DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 12 kwietnia 2023 r.

Poz. 2648

Podpisany przez:
Mariusz Kazmierczak
Data: 2023-04-12 12:19:45

ZARZĄDZENIE Nr 0050.12.2023
RADY GMINY TOPÓLKA

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy za 2022 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 (tj. Dz.U. z 2023 r. poz.40) oraz art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, z 2023 r. poz. 412.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Realizując Uchwałę Nr XXXIV/219/21 Rady Gminy Top6lka z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 r. z późniejszymi zmianami, przedkładam: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2022 w niżej podanych wielkościach:

1) Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 44.548.322,05 zł, na plan – 45.590.582,08 zł, co stanowi 97,71% planu;
   a) dochody bieżące wykonano w wysokości 33.529.111,65 zł, na plan 34.570.171,68 zł co stanowi 96,99%,
   b) dochody majątkowe wykonano w wysokości 11.019.210,40 zł, na plan 11.020.410,40 zł, co stanowi 99,99 %,
2) Dochody, o których mowa w §1. pkt 1 obejmują: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych innymi ustawami wykonano w wysokości 7.286.050,78 zł, na plan 7.356.544,09 zł, co stanowi 99,04 %,
   a) zdania zlecone w ramach porozumień, wykonano w kwocie 700,00 zł, na plan 700,00 zł, co stanowi 100,00 %,
   b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w tym w obrocie hurtowym, wykonano w kwocie 110.912,21 zł, na plan 110.707,99 zł, co stanowi 100,18 % planu,
   c) dochody z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wykonano w kwocie 1.326.495,56 zł, na plan 1.800.000,00 zł, co stanowi 73,69%
   d) subwencję ogólną wykonano w kwocie 9.228.525,00 zł, na plan 9.228.525,00 zł co stanowi 100% planu, z tego:
      - część oświatową wykonano w kwocie 4.758.532,00 zł, na plan 4.758.532,00 zł, co stanowi 100% planu,
      - część wyrównawczą wykonano w kwocie 4.056.054,00 zł, na plan 4.056.054,00 zł, co stanowi 100% planu,
      - część równoważną wykonano w kwocie 225.991,00 zł, na plan 225.991,00 zł, co stanowi 100% planu;

a) dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 187.948,00 zł., na plan 187.948,00 zł., co stanowi 100% planu;

2) Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 42.306.155,51 zł, na plan 45 614 843,25 zł, co stanowi 92,75%,

a) wydatki bieżące wykonano w wysokości 29.556.802,42 zł, na plan 32.660.120,00 zł, co stanowi 90,50%,

b) wydatki majątkowe wykonano w wysokości 12.749.353,09 zł, na plan 12.954.723,25 zł, co stanowi 98,41 %

3) Kwota wydatków, o których mowa w pkt 3 obejmuje:

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych innymi ustawami, zrealizowano w kwocie 7.281.054,48 zł, na plan 7.356.544,09 zł, co stanowi 98,97% ,

b) wydatki na zadania w ramach porozumienia na plan 700,00 zł, wykorzystano środki w wysokości 700,00 zł, co stanowi 100,00 %,

c) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problem6w alkoholowych i narkomanii, wykorzystano w kwocie 122.187,36 zł, na plan 167.358,43 zł, co stanowi 73,01%

d) wydatki w ramach funduszu soleckiego wyodrębnione w budżecie, wykonano w wysokości 509.796,01 zł, na plan 534.862,64 zł, co stanowi 95,31%, zgodnie z załącznikiem nr 1,

e) wydatki w ramach opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowano w budżecie w wysokości 7.500,00 zł, wykorzystano kwoty 1.223,00 zł, co stanowi 16,31%,

f) zaplanowane dochody na gospodarkę odpadami w kwocie 1.800.000,00 zł wykonano w kwocie 1.326.495,56 zł co stanowi 73,69% , wydatki na gospodarkę odpadami na plan 1.800.000.00 zł, wykorzystano w kwocie 1.777.759,19 zł co stanowi 98,76%,

4) Budżet gminy za rok 2022 zamknął się nadwyżką w kwocie 2.242.166,54 zł.

3) Przychody budżetu planowane w wysokości 2 912 679,74 zł wykonano w wysokości 7.548.105,92 zł.

