwotę 29 060,23 zł zwróciliśmy do budżetu państwa.

Realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

- Zasilki rodzinne- 564 978,96 zł – liczba świadczeń 4301
- Urodzenie dziecka – 13 108,00 zł – liczba świadczeń – 14
- Urlop wychowawczy – 14 852,58 zł - liczba świadczeń - 15
- Rozpoczęcie roku szkolnego – 28 673,23 zł - liczba świadczeń 499

- Samotne wychowanie dziecka – 40 157,92 zł - liczba świadczeń 220
- Kształcenie i rehabilitacja – 44 263,00 zł - liczba świadczeń- 265
- Na pokrycie dojazdów do szkół poza miejscem zamieszkania – 66 251,52 zł - liczba świadczeń – 892
- Wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 68 813,11 zł - liczba świadczeń 571
- Zasilek pielęgnacyjny- 550 577,00 zł - liczba świadczeń 2922
- Świadczenie pielęgnacyjne – 929 038,00 zł - liczba świadczeń 502
- Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 26000,00 zł - liczba świadczeń 26
- Zasilek dla opiekuna- 203 502,60zł - liczba świadczeń 329
- Specjalny zasilek opiekuńczy- 167 599,00 zł - liczba świadczeń 270
- Świadczenie rodzicielskie- 157 304,80 zł- liczba świadczeń 165
- Fundusz alimentacyjny- 134 086,95 zł - liczba świadczeń- 378, liczba osób uprawnionych 22.

Zadłużenie z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej wyniosło łącznie na dzień 31-12-2020 r . 1 428 986,62 zł z tego 989 324,43zł stanowią dochody budżetu państwa a kwota 439 662,19 zł stanowi dochód gminy Topólka.

Zwrot nienależnie wypłaconych świadczeń w 2020 roku w wysokości 25 882,85 zł, z tego przyjęto na zwrot wydatków kwotę 10 283,89 zł, natomiast odsetki w wysokości 3 931,74 zł i należność dotyczącą lat ubiegłych w kwocie 11 667,22zł przekazano do budżetu państwa.

Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne , specjalny zasilek opiekuńczy oraz zasilek dla opiekuna opłacono składkę na ubezpieczenie emerytalno - rentowe na kwotę 219 049,44 zł liczba świadczeń – 592 z tego do KRUS przekazano składkę w kwocie 11 894,00 zł- liczba świadczeń 43.

Na obsługę świadczeń rodzinnych wydaliśmy łącznie w 2020r. Kwotę 92 325,55 zł z tego: wypłacono wynagrodzenie dla 2 pracowników obsługujących świadczenia rodzinne wraz z pochodnymi na kwotę 84 234,27 zł ,pozostałe wydatki zrealizowano w kwocie 8 091,28 zł.

KARTA DUŻEJ RODZINY - Rozdział 85503

Na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych związanym z przyznaniem Karty Dużej Rodziny otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 262,87 zł zrealizowaliśmy w 100%.

WSPIERANIE RODZINY - Rozdział 85504

W 2020r otrzymaliśmy również dotację w kwocie 185 380,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń i zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry Start” . Z przyznanej dotacji celowej wypłaciliśmy 598 świadczeń w kwocie 179 400,00 zł , natomiast koszty obsługi zadania stanowiły kwotę 5 982,10 zł z tego przeznaczono na wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi kwotę 4 784,00 zł. Dotację zrealizowaliśmy w pełnej wysokości.

W 2020 r. wypłaciliśmy wynagrodzenie dla asystenta rodziny w kwocie 27 700,00 zł w tym otrzymaliśmy dotację z budżetu państwa na kwotę 850,00 zł i zrealizowaliśmy ją w pełnej wysokości- środki te zostały przeznaczone na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii Covid-19 w ramach „Programu asystent rodziny na 2020 r”.

RODZINY ZASTĘPCZE - Rozdział 85508

Wydatkowaliśmy kwotę 18 936,00 zł z przeznaczeniem na pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE - Rozdział 85513

W rozdziale 85513 z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne otrzymaliśmy w 2020 r. dotację w wysokości 29 954,00 zł, wykorzystaliśmy środki w kwocie 29 952,90 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 32 osób. Niewykorzystaną dotację w kwocie 1,10 zł zwróciliśmy do budżetu państwa.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Dz. 900

Ogółem w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano wydatki w wysokości 2.014.145,56 zł, a wydatkowano środki w wysokości 1.871.113,50 zł. co stanowi 92,90 %. z tego:

Gospodarka odpadami –R 90002

Plan wydatków wynosi w wysokości 1.330.600,00 zł wykorzystano kwotę 1.284.818,52 zł, co stanowi 96,56 %, z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników	74.745,60 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.350,10 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	13.315,46 zł
- składki na fundusz pracy	913,64 zł
- materiały i wyposażenie	37.015,38 zł
- zakup usług pozostałych	1.149.516,98 zł

w tym: odbiór odpadów komunalnych 1.126.232,76 zł.

