



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 3 kwietnia 2024 r.

Poz. 2150

ZARZĄDZENIE NR 0050.18.2024 WÓJTA GMINY TOPÓLKA

z dnia 28 marca 2024 r.

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

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

zarządzam, co następuje:

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

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

- 1) Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 26.833.162,61 zł na plan w kwocie 36.557.390,97 zł, co stanowi 73,40 % wykonania w tym:
 - a) dochody bieżące wykonano w kwocie 26.802.698,91 zł na plan w kwocie 27.276.926,83 zł tj. 99,89%;
 - b) dochody majątkowe wykonano w kwocie 30.463,70 zł na plan w kwocie 9.280.464,14 zł tj. 0,11 %;
 - c) dochody z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w kwocie 5 196 776,24 zł na plan w kwocie 5.234.561,67 zł, tj. 99,28 %;
 - d) dochody z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonano w kwocie 700,00 zł na plan w kwocie 700,00 zł, tj. 100,00 %;
 - e) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w tym obrocie hurtowym, wykonano w kwocie 112.364,65 zł, na plan w kwocie 110.000 zł, co stanowi 102,15 % planu;
 - f) dochody z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wykonano w kwocie 1.507.061,34 zł, na plan w kwocie 2.050.000,00 zł, co stanowi 73,52%.
- 2) Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 27.994.848,64 zł na plan 44.483.935,39 zł, co stanowi 62,93 % wykonania w tym:
 - a) wydatki bieżące wykonano w kwocie 25.711.968,91 zł na plan w kwocie 28.020.524,83 zł, tj. 91,76 %,
 - b) wydatki majątkowe wykonano w kwocie 2.282.879,73 zł na plan w kwocie 16.463.410,56 zł tj. 13,87 %.

- c) wydatki z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w kwocie 5.195.103,04 zł na plan w kwocie 5.234.561,67 zł, tj. 99,25 %,
 - d) wydatki bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonano w kwocie 700,00 zł na plan w kwocie 700,00 zł tj. 100,00 %.
 - e) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, wykorzystano w kwocie 84.610,95 zł, na plan w kwocie 155.375,29 zł, co stanowi 54,46 %
 - f) wydatki na gospodarkę odpadami wykorzystano w kwocie 2.020.594,22 zł, na plan w kwocie 2.050.000,00 zł co stanowi 98,57%,
 - g) wydatki w ramach opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 7.500,00 zł, wykorzystano w kwocie 1.403,94 zł, co stanowi 18,72 %,
- 3) Przychody budżetu planowane w wysokości 7.926.544,42 zł wykonano w wysokości 9.790.272,46 zł.
- 4) Rozchody budżetu planowane w wysokości 0,00 zł wykonano w wysokości 0,00 zł.
- 5) Ujemny wynik finansowy (deficyt budżetu) w kwocie 1.161.686,03 zł przy planowanym deficycie budżetu w kwocie 2.242.166,54 zł.
- 6) Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne oraz zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
- 2. Informacje o realizacji zadań inwestycyjnych w 2023 r. - zgodnie z załącznikiem nr 2;
 - 3. Informacje o wydatkach w ramach funduszu sołeckiego - zgodnie z załącznikiem nr 3;
 - 4. Informacje o stanie mienia komunalnego gminy - zgodnie z załącznikiem nr 4;
 - 5. Informacje roczną z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury obejmująca:
- a) sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Topólce - zgodnie z załącznikiem nr 5,
- b) sprawozdanie roczne Gminnego Ośrodka Kultury w Topólce - zgodnie z załącznikiem nr 6.
6. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka za 2023 rok – zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 2. Przekazać sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2023 wraz częścią tabelaryczną, oraz informacją o stanie mienia komunalnego Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespól we Włocławku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy.

Wójt Gminy Topólka

**Konrad
Dariusz Lewandowski**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.18.2024

Wójta Gminy Topólka

z dnia 28 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Topólka za 2023 r.

Wprowadzenie

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

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

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

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Topólka za 2023 rok

1.1. Planowanie budżetu

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

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

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

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

Tabela : Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

| Lp. | Numer uchwały / zarządzenia | Dochody (w zł) | | Wydatki (w zł) | | Przychody (w zł) | | Rozchody (w zł) | |
|-----|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|-----------------|--------------|
| | | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1 | Uchwała Nr XLVII/288/23 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 056 392,56 | 35 500,00 | 20 892,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Zarządzenie nr 0050.1.2023 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Uchwała NR XLVIII/295/23 | 27 286,00 | 6 244,00 | 243 892,00 | 222 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Zarządzenie nr 0050.11.2023 | 112 056,45 | 0,00 | 125 056,45 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Uchwała Nr XLIX/302/23 | 0,00 | 0,00 | 52 500,00 | 52 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Zarządzenie Nr 0050.16.2023 | 675 616,30 | 0,00 | 687 816,30 | 12 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Uchwała nr L/304/23 | 2 494,00 | 0,00 | 45 394,00 | 42 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Uchwała nr LI/311/23 | 1 149,00 | 0,00 | 2 228 039,77 | 220 515,48 | 2 006 375,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Zarządzenie Nr 0050.24.2023 | 50 638,48 | 0,00 | 128 638,48 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Zarządzenie Nr 0050.31.2023 | 38 468,00 | 300,00 | 71 468,00 | 33 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Zarządzenie Nr 0050.33.2023 | 156 170,00 | 0,00 | 175 170,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Uchwała nr LII/317/23 | 267 625,83 | 1 390 242,48 | 324 600,99 | 1 447 217,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Zarządzenie Nr 0050.36.2023 | 1 907,00 | 0,00 | 22 450,10 | 20 543,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Zarządzenie Nr 0050.38.2023 | 2 082,47 | 0,00 | 2 082,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Uchwała Nr LIII/320/23 | 82 102,95 | 0,00 | 82 102,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Zarządzenie Nr 0050.40.2023 | 122 764,00 | 0,00 | 148 983,69 | 26 219,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Zarządzenie Nr 0050.42.2023 | 586 666,97 | 0,00 | 640 519,50 | 53 852,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Zarządzenie Nr 0050.47.2023 | 0,00 | 0,00 | 9 550,00 | 9 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Uchwała Nr LIV/321/23 | 1 898 120,00 | 1 810 000,00 | 1 529 708,68 | 1 441 588,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Zarządzenie Nr 0050.52.2023 | 487 369,00 | 8 712,00 | 551 144,00 | 72 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Zarządzenie Nr 0050.53.2023 | 881,00 | 10 563,00 | 881,00 | 10 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Uchwała Nr LV/331/23 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Zarządzenie Nr 0050.59.2023 | 0,00 | 0,00 | 15 645,26 | 15 645,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Uchwała Nr LVI/339/23 | 406 000,00 | 0,00 | 416 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Uchwała Nr LVII/345/23 | 173 221,00 | 0,00 | 204 324,43 | 31 103,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Zarządzenie Nr 0050.61.2023 | 923,00 | 0,00 | 16 723,00 | 15 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 7 093 541,45 | 3 226 061,48 | 9 939 083,63 | 4 044 335,81 | 2 027 267,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

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

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

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

1.2. Dane ogólne

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

Tabela : Podstawowe dane budżetowe.

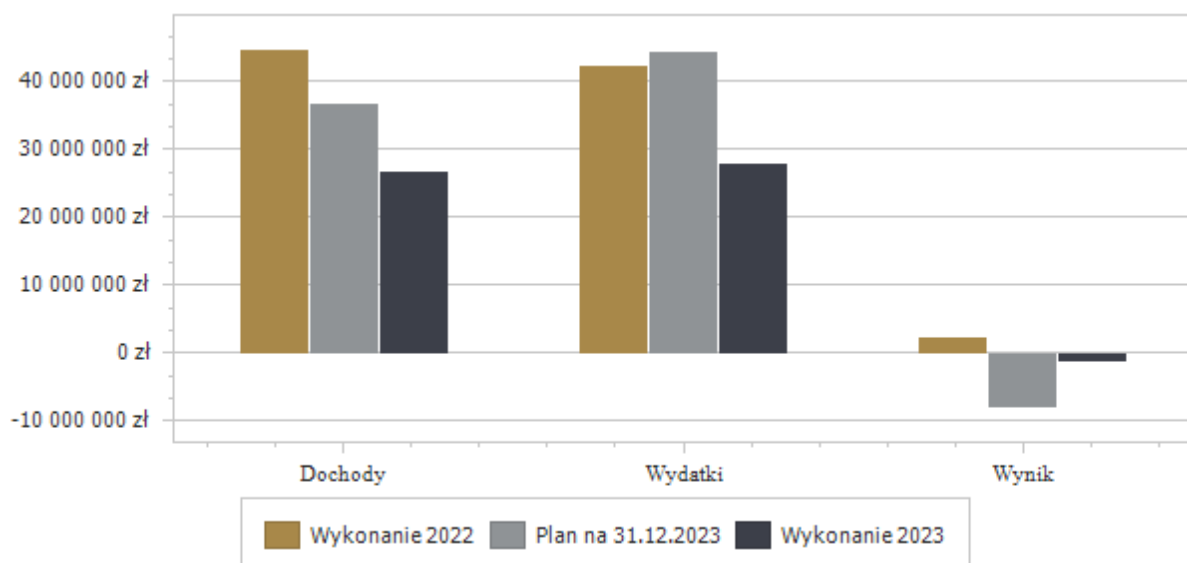
| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| Dochody | 32 689 911,00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

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 140 793,47 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 20 892,56 zł.

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

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



1.3. Dochody ogółem

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

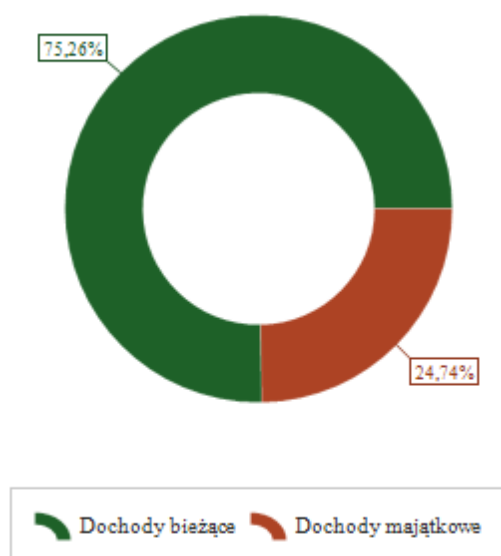
Tabela : Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Topólka.

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

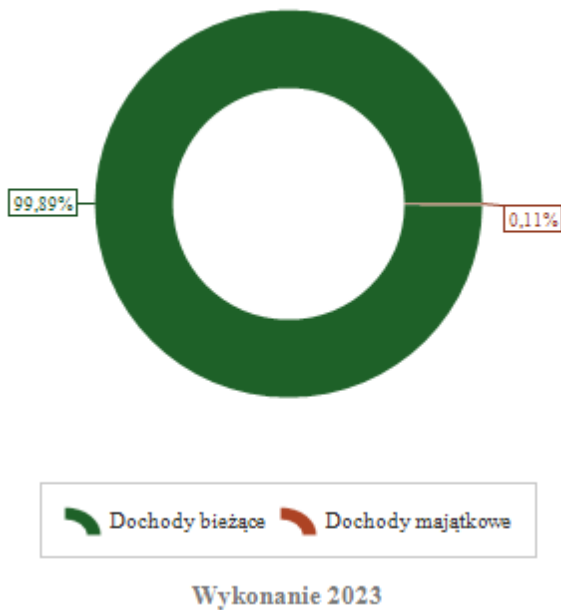
Tabela : Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Topólka według działów klasyfikacji budżetowej.

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

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



Wykonanie 2022



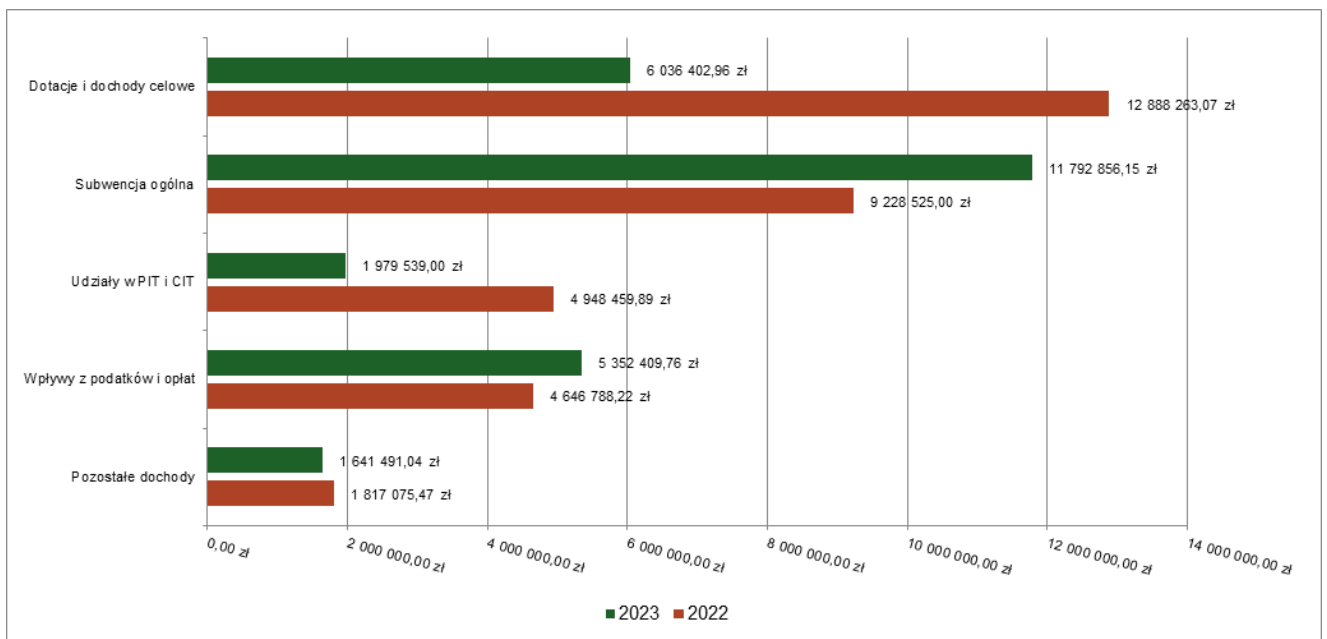
1.4. Dochody bieżące

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

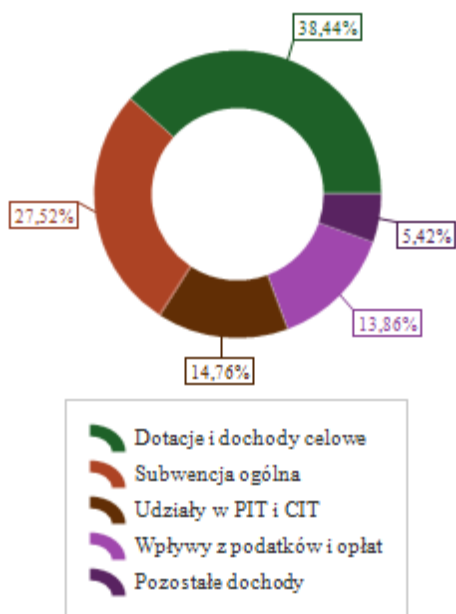
Tabela : Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Topólka.

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

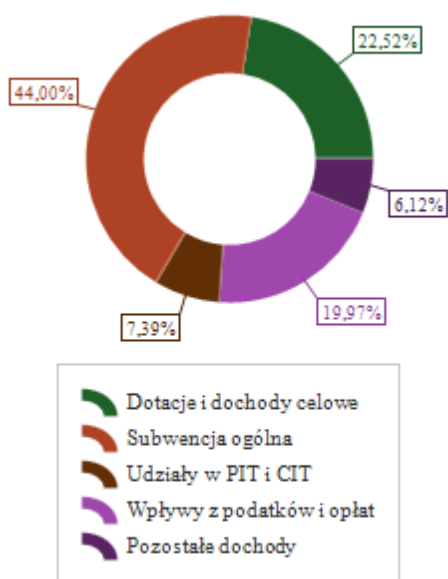
Wykres : Dochody bieżące budżetu Gminy Topólka wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

1.4.1. Dotacje i dochody celowe

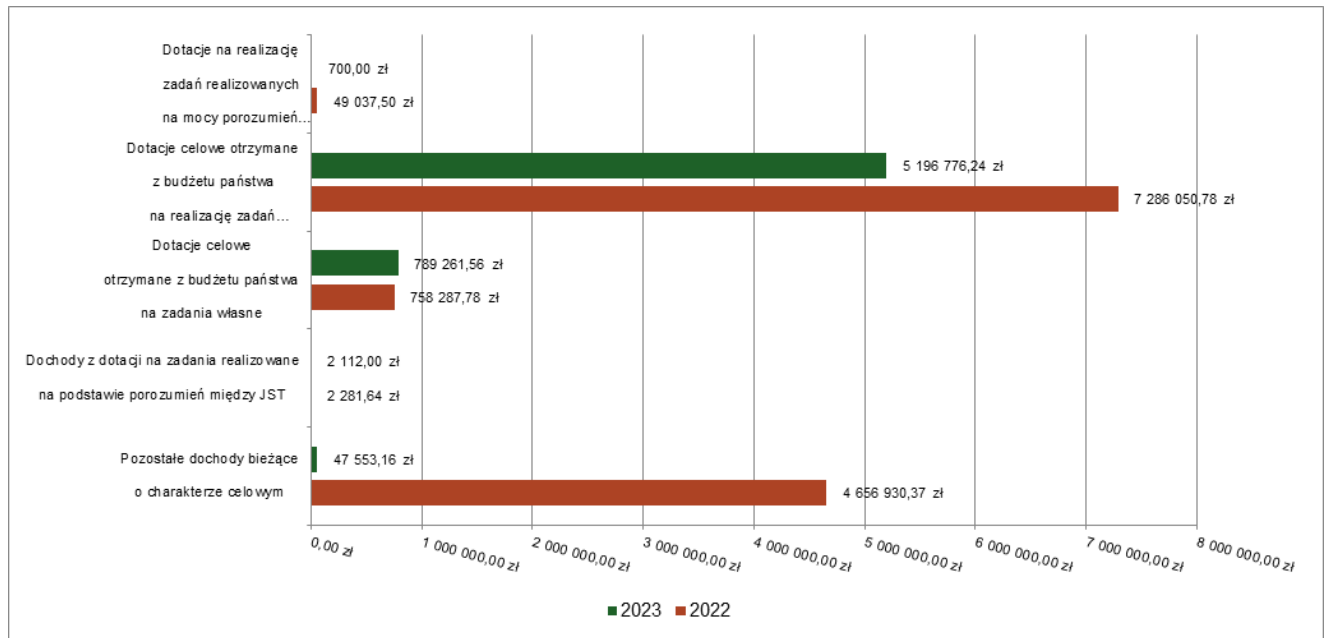
Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 6 073 393,36 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 6 036 402,96 zł,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

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

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

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

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



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

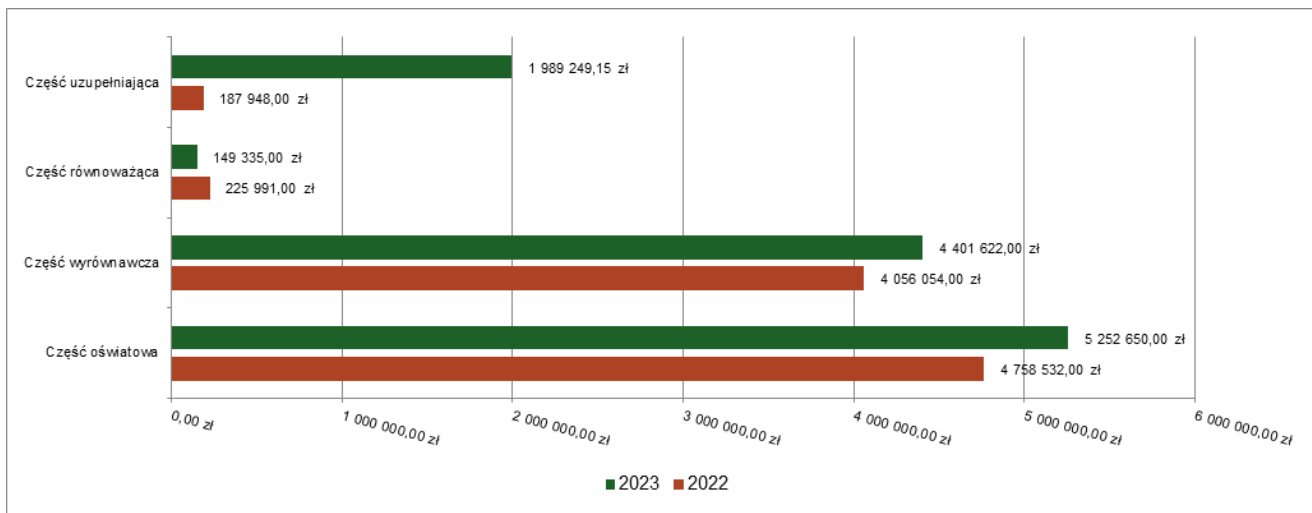
- Rodzina – 3 558 702,10 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 134 499,23 zł;
- Pomoc społeczna – 804 573,08 zł;
- Oświata i wychowanie – 145 176,44 zł.

1.4.2. Subwencja ogólna

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

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

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

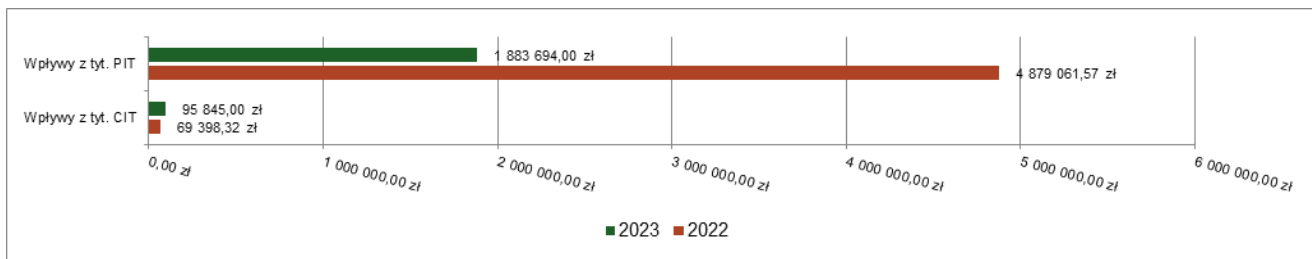


1.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

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

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

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



1.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

1.4.4.1. Wpływy podatkowe

Podatek od nieruchomości

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

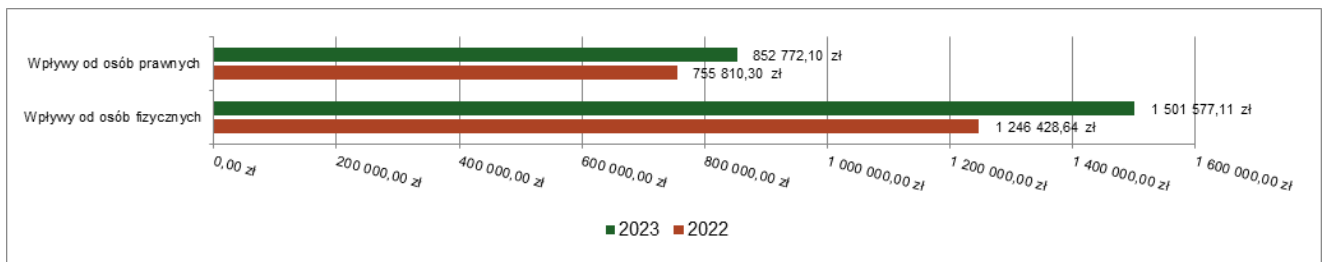
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 250 737,58 zł, w tym 3 963,90 zł od osób prawnych i 246 773,68 zł od osób fizycznych.