4) Rozchody budżetu planowane w wysokości 2.888.418,57 zł wykonano w wysokości 2.888.418,57 zł.

5) Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r. ogółem wyniósł 0,00 zł.

6) Przekazano dotacje podmiotową dla instytucji kultury w łącznej kwocie 500.240,00 zł na plan 500.240,00 zł, co stanowi 100%.

7) Informacja o stanie mienia komunalnego gminy: zgodnie z załącznikiem nr 2.

8) Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych w 2022 r. - zgodnie z załącznikiem nr 3.

12. Informacja roczna z wykonania plan6w finansowych samorządowych instytucji kultury obejmująca:

a) sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Topólce - zgodnie z załącznikiem nr 4,

b) sprawozdanie roczne Gminnego Ośrodka Kultury w Topólce - zgodnie z załącznikiem nr 5.

13. Informacja opisowa z wykonania budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Przekazać sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2022 wraz częścią tabelaryczną, oraz informację o stanie mienia komunalnego Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespól we Włocławku.

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

Wójt Gminy
Konrad Dariusz Lewandowski

REALIZACJA WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO za 2022 r Załącznik Nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 0050.12.2023 WOJTA GMINY TOPOLKA z dnia 31 marca 2023 r

Lp.	Nazwa sołacta	Plan	Wykonanie	Plan		Transport i łączność		Oswietlenie	Ochrona p.poż.	Świetlice	
				Rodzaj wydatku		600-60016		900-90015	754-75412	921-92109	
						§ 4210,4300,4270	§ 6050	§ 4300	§ 4300,4210	§ 4210,4300,4260	§ 6050
1.	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*11*	*12*	*13*
1.	Bielki-44	19 945,54	19 241,13	**Plan**		4 000,00	0,00	0,00	0,00	15 945,54	0,00
				Wykonanie		***3 793,50***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***15 447,63***	***0,00***
				zużycie energii						40,75	
				dystrybucja energii						961,54	
				modernizacja świetlicy						13 000,00	
				paliwo		66,60					
				remont dróg		2 011,05					
				dostawa mieszanki grysowo-wapiennej							
				wydatki na świetlicę		1 715,85				1 445,34	
2.	Borek-45	23 001,26	20 540,83	**Plan**		3 501,26	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00
				Wykonanie		***3 001,26***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***17 539,57***	***0,00***
				wyposażenie świetlicy						12 499,77	
				utrzymanie terenu przy świetlicy						3 837,30	
				paliwo		215,12				202,50	
				integracja mieszkańców						1 000,00	
				remont dróg		2 786,14					
3.	Czamanin-46	27 445,95	26 314,72	**Plan**		10 500,00	0,00	4 445,95	0,00	12 500,00	0,00
				Wykonanie		***10 000,00***	***0,00***	***4 260,00***	***0,00***	***12 054,72***	***0,00***
				dystrybucja energii						846,85	
				zużycie energii						324,94	
				zakupy na potrzeby świetlicy						7 336,09	
				paliwo		140,67					
				litery przestrzenne						1 107,00	
				remont dróg		7 373,85					
				dostawa mieszanki grysowo-wapiennej		2 485,48					
				montaż lamp solarnych				4 260,00			
				integracja mieszkańców						2 439,84	