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	602,46 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	3.358,90 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach –R 90004

Planowana kwota wydatku 10.700,00 zł.

Wydatkowano kwotę 10.548,90 zł. z przeznaczeniem na:

-zakup drzew i krzewów w ramach realizacji zadania pn.” Zadrzewienie i zakrzewienie terenu Gminy Topólka 2020” zakupiono:

*Pinus sylvestris 30szt.

*Picea bies 10szt.

*Larix decidua 6szt.

*Pinu smugo 9 szt.

*Taxus baccata 4 szt.

-zakup drzew i krzewów w ramach realizacji zadania „ Zadrzewienie parku dworskiego w Czamaninie” koszt 5.521,50 zł. w tym:

- Tilia cordata 23 szt. -4.968,00 zł.

-koszt transportu 553,50 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu –R 90005

Plan 10.000,00 zł. Wykonanie 7.995,00 zł. z przeznaczeniem na opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Topólka na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2029 - umowa nr RGIP.POŚ.1.2020 z 14.05.2020 WESTMOR CONSULTING Urszula Wódkowska.

Schroniska dla zwierząt – R 90013

Plan wydatków wynosi 19.500,00 zł wykorzystaliśmy środki w kwocie 14.515,64 zł z przeznaczeniem na:

- zakup karmy dla bezdomnych psów – 2.492,84 zł
- roczny ryczałt dla schroniska , usługi weterynaryjne ,opłata za utrzymanie psów w schronisku 12 022,80 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg – R 90015

Plan wynosi 409.523,26 zł w 2020 r. wydatkowano 359.108,05 zł, co stanowi 87,69%

z przeznaczeniem na:

- zakup energii elektrycznej 69.438,77 zł
- konserwację punktów świetlnych przy drogach gminnych 186.581,98 zł
- zakup usług pozostałych-dystrybucja energii 103 087,30 zł (w tym: zadania w ramach funduszy sołeckich **21.486,74,00 zł**)

Pozostała działalność R 90026

Plan wynosi 99102,30 zł. Wykorzystano kwotę 88 807,60 zł. Niniejsza kwota stanowi wydatek bieżący na który składają się:

-zakup energii elektrycznej 992,57 zł.

-podatek od nieruchomości 11.701,00 zł.

-zakup usług pozostałych 59.865,73 w tym m.in.:

*Faktura za demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest 29.394,10 zł.,

*Faktura za usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej 28.500,00 zł.

- Rozliczenie zadania pn. „,Rekultywacja części składowiska odpadów komunalnych w Wandynowie Gm. Bytoń”. 16.248,30 zł.

Pozostała działalność – R 90095

Ogółem plan wynosi 134.720,00zł wykorzystano 105.146,50 zł , co stanowi 78,05 %,

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 63.929,50 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.665,27 zł
- składki ZUS 11.485,33 zł
- składki na Fundusz Pracy 581,48 zł
- materiały i wyposażenie 8366,31 zł
- energię elektryczną –warsztat 1 293,42 zł
- usługi pozostałe 11.683,98 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne 304,23 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 2 836,98 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Dz. 921

Łączny plan na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wynosi 1.192.544,05 zł w 2020 r. wykorzystano środki w wysokości 1.017.863,88 zł ,co stanowi 85,35 % z przeznaczeniem na:

Domy , ośrodki kultury, świetlice – R 92109

Na plan roczny 1.006.391,48 zł, wykorzystano środki w wysokości 831.863,88 zł, co stanowi 82,66% z przeznaczeniem na:

Dotacja dla gminnego ośrodka kultury – plan 250 700,00 zł przekazano w kwotę 250 700,00 zł, co stanowi 100 %. Na pozostałą działalność świetlic wiejskich przeznaczono w budżecie środki w wysokości 755.691,48 zł, wykorzystano łącznie kwotę 581.163,88 zł.

Wydatki bieżące:

Na wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich wykorzystano kwotę z funduszu sołeckiego **71.596,24** zł oraz poniesiono wydatki w ramach środków własnych w kwocie 152.272,60 zł .

Wydatki majątkowe plan 641.467,61 wykorzystano kwotę w tym ze środków funduszu sołeckiego 7000,00 zł . Realizację inwestycji opisano szczegółowo w załączniku o wykonaniu zamierzeń inwestycyjnych zaplanowanych i wykonanych w 2020 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Biblioteki – R 92116

Na plan roczny 176.500,00 zł, przekazano dotację w kwocie 176.500,00 zł, co stanowi 100%.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – R92120

Plan 10.000,00 zł. wydatek wykonany w 100% Dnia 05 maja 2020r. podpisano umowę o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac remontowych w 2020r. dla Parafii Rzymsko-Katolickiej, kościół p.w. Matki Boskiej Anielskiej w Świerczynie.