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

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

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

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



Podatek rolny

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

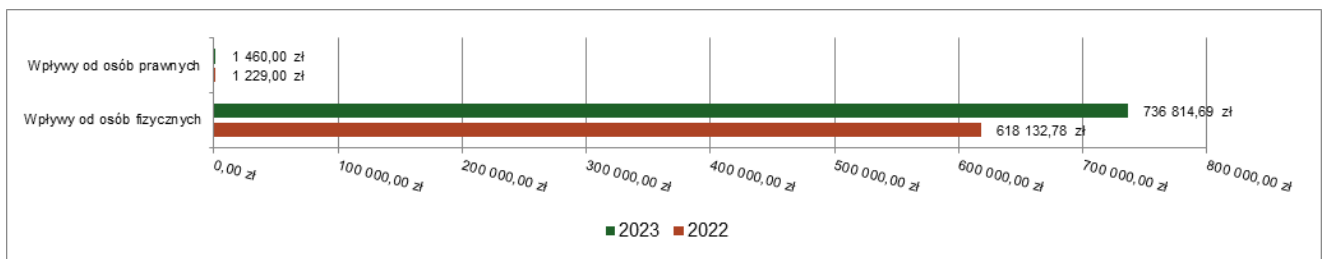
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 34 609,03 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 34 609,03 zł od osób fizycznych.

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

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

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

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



Podatek leśny

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

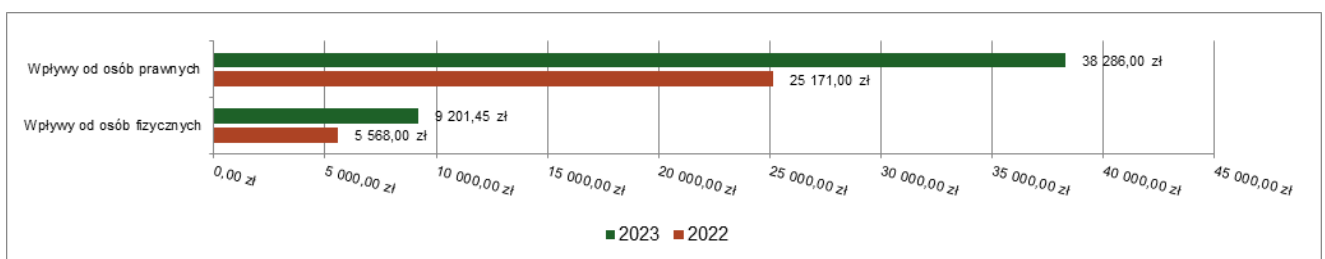
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 491,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 491,00 zł od osób fizycznych.

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

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

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

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



Podatek od środków transportowych

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

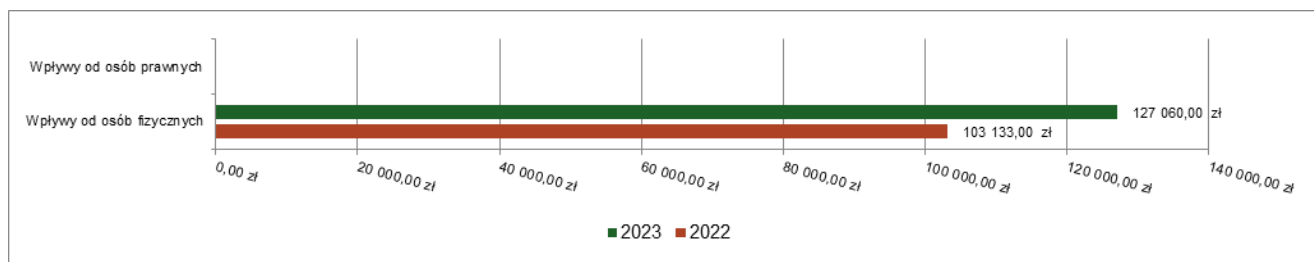
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 0,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 0,00 zł od osób fizycznych.

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

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

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

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

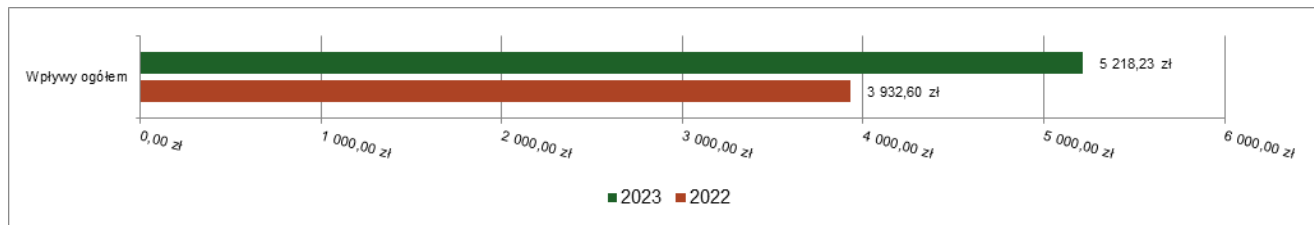


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

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

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

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

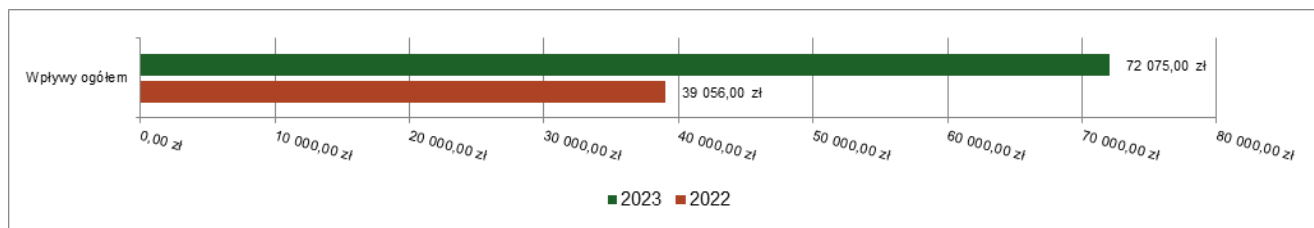


Podatek od spadków i darowizn

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

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

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

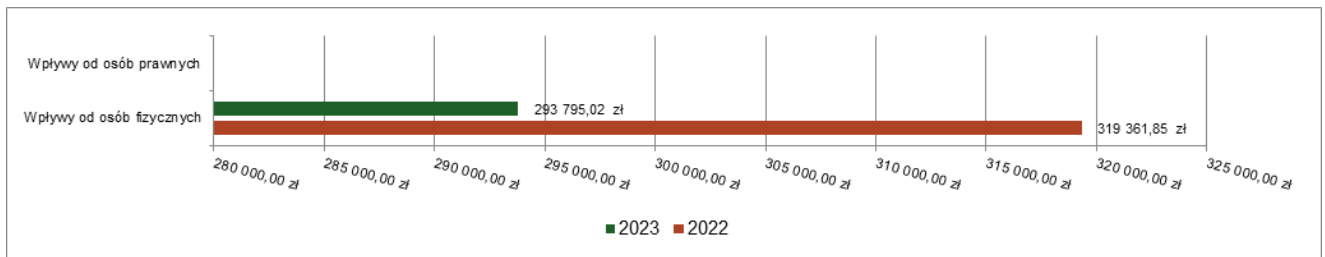


Podatek od czynności cywilnoprawnych

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

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

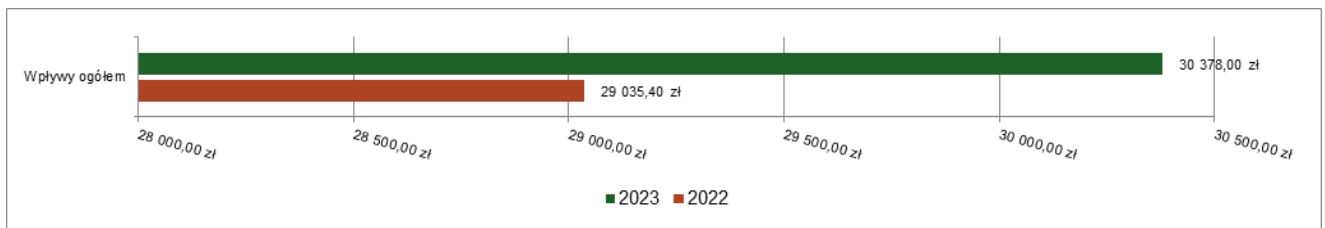
Wykres : Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Topólka w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

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

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

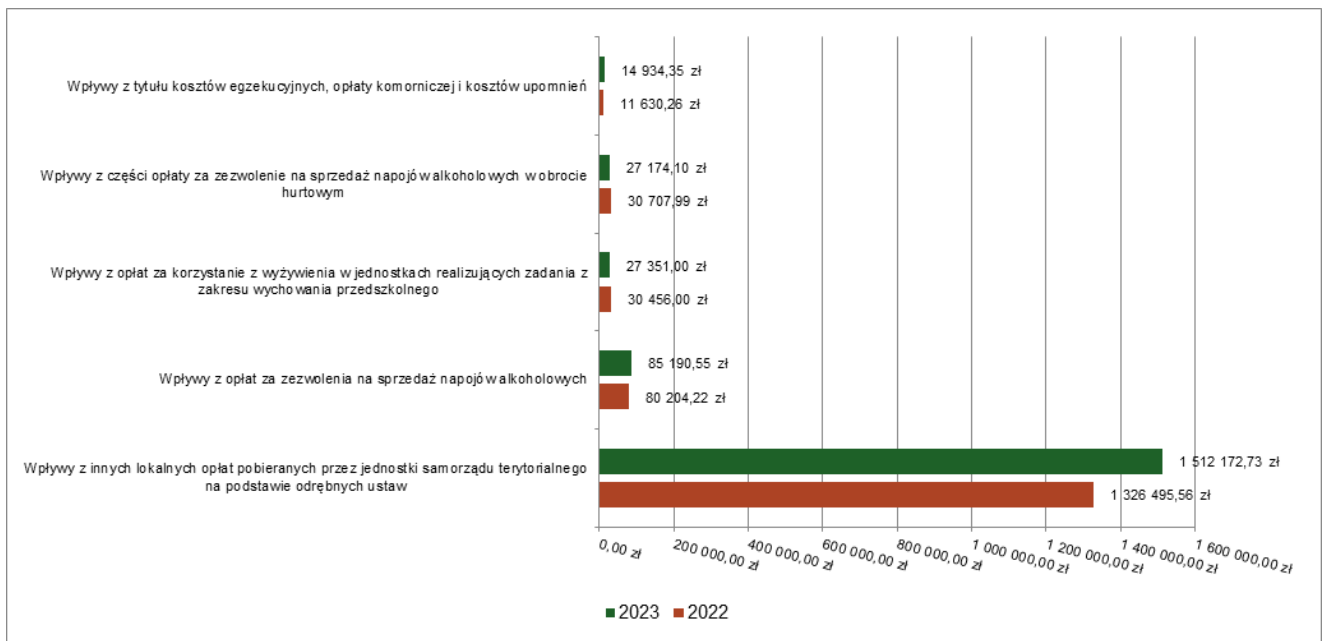


1.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

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

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

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



1.4.5. Pozostałe dochody bieżące

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

Pozostałe dochody Gminy Topólka w 2023 roku stanowiły:

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

• Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 51 810,21 zł; tj. czynsz za wynajem lokali i czynsz dzierżawny plaża Orle.

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

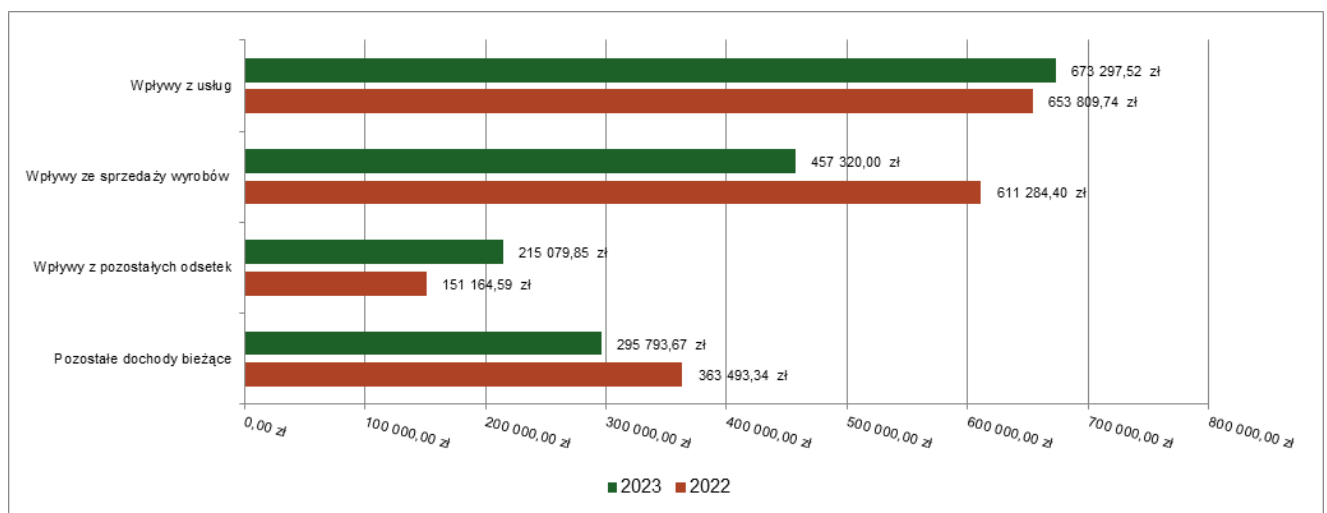
• Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 17 136,50 zł; tj. korekta vat z lat ubiegłych 63,41 zł - 40002§0940; zwrot nienależnie pobranych świadczeń m.in. zasiłek stały, pielęgnacyjny 13.683,59 zł – 85501§0940, 85502§0940 oraz 85216 §0940; zwrot dotacji oraz korekta podatku vat 3389,50 zł - 75023§0940

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

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

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

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



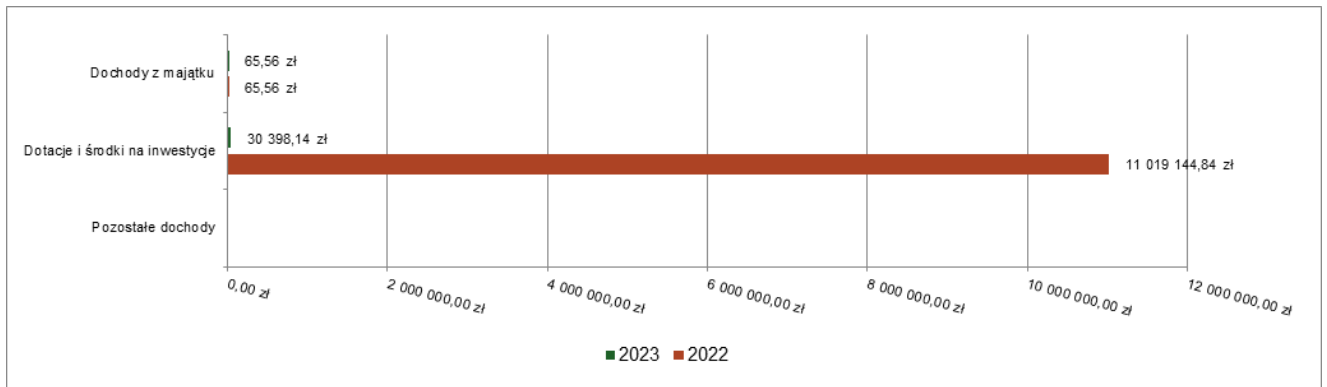
1.5. Dochody majątkowe

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

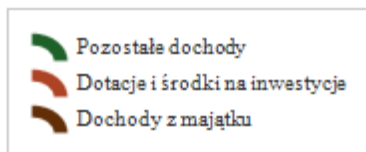
Tabela : Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Topólka.

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

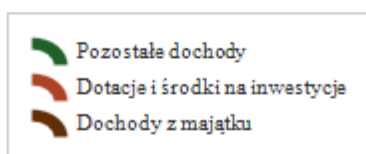
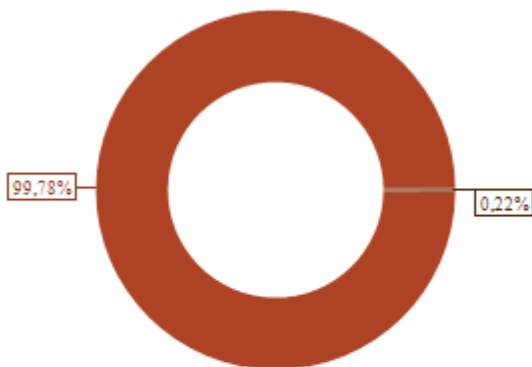
Wykres : Dochody majątkowe budżetu Gminy Topólka w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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



Wykonanie 2022



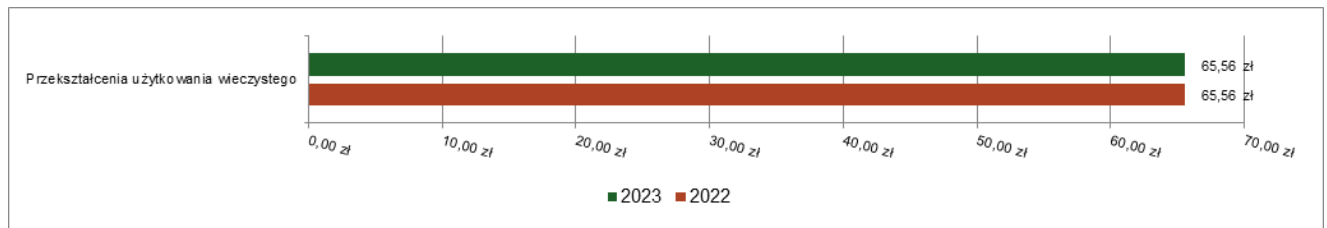
Wykonanie 2023

1.5.1. Dochody z majątku

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

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

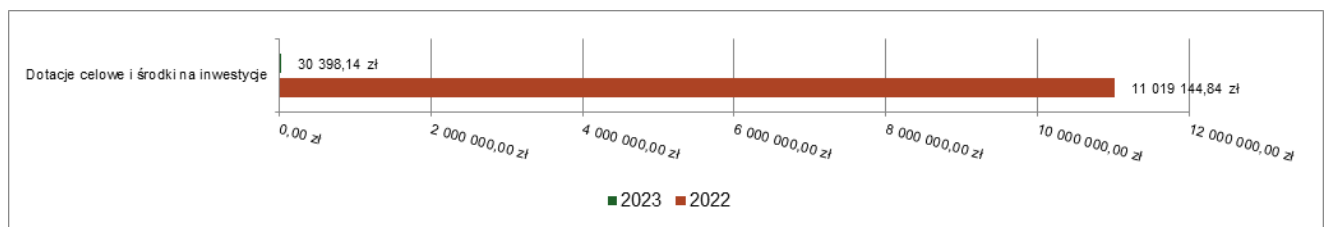
Wykres : Dochody z majątku Gminy Topólka w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



1.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

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

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



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

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

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

1.6. Wydatki ogółem

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

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

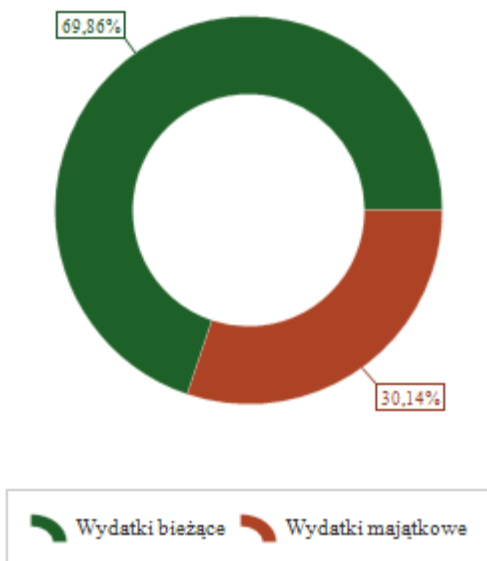
| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|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

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

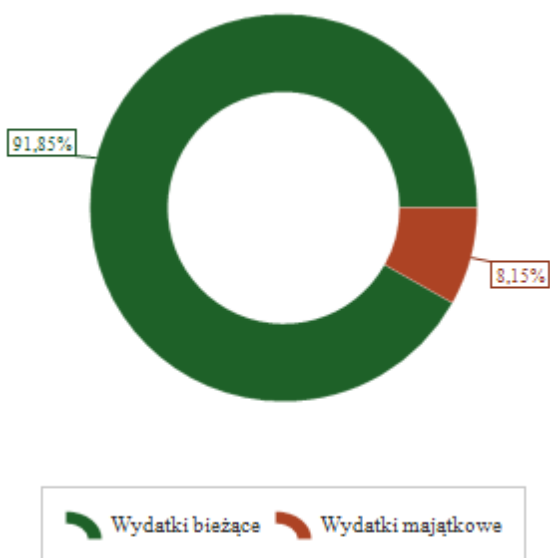
| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|---|--------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|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