Lp.	Nazwa sołacta	Plan	Wykonanie	Plan	Transport i łączność		Oswietlenie	Ochrona p.poż.	Świetlice	
				Rodzaj wydatku	600-60016		900-90015	754-75412	921-92109	
					§ 4210,4300,4270	§ 6050	§ 4300	§ 4300,4210	§ 4210,4300,4260	§ 6050
1.	*2*	*3*	*4*	*5* *6*	*7*	*8*	*9*	*11*	*12*	*13*
4.	**Czamanin Kol.-47**	**20 112,21**	**19 387,09**	**Plan**	14 986,99	0,00	0,00	0,00	5 125,22	0,00
				Wykonanie	***14 441,09***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***4 946,00***	***0,00***
				oznakowanie drogowe	759,09					
				paliwo	137,24					
				kultywowanie tradycji					959,30	
				integracja mieszkańców					3 986,70	
				remont dróg	10 725,60					
				dostawa mieszanki grysowo-wapiennej	2 819,16					
5.	**Czamaninek-48**	**28 223,77**	**27 094,00**	**Plan**	17 400,00	0,00	7 600,00	0,00	3 223,77	0,00
				Wykonanie	***16 270,23***	***0,00***	***7 600,00***	***0,00***	***3 223,77***	***0,00***
				kultywowanie tradycji					3 223,77	
				lampa solarna			7 600,00			
				paliwo	149,79					
				remont dróg	1 340,70					
				naprawa chodnika	6 000,00					
				dostawa mieszanki grysowo-wapiennej	8 779,74					
6.	**Galonki-49**	**18 612,13**	**17 582,84**	**Plan**	5 700,00	12 112,13	0,00	0,00	800,00	0,00
				Wykonanie	***5 500,00***	***12 082,84***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				naprawa przepustu pod drogą	5 500,00					
				budowa chodnika		12 082,84				
7.	**Głuszynek-50**	**18 445,46**	**16 906,07**	**Plan**	5 345,46	0,00	7 500,00	0,00	5 600,00	0,00
				Wykonanie	***4 345,46***	***0,00***	***7 500,00***	***0,00***	***5 060,61***	***0,00***
				lampa solarna			7 500,00			
				kultywowanie tradycji					224,98	
				integracja mieszkańców					1 270,79	
				remont dróg	4 345,46					
				stoły do świetlicy					727,55	
				utrzymanie terenu przy świetlicy					2 837,29	
8.	**Chalno-51**	**18 223,22**	**17 535,00**	**Plan**	3 000,00	0,00	15 223,22	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	***2 335,00***	***0,00***	***15 200,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				oznakowanie drogowe	2 335,00					
				lampa solarna			15 200,00			

Lp.	Nazwa sołacta	Plan	Wykonanie	Plan		Transport i łączność		Oswietlenie	Ochrona p.poż.	Świetlice	
				Rodzaj wydatku		600-60016		900-90015	754-75412	921-92109	
						§ 4210,4300,4270	§ 6050	§ 4300	§ 4300,4210	§ 4210,4300,4260	§ 6050
1.	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*11*	*12*	*13*
9.	**Topólka-52**	**36 335,32**	**33 985,32**	**Plan**		4 000,00	29 835,32	2 500,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie		***3 000,00***	***29 835,32***	***1 150,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				budowa chodnika			29 835,32				
				rozgraniczenie działki		3 000,00					
				lampa solarna				1 150,00			
10.	**Znaniewo-53**	**22 723,47**	**21 967,97**	**Plan**		5 000,00	0,00	0,00	0,00	17 723,47	0,00
				Wykonanie		***5 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***16 967,97***	***0,00***
				wyposażenie świetlicy						13 395,68	
				utrzymanie terenu przy świetlicy						1 000,00	
				integracja mieszkańców						2 337,29	
				paliwo		448,26					
				materiały na wieniec dożynkowy						235,00	
				remont dróg		4 551,74					
11.	**Miłachówek-54**	**17 723,19**	**14 100,53**	**Plan**		3 723,19	2 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
				Wykonanie		***2 583,00***	***0,00***	***6 000,00***	***0,00***	***5 517,53***	***0,00***
				utrzymanie terenu przy świetlicy						3 837,29	
				kultywowanie tradycji						224,98	
				integracja mieszkańców						727,72	
				dostawa mieszanki grysowo-wapiennej		2 583,00					
				stoły do świetlicy						727,54	
				lampa solarna				6 000,00			
12.	**Kamieniec-55**	**18 278,78**	**17 249,80**	**Plan**		6 750,00	0,00	7 628,78	0,00	3 900,00	0,00
				Wykonanie		***6 150,00***	***0,00***	***7 600,00***	***0,00***	***3 499,80***	***0,00***
				paliwo		274,79					
				kultywowanie tradycji						3 499,80	
				wykonanie drogowskazów		340,00					
				lampa solarna				7 600,00			
				remont dróg		5 535,21					