Kultura fizyczna i sport – Dz. 926**Pozostała działalność –R 92695**

Na plan roczny 959.783,13 zł., wykorzystano środki w kwocie 438.577,93 zł, co stanowi 45,69% z tego na:

- zakup sprzętu sportowego i inne drobne zakupy 22.683,90 zł z tego (fundusz sołecki 1.000,00 zł)
- zakup energii na stadionie w Dębiankach – 538,33 zł
- zakup usług pozostałych 47.110,37 zł
- różne opłaty i składki 1301,16,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 3990,00 zł
- wydatek majątkowy w kwocie 362.954,17 zł. z przeznaczeniem na realizację dwóch zadań inwestycyjnych:

Utworzenie Plaży Publicznej nad Jeziorem Głuszyńskim oraz Przebudowa z rozbudową i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek zaplecza Stadionu

Realizację dalszej inwestycji opisano szczegółowo w załączniku o wykonaniu zamierzeń inwestycyjnych zaplanowanych i wykonanych w 2019 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 5

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi sfinansowane w 2020 roku

Stan środków na 01.01.2020 r. 13.185,00 zł

Dochody z tytułu opłat i kar 1.045,15 zł

Wydatkowano 7.500,00 zł

Stan środków na 31.12.2020 r. 6.730,15 zł

Pozostała kwota 6.730,15 zł zostanie wykorzystana w 2021r.

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 roku

Stan środków na 01.01.2020 r. 347,43 zł

Dochody 72.080,77 zł

Wydatki 38.631,82 zł

Stan środków na 31.12.2020 r. 33.796,38 zł

Pozostała kwota 33.796,38 zł zostanie wykorzystana w 2021r.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na realizację zadania – odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkiwali mieszkańcy w 2020 roku

Stan środków na 01.01.2020 r. 0,00 zł

Dochody 1.212.390,03 zł

Wydatki 1.284.818,52 zł

Zgodnie z art. 65 ust. 13, ustawy COVIDOWEJ, Dz. U. z 2020 r., poz. 568 ze zm., tj składam informację o przebiegu realizacji planu finansowego ze środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.

Dnia 02. września 2020r. otrzymaliśmy z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotę w wysokości 500.000,00 zł. Środki przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa z rozbudową i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek zaplecza Stadionu” W roku 2020r. środki nie były wydatkowane. Realizacja zadania zgodnie z uchwalonym planem finansowym nastąpi w roku 2021r.

Dnia 11. grudnia 2020r. otrzymaliśmy z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotę w wysokości 2.000.000,00 zł. Środki nie były wprowadzone do planu finansowego w roku 2020.

Dnia 29.01.2021r. Uchwałą Nr XXIII/178/21 Rady Gminy Topólka przeznaczyła środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Paniewie”

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan Wydatków
		Dział 3	Rozdział 4	Paragraf 5	
1	Przebudowa z rozbudową i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek zaplecza Stadionu	926	92695	6050	500.000,00 zł.
2	Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Paniewie”	801	80101	6050	2.000.000,00 zł.

W 2020 roku nie emitowano papierów wartościowych. Nie udzielano poręczeń i gwarancji.

W roku 2020 spłacono kredyty w kwocie 200.000,00 zł na plan rozchodów w kwocie 200 000,00 zł, z tego: raty kredytu w BOŚ we Włocławku 100 000,00 zł. , oraz rata KDBS w Topolce w wysokości 100 000,00 zł.

Na dzień 31-12-2020r. gmina nie posiada zadłużenia.

Zgodnie z art.266 przedstawiam informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Informacja o prowadzonych inwestycjach stanowi załącznik Nr 3 do sprawozdania opisowego.

Załącznik Nr 4 przedstawia informację o wykorzystaniu funduszy sołeckiego w I półroczu w poszczególnych sołectwach

Zgodnie z art. 265 ustawy o finansach publicznych dołączam informację o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury.