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

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



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

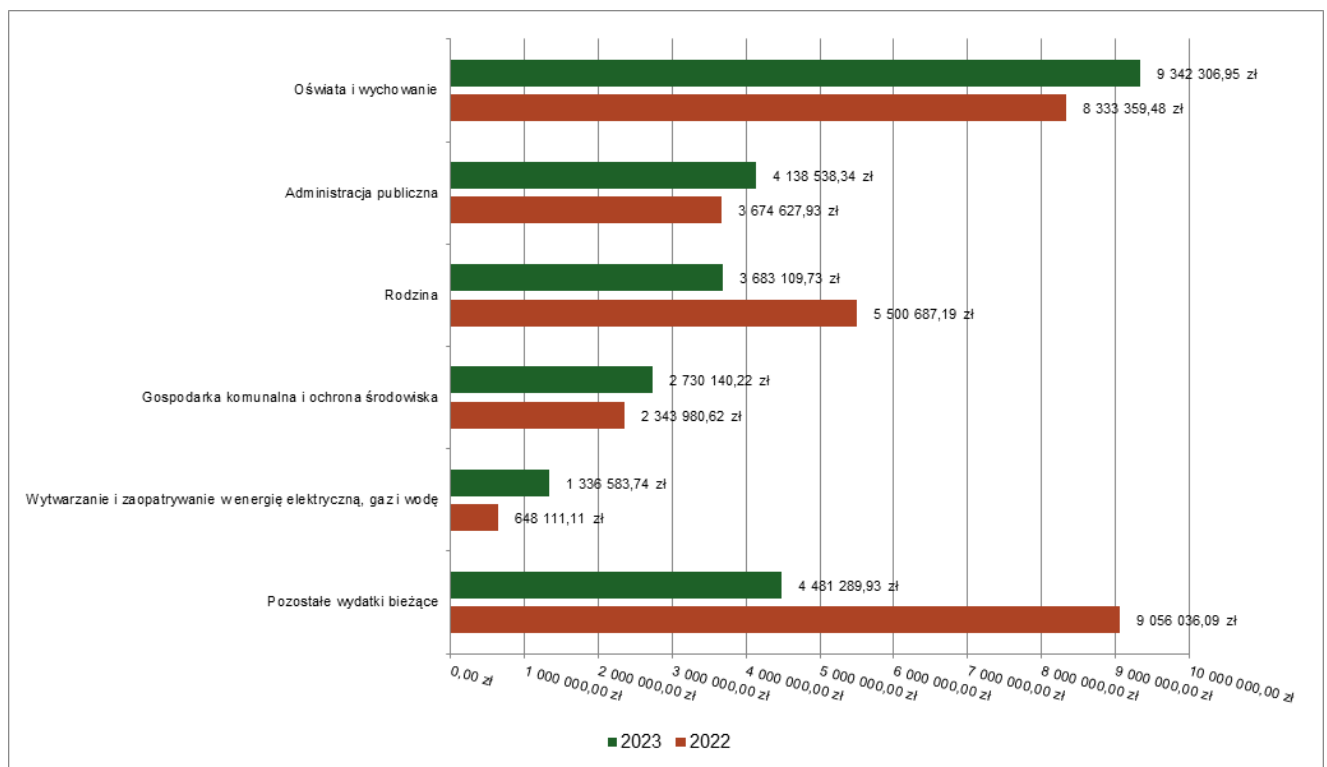
1.7. Wydatki bieżące

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

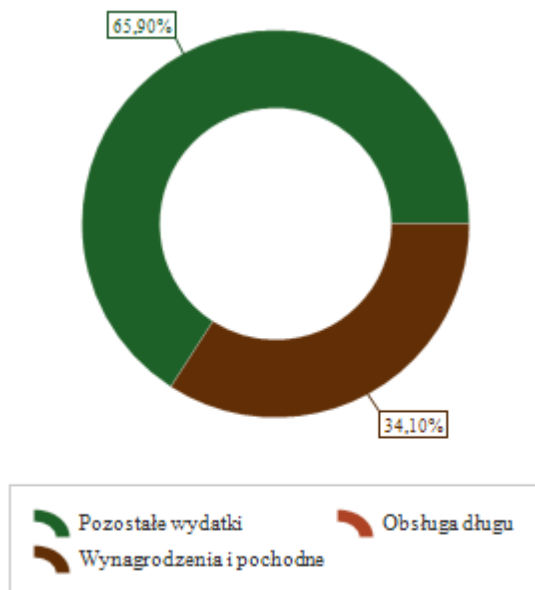
Tabela : Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Topólka według działów klasyfikacji budżetowej.

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

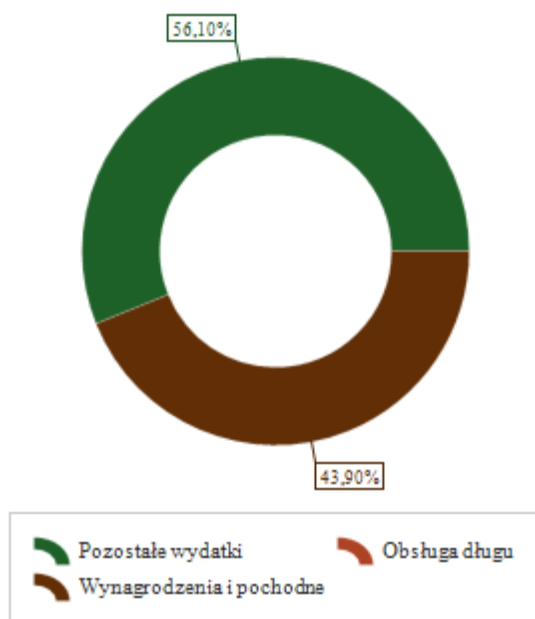
Wykres : Wydatki bieżące budżetu Gminy Topólka wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

1.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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

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

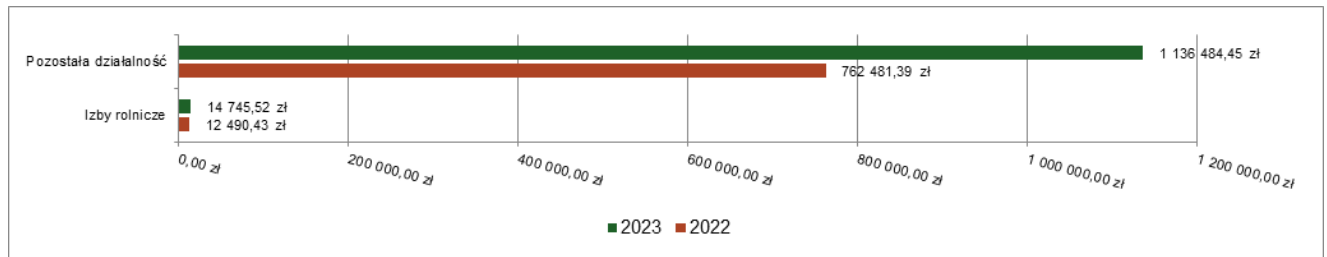
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 14 745,52 zł.

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

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

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

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



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

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

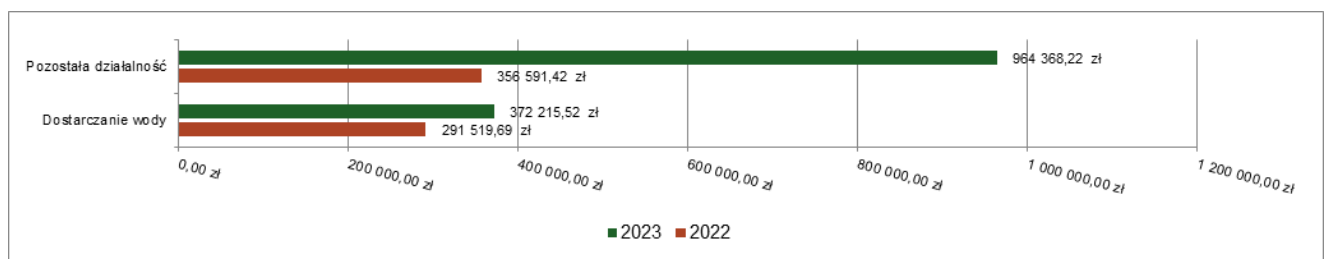
- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 372 215,52 zł, co stanowi 92,36% planu rocznego wynoszącego 403 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

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

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

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

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



1.7.3. Dział 600 – Transport i łączność

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

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

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

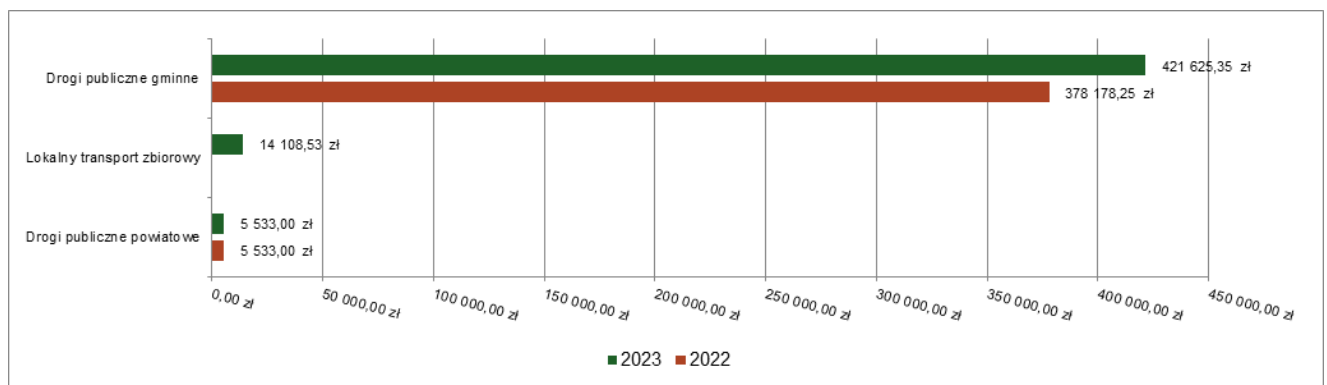
●w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 5 533,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 533,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

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

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

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

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



1.7.4.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

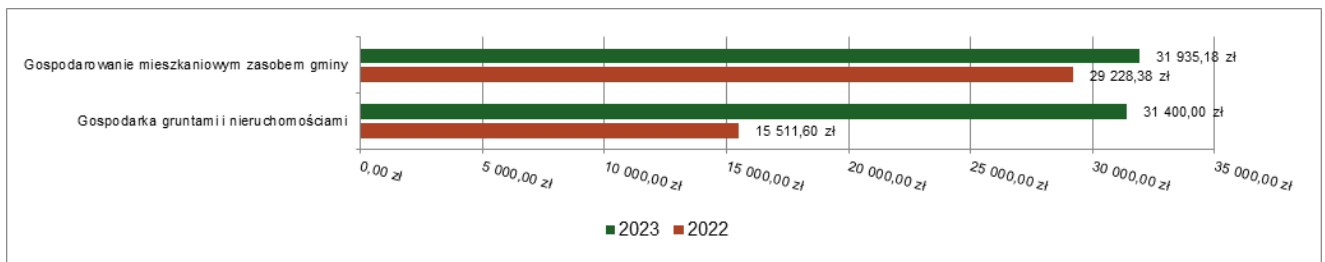
●w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 31 400,00 zł, co stanowi 83,51% planu rocznego wynoszącego 37 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

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

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

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

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



1.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa

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

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

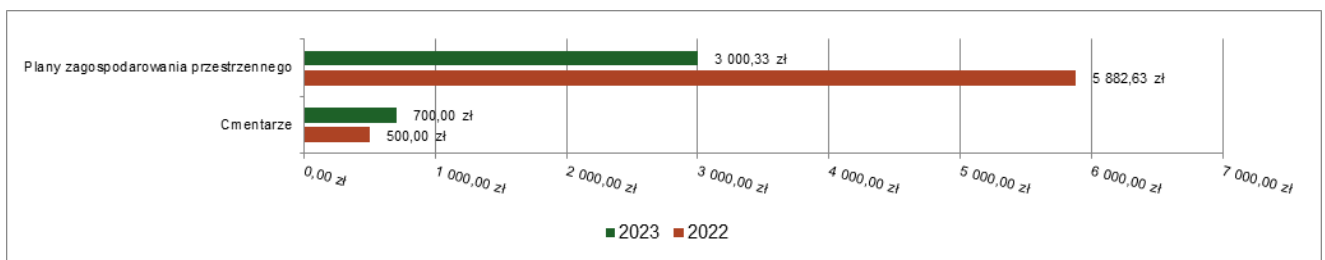
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 204,01 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 796,32 zł.

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

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

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

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



1.7.6. Dział 720 – Informatyka

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

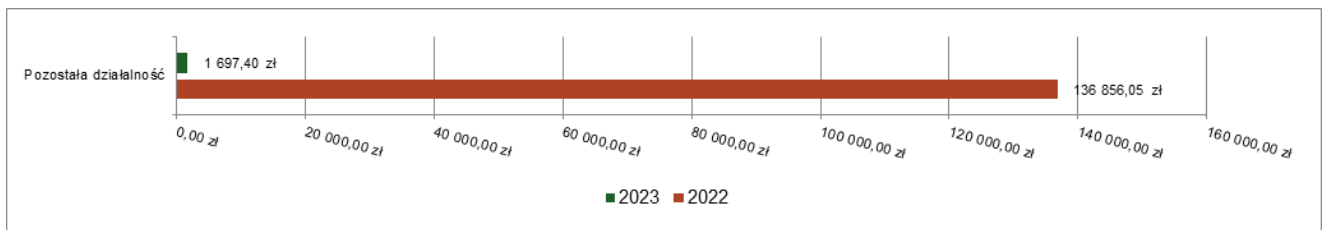
- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 697,40 zł, co stanowi 6,66% planu rocznego wynoszącego 25 501,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 356,26 zł;

- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 340,13 zł;

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

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



1.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna

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

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

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

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

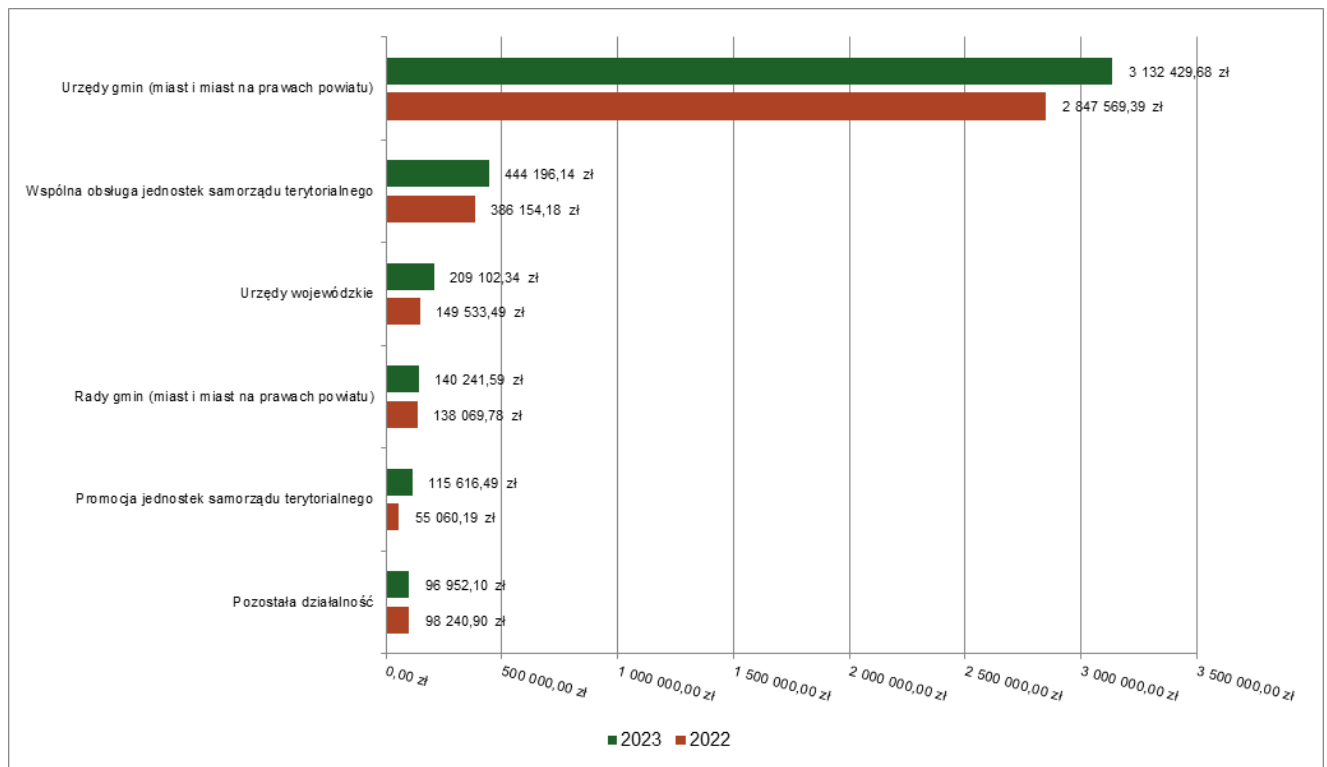
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 121 041,29 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 14 882,40 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 889,86 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 428,04 zł;

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

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

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

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



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

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

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

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

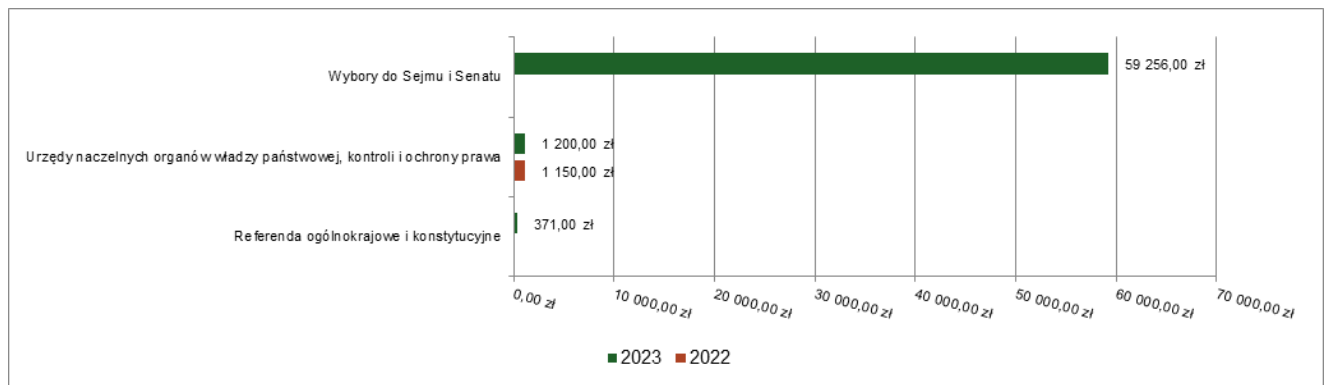
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 59 256,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 59 256,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

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

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

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

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



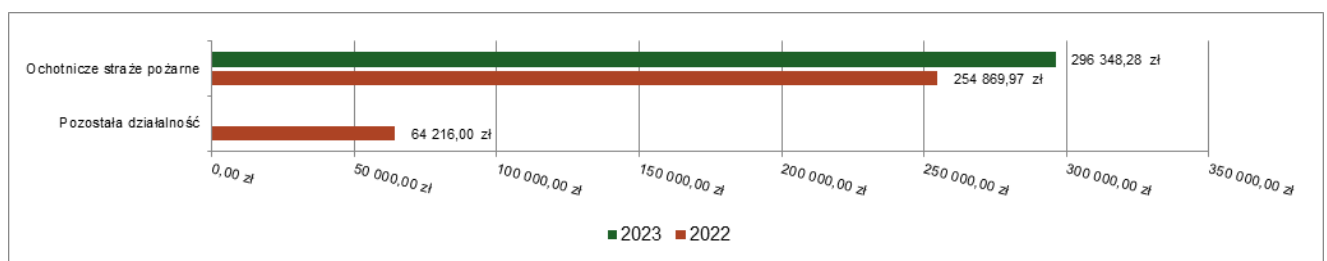
1.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

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

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



1.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

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

1.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

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

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

1.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

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

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

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

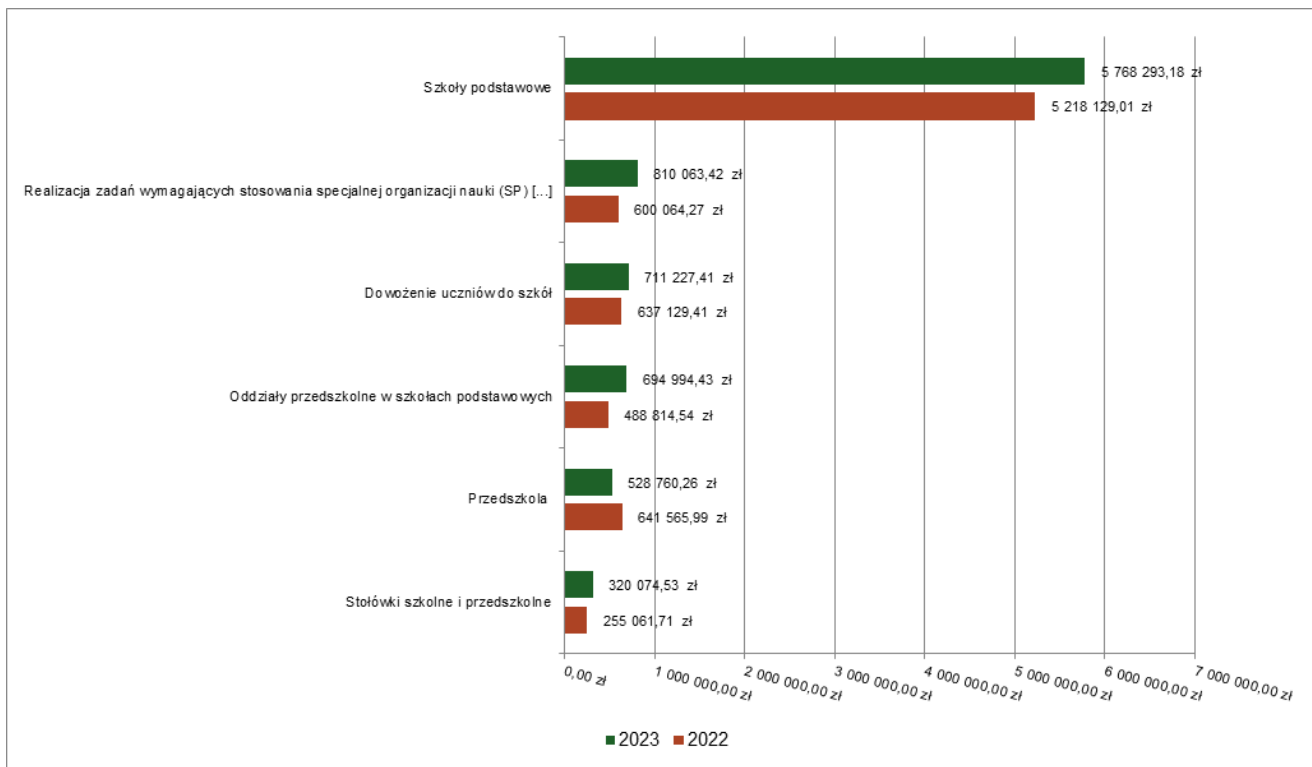
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 382 039,19 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 89 210,37 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 82 176,30 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 112,76 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 829,60 zł;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

- zakup usług remontowych w kwocie 3 977,80 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 564,69 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 016,70 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 312,58 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 432,70 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 528 760,26 zł, co stanowi 85,47% planu rocznego wynoszącego 618 621,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 164 754,58 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 91 350,90 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 87 080,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 459,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 728,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 542,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 933,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 196,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 069,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 618,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 004,61 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 661,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 520,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 993,22 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 693,74 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 16,72 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 8,77 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 261 832,59 zł, co stanowi 86,78% planu rocznego wynoszącego 301 721,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 186 844,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 694,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 465,07 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 920,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 135,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 554,08 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 250,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 951,92 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 818,69 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 128,43 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 69,38 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 711 227,41 zł, co stanowi 90,88% planu rocznego wynoszącego 782 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 438 007,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 193 542,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 114,01 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 22 629,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 468,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 154,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 310,49 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 11 493,10 zł, co stanowi 29,90% planu rocznego wynoszącego 38 444,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 493,10 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 320 074,53 zł, co stanowi 92,19% planu rocznego wynoszącego 347 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 154 701,91 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 105 397,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 764,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 180,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 391,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 365,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 303,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 789,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 54 954,77 zł, co stanowi 65,89% planu rocznego wynoszącego 83 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 39 245,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 198,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 599,99 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 493,92 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 462,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 449,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 396,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 912,95 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 158,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36,69 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 810 063,42 zł, co stanowi 92,54% planu rocznego wynoszącego 875 383,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 565 622,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 105 536,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 38 790,67 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 138,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 266,26 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 915,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 919,03 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 990,07 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 383,06 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 510,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 490,80 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 39 597,47 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 40 554,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 39 175,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 394,44 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27,47 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 141 015,79 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 145 053,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 67 192,59 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 34 500,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 247,04 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 390,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 082,18 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 807,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 796,20 zł.

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



1.7.13.Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

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

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

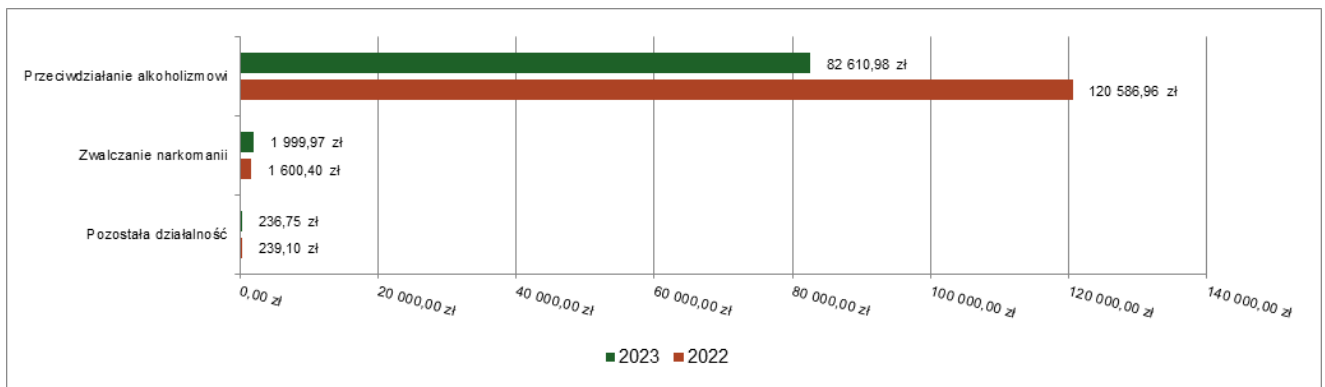
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 82 610,98 zł, co stanowi 53,86% planu rocznego wynoszącego 153 375,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

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

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

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

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



1.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

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

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

- świadczenia społeczne w kwocie 90 371,24 zł.

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

- świadczenia społeczne w kwocie 8 390,34 zł.

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

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

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

- świadczenia społeczne w kwocie 222 472,24 zł;

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

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

- świadczenia społeczne w kwocie 169 607,16 zł;

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 876,00 zł.

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

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

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

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

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

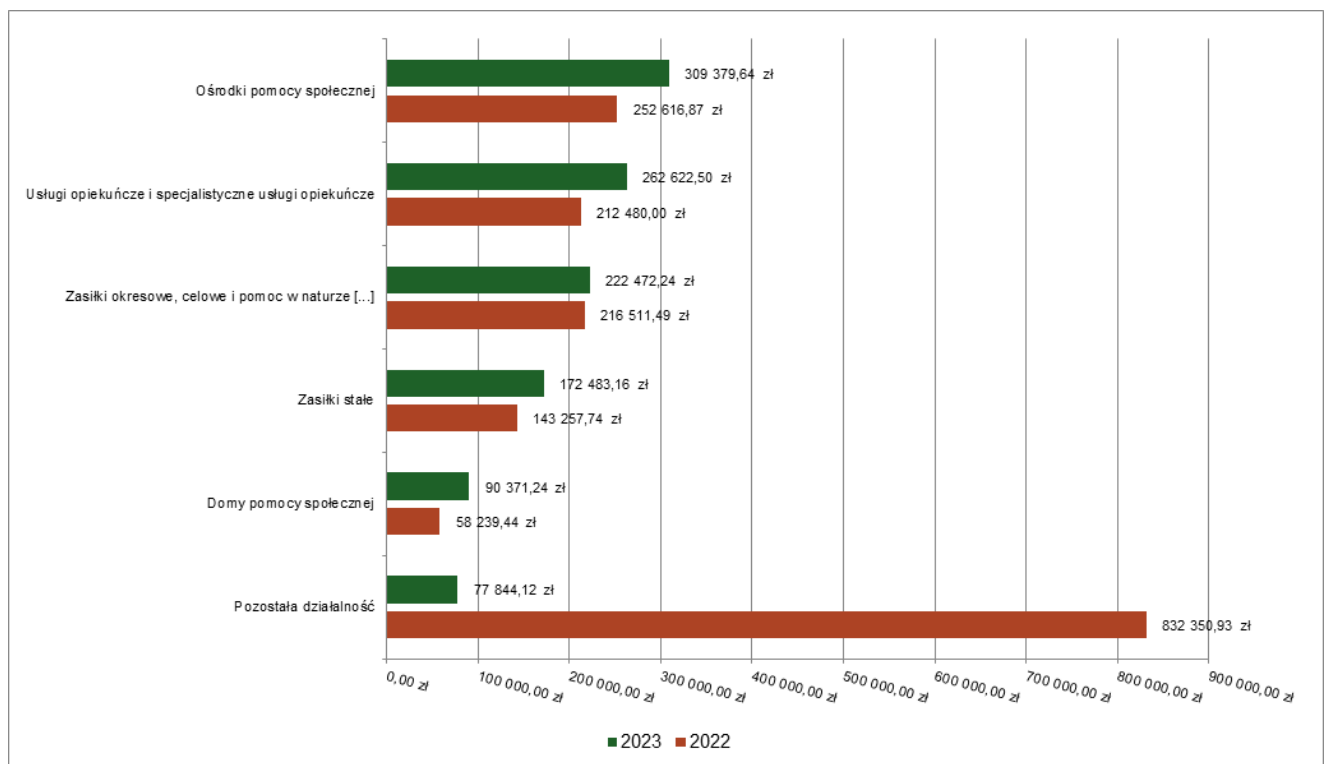
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 133,67 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 950,00 zł;

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

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 928,69 zł;
- zakup energii w kwocie 1 595,44 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 251,90 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 899,78 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 820,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 389,85 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 262 622,50 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 263 813,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 157 572,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 105 050,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 45 815,50 zł, co stanowi 78,99% planu rocznego wynoszącego 58 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 45 815,50 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 77 844,12 zł, co stanowi 69,50% planu rocznego wynoszącego 112 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 43 708,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 231,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 885,54 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 999,99 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 019,00 zł.

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



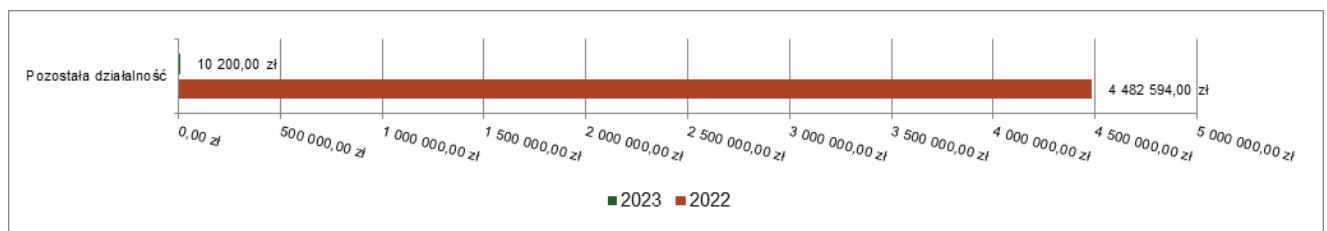
1.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

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

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

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



1.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

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

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

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

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

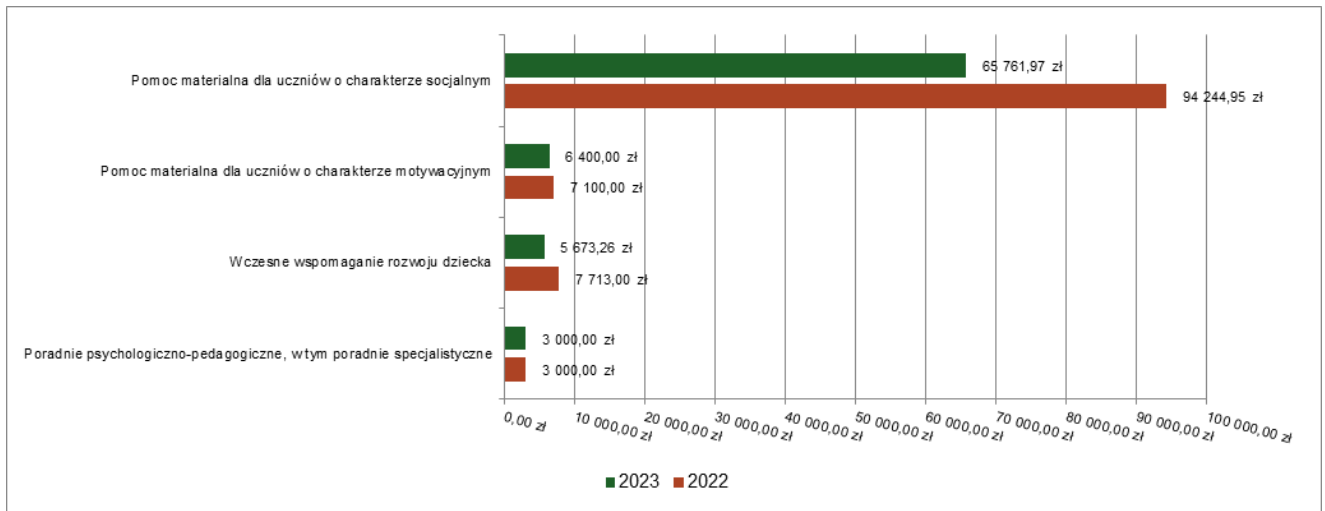
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 65 761,97 zł, co stanowi 75,88% planu rocznego wynoszącego 86 667,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

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

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

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

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



1.7.17. Dział 855 – Rodzina

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

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

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 453,25 zł;

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

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

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

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

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 10 354,34 zł;

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

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

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

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

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

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

- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 990,32 zł;

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

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

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

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 850,00 zł;

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

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

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

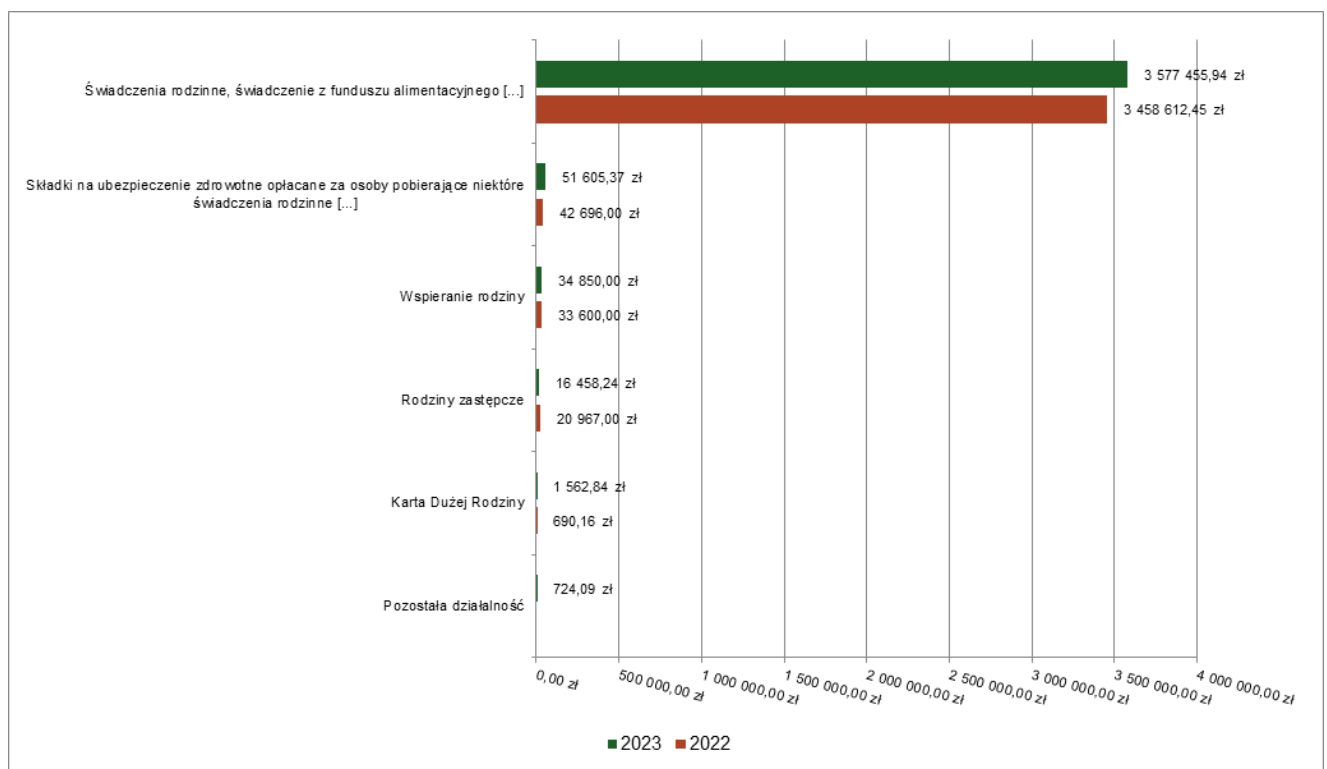
○składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 51 605,37 zł.

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

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

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

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



1.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

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

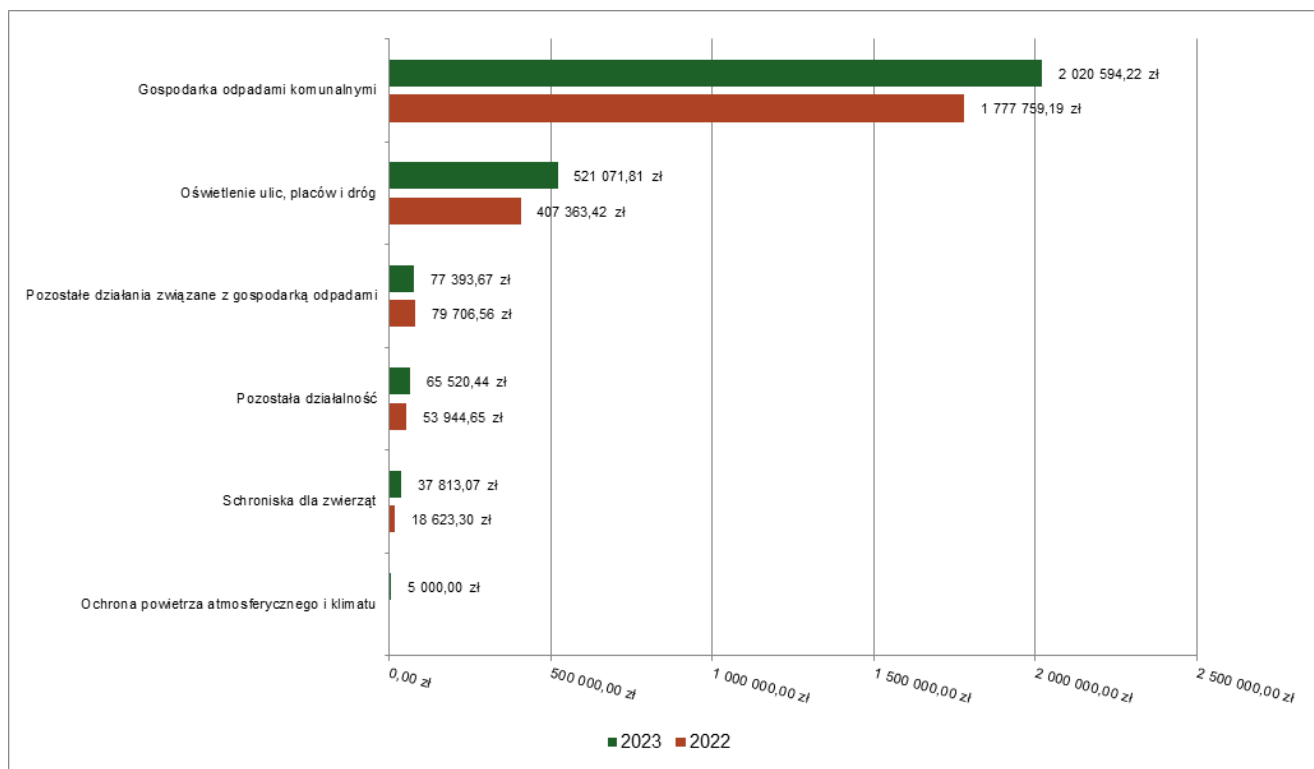
○zakup usług pozostałych w kwocie 1 930 486,29 zł;

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

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

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 782,48 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 235,84 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 717,11 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 251,72 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 360,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 256,00 zł, co stanowi 8,37% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 256,00 zł;
 - w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł.
 - w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 37 813,07 zł, co stanowi 83,11% planu rocznego wynoszącego 45 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 805,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 008,07 zł.
 - w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 521 071,81 zł, co stanowi 76,75% planu rocznego wynoszącego 678 962,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 242 823,83 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 181 514,48 zł;
 - zakup energii w kwocie 96 733,50 zł.
 - w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 1 491,01 zł, co stanowi 19,88% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 491,01 zł.
 - w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 77 393,67 zł, co stanowi 73,55% planu rocznego wynoszącego 105 225,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 215,23 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 11 701,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 477,44 zł;
 - w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 65 520,44 zł, co stanowi 93,17% planu rocznego wynoszącego 70 325,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 793,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 297,53 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 154,57 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 274,84 zł.

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



1.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

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

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

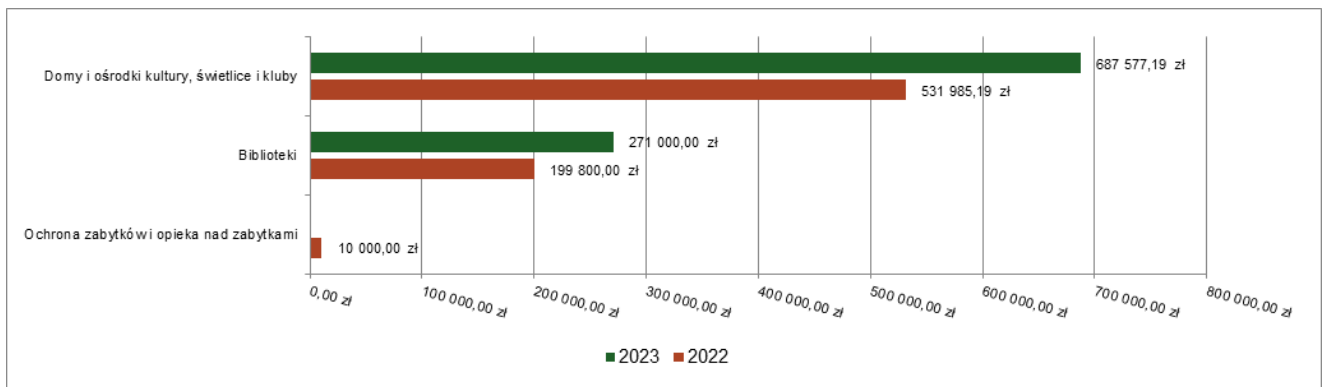
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 271 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 271 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

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

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

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

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



1.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna

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

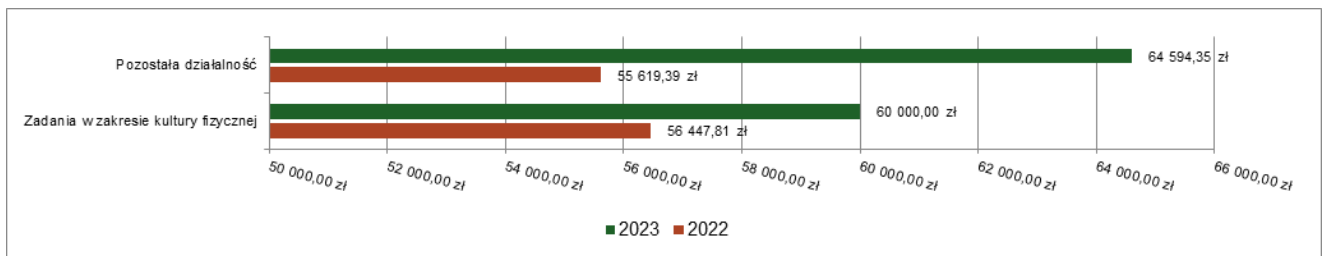
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