INFORMACJA O Kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i realizacji przedsięwzięć zgodnie z art.226 ust.3

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Topólka na lata 2020-2023 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Topólka za 2020 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Topólka na rok 2020 została przyjęta uchwałą XIII/110/19 Rady Gminy Topólka z dnia 20 grudnia 2019 roku. Następnie zmieniona została sześcioma uchwałami Rady Gminy Topólka

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2020 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Topólka na lata 2020-2023 (załącznik 1);

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Topólka na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 27.011.060,45 zł., wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 29.096.720,59 zł., tj. 107,72%

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 26.214.861,79 zł., wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 26.323.649,88 zł, tj. 100,42 %, w tym:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 2.083.662,00 zł., wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 2.023.570,00 zł., tj. 97,12%;
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 72.500,00 zł., wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 94.544,74 zł., tj. 130,41 %;
- 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 8.727.228,00 zł., wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 8.727.228,00 zł., tj. 100,00%;
- 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 10.545.570,99 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 10.450.751,62 zł, tj. 99,10%;
- 5) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 4.785.630,80 zł., wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 5.027.555,52 zł, tj. 105,06 %.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 796.198,66 zł., wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 2.773.070,71 zł, tj. 348,29 %, w tym:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 0,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 1 000,00 zł, tj. 0,00%;
- 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 795.498,66 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 2.772.060,13 zł, tj. 348,47%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Topólka na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 28.811.060,45 zł., wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 26.601.247,43 zł, tj. 92,34%

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie **25 029 658,87** zł., wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 23.583.976,85 zł, tj. 94,23%, w tym:

- 1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 3.414,71 , tj. 22,76 %.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 3.781.401,58 zł., wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 3.017.270,58 zł, tj. 79,79%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Topólka zostały zrealizowane w wysokości 29.096.720,59 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 26.601.247,43 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2.495.473,16 zł.,

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2.739.673,03 zł.,

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 3.351.722,16 zł., w tym:

– nadwyżka z lat ubiegłych – 3.351.722,16 zł, tj. 167,59 %

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 200 000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Łączna kwota spłat przypadająca w każdym roku objętym WPF nie przekracza w żadnym roku ustalonego w art. 243 ufp poziomu spłat zadłużenia. Nie zmieniono zasad określonych w art. 242 ufp. odnośnie wyższych dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi.

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 0050.21.2021
Wójta Gminy Topólka
z dnia 26 marca 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	24 205 403,00	27 011 060,45	29 096 720,59	107,72%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	22 741 584,00	26 214 861,79	26 323 649,83	100,41%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 083 662,00	2 083 662,00	2 023 570,00	97,12%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 500,00	72 500,00	94 544,74	130,41%
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 512 122,00	8 727 228,00	8 727 228,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 375 450,00	10 545 570,99	10 450 751,62	99,10%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 763 850,00	4 785 630,80	5 027 555,52	105,06%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	1 600 000,00	1 760 190,34	110,01%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 463 819,00	796 198,66	2 773 070,71	348,29%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	1 000,00	0,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 463 819,00	795 498,66	2 772 060,13	348,47%
2	Wydatki ogółem	24 705 403,00	28 811 060,45	26 601 247,43	92,33%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 836 384,00	25 029 658,87	23 583 976,85	94,22%

2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 176 925,50	9 159 561,31	8 598 021,60	93,87%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	15 000,00	15 000,00	3 414,71	22,76%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 869 019,00	3 781 401,58	3 017 270,58	79,79%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 869 019,00	3 781 401,58	3 017 270,58	79,79%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Wynik budżetu	-500 000,00	-1 800 000,00	2 495 473,16	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	200 000,00	
4	Przychody budżetu	700 000,00	2 000 000,00	3 351 722,16	167,59%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	700 000,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	500 000,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	2 000 000,00	3 351 722,16	167,59%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%

4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	700 000,00	0,00	0,00	0,00%
6.1	kwota długu, którego planowana uплата dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	905 200,00	1 185 202,92	2 739 673,03	231,16%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	905 200,00	3 185 202,92	6 089 722,02	191,19%
8	Wskaźnik: spłaty zobowiązań				

§.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,40%	1,37%	1,28%	
§.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	6,02%	7,69%	17,28%	
§.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,39%	15,60%	15,60%	
§.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,20%	18,99%	18,99%	
§.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
§.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	114 745,00	114 705,00	99,97%

9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	114 745,00	114 705,00	99,97%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	114 745,00	114 705,00	99,97%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 433 119,00	170 227,00	170 227,00	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 433 119,00	170 227,00	170 227,00	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 433 119,00	170 227,00	170 227,00	100,00%
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	5 000,00	119 745,00	115 890,04	96,78%
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:	5 000,00	119 745,00	115 890,04	96,78%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 000,00	114 745,00	114 705,00	99,97%
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	2 869 019,00	1 926 149,59	1 698 979,46	88,21%
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:	2 869 019,00	1 857 149,59	1 698 979,46	91,48%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 433 119,00	1 293 249,59	1 157 009,08	89,47%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2 120 619,00	2 756 568,90	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	5 000,00	526 751,70	0,00	0,00%

10.1.2	majątkowe	2 115 619,00	2 229 817,20	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wypłaty z tytułu wykupu papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%