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

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

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

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



1.8. Wydatki majątkowe

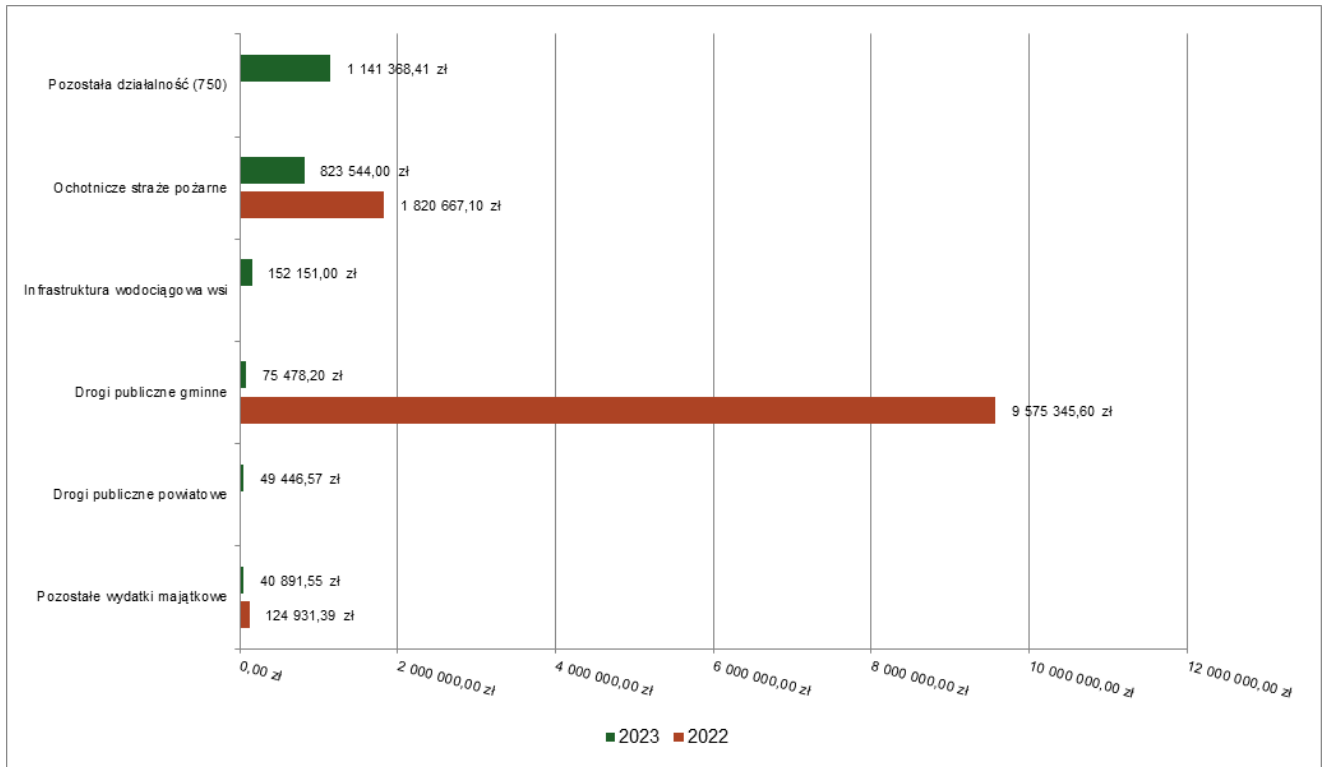
Wydatki majątkowe Gminy Topólka w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 2 282 879,73 zł, tj. w 13,87% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 16 463 410,56 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

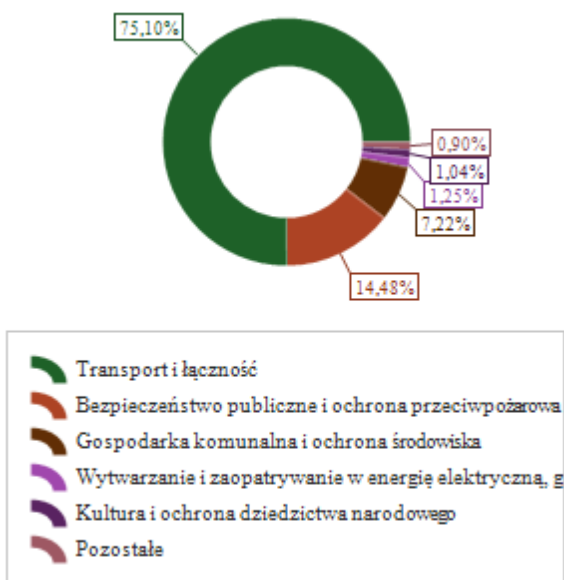
| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|-----------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------|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

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

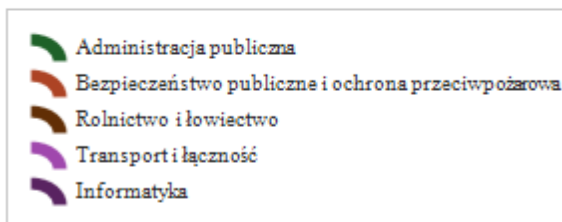
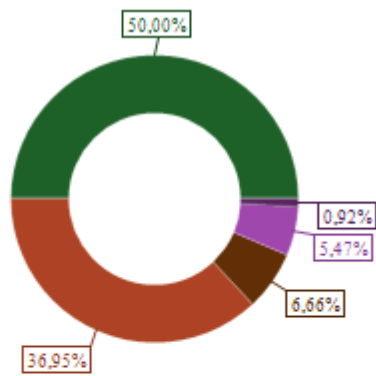
Wykres : Wydatki majątkowe budżetu Gminy Topólka w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



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



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

1.9.Przychody

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

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

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

- Niewykorzystane środki z lat ubiegłych z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani **45 375,29 zł**
- Niewykorzystane środki z realizacji zadania pn. „Zakup sprzętu i wdrożenie projektu pn."Cyfrowa Gmina" **20 892,56 zł**
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – **5 899 276,57 zł, w tym:**
- Środki otrzymane w 2021 roku, z Ministerstwa Finansów tytułem uzupełnienia subwencji: inwestycje kanalizacyjne (Pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.6.2021 K – kwota pierwotnie otrzymana 2.870.389,00 zł.) **POZOSTAŁO 2.870.389,00 zł**
- Środki otrzymane w 2021 roku, z Ministerstwa Finansów tytułem uzupełnienia subwencji: inwestycje wodociągowe (Pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.6.2021 W – kwota pierwotnie otrzymana 300 000,00 zł.) **POZOSTAŁO 140.469,00 zł**
- dodatkowe środki otrzymane na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów z dnia 30 września 2022 r. Nr ST3.4753.9.2022 w sprawie przyznania dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - **2.888.418,57 zł**

1.11.Rozchody

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

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

| Wyszczególnienie | Wartości |
|--|----------|
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych | 0,00 |
| Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 |
| Zmiana zadłużenia na koniec roku | 0,00 |

Dane tabelaryczne**2.1. Wykonanie dochodów***Tabela : Wykonanie dochodów budżetu Gminy Topólka za 2023 rok*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 1 134 929,27 | 1 134 499,23 | 99,96% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 134 929,27 | 1 134 499,23 | 99,96% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 1 134 929,27 | 1 134 499,23 | 99,96% |
| 020 | | | Leśnictwo | 1 500,00 | 1 500,00 | 2 366,96 | 157,80% |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 1 500,00 | 1 500,00 | 2 366,96 | 157,80% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 500,00 | 1 500,00 | 2 366,96 | 157,80% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 402 200,00 | 1 081 957,52 | 1 160 083,81 | 107,22% |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 402 200,00 | 472 200,00 | 550 326,29 | 116,55% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 200,00 | 200,00 | 368,00 | 184,00% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 400 000,00 | 470 000,00 | 547 990,58 | 116,59% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 904,30 | 95,22% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 63,41 | - |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 609 757,52 | 609 757,52 | 100,00% |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0,00 | 457 320,00 | 457 320,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 152 437,52 | 152 437,52 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 000,00 | 47 300,00 | 41 421,03 | 87,57% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 15 000,00 | 14 108,53 | 94,06% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 15 000,00 | 14 108,53 | 94,06% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 000,00 | 32 300,00 | 27 312,50 | 84,56% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 16,00 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 69,20 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 4 300,00 | 4 227,30 | 98,31% |
| | | 6620 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 100,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 822 076,00 | 51 076,00 | 56 009,26 | 109,66% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 791 956,00 | 20 956,00 | 29 169,75 | 139,20% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 850,00 | 850,00 | 591,06 | 69,54% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 358,13 | 89,30% |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 66,00 | 66,00 | 65,56 | 99,33% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20,00 | 20,00 | 5,00 | 25,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 9 000,00 | 23 150,00 | 257,22% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 30 120,00 | 30 120,00 | 26 839,51 | 89,11% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 20,00 | 20,00 | 16,00 | 80,00% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 30 000,00 | 30 000,00 | 26 727,41 | 89,09% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 100,00 | 96,10 | 96,10% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
| | 71035 | | Cmentarze | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 595 500,00 | 4 653 417,45 | 131 545,80 | 2,83% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 95 500,00 | 150 017,45 | 128 150,87 | 85,42% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 95 300,00 | 149 817,45 | 128 146,22 | 85,53% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 200,00 | 200,00 | 4,65 | 2,33% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 500 000,00 | 4 503 400,00 | 3 394,93 | 0,08% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 5,43 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 3 400,00 | 3 389,50 | 99,69% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 200,00 | 60 827,00 | 60 827,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 59 256,00 | 59 256,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 59 256,00 | 59 256,00 | 100,00% |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 371,00 | 371,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 371,00 | 371,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 750 000,00 | 4 750 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 4 750 000,00 | 4 750 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 750 000,00 | 4 750 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 476 615,00 | 5 726 540,00 | 5 805 891,29 | 101,39% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 218,23 | 104,36% |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 218,23 | 104,36% |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 862 500,00 | 864 425,00 | 895 571,20 | 103,60% |

| | | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 820 000,00 | 820 000,00 | 852 772,10 | 104,00% |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 460,00 | 97,33% |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 40 000,00 | 40 000,00 | 38 286,00 | 95,72% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 200,00 | 200,00 | 48,00 | 24,00% |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 800,00 | 800,00 | 1 080,10 | 135,01% |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 1 925,00 | 1 925,00 | 100,00% |
| 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 | 2 539 576,00 | 2 737 576,00 | 2 777 708,82 | 101,47% |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 488 276,00 | 1 488 276,00 | 1 501 577,11 | 100,89% |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 600 000,00 | 720 000,00 | 736 814,69 | 102,34% |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 201,45 | 92,01% |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 90 000,00 | 120 000,00 | 127 060,00 | 105,88% |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 19 300,00 | 67 300,00 | 72 075,00 | 107,10% |
| | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 12 000,00 | 12 000,00 | 8 875,00 | 73,96% |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 311,00 | 107,78% |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 300 000,00 | 300 000,00 | 293 795,02 | 97,93% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 6 000,00 | 6 000,00 | 9 205,35 | 153,42% |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 10 000,00 | 14 794,20 | 147,94% |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 90 000,00 | 140 000,00 | 147 854,04 | 105,61% |
| | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 27 000,00 | 27 174,10 | 100,64% |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 378,00 | 101,26% |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 60 000,00 | 83 000,00 | 85 190,55 | 102,64% |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 0,00 | 5 111,39 | - |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 979 539,00 | 1 979 539,00 | 1 979 539,00 | 100,00% |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 883 694,00 | 1 883 694,00 | 1 883 694,00 | 100,00% |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 95 845,00 | 95 845,00 | 95 845,00 | 100,00% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 9 842 410,00 | 12 104 967,05 | 12 118 981,68 | 100,12% |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 241 453,00 | 5 252 650,00 | 5 252 650,00 | 100,00% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 241 453,00 | 5 252 650,00 | 5 252 650,00 | 100,00% |
| 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 989 249,15 | 1 989 249,15 | 100,00% |
| | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 1 989 249,15 | 1 989 249,15 | 100,00% |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4 401 622,00 | 4 401 622,00 | 4 401 622,00 | 100,00% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 401 622,00 | 4 401 622,00 | 4 401 622,00 | 100,00% |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 50 000,00 | 312 110,90 | 326 125,53 | 104,49% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50 000,00 | 198 000,00 | 212 014,63 | 107,08% |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 82 575,76 | 82 575,76 | 100,00% |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 24 137,00 | 24 137,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|--------------|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 7 398,14 | 7 398,14 | 100,00% |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 149 335,00 | 149 335,00 | 149 335,00 | 100,00% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 149 335,00 | 149 335,00 | 149 335,00 | 100,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 163 000,00 | 316 630,68 | 291 379,13 | 92,02% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 000,00 | 8 383,80 | 13 313,09 | 158,80% |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 0,00 | 1 097,55 | - |
| | 0830 | Wpływy z usług | 3 000,00 | 3 000,00 | 6 831,74 | 227,72% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 5 383,80 | 5 383,80 | 100,00% |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 10 000,00 | 79 116,00 | 91 226,10 | 115,31% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | 10 000,00 | 24 247,88 | 242,48% |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 69 116,00 | 66 978,22 | 96,91% |
| | 80104 | Przedszkola | 30 000,00 | 68 576,00 | 41 820,22 | 60,98% |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 0,00 | 0,00 | 1 763,00 | - |
| | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 | 30 000,00 | 1 481,22 | 4,94% |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 38 576,00 | 38 576,00 | 100,00% |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 120 000,00 | 120 000,00 | 105 397,50 | 87,83% |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 60 000,00 | 30 000,00 | 27 351,00 | 91,17% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 60 000,00 | 90 000,00 | 78 046,50 | 86,72% |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 40 554,88 | 39 622,22 | 97,70% |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 39 839,95 | 39 594,75 | 99,38% |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 714,93 | 27,47 | 3,84% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 707 800,00 | 830 709,00 | 821 075,40 | 98,84% |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 11 500,00 | 14 458,00 | 14 451,68 | 99,96% |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 11 500,00 | 14 458,00 | 14 451,68 | 99,96% |
| | 85214 | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 230 500,00 | 229 471,00 | 222 472,24 | 96,95% |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 230 500,00 | 229 471,00 | 222 472,24 | 96,95% |
| | 85216 | Zasilki stałe | 151 000,00 | 173 909,00 | 172 483,16 | 99,18% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 876,00 | 2 876,00 | 100,00% |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 151 000,00 | 171 033,00 | 169 607,16 | 99,17% |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 97 700,00 | 108 558,00 | 108 558,00 | 100,00% |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 97 700,00 | 108 558,00 | 108 558,00 | 100,00% |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 189 100,00 | 276 313,00 | 276 248,82 | 99,98% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 6 000,00 | 6 000,00 | 12 790,00 | 213,17% |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 176 600,00 | 263 813,00 | 262 622,50 | 99,55% |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | | | gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 6 500,00 | 6 500,00 | 836,32 | 12,87% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 28 000,00 | 28 000,00 | 26 861,50 | 95,93% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 28 000,00 | 28 000,00 | 26 861,50 | 95,93% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 100,00% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 100,00% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 100,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 59 567,00 | 59 181,00 | 99,35% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 59 567,00 | 59 181,00 | 99,35% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 59 567,00 | 59 181,00 | 99,35% |
| 855 | | | Rodzina | 2 988 900,00 | 3 639 060,00 | 3 578 110,15 | 98,33% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 600,00 | 4 600,00 | 453,25 | 9,85% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 000,00 | 4 000,00 | 453,25 | 11,33% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 951 900,00 | 3 579 386,00 | 3 522 764,60 | 98,44% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 2 000,00 | 990,32 | 49,52% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 354,34 | 103,54% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 889 500,00 | 3 509 986,00 | 3 496 987,52 | 99,63% |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00 | 7 000,00 | 6 822,28 | 97,46% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50 300,00 | 50 300,00 | 7 610,14 | 15,13% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 100,00 | 1 688,00 | 1 562,84 | 92,59% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 100,00 | 1 688,00 | 1 562,84 | 92,59% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 32 300,00 | 51 661,00 | 51 605,37 | 99,89% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 32 300,00 | 51 661,00 | 51 605,37 | 99,89% |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 0,00 | 725,00 | 724,09 | 99,87 % |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 725,00 | 724,09 | 99,87 % |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 913 010,00 | 2 063 010,00 | 1 539 630,71 | 74,63% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 510,00 | 1 510,00 | 1 909,90 | 126,48% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 909,60 | 127,31% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 | 10,00 | 0,30 | 3,00% |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 900 000,00 | 2 050 000,00 | 1 507 988,34 | 73,56% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 900 000,00 | 2 050 000,00 | 1 507 061,34 | 73,52% |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 927,00 | - |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 7 500,00 | 7 500,00 | 1 403,94 | 18,72% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 7 500,00 | 7 500,00 | 1 403,94 | 18,72% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 4 000,00 | 4 000,00 | 28 328,53 | 708,21% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 000,00 | 2 000,00 | 5 281,00 | 264,05% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 2 000,00 | 9 470,93 | 473,55% |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 2 112,00 | - |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 11 464,60 | - |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 20 000,00 | 20 000,00 | 16 260,16 | 81,30% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | 20 000,00 | 16 260,16 | 81,30% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 000,00 | 20 000,00 | 16 260,16 | 81,30% |
| | | | Razem | 32 689 911,00 | 36 557 390,97 | 26 833 162,61 | 73,40% |

2.2. Wykonanie dochodów wg źródeł

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

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 883 694,00 | 1 883 694,00 | 1 883 694,00 | 100,00% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 95 845,00 | 95 845,00 | 95 845,00 | 100,00% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 27 000,00 | 27 174,10 | 100,64% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 308 276,00 | 2 308 276,00 | 2 354 349,21 | 102,00% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 601 500,00 | 721 500,00 | 738 274,69 | 102,32% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 50 000,00 | 50 000,00 | 47 487,45 | 94,97% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 90 000,00 | 120 000,00 | 127 060,00 | 105,88% |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 218,23 | 104,36% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 19 300,00 | 67 300,00 | 72 075,00 | 107,10% |
| 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 12 000,00 | 12 000,00 | 8 875,00 | 73,96% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 378,00 | 101,26% |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 311,00 | 107,78% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 60 000,00 | 83 000,00 | 85 190,55 | 102,64% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 900 000,00 | 2 050 000,00 | 1 512 172,73 | 73,76% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 300 000,00 | 300 000,00 | 293 795,02 | 97,93% |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 850,00 | 850,00 | 591,06 | 69,54% |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 927,00 | - |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 8 640,00 | 8 640,00 | 14 934,35 | 172,85% |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 0,00 | 0,00 | 1 763,00 | - |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 60 000,00 | 30 000,00 | 27 351,00 | 91,17% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 17 500,00 | 17 500,00 | 1 409,37 | 8,05% |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 57 500,00 | 57 500,00 | 51 810,21 | 90,10% |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 66,00 | 66,00 | 65,56 | 99,33% |
| 0830 | Wpływy z usług | 510 500,00 | 610 500,00 | 673 297,52 | 110,29% |
| 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0,00 | 457 320,00 | 457 320,00 | 100,00% |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 12 800,00 | 12 800,00 | 25 345,23 | 198,01% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 54 630,00 | 202 630,00 | 215 079,85 | 106,14% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 14 000,00 | 20 276,00 | 17 136,50 | 84,52% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 176 121,32 | 190 198,62 | 107,99% |
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 195 000,00 | 5 227 561,67 | 5 189 953,96 | 99,28% |
| 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 518 700,00 | 801 354,76 | 789 261,56 | 98,49% |
| 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00 | 7 000,00 | 6 822,28 | 97,46% |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 25 576,93 | 24 888,56 | 97,31% |
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 100,00% |
| 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 2 112,00 | - |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 57 000,00 | 57 000,00 | 8 451,11 | 14,83% |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 11 464,60 | - |
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 1 925,00 | 1 925,00 | 100,00% |
| 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 1 989 249,15 | 1 989 249,15 | 100,00% |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 792 410,00 | 9 803 607,00 | 9 803 607,00 | 100,00% |
| 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 7 398,14 | 7 398,14 | 100,00% |
| 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 9 250 000,00 | 9 250 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6620 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 100,00% |

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

2.3. Wykonanie wydatków

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Topólka za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 030 358,00 | 4 165 287,27 | 1 303 380,97 | 31,29% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 16 000,00 | 16 000,00 | 14 745,52 | 92,16% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 16 000,00 | 16 000,00 | 14 745,52 | 92,16% |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 3 010 858,00 | 3 010 858,00 | 152 151,00 | 5,05% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 010 858,00 | 3 010 858,00 | 152 151,00 | 5,05% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 3 500,00 | 1 138 429,27 | 1 136 484,45 | 99,83% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 935,21 | 2 935,21 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 303,20 | 303,20 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 17 075,00 | 17 075,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 2 200,42 | 1 200,42 | 54,55% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 3 229,40 | 2 706,19 | 83,80% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 112 675,76 | 1 112 254,15 | 99,96% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 10,28 | 10,28 | 100,00% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 300 000,00 | 1 367 368,22 | 1 336 583,74 | 97,75% |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 300 000,00 | 403 000,00 | 372 215,52 | 92,36% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | 78 500,00 | 74 477,32 | 94,88% |
| | | 4260 | Zakup energii | 100 000,00 | 163 500,00 | 144 170,35 | 88,18% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 113 500,00 | 113 431,16 | 99,94% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 15 000,00 | 4 000,00 | 2 500,00 | 62,50% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 | 4 000,00 | 3 418,95 | 85,47% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 000,00 | 39 000,00 | 34 217,74 | 87,74% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 2 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 964 368,22 | 964 368,22 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 800 955,21 | 800 955,21 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 163 413,01 | 163 413,01 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 572 533,00 | 2 102 620,37 | 566 191,65 | 26,93% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 15 000,00 | 14 108,53 | 94,06% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 291,47 | 1 400,00 | 61,10% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 8 634,73 | 8 634,73 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 073,80 | 4 073,80 | 100,00% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 5 533,00 | 54 979,57 | 54 979,57 | 100,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 533,00 | 5 533,00 | 5 533,00 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 49 446,57 | 49 446,57 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 567 000,00 | 2 032 640,80 | 497 103,55 | 24,46% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 000,00 | 47 000,00 | 40 774,63 | 86,75% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 200 000,00 | 168 976,58 | 155 831,80 | 92,22% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 241 910,79 | 212 492,92 | 87,84% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 000,00 | 14 000,00 | 12 526,00 | 89,47% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 165 000,00 | 1 559 753,43 | 75 478,20 | 4,84% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 63 276,57 | 81 276,57 | 63 335,18 | 77,93% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 12 000,00 | 37 600,00 | 31 400,00 | 83,51% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 36 000,00 | 31 400,00 | 87,22% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 51 276,57 | 43 676,57 | 31 935,18 | 73,12% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 2 000,00 | 419,22 | 20,96% |
| | | 4260 | Zakup energii | 29 276,57 | 14 576,57 | 10 300,67 | 70,67% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 26 300,00 | 20 492,29 | 77,92% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 000,00 | 800,00 | 723,00 | 90,38% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 9 700,00 | 6 700,00 | 3 700,33 | 55,23% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 8 000,00 | 5 000,00 | 3 000,33 | 60,01% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 796,32 | 39,82% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 3 000,00 | 2 204,01 | 73,47% |
| | 71035 | | Cmentarze | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 720 | | | Informatyka | 2 000,00 | 46 393,57 | 22 588,95 | 48,69% |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 2 000,00 | 46 393,57 | 22 588,95 | 48,69% |
| | | 2917 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 23 000,00 | 1 356,26 | 5,90% |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 1,01 | 1,01 | 100,00% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4567 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 500,00 | 340,13 | 68,03% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 892,56 | 20 891,55 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 9 762 240,00 | 10 341 837,45 | 5 279 906,75 | 51,05% |

| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 183 810,00 | 240 577,45 | 209 102,34 | 86,92% |
|--|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 128 000,00 | 126 733,45 | 125 673,40 | 99,16% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 000,00 | 11 415,00 | 8 644,84 | 75,73% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 500,00 | 22 000,00 | 21 848,61 | 99,31% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 200,00 | 3 900,00 | 3 113,97 | 79,85% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 600,00 | 60 769,00 | 40 017,48 | 65,85% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 8 000,00 | 6 226,73 | 77,83% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 400,00 | 3 650,00 | 3 577,31 | 98,01% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 165 600,00 | 165 600,00 | 140 241,59 | 84,69% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 145 000,00 | 145 000,00 | 121 041,29 | 83,48% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 889,86 | 97,25% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 16 000,00 | 14 882,40 | 93,02% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 428,04 | 85,61% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 318 500,00 | 3 527 830,00 | 3 132 429,68 | 88,79% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 000,00 | 7 000,00 | 4 458,50 | 63,69% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 850 000,00 | 1 836 000,00 | 1 801 103,35 | 98,10% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 145 000,00 | 145 000,00 | 139 428,22 | 96,16% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 30 000,00 | 35 000,00 | 34 359,20 | 98,17% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 375 000,00 | 365 000,00 | 310 968,56 | 85,20% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 51 000,00 | 50 100,00 | 39 560,33 | 78,96% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 40 000,00 | 40 000,00 | 34 811,00 | 87,03% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 150 000,00 | 150 000,00 | 137 166,71 | 91,44% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 223 000,00 | 284 486,00 | 189 928,88 | 66,76% |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 25 000,00 | 15 101,83 | 60,41% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 5 000,00 | 2 651,88 | 53,04% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 780,00 | 59,33% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250 000,00 | 428 744,00 | 295 153,36 | 68,84% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 000,00 | 13 000,00 | 10 207,08 | 78,52% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 000,00 | 24 500,00 | 19 284,34 | 78,71% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | 36 500,00 | 22 847,25 | 62,60% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 60 000,00 | 62 000,00 | 61 911,33 | 99,86% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |

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

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 103,00 | 103,14 | 103,14 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 60,00 | 14,74 | 14,74 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 437,00 | 482,12 | 482,12 | 100,00% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 59 256,00 | 59 256,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 37 740,00 | 37 740,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 699,09 | 1 699,09 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 236,14 | 236,14 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 9 884,00 | 9 884,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6 970,28 | 6 970,28 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 748,40 | 1 748,40 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 963,70 | 963,70 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 14,39 | 14,39 | 100,00% |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 371,00 | 371,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 371,00 | 371,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 348 730,00 | 6 031 730,00 | 1 139 892,28 | 18,90% |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 5 348 730,00 | 6 011 730,00 | 1 119 892,28 | 18,63% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 40 000,00 | 68 000,00 | 48 723,65 | 71,65% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 000,00 | 615,00 | 30,75% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 | 171 500,00 | 150 691,82 | 87,87% |
| | | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 25 000,00 | 13 756,64 | 55,03% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 72 000,00 | 71 002,41 | 98,61% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 13 000,00 | 11 558,76 | 88,91% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 389 230,00 | 338 500,00 | 86,97% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 520 000,00 | 485 044,00 | 93,28% |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 152 730,00 | 4 750 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 167 750,00 | 10 075 492,83 | 9 342 306,95 | 92,72% |

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

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

| | | | | | | | |
|--|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 | 700,00 | 69,38 | 9,91% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 800,00 | 8 900,00 | 8 135,64 | 91,41% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 900,00 | 2 900,00 | 128,43 | 4,43% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 218 530,00 | 208 530,00 | 186 844,65 | 89,60% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 16 000,00 | 12 530,00 | 12 465,07 | 99,48% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 792 900,00 | 782 600,00 | 711 227,41 | 90,88% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 | 25 000,00 | 22 629,06 | 90,52% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 201 000,00 | 195 000,00 | 193 542,78 | 99,25% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 000,00 | 13 500,00 | 13 468,97 | 99,77% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 500,00 | 35 500,00 | 35 114,01 | 98,91% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 300,00 | 1 500,00 | 1 310,49 | 87,37% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 503 000,00 | 503 000,00 | 438 007,48 | 87,08% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 154,62 | 99,37% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 38 444,00 | 38 444,00 | 11 493,10 | 29,90% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 26 444,00 | 26 444,00 | 11 493,10 | 43,46% |
| | 80148 | | Stolówki szkolne i przedszkolne | 340 700,00 | 347 200,00 | 320 074,53 | 92,19% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 160 700,00 | 160 700,00 | 154 701,91 | 96,27% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 000,00 | 10 400,00 | 10 391,92 | 99,92% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 000,00 | 30 000,00 | 27 764,22 | 92,55% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 300,00 | 4 300,00 | 2 303,95 | 53,58% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 13 200,00 | 13 180,06 | 99,85% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 120 000,00 | 120 000,00 | 105 397,50 | 87,83% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 400,00 | 180,00 | 45,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 000,00 | 789,00 | 78,90% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 100,00 | 5 600,00 | 5 365,97 | 95,82% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 76 400,00 | 83 400,00 | 54 954,77 | 65,89% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 3 000,00 | 1 493,92 | 49,80% |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 000,00 | 12 000,00 | 7 198,49 | 59,99% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 500,00 | 1 800,00 | 912,95 | 50,72% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 600,00 | 1 599,99 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | 1 500,00 | 1 462,96 | 97,53% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 600,00 | 36,69 | 6,12% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 449,74 | 85,28% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 1 000,00 | 158,26 | 15,83% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 56 700,00 | 58 700,00 | 39 245,61 | 66,86% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 396,16 | 93,08% |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 824 900,00 | 875 383,80 | 810 063,42 | 92,54% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 32 500,00 | 42 500,00 | 34 138,80 | 80,33% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 112 000,00 | 112 773,55 | 105 536,84 | 93,58% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 000,00 | 16 110,25 | 9 919,03 | 61,57% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 700,00 | 4 383,06 | 93,26% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 15 000,00 | 14 915,10 | 99,43% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 2 000,00 | 490,80 | 24,54% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 6 500,00 | 4 990,07 | 76,77% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 700,00 | 26 200,00 | 24 266,26 | 92,62% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 500,00 | 4 500,00 | 2 510,05 | 55,78% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 576 700,00 | 601 700,00 | 565 622,74 | 94,00% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 44 000,00 | 38 900,00 | 38 790,67 | 99,72% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 40 554,88 | 39 597,47 | 97,64% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 394,44 | 394,44 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 39 445,51 | 39 175,56 | 99,32% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 714,93 | 27,47 | 3,84% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 86 416,00 | 145 053,00 | 141 015,79 | 97,22% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 416,00 | 14 416,00 | 14 390,00 | 99,82% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 796,20 | 39,81% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 6 082,18 | 6 082,18 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 70 000,00 | 70 000,00 | 67 192,59 | 95,99% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 34 500,00 | 34 500,00 | 100,00% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 15 247,04 | 15 247,04 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 807,78 | 2 807,78 | 100,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 60 600,00 | 155 975,29 | 84 847,70 | 54,40% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 999,97 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 999,97 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 58 000,00 | 153 375,29 | 82 610,98 | 53,86% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 18 000,00 | 15 764,00 | 87,58% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 86 000,00 | 30 135,89 | 35,04% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 47 375,29 | 35 675,23 | 75,30% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 035,86 | 51,79% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 600,00 | 600,00 | 236,75 | 39,46% |
| | | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 600,00 | 600,00 | 236,75 | 39,46% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 270 900,00 | 1 328 809,00 | 1 203 830,42 | 90,59% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 198 000,00 | 108 000,00 | 90 371,24 | 83,68% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 198 000,00 | 108 000,00 | 90 371,24 | 83,68% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 10 000,00 | 20 000,00 | 8 390,34 | 41,95% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 000,00 | 20 000,00 | 8 390,34 | 41,95% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 11 500,00 | 14 458,00 | 14 451,68 | 99,96% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 11 500,00 | 14 458,00 | 14 451,68 | 99,96% |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 231 000,00 | 229 971,00 | 222 472,24 | 96,74% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 230 500,00 | 229 471,00 | 222 472,24 | 96,95% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 151 100,00 | 174 009,00 | 172 483,16 | 99,12% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 2 876,00 | 2 876,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 151 100,00 | 171 133,00 | 169 607,16 | 99,11% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 327 200,00 | 348 058,00 | 309 379,64 | 88,89% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 226 600,00 | 237 858,00 | 217 576,86 | 91,47% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 000,00 | 17 000,00 | 16 640,47 | 97,89% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 000,00 | 44 000,00 | 40 829,67 | 92,79% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 000,00 | 7 000,00 | 5 579,08 | 79,70% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 8 000,00 | 6 950,00 | 86,88% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 3 600,00 | 1 928,69 | 53,57% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 3 000,00 | 1 595,44 | 53,18% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 240,00 | 48,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 12 000,00 | 7 544,23 | 62,87% |

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

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 855 | | | Rodzina | 3 090 300,00 | 3 789 460,00 | 3 683 109,73 | 97,19% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 10 000,00 | 6 000,00 | 453,25 | 7,55% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 7 000,00 | 5 000,00 | 453,25 | 9,07% |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 977 800,00 | 3 674 786,00 | 3 577 455,94 | 97,35% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 7 000,00 | 11 000,00 | 10 354,34 | 94,13% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 562 815,00 | 3 168 687,00 | 3 102 419,61 | 97,91% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 115 300,00 | 133 914,00 | 115 035,24 | 85,90% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 000,00 | 9 200,00 | 9 130,62 | 99,25% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 264 000,00 | 325 800,00 | 322 278,01 | 98,92% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 366,15 | 34,15% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 685,00 | 5 685,00 | 4 975,79 | 87,52% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 7 000,00 | 5 649,55 | 80,71% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 577,31 | 89,43% |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 000,00 | 3 000,00 | 990,32 | 33,01% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 2 300,00 | 1 679,00 | 73,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 100,00 | 1 688,00 | 1 562,84 | 92,59% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 1 688,00 | 1 562,84 | 92,59% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 41 100,00 | 36 600,00 | 34 850,00 | 95,22% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 600,00 | 34 850,00 | 34 850,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 29 000,00 | 18 000,00 | 16 458,24 | 91,43% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 29 000,00 | 18 000,00 | 16 458,24 | 91,43% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 32 300,00 | 51 661,00 | 51 605,37 | 99,89% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 32 300,00 | 51 661,00 | 51 605,37 | 99,89% |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 0,00 | 725,00 | 724,09 | 99,87% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 703,00 | 703,00 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 22,00 | 21,09 | 95,86% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 554 000,00 | 3 418 512,63 | 2 730 140,22 | 79,86% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 900 000,00 | 2 050 000,00 | 2 020 594,22 | 98,57% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 000,00 | 48 000,00 | 47 916,82 | 99,83% |

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

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

2.4. Wykonanie wydatków majątkowych

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 010 858,00 | 3 010 858,00 | 152 151,00 | 5,05% |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 3 010 858,00 | 3 010 858,00 | 152 151,00 | 5,05% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 010 858,00 | 3 010 858,00 | 152 151,00 | 5,05% |
| 600 | | | Transport i łączność | 165 000,00 | 1 609 200,00 | 124 924,77 | 7,76% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 49 446,57 | 49 446,57 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 49 446,57 | 49 446,57 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 165 000,00 | 1 559 753,43 | 75 478,20 | 4,84% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 165 000,00 | 1 559 753,43 | 75 478,20 | 4,84% |
| 720 | | | Informatyka | 0,00 | 20 892,56 | 20 891,55 | 100,00% |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 20 892,56 | 20 891,55 | 100,00% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 892,56 | 20 891,55 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 445 230,00 | 5 703 230,00 | 1 141 368,41 | 20,01% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 5 445 230,00 | 5 703 230,00 | 1 141 368,41 | 20,01% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 703 230,00 | 651 869,00 | 92,70% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 500 000,00 | 489 499,41 | 97,90% |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 145 230,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 152 730,00 | 5 679 230,00 | 843 544,00 | 14,85% |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 5 152 730,00 | 5 659 230,00 | 823 544,00 | 14,55% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 389 230,00 | 338 500,00 | 86,97% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 520 000,00 | 485 044,00 | 93,28% |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 152 730,00 | 4 750 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 600 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 600 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Razem | 14 373 818,00 | 16 463 410,56 | 2 282 879,73 | 13,87% |

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

2.5. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela : Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Topólka za 2023 rok

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2022 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 |
|----------|--|------|------|--------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 1 | Przedsięwzięcia razem | | | 16 552 641,17 | 1 662 962,39 | 3 027 858,00 | 6 047 218,78 | 2 165 175,90 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | 2 326 868,22 | 1 360 500,00 | 2 000,00 | 966 368,22 | 964 368,22 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | 14 225 772,95 | 302 462,39 | 3 025 858,00 | 5 080 850,56 | 1 200 807,70 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.): | | | 148 323,95 | 125 431,39 | 2 000,00 | 22 892,56 | 20 891,55 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | 12 500,00 | 10 500,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | INFORMATYZACJA - Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego | 2012 | 2023 | 12 500,00 | 10 500,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | 135 823,95 | 114 931,39 | 0,00 | 20 892,56 | 20 891,55 |
| 1.1.2.1 | Zakup sprzętu i wdrożenie projektu pn. " Cyfrowa Gmina" - Zakup sprzętu i wdrożenie projektu pn. " Cyfrowa Gmina" | 2022 | 2023 | 135 823,95 | 114 931,39 | 0,00 | 20 892,56 | 20 891,55 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2): | | | 16 404 317,22 | 1 537 531,00 | 3 025 858,00 | 6 024 326,22 | 2 144 284,40 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | 2 314 368,22 | 1 350 000,00 | 0,00 | 964 368,22 | 964 368,22 |
| 1.3.1.1 | Zakup węgla po preferencyjnych cenach na podstawie ustawy z dnia - Zakup węgla po preferencyjnych cenach na podstawie ustawy z dnia | 2022 | 2023 | 2 314 368,22 | 1 350 000,00 | 0,00 | 964 368,22 | 964 368,22 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | 14 089 949,00 | 187 531,00 | 3 025 858,00 | 5 059 958,00 | 1 179 916,20 |
| 1.3.2.1 | Budowa Chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2814 C Samszyce-Izbica Kujawska w m. Galonki gm. Topólka | 2021 | 2023 | 77 100,00 | 28 000,00 | 15 000,00 | 49 100,00 | 49 078,20 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Topólka | 2021 | 2023 | 2 870 389,00 | 0,00 | 2 870 389,00 | 2 870 389,00 | |
| 1.3.2.3 | Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Topólka | 2021 | 2023 | 300 000,00 | 159 531,00 | 140 469,00 | 140 469,00 | 140 469,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa łącznika między Gminnym Ośrodkiem Kultury, a Urzędem Gminy w Topólce wraz z modernizacją Gminnego Ośrodka Kultury oraz utwardzeniem placu | 2023 | 2024 | 5 703 230,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 651 869,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa remizy OSP w m. Kozjaty, gm. Topólka zasilanej instalacją OZE wraz z zakupem wyposażenia, zagospodarowaniem terenu przyległego oraz budową szamba | 2023 | 2024 | 5 139 230,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 338 500,00 |

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

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

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

2.7. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

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

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

2.8. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

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

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

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

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

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

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

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

2.10. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela : Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

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

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

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

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

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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 60 000,00 | 110 000,00 | 112 364,65 | 102,15% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 60 000,00 | 110 000,00 | 112 364,65 | 102,15% |

| | | | | | | |
|--|------|--|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 27 000,00 | 27 174,10 | 100,64% |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 60 000,00 | 83 000,00 | 85 190,55 | 102,64% |
| | | Razem | 60 000,00 | 110 000,00 | 112 364,65 | 102,15% |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 60 000,00 | 155 375,29 | 84 610,95 | 54,46% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 999,97 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 999,97 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 58 000,00 | 153 375,29 | 82 610,98 | 53,86% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 18 000,00 | 15 764,00 | 87,58% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 86 000,00 | 30 135,89 | 35,04% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 47 375,29 | 35 675,23 | 75,30% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 035,86 | 51,79% |
| | | | Razem | 60 000,00 | 155 375,29 | 84 610,95 | 54,46% |

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

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

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

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

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

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

2.12. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | podmiotowe | | | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | celowe | | wykonanie planu w % | |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|--|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| | | | | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | | Wykonanie na 31.12.2023 |
| 600 | | | Transport i łączność | - | - | - | - | - | - | - | 49 446,57 | 49 446,57 | 100,00% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | - | - | - | - | - | - | - | 49 446,57 | 49 446,57 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | - | - | - | - | - | - | - | 49 446,57 | 49 446,57 | 100,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | - | - | - | - | - | - | 600,00 | 600,00 | 236,75 | 39,46% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | - | - | - | - | - | - | 600,00 | 600,00 | 236,75 | 39,46% |
| | | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - | - | - | - | - | - | 600,00 | 600,00 | 236,75 | 39,46% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | - | - | - | - | - | - | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | - | - | - | - | - | - | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - | - | - | - | - | - | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 618 000,00 | 618 000,00 | 618 000,00 | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 347 000,00 | 347 000,00 | 347 000,00 | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 347 000,00 | 347 000,00 | 347 000,00 | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
| | 92116 | | Biblioteki | 271 000,00 | 271 000,00 | 271 000,00 | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 271 000,00 | 271 000,00 | 271 000,00 | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
| | | | Razem | 618 000,00 | 618 000,00 | 618 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 | 53 046,57 | 52 683,32 | 100,00% |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | podmiotowe | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | celowe | | wykonanie planu w % | |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|--|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| | | | | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | | Wykonanie na 31.12.2023 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | - | - | - | - | - | - | - | 520 000,00 | 485 044,00 | 93,28% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | - | - | - | - | - | - | - | 520 000,00 | 485 044,00 | 93,28% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | - | 520 000,00 | 485 044,00 | 93,28% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | - | - | - | - | - | - | 10 000,00 | 10 000,00 | - | 0,00% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | - | - | - | - | - | - | 10 000,00 | 10 000,00 | - | 0,00% |
| | | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | 10 000,00 | 10 000,00 | - | 0,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | - | - | - | - | - | - | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | - | - | - | - | - | - | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | - | - | - | - | - | - | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 590 000,00 | 545 044,00 | - |

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

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

2.14. Należności, zaległości, nadpłaty

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Należności ogółem | Zaległości | Nadpłaty |
|-------|----------|----------|---|--|--|--|
| 400 | 40002 | 0830 | Wpływy z usług | wzrost o 11 395,11 zł (z 91 118,57 zł do 102 513,68 zł) | wzrost o 8 938,74 zł (z 58 550,43 zł do 67 489,17 zł) | wzrost o 792,78 zł (z 8 578,67 zł do 9 371,45 zł) |
| 400 | 40002 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 4 723,00 zł (z 9 786,50 zł do 14 509,50 zł) | wzrost o 4 723,00 zł (z 9 786,50 zł do 14 509,50 zł) | - |
| 600 | 60016 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | zmniejszenie o 7,40 zł (z 7,40 zł do 0,00 zł) | zmniejszenie o 7,40 zł (z 7,40 zł do 0,00 zł) | - |
| 600 | 60016 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | zmniejszenie o 1 705,70 zł (z 2 927,30 zł do 1 221,60 zł) | zmniejszenie o 1 705,70 zł (z 2 927,30 zł do 1 221,60 zł) | - |
| 700 | 70005 | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | zmniejszenie o 74,00 zł (z 74,00 zł do 0,00 zł) | zmniejszenie o 74,00 zł (z 74,00 zł do 0,00 zł) | - |
| 700 | 70005 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | wzrost o 145,25 zł (z 313,44 zł do 458,69 zł) | wzrost o 145,25 zł (z 313,44 zł do 458,69 zł) | - |
| 700 | 70005 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 67,50 zł (z 3,40 zł do 70,90 zł) | wzrost o 67,50 zł (z 3,40 zł do 70,90 zł) | - |
| 700 | 70005 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | wzrost o 2 228,40 zł (z 0,00 zł do 2 228,40 zł) | wzrost o 2 228,40 zł (z 0,00 zł do 2 228,40 zł) | - |
| 700 | 70007 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | wzrost o 5 243,16 zł (z 8 213,12 zł do 13 456,28 zł) | wzrost o 8 919,23 zł (z 4 537,05 zł do 13 456,28 zł) | wzrost o 16,08 zł (z 108,66 zł do 124,74 zł) |
| 700 | 70007 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 1 048,20 zł (z 215,00 zł do 1 263,20 zł) | wzrost o 1 048,20 zł (z 215,00 zł do 1 263,20 zł) | - |
| 756 | 75601 | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | zmniejszenie o 840,94 zł (z 840,94 zł do 0,00 zł) | zmniejszenie o 840,94 zł (z 840,94 zł do 0,00 zł) | - |
| 756 | 75615 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | zmniejszenie o 2 559,10 zł (z 6 523,00 zł do 3 963,90 zł) | zmniejszenie o 2 559,10 zł (z 6 523,00 zł do 3 963,90 zł) | wzrost o 5,00 zł (z 659,30 zł do 664,30 zł) |
| 756 | 75615 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | - | - | wzrost o 3,00 zł (z 8,00 zł do 11,00 zł) |
| 756 | 75615 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 211,40 zł (z 99,90 zł do 311,30 zł) | - | - |
| 756 | 75616 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | wzrost o 11 180,15 zł (z 235 593,53 zł do 246 773,68 zł) | wzrost o 11 180,15 zł (z 235 593,53 zł do 246 773,68 zł) | zmniejszenie o 1 635,14 zł (z 8 280,29 zł do 6 645,15 zł) |
| 756 | 75616 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | wzrost o 3 738,46 zł (z 30 870,57 zł do 34 609,03 zł) | wzrost o 3 738,46 zł (z 30 870,57 zł do 34 609,03 zł) | wzrost o 894,15 zł (z 2 874,12 zł do 3 768,27 zł) |
| 756 | 75616 | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | wzrost o 378,00 zł (z 113,00 zł do 491,00 zł) | wzrost o 378,00 zł (z 113,00 zł do 491,00 zł) | wzrost o 0,45 zł (z 253,65 zł do 254,10 zł) |
| 756 | 75616 | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | zmniejszenie o 8 015,00 zł (z 8 015,00 zł do 0,00 zł) | zmniejszenie o 5 775,00 zł (z 5 775,00 zł do 0,00 zł) | - |
| 756 | 75616 | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | zmniejszenie o 200,00 zł (z 1 365,00 zł do 1 165,00 zł) | zmniejszenie o 200,00 zł (z 1 365,00 zł do 1 165,00 zł) | wzrost o 117,00 zł (z 132,80 zł do 249,80 zł) |
| 756 | 75616 | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | wzrost o 6 915,98 zł (z 733,75 zł do 7 649,73 zł) | wzrost o 4 553,98 zł (z 733,75 zł do 5 287,73 zł) | - |
| 756 | 75616 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 29 438,00 zł (z 110 245,00 zł do 139 683,00 zł) | - | - |
| 756 | 75618 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | wzrost o 20,00 zł (z 0,00 zł do 20,00 zł) | - | - |
| 801 | 80101 | 0830 | Wpływy z usług | wzrost o 370,37 zł (z 0,00 zł do 370,37 zł) | - | - |
| 801 | 80104 | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | zmniejszenie o 23,00 zł | wzrost o 27,00 zł | - |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--|--|--|
| | | | | (z 119,00 zł do 96,00 zł) | (z 0,00 zł do 27,00 zł) | |
| 852 | 85228 | 0830 | Wpływy z usług | wzrost o 15,00 zł (z 120,00 zł do 135,00 zł) | - | - |
| 852 | 85228 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | wzrost o 2,15 zł (z 0,00 zł do 2,15 zł) | - | - |
| 855 | 85502 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | wzrost o 41 093,46 zł (z 527 732,53 zł do 568 825,99 zł) | wzrost o 41 093,46 zł (z 527 732,53 zł do 568 825,99 zł) | - |
| 900 | 90001 | 0830 | Wpływy z usług | wzrost o 587,20 zł (z 185,60 zł do 772,80 zł) | wzrost o 587,20 zł (z 185,60 zł do 772,80 zł) | - |
| 900 | 90001 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 28,70 zł (z 2,70 zł do 31,40 zł) | wzrost o 28,70 zł (z 2,70 zł do 31,40 zł) | - |
| 900 | 90002 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | wzrost o 41 861,95 zł (z 224 528,22 zł do 266 390,17 zł) | wzrost o 41 487,97 zł (z 162 825,85 zł do 204 313,82 zł) | wzrost o 374,19 zł (z 4 311,23 zł do 4 685,42 zł) |
| 900 | 90026 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 12 539,00 zł (z 12 459,00 zł do 24 998,00 zł) | - | - |
| | | | Razem | wzrost o 159 805,30 zł (z 1 272 205,47 zł do 1 432 010,77 zł) | wzrost o 117 983,10 zł (z 1 048 975,99 zł do 1 166 959,09 zł) | wzrost o 567,51 zł (z 25 206,72 zł do 25 774,23 zł) |

Egzekucja należności podatkowych i administracyjnych:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tabela : Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

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

Tabela : Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

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

Z programu Polski Ład realizujemy następujące zdania inwestycyjne:

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

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

2.18. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19*Tabela : Wykonanie planu dochodów Covid-19*

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

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

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.18.2024

Wójta Gminy Topólka

z dnia 28 marca 2024 r.

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

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

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

| | | | | | |
|-----|-------|--|--------------|------------|-------|
| | | <p>Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej celem zakupu sprzętu i wyposażenia oraz pokrycia kosztów bieżącego utrzymania jednostki. Dnia 06 grudnia 2023r. otrzymano rozliczenie udzielonej dotacji, zgodnie z którą zakupiono oprawę oświetleniową, opłacono rachunek za gaz ziemny oraz zakupiono radiotelefony.</p> | | | |
| 754 | 75412 | <p>Budowa remizy OSP w m. Kozjaty, gm. Topólka zasilanej instalacją OZE wraz z zakupem wyposażenia, zagospodarowaniem terenu przyległego oraz budową szamba Realizacja zadania w związku z otrzymaną Promesą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych Nr Edycja2/2021/2986/PolskiŁad z dnia 09-02-2022r. Kwota promesy wynosi 4.500.000,00 zł. W roku 2023 wykonano następujące czynności : - 30.01.2023r. podpisano umowę Nr RGiP.272.02.2023 z Biuro-Projektowe Łukasz Dymkowski na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Koszt 61.500,00 zł. - 13.02.2023r. podpisanie aneksu - 01.03.2023r. otrzymano fakturę Nr 9/2023 od Biuro Projektowe Wielkie-Projekty.pl za opracowanie programu funkcjonalno-Użytkowego. - 02.03.2023r. zawarto umowę zlecenie z Agnieszką Sierakowską-Wojciechowską na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji. Koszt 4.500,00 zł - 17.04.2023r. podpisano umowę Nr RGiP.272.01.2023 z Jardej Sp. Z o.o. z siedzibą przy ul. 1 Stycznia 13, Kowalewo Pomorskie na zrealizowanie zadania pn. Budowa remizy OSP w m. Kozjaty, gm. Topólka zasilanej instalacją OZE wraz z zakupem wyposażenia, zagospodarowaniem terenu przyległego oraz budową szamba” Całkowity koszt wyniósł 5.020.000,00 zł. - 17.04.2023r. podpisano umowę Nr RGiP.272.08.2023 z Łukaszem Dymkowskim prowadzącym działalność pod nazwą Biuro Projektowe Wielkie-Projekty pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego. Koszt wynosi 50.830,00 zł - 18.04.2023r. otrzymano fakturę zaliczkową Nr FZAL/2023/04/0002 od firmy Jardej – koszt 270.000,00 zł. - 29.12.2023r. zakupiono tablice informacyjną 2.500,00 zł Zgodnie z podpisaną umową termin realizacji zadania jest do 2024r.</p> | 5 139 230,00 | 338 500,00 | 0,06% |
| 754 | 75412 | <p>Dotacja dla OSP na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Orlu Dnia 28.06.2023r. przekazano dotację w wysokości 520 000,00 zł dla jednostki OSP Orle celem zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Orlu. W ramach dofinansowania zakupiono fabrycznie nowy, średni samochód specjalny pożarniczy, Ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4 Volvo FLD3C FL. Rok produkcji 2023. Zakupu dokonano od Przedsiębiorstwa Specjalistycznego „BOCAR” Sp. z o.o.</p> | 520 000,00 | 485 044,00 | 0,93% |

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

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.18.2024

Wójta Gminy Topólka

z dnia 28 marca 2024 r.

| Lp. | Nazwa sołectwa | Plan | Wykonanie | Plan | | Transport i łączność | | Oswietlenie | Ochrona p.poż. | Świetlice | | Utrzymanie zieleni | |
|-----------|--------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|----------|----------------------|-------------|-----------------|----------------|------------------|-----------|--------------------|-------------|
| | | | | Rodzaj wydatku | | 600-60016 | | 900-90015 | 754-75412 | 921-92109 | | 900-90004 | |
| | | | | | | § 4210,4300,4270 | § 6050 | § 4300 | § 4300,4210 | § 4210,4300,4260 | § 6050 | § 4210, 4300 | |
| <i>I.</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> | <i>8</i> | <i>9</i> | <i>11</i> | <i>12</i> | <i>13</i> | <i>11</i> | |
| <i>1.</i> | Bielki | 21 010,48 | 20 651,44 | Plan | | 1000 | 0 | 0 | 0 | 20010,48 | | 0 | 0 |
| | | | | Wykonanie | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 651,44 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | dystrybucja energii elektrycznej | | | | | | 1 339,31 | | | |
| | | | | zużycie energii elektrycznej | | | | | | 201,65 | | | |
| | | | | remont cząstkowy dróg | | | 1 000,00 | | | | | | |
| | | | | rozbudowa świetlicy wiejskiej | | | | | | 18 010,48 | | | |
| | | | | wydatki na potrzeby świetlicy | | | | | | 100,00 | | | |
| <i>2.</i> | Borek-45 | 24 590,48 | 23 474,60 | Plan | | 3 090,48 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 12 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Wykonanie | | 2 590,48 | 0,00 | 8 999,99 | 0,00 | 11 884,13 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zakup paliwa | | | 487,54 | | | | | | |
| | | | | integracja mieszkańców/dożynki | | | | | | 2 884,13 | | | |
| | | | | lampy drogowe | | | | | 8 999,99 | | | | |
| | | | | remont cząstkowy dróg | | | 1 322,94 | | | | | | |
| | | | | wykonanie ogrodzenia przy świetlicy | | | | | | 9 000,00 | | | |
| <i>3.</i> | Czamanin-46 | 28 816,05 | 28 582,63 | Plan | | 14 816,05 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Wykonanie | | 14 776,99 | 0,00 | 8 999,99 | 0,00 | 4 805,65 | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-------------------------------------|-----------------|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|--|
| | | | | dystrybucja energii elektrycznej | | | | | 258,67 | | | |
| | | | | zużycie energii elektrycznej | | | | | 169,66 | | | |
| | | | | integracja mieszkańców/dożynki | | | | | 3 221,72 | | | |
| | | | | wyposażenie świetlicy | | | | | 1 155,60 | | | |
| | | | | lampy drogowe | | | 8 999,99 | | | | | |
| | | | | remont cząstkowy dróg | 5 638,04 | | | | | | | |
| | | | | dostawa mieszanki grysowo wapiennej | 6 315,74 | | | | | | | |
| | | | | odśnieżanie dróg | 461,25 | | | | | | | |
| | | | | zakup paliwa | 2 361,96 | | | | | | | |
| 4. | Czamanin Kol-47 | 21 186,55 | 20 685,97 | Plan | 9 686,55 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie | 9 186,30 | 0,00 | 0,00 | 7 999,96 | 3 499,71 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | remont cząstkowy dróg | 2 829,00 | | | | | | | |
| | | | | dostawa mieszanki grysowo wapiennej | 4 500,00 | | | | | | | |
| | | | | wykonanie przepustu | 1 857,30 | | | | | | | |
| | | | | zakup na potrzeby OSP | | | | 7 999,96 | | | | |
| | | | | integracja mieszkańców/dożynki | | | | | | | 3 499,71 | |
| 5. | Czamaninek-48 | 29 520,32 | 28 100,29 | Plan | 4 500,00 | 0,00 | 18 000,00 | 1 500,00 | 5 520,32 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie | 4 461,25 | 0,00 | 16 800,00 | 1 500,00 | 5 339,04 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zakup paliwa | 73,59 | | | | | | | |
| | | | | remont cząstkowy dróg | 2 829,00 | | | | | | | |
| | | | | dostawa mieszanki grysowo wapiennej | 995,20 | | | | | | | |
| | | | | dostawa i montaż lamp | | | 16 800,00 | | | | | |
| | | | | zakup na potrzeby OSP | | | | 1 500,00 | | | | |
| | | | | odśnieżanie dróg | 461,25 | | | | | | | |
| | | | | kruszenie gruzu | 102,21 | | | | | | | |
| integracja mieszkańców/dożynki | | | | | | | 5 339,04 | | | | | |
| 6. | Galonki-49 | 19 601,96 | 18 481,93 | Plan | 6 500,00 | 11 101,96 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 800,00 | |

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

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|-----------|-----------|--|-----------------|---------------------|-----------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| 10. | Znaniewo-53 | 23 827,53 | 22 532,30 | Plan | 7 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 827,53 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Wykonanie | 5 704,47 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 827,83 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | integracja mieszkańców/dożynki | | | | | 3 827,83 | | |
| | | | | zakup paliwa | 139,48 | | | | | | |
| | | | | remont cząstkowy dróg | 5 564,99 | | | | | | |
| | | | | dokumentacja projektowa | | 3 000,00 | | | | | |
| | | | | wykonanie ogrodzenia przy świetlicy | | | | | 1 000,00 | | |
| | | | | zakup kosiarki | | | | | 9 000,00 | | |
| 11. | Milachówek-54 | 18 721,63 | 18 721,10 | Plan | 8 692,95 | 2 500,00 | 528,68 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Wykonanie | 8 692,42 | 2 500,00 | 528,68 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | dystrybucja energii elektrycznej | | | 528,68 | | | | |
| | | | | dokumentacja projektowa | | 2 500,00 | | | | | |
| | | | | dostawa mieszanki grysowo wapiennej | 8 692,42 | | | | | | |
| | | | | wykonanie ogrodzenia przy świetlicy | | | | | 5 000,00 | | |
| | | | | integracja mieszkańców/dożynki | | | | | 2000,00 | | |
| 12. | Kamieniec-55 | 19 249,83 | 19 215,02 | Plan | 7 500,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 2 749,83 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Wykonanie | 7 499,88 | 0,00 | 8 999,99 | 0,00 | 2 715,15 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zakup paliwa | 50,77 | | | | | | |
| | | | | lampy drogowe | | | 8 999,99 | | | | |
| | | | | remont cząstkowy dróg | 4 526,40 | | | | | | |
| | | | | dostawa mieszanki grysowo wapiennej | 2 422,71 | | | | | | |
| | | | | odsnieżanie dróg | 500,00 | | | | | | |
| | | | | integracja mieszkańców/dożynki | | | | | 2 715,15 | | |
| 13. | Kamieńczyk-56 | 18 193,44 | 17 968,99 | Plan | 6 193,44 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Wykonanie | 5 971,04 | 0,00 | 8 999,99 | 0,00 | 2 997,96 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------|-----------|-----------|-------------------------------------|-----------|------|----------|----------|-----------|----------|------|--|
| | | | | wyposażenie świetlicy | | | | | 382,00 | | | |
| | | | | remont cząstkowy dróg | 8 487,00 | | | | | | | |
| | | | | dostawa mieszanki grysowo wapiennej | 5 592,34 | | | | | | | |
| | | | | zakup dla OSP Paniewo | | | | 6 000,00 | | | | |
| 17. | Paniewek-60 | 21 010,48 | 20 997,92 | Plan | 9 510,48 | 0,00 | 9 000,00 | 2 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie | 9 509,43 | 0,00 | 8 999,99 | 2 000,00 | 488,50 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zakup dla OSP Paniewo | | | | 2 000,00 | | | | |
| | | | | lampy drogowe | | | 8 999,99 | | | | | |
| | | | | remont cząstkowy dróg | 7 348,39 | | | | | | | |
| | | | | dostawa mieszanki grysowo wapiennej | 1 998,95 | | | | | | | |
| | | | | wyposażenie świetlicy | | | | | | 488,50 | | |
| | | | | zakup paliwa | 162,09 | | | | | | | |
| 18. | Orle-61 | 33 921,95 | 33 096,80 | Plan | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 13 921,95 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie | 14 972,00 | 0,00 | 0,00 | 4 232,99 | 13 891,81 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zakup paliwa | 744,99 | | | | | | | |
| | | | | remont świetlicy | | | | | 11 898,95 | | | |
| | | | | wyposażenie świetlicy | | | | | 499,00 | | | |
| | | | | odśnieżanie dróg | 972,00 | | | | | | | |
| | | | | zakup dla OSP Orle | | | | 4 232,99 | | | | |
| | | | | remont cząstkowy dróg | 8 487,00 | | | | | | | |
| | | | | dostawa mieszanki grysowo wapiennej | 3 794,57 | | | | | | | |
| | | | | kruszenie gruzu | 973,44 | | | | | | | |
| | | | | integracja mieszkańców/dożynki | | | | | | 1 493,86 | | |
| 19. | Sadłóg-62 | 18 604,25 | 17 604,25 | Plan | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 6 604,25 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 6 604,25 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | integracja mieszkańców | | | | | 3 604,25 | | | |
| | | | | zakup dla OSP Paniewo | | | | 1 000,00 | | | | |
| | | | | wydatki na potrzeby świetlicy | | | | 3 000,00 | | | | |

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|---------------|
| | | | | remont świetlicy | | | | | 16 255,71 | | | | |
| | | | | Plan | 16 637,69 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Wykonanie | 16 637,69 | 0,00 | 8 999,99 | 0,00 | 3 924,75 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | dystrybucja energii elektrycznej | | | | | 186,63 | | | | |
| | | | | lampy drogowe | | | 8 999,99 | | | | | | |
| | | | | remont cząstkowy dróg | 4 526,40 | | | | | | | | |
| | | | | zakupy na potrzeby świetlicy | | | | | 241,59 | | | | |
| | | | | integracja mieszkańców | | | | | 3 472,76 | | | | |
| | | | | dostawa mieszanki grysowo wapiennej | 10 111,29 | | | | | | | | |
| | | | | tablice z nr posesji | 2 000,00 | | | | | | | | |
| | | | | zużycie energii elektrycznej | | | | | 23,77 | | | | |
| | | | | OGÓLEM PLAN: | 562 001,08 | | 222 119,27 | 24 811,79 | 124 028,68 | 33 000,00 | 157 241,34 | 0,00 | 800,00 |
| | | | | OGÓLEM WYKONANIE: | 533 225,78 | | 209 690,73 | 17 601,96 | 120 328,59 | 32 732,95 | 152 531,55 | 0,00 | 340,00 |

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.18.2024

Wójta Gminy Topólka

z dnia 28 marca 2024 r.

| Nazwa grupy | | | Bilans otwarcia | Przychód | Rozchód | Bilans Zamknięcia |
|-----------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|----------------------|
| Lp. | Numer ewidencyjny | Nazwa | | | | |
| 0 GRUNTY | | | 701 347,92 | 0,00 | 0,00 | 701 347,92 |
| 82 | 2006/87/178/030/900 | Działka Dębianki-droga osiedlowa | 2 213,21 | 0,00 | 0,00 | 2 213,21 |
| 83 | 2006/88/177/030/900 | Działka Dębianki-tereny budowlane | 35 236,91 | 0,00 | 0,00 | 35 236,91 |
| 84 | 2006/89/176/050/900 | Działka Dębianki-boisko sportowe | 34 290,18 | 0,00 | 0,00 | 34 290,18 |
| 85 | 2006/90/175/031/900 | Działka Bielki | 556,22 | 0,00 | 0,00 | 556,22 |
| 86 | 2006/91/174/036/900 | Działki Czamaninek-droga osiedlowa | 2 407,69 | 0,00 | 0,00 | 2 407,69 |
| 88 | 2006/93/172/036/900 | Działka Czamaninek-droga osiedlowa | 3 919,00 | 0,00 | 0,00 | 3 919,00 |
| 89 | 2006/94/171/036/900 | Działki Czamaninek-droga | 401,65 | 0,00 | 0,00 | 401,65 |
| 90 | 2006/95/3/030/900 | Działki Czamaninek-tereny mieszkalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | 2006/96/170/050/900 | Działki Paniewo | 5 009,34 | 0,00 | 0,00 | 5 009,34 |
| 92 | 2006/97/169/031/900 | Działki Pamiewo-ujęcie wody | 4 120,11 | 0,00 | 0,00 | 4 120,11 |
| 93 | 2006/98/168/050/900 | Działki Topólka-droga osiedlowa | 18 794,25 | 0,00 | 0,00 | 18 794,25 |
| 94 | 2006/99/167/050/900 | Działka Czamanin | 21 496,72 | 0,00 | 0,00 | 21 496,72 |
| 95 | 2006/100/166/036/900 | 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 Topólka (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 Świerczyn - 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 Świerczynek - 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 Topólka - 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 Topólka | 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 Topólka | 2 081,36 | 0,00 | 0,00 | 2 081,36 |
| 3517 | 2021/700/0/04/3517 | Działka 175/3 w m-ści Paniewo | 4 581,36 | 0,00 | 0,00 | 4 581,36 |
| 3620 | 2022/600/04/3620 | Działka nr 121/2 w m-ści Świerczyn | 7 523,18 | 0,00 | 0,00 | 7 523,18 |
| 3636 | 2022/600/04/3636 | Działka nr 117/12/ w m-ści Topólka | 8 795,01 | 0,00 | 0,00 | 8 795,01 |
| 3704 | 2022/600/04/3704 | Działka nr 155/4 w m. Świerczyn | 45 303,89 | 0,00 | 0,00 | 45 303,89 |
| 1 BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO | | | 6 867 554,40 | 582 967,80 | 10 790,26 | 7 439 731,94 |
| 56 | 2004/61/14/107/926 | Budynek Socjalny na Boisku | 349 151,23 | 0,00 | 0,00 | 349 151,23 |
| 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 Topólka | 9 207,48 | 0,00 | 0,00 | 9 207,48 |
| 63 | 1974/68/84/105/754 | Strażnica Topólka | 23 662,57 | 0,00 | 0,00 | 23 662,57 |
| 64 | 1962/69/82/105/754 | Strażnica Kozjaty | 8 583,61 | 0,00 | 8 583,61 | 0,00 |
| 65 | 1962/70/33/105/754 | Garaż Kozjaty | 2 206,65 | 0,00 | 2 206,65 | 0,00 |
| 66 | 1985/71/81/105/754 | Strażnica Kamieniec | 44 019,47 | 0,00 | 0,00 | 44 019,47 |
| 67 | 1990/72/80/105/754 | Strażnica Orle | 157 703,23 | 522 967,80 | 0,00 | 680 671,03 |
| 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-były pałac | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 73 | 1993/78/95/121/900 | Świetlica Sierakowy | 231 640,02 | 0,00 | 0,00 | 231 640,02 |
| 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 Świerczyn- były ZOZ | 75 236,35 | 0,00 | 0,00 | 75 236,35 |
| 77 | 1872/82/9/122/750 | Budynek mieszkalny Świerczyn-była apteka | 11 136,13 | 0,00 | 0,00 | 11 136,13 |
| 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 | Świetlica w Znaniewie- była SZ.P. | 1 598 835,38 | 60 000,00 | 0,00 | 1 658 835,38 |
| 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 | 181 290,25 | 0,00 | 0,00 | 181 290,25 |

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

| | | | | | | |
|-----|----------------------|-----------------------------|--------------|------|------|--------------|
| 119 | 1992/124/69/291/400 | Sieć wodociągowa Paniewek | 77 165,93 | 0,00 | 0,00 | 77 165,93 |
| 120 | 1992/125/71/291/400 | Sieć wodociągowa Sadłóg | 65 830,79 | 0,00 | 0,00 | 65 830,79 |
| 122 | 1992/127/93/291/400 | Szambo Świerczyn Pałac | 10 586,41 | 0,00 | 0,00 | 10 586,41 |
| 124 | 1994/129/104/291/400 | Wodociąg 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 Sadłużek | 29 732,38 | 0,00 | 0,00 | 29 732,38 |
| 139 | 1999/144/76/291/400 | Spinka Galonki | 38 836,48 | 0,00 | 0,00 | 38 836,48 |
| 140 | 2000/145/101/291/400 | Wodociąg Czamanin | 19 737,10 | 0,00 | 0,00 | 19 737,10 |
| 141 | 2000/146/113/291/400 | Wodociąg Świerczynek | 137 413,43 | 0,00 | 0,00 | 137 413,43 |
| 142 | 2001/147/110/291/400 | Wodociąg Sadłużek-Paniewek | 71 491,60 | 0,00 | 0,00 | 71 491,60 |
| 143 | 2002/148/99/291/400 | Wodociąg Chalno-Kamieniec | 322 003,91 | 0,00 | 0,00 | 322 003,91 |
| 144 | 2002/149/116/291/400 | Wodociąg Torzewo-Paniewo | 28 768,30 | 0,00 | 0,00 | 28 768,30 |

| | | | | | | |
|------|-----------------------|--|--------------|------|------|--------------|
| 145 | 2002/150/92/291/400 | Studnia Orle Nr 2 | 82 515,51 | 0,00 | 0,00 | 82 515,51 |
| 146 | 2003/151/112/291/400 | Wodociąg Sierakowy | 235 508,40 | 0,00 | 0,00 | 235 508,40 |
| 147 | 2004/152/107/291/400 | Wodociąg Kozjaty | 196 969,26 | 0,00 | 0,00 | 196 969,26 |
| 148 | 2005/153/79/291/400 | Stacja Uzdatniania Wody Orle | 1 690 684,97 | 0,00 | 0,00 | 1 690 684,97 |
| 166 | 2006/172/142/220/600 | DROGA 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 | 447 659,48 | 0,00 | 0,00 | 447 659,48 |
| 1815 | 2008/600/2/22/1883 | Droga Bielki - Paniewek | 584 094,03 | 0,00 | 0,00 | 584 094,03 |
| 1821 | 2008/400/2/29/1889 | Wodociąg Rybiny, Chalno, Kamieniec, Świnki, Kamieńczyk i | 575 645,10 | 0,00 | 0,00 | 575 645,10 |
| 1823 | 2008/600/2/22/1891 | Most na rz. Noteć | 33 624,60 | 0,00 | 0,00 | 33 624,60 |
| 1824 | 2008/600/2/22/1892 | Przebudowa drogi Rybiny-Głuszynek-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 Sadłóg - 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 | 977 256,51 | 0,00 | 0,00 | 977 256,51 |

| | | | | | | |
|------|---|--|--------------|------|------|--------------|
| 1960 | 2010/600/2/22/2036 | Droga Powałkowice-Bodzanowo | 410 337,36 | 0,00 | 0,00 | 410 337,36 |
| 1961 | 2010/600/2/22/2037 | Droga Kozjaty-Grochowiska | 633 906,35 | 0,00 | 0,00 | 633 906,35 |
| 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 Sadłówek-Morzyce | 278 102,80 | 0,00 | 0,00 | 278 102,80 |
| 1974 | 2010/600/2/22/2050 | Droga Topólka-Świerczynek | 1 025 273,06 | 0,00 | 0,00 | 1 025 273,06 |
| 1975 | 2010/600/2/22/2051 | Chodnik w m.Topólka | 169 992,89 | 0,00 | 0,00 | 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. Topólka | 96 258,68 | 0,00 | 0,00 | 96 258,68 |
| 2018 | 2011/600/2/22/2096 | Parking w m. Sadłóg | 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 Sadłóg-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. | 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.Topólka | 22 415,32 | 0,00 | 0,00 | 22 415,32 |
| 2097 | 2012/600/2/29/2175 | Plac postojowy w m. Topólka | 55 224,32 | 0,00 | 0,00 | 55 224,32 |
| 2115 | 2013/010/2/21/2193- 2013/010/2/21/2312 | Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków szt 50 | 879.943,28 | 0,00 | 0,00 | 879.943,28 |

| | | | | | | |
|------|--------------------|---|------------|------|------|------------|
| 2244 | 2013/600/2/22/2322 | Ścieżka pieszo- rowerowa w m-c Borek - Rybiny | 702 841,88 | 0,00 | 0,00 | 702 841,88 |
| 2294 | 2014/926/2/29/2294 | Utwardzanie placu siłowni plenerowej dz.70 m-ść Topólka | 33 359,92 | 0,00 | 0,00 | 33 359,92 |
| 2295 | 2014/926/2/29/2295 | Siłownia zewnętrzna | 39 975,00 | 0,00 | 0,00 | 39 975,00 |
| 2302 | 2014/600/2/22/2302 | Droga Świerczyn- Dęby Janiszewskie | 215 419,68 | 0,00 | 0,00 | 215 419,68 |
| 2303 | 2014/600/2/22/2303 | Droga Rybiny- Kamieniec Nr 180820C | 392 980,06 | 0,00 | 0,00 | 392 980,06 |
| 2304 | 2014/600/2/22/2304 | Droga Sadłużek -Witowo | 155 835,63 | 0,00 | 0,00 | 155 835,63 |
| 2305 | 2014/600/2/22/2305 | droga Karczówek | 192 309,59 | 0,00 | 0,00 | 192 309,59 |
| 2306 | 2014/600/2/22/2306 | Droga Kozjaty- Orle Nr 180830 C | 473 898,19 | 0,00 | 0,00 | 473 898,19 |
| 2307 | 2014/926/2/29/2307 | plac zabaw w m. Topólka | 25 551,27 | 0,00 | 0,00 | 25 551,27 |
| 2333 | 2014/600/2/22/2333 | Droga osiedlowa Topólka | 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 Topólka | 110 504,05 | 0,00 | 0,00 | 110 504,05 |
| 2518 | 2016/600/2/22/2518 | Droga Świerczyn-Żydowo | 72 543,88 | 0,00 | 0,00 | 72 543,88 |
| 2519 | 2016/600/2/22/2519 | Droga Chalno-Parcele | 81 946,68 | 0,00 | 0,00 | 81 946,68 |
| 2520 | 2016/600/2/22/2520 | Droga Znaniewo - Iłowo | 241 790,91 | 0,00 | 0,00 | 241 790,91 |
| 2521 | 2016/600/2/22/2521 | Droga Świerczynek- Paniewo (przy P.Gajewskim) | 120 156,44 | 0,00 | 0,00 | 120 156,44 |
| 2522 | 2016/600/2/22/2522 | Droga Paniewo-Bodzanowo | 55 780,20 | 0,00 | 0,00 | 55 780,20 |
| 2523 | 2016/600/2/22/2523 | Droga Gminna Zgniły Głuszynek - Rybiny Leśne nr 180816C na odcinku 2,827 mb | 505 960,92 | 0,00 | 0,00 | 505 960,92 |
| 2583 | 2017/600/2/22/2583 | Droga Orle-Rybiny w m.Orle nr 180835C dz. nr 41 obręb Orle | 303 775,58 | 0,00 | 0,00 | 303 775,58 |
| 2584 | 2017/600/2/22/2584 | Droga Wola Jurkowa Kolonia w m. Wola Jurkowa Kolonia dz. nr 74 obręb 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 Świerczyn - Iłowo w m. Galonki dz. nr 175 obręb Galonki i dz. nr 4 obręb Znaniewo | 335 517,23 | 0,00 | 0,00 | 335 517,23 |
| 2588 | 2017/600/2/22/2588 | Droga Świerczyn - Bodzanowo w m. Paniewek | 85 081,38 | 0,00 | 0,00 | 85 081,38 |
| 2589 | 2017/600/2/22/2589 | Droga Czamaninek w m. Czamaninek | 31 069,44 | 0,00 | 0,00 | 31 069,44 |
| 2590 | 2017/600/2/22/2590 | Chodnik Sadłóg - Świerczyn w m. Świerczyn | 140 304,56 | 0,00 | 0,00 | 140 304,56 |
| 2643 | 2017/900/2/22/2643 | Lampa fotowoltaniczna w m-ści Rybiny Leśne | 8 056,50 | 0,00 | 0,00 | 8 056,50 |

| | | | | | | |
|------|--------------------|---|------------|------|------------|------------|
| 2649 | 2017/900/2/22/2649 | Lampa uliczna Borek | 6 109,96 | 0,00 | 0,00 | 6 109,96 |
| 2656 | 2018/2/21/211/2656 | Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Topólka | 815 069,10 | 0,00 | 815 069,10 | 0,00 |
| 2818 | 2018/600/2818 | Droga Sierakowy- Dębowiec | 199 394,85 | 0,00 | 0,00 | 199 394,85 |
| 2877 | 2018/600/2877 | Droga Topólka | 13 999,86 | 0,00 | 0,00 | 13 999,86 |
| 3038 | 2019/600/3038 | Przebudowa drogi gm. w m.Paniewek | 142 110,41 | 0,00 | 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. Dębianski 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 | 120 194,88 | 0,00 | 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 | 376 360,47 | 0,00 | 0,00 | 376 360,47 |
| 3211 | 2020/900/3211 | Lampa fotowoltaiczna w m-ści Kamieniec | 5 853,51 | 0,00 | 0,00 | 5 853,51 |
| 3212 | 2020/900/3212 | Lampa fotowoltaiczna w m-ści Bielki | 5 853,51 | 0,00 | 0,00 | 5 853,51 |
| 3213 | 2020/900/3213 | Lampa fotowoltaiczna w m-ści Topólka | 5 853,51 | 0,00 | 0,00 | 5 853,51 |
| 3214 | 2020/900/3214 | Lampa fotowoltaiczna w m-ści Galonki | 5 853,51 | 0,00 | 0,00 | 5 853,51 |
| 3220 | 2020/600/3220 | Przebudowa drogi gm. w m-ści Czamanin | 36 998,98 | 0,00 | 0,00 | 36 998,98 |
| 3221 | 2020/600/3221 | Przebudowa drogi gm. w m-ści Dębianski | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 3222 | 2020/600/3222 | Przebudowa drogi gm. nr 180823C Czamaninek- Czamanin w m-ści Czamanin Kol. | 60 812,42 | 0,00 | 0,00 | 60 812,42 |
| 3223 | 2020/600/3223 | Przebudowa drogi gm. w m-ści Emilianowo | 32 024,98 | 0,00 | 0,00 | 32 024,98 |
| 3224 | 2020/600/3224 | Przebudowa drogi gm. w m-ści Świerczynek | 126 930,10 | 0,00 | 0,00 | 126 930,10 |
| 3225 | 2020/600/3225 | Przebudowa drogi gm. w m-ści Wola Jurkowa | 78 585,45 | 0,00 | 0,00 | 78 585,45 |
| 3226 | 2020/600/3226 | Przebudowa drogi gm. położonej w m-ści Znaniewo i Miłachówek | 44 858,85 | 0,00 | 0,00 | 44 858,85 |
| 3304 | 2020/900/3304 | Lampa fotowoltaiczna w m-ści Kozjaty | 10 455,00 | 0,00 | 0,00 | 10 455,00 |
| 3306 | 2020/900/3306 | Lampa uliczna w m-ści Paniewek | 1 659,51 | 0,00 | 0,00 | 1 659,51 |
| 3307 | 2020/900/3307 | Lampa uliczna w m-ści Paniewek | 1 659,51 | 0,00 | 0,00 | 1 659,51 |
| 3308 | 2020/900/3308 | Lampa uliczna w m-ści Borek przy ośrodku zdrowia | 1 659,51 | 0,00 | 0,00 | 1 659,51 |
| 3309 | 2020/900/3309 | Lampa uliczna w m-ści Czamanin | 1 659,51 | 0,00 | 0,00 | 1 659,51 |
| 3310 | 2020/900/3310 | Lampa uliczna w m-ści Świerczynek | 1 659,51 | 0,00 | 0,00 | 1 659,51 |
| 3311 | 2020/900/3311 | Lampa uliczna w m-ści Wyrobki | 1 659,52 | 0,00 | 0,00 | 1 659,52 |
| 3365 | 2021/600/3365 | Przebudowa drogi gm. nr 180811C Świerczyn-Żydowov położonej w m. Świerczyn | 109 758,66 | 0,00 | 0,00 | 109 758,66 |
| 3366 | 2021/600/3366 | Przebudowa drogi położonej w m. Sadlóg | 80 248,16 | 0,00 | 0,00 | 80 248,16 |

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

| | | | | | | |
|--|---------------------|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 3710 | 2022/900/3710 | Kamery i lampa solarna przy pojemnikach na odpady | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 3822 | 2023/600/3822 | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2814C Samszyce-Izbica Kujawska w m. Dębianki | 0,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 |
| 3 KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE | | | 174 554,57 | 0,00 | 0,00 | 174 554,57 |
| 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 prądotwórczy stacjonarny | 65 774,12 | 0,00 | 0,00 | 65 774,12 |
| 2805 | 2018/754/2805 | Agregat prądotwórczy Honda EP 8000 T | 10 980,00 | 0,00 | 0,00 | 10 980,00 |
| 2894 | 2018/801/2894 | Kocioł Grzewczy Przedszkole | 67 281,00 | 0,00 | 0,00 | 67 281,00 |
| 4 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | | | 235 663,73 | 22 650,00 | 22 055,20 | 236 258,53 |
| 13 | 2003/13/73/491/750 | Skaner | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 |
| 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 | 305,00 | 0,00 |
| 1728 | 2007/750/4/49/1794 | Zestaw komputerowy Dell T 110 | 3 437,00 | 0,00 | 3 437,00 | 0,00 |
| 1757 | 2007/750/4/49/1823 | Zestaw Komputerowy - UPS | 192,00 | 0,00 | 0,00 | 192,00 |
| 1816 | 2008/750/4/49/1884 | Monitor | 774,00 | 0,00 | 774,00 | 0,00 |
| 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 | 500,00 | 0,00 |
| 1830 | 2008/750/4/49/1898 | MONITOR 19" LCD LG | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
| 1863 | 2009/750/4/49/1932 | Monitor | 439,20 | 0,00 | 439,20 | 0,00 |
| 1874 | 2009/750/4/49/1943 | Monitor LCD Hyundai | 489,34 | 0,00 | 0,00 | 489,34 |
| 1875 | 2009/750/4/49/1944 | Komputer komputronik | 2 721,60 | 0,00 | 0,00 | 2 721,60 |
| 1908 | 2009/750/4/49/1984 | Zestaw komputerowy | 2 198,00 | 0,00 | 2 198,00 | 0,00 |
| 1965 | 2010/750/4/49/2041 | UPS ACJ ACP 626-Kowalska Agnieszka | 239,00 | 0,00 | 0,00 | 239,00 |
| 1970 | 2010/750/4/49/2046 | Komputer vobis digital 7P-Grabowska Justyna | 1 689,00 | 0,00 | 1 689,00 | 0,00 |
| 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 | 829,00 | 0,00 |
| 2008 | 2011/750/4/49/2085 | MONITOR ASUS 19"-Balcerak Liliana | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 |
| 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-Kowalska Agnieszka | 1 599,00 | 0,00 | 1 599,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------|--------------------|---|-----------|------|----------|-----------|
| 2264 | 2013/750/4/49/2343 | Zestaw komputerowy-Głowacka Milena | 1 599,00 | 0,00 | 1 599,00 | 0,00 |
| 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 | 380,00 | 0,00 |
| 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-Sołtysińska Monika | 385,00 | 0,00 | 385,00 | 0,00 |
| 2380 | 2015/750/4/49/2380 | Drukarka HP laserjet P1102 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 |
| 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-Głowacka Milena | 265,00 | 0,00 | 0,00 | 265,00 |
| 2524 | 2016/750/4/49/2524 | Jednostka komputerowa Fujitsu ESPRIMO-Waszak Ewelina | 1 767,00 | 0,00 | 1 767,00 | 0,00 |
| 2525 | 2016/750/4/49/2525 | Jednostka komputerowa Fujitsu Esprimo-Sołtysińska Monika | 1 767,00 | 0,00 | 1 767,00 | 0,00 |
| 2526 | 2016/750/4/49/2526 | Komputer Fujitsu Esprimo-Balcerak Liliana | 1 767,00 | 0,00 | 1 767,00 | 0,00 |
| 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 | 3 110,00 | 0,00 | 0,00 | 3 110,00 |
| 2582 | 2017/900/4/49/2582 | Komputer z monitorem-Nieznańska Jolanta | 1 950,00 | 0,00 | 1 950,00 | 0,00 |
| 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 | 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 |
| 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 |
| 3098 | 2020/750/3098 | Switch TP-Link T1600G-52TS (TL-SG2452) | 1 299,00 | 0,00 | 0,00 | 1 299,00 |
| 3099 | 2020/750/3099 | Monitor Dell led 23-Grabowska Justyna | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 3100 | 2020/750/3100 | Drukarka ECOSYS P2040dn | 869,61 | 0,00 | 0,00 | 869,61 |
| 3118 | 2020/750/3118 | Zasilacz awaryjny UPS Energenie | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 3123 | 2020/750/3123 | Pamięć - Ssd Goodram 480 GB | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 3126 | 2020/750/3126 | Drukarka atramentowa Epson ecotank | 769,99 | 0,00 | 0,00 | 769,99 |
| 3218 | 2020/750/3218 | Urządzenia do projektu WiFi 4EU | 12 606,81 | 0,00 | 0,00 | 12 606,81 |
| 3219 | 2020/750/3219 | Notebook Lenovo T420 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 3301 | 2020/750/3301 | Laptop NB ASus | 5 083,00 | 0,00 | 0,00 | 5 083,00 |
| 3303 | 2020/750/3303 | Tablet M10+10,3, | 1 049,00 | 0,00 | 0,00 | 1 049,00 |
| 3338 | 2021/750/3338 | Drukarka Epson EcoTank L3150 | 961,99 | 0,00 | 0,00 | 961,99 |
| 3378 | 2021/750/3378 | Modem D-link DWR-933 | 385,00 | 0,00 | 0,00 | 385,00 |
| 3516 | 2021/750/3516 | Zasilacz awaryjny | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 3625 | 2022/750/3625 | Komputer DELL-laptop | 3 467,00 | 0,00 | 0,00 | 3 467,00 |
| 3663 | 2022/720/3663 | Monitor ACER | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 |
| 3664 | 2022/720/3664 | Monitor Acer | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 |
| 3665 | 2022/720/3665 | Monitor Acer | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 |
| 3666 | 2022/720/3666 | Monitor Acer | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 |
| 3667 | 2022/720/3667 | Monitor Acer | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 |
| 3668 | 2022/720/3668 | Monitor Acer | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 |
| 3669 | 2022/720/3669 | Monitor Acer | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 |
| 3670 | 2022/720/3670 | Monitor Acer | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 |
| 3671 | 2022/720/3671 | Monitor Acer | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 |
| 3672 | 2022/720/3672 | Monitor Acer | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 |
| 3673 | 2022/720/3673 | Komputer Lenovo | 3 120,00 | 0,00 | 0,00 | 3 120,00 |
| 3674 | 2022/720/3674 | Komputer Lenovo | 3 120,00 | 0,00 | 0,00 | 3 120,00 |
| 3675 | 2022/720/3675 | Komputer Lenovo | 3 120,00 | 0,00 | 0,00 | 3 120,00 |
| 3676 | 2022/720/3676 | Komputer Lenovo | 3 120,00 | 0,00 | 0,00 | 3 120,00 |
| 3677 | 2022/720/3677 | Komputer Lenovo | 3 120,00 | 0,00 | 0,00 | 3 120,00 |
| 3678 | 2022/720/3678 | Komputer Lenovo | 3 120,00 | 0,00 | 0,00 | 3 120,00 |
| 3679 | 2022/720/3679 | Komputer Lenovo | 3 120,00 | 0,00 | 0,00 | 3 120,00 |

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

| | | | | | | |
|---|--------------------|--|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
| 32 | 1992/37/39/790/900 | Koparko-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 |
| 46 | 2002/51/56/743/600 | Równiarka | 20 800,00 | 0,00 | 0,00 | 20 800,00 |
| 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 | SAMOCHÓD 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 MAN | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 3640 | 2022/900/7/74/3640 | Przyczepa rolnicza T710/1 | 68 388,00 | 0,00 | 0,00 | 68 388,00 |
| 3642 | 2022/900/7/3642 | Ciągnik rolniczy Zetor | 302 580,00 | 0,00 | 0,00 | 302 580,00 |
| 3703 | 2022/754/3703 | Średni wóz strażacki MAN TGM | 1 298 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 298 500,00 |
| 3776 | 2023/750/3776 | Autobus Bus-Center Iveco | 0,00 | 489 499,41 | 0,00 | 489 499,41 |
| 8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE | | | 164 742,60 | 39 360,00 | 0,00 | 204 102,60 |
| 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 | 56 604,00 | 0,00 | 0,00 | 56 604,00 |
| 3327 | 2020/754/3327 | Umundurowanie i wyposażenie | 12 820,00 | 0,00 | 0,00 | 12 820,00 |
| 3379 | 2021/921/3379 | Altana drewniana | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| 3510 | 2021/754/3510 | Ubranie specjalne SX4 gold 2częściowe (5szt.) | 11 435,00 | 0,00 | 0,00 | 11 435,00 |
| 3511 | 2021/754/3511 | Buty strażackie Spartan | 516,00 | 0,00 | 0,00 | 516,00 |
| 3512 | 2021/754/3512 | Ubranie specjalne SX4 gold 2 częściowe (3szt.) | 6 861,00 | 0,00 | 0,00 | 6 861,00 |
| 3513 | 2021/754/3513 | Buty strażackie Spartan (3szt.) | 1 548,00 | 0,00 | 0,00 | 1 548,00 |
| 3514 | 2021/754/3514 | Ubranie specjalne SX4 gold 2 częściowe (2 szt.) | 4 574,00 | 0,00 | 0,00 | 4 574,00 |
| 3721 | 2022/720/3721 | Kserokopiarka bizhub C257i | 17 896,50 | 0,00 | 0,00 | 17 896,50 |

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

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

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.18.2024

Wójta Gminy Topólka

z dnia 28 marca 2024 r.

INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej za 2023 rok

PRZYCHODY:

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

ROZCHODY:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 0050.18.2024

Wójta Gminy Topólka

z dnia 28 marca 2024 r.

INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego

Gminnego Ośrodka Kultury za 2023 rok

PRZYCHODY:

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

ROZCHODY:

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

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

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

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

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

Kwotę 29.730,00 zł stanowią wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń dla instruktorów, którzy prowadzą naukę tańca oraz naukę gry na instrumentach dla dzieci. W kwocie tej ujęte są także umowy

zlecenia, które były zawarte z osobami, które brały udział podczas imprez plenerowych zorganizowanych w 2023 roku.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 0050.18.2024

Wójta Gminy Topólka

z dnia 28 marca 2024 r.

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

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

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

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

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

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

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

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

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

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

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

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartości planowane wg | Wartości planowane wg | Wartości planowane na | Wartości wykonane | Wykonanie wartości |
|-----|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|
|-----|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|

| | | uchwały WPF | ostatniej zmiany WPF | dzień 31.12.2023 | | planowanych |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 2 | Wydatki ogółem | 38 589 187,57 | 44 483 012,39 | 44 483 935,39 | 27 994 848,64 | 62,93% |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 24 215 369,57 | 28 019 601,83 | 28 020 524,83 | 25 711 968,91 | 91,76% |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 979 873,00 | 11 945 701,88 | 11 946 624,88 | 11 287 680,34 | 94,48% |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 14 373 818,00 | 16 463 410,56 | 16 463 410,56 | 2 282 879,73 | 13,87% |
| 2.2.1 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 14 373 818,00 | 16 463 410,56 | 16 463 410,56 | 2 282 879,73 | 13,87% |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 569 446,57 | 569 446,57 | 534 490,57 | 93,86% |

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

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

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

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

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

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

4. Przychody

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

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

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

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

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

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

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

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły.

6. Kwota długu

Na koniec 2023 r. Gmina Topólka nie posiadała zobowiązań.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

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

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

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

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

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

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

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

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

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

11. Pozostałe pozycje

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