Lp.	Nazwa sołacta	Plan	Wykonanie	Plan	Transport i łączność		Oswietlenie	Ochrona p.poż.	Świetlice	
				Rodzaj wydatku	600-60016		900-90015	754-75412	921-92109	
					§ 4210,4300,4270	§ 6050	§ 4300	§ 4300,4210	§ 4210,4300,4260	§ 6050
1.	*2*	*3*	*4*	*5* *6*	*7*	*8*	*9*	*11*	*12*	*13*
13.	Kamieńczyk-56	17 334,28	16 934,28	**Plan**	9 634,28	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	***9 334,28***	***0,00***	***7 600,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				paliwo	241,85					
				ogrodzenie	5 000,00					
				lampa solarna			7 600,00			
				remont dróg	4 092,43					
14.	Kozjaty-57	18 501,01	18 179,32	**Plan**	16 001,01	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
				Wykonanie	***15 701,01***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***2 478,31***	***0,00***
				paliwo	320,21					
				kultywowanie tradycji					2 478,31	
				remont dróg	3 522,10					
				dostawa mieszanki grysowo-wapiennej	11 858,70					
15.	Sierakowy-58	25 168,05	24 486,38	**Plan**	15 668,05		0,00	0,00	9 500,00	0,00
				Wykonanie	***15 168,05***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***9 318,33***	***0,00***
				paliwo	161,85					
				zużycie energii					393,57	
				dystrybucja energii					666,87	
				zakup na potrzeby świetlicy					2 186,20	
				integracja mieszkańców					1 441,71	
				ogrodzenie przy świetlicy					4 000,00	
				remont dróg	13 407,00					
				kostka przy świetlicy					629,98	
				dostawa mieszanki grysowo-wapiennej	1 599,20					
16.	Paniewo-59	22 279,00	21 779,00	**Plan**	13 779,00	0,00	5 000,00	2 000,00	1 500,00	0,00
				Wykonanie	***13 779,00***	***0,00***	***5 000,00***	***2 000,00***	***1 000,00***	***0,00***
				paliwo	367,51					
				umundurowanie dla OSP				2 000,00		
				integracja mieszkańców					1 000,00	
				dostawa mieszanki grysowo-wapiennej	9 389,39					
				lampa solarna			5 000,00			
				remont dróg	4 022,10					

Lp.	Nazwa sołacta	Plan	Wykonanie	Plan		Transport i łączność		Oswietlenie	Ochrona p.poż.	Świetlice	
				Rodzaj wydatku		600-60016		900-90015	754-75412	921-92109	
						§ 4210,4300,4270	§ 6050	§ 4300	§ 4300,4210	§ 4210,4300,4260	§ 6050
1.	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*11*	*12*	*13*
17.	**Paniewek-60**	**20 001,10**	**19 985,32**	**Plan**		20 001,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie		***19 985,32***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				paliwo		117,51					
				dostawa mieszanki grysowo-wapiennej		11 143,80					
				remont dróg		8 724,01					
18.	**Orle-61**	**32 557,34**	**31 965,34**	**Plan**		14 500,00	0,00	0,00	3 500,00	14 557,34	0,00
				Wykonanie		***13 972,00***	***0,00***	***0,00***	***3 500,00***	***14 493,34***	***0,00***
				odśnieżanie		972,00					
				paliwo		355,58					
				remont w świetlicy						3 832,93	
				umundurowanie dla OSP					3 500,00		
				remont dróg		6 033,15					
				wyposażenie świetlicy						5 000,00	
				integracja mieszkańców						999,94	
				drzwi do świetlicy						4 660,47	
				dostawa mieszanki grysowo-wapiennej		6 611,27					
19.	**Sadłóg-62**	**17 500,96**	**17 500,23**	**Plan**		3 000,00	0,00	0,00	0,00	14 500,96	0,00
				Wykonanie		***3 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***14 500,23***	***0,00***
				wyposażenie świetlicy						6 601,52	
				integracja mieszkańców						7 898,71	
				wykonanie drogowskazów		3 000,00					
20.	**Sadłóżek-63**	**16 278,67**	**14 278,61**	**Plan**		11 778,67	2 000,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
				Wykonanie		***11 778,67***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***2 499,94***	***0,00***
				wyposażenie świetlicy						1 500,00	
				integracja mieszkańców						999,94	
				remont dróg		6 252,88					
				dostawa mieszanki grysowo-wapiennej		5 525,79					
21.	**Świerczyn-64**	**23 223,49**	**22 893,88**	**Plan**		100,00	0,00	22 800,00	0,00	323,49	0,00
				Wykonanie		***0,00***	***0,00***	***22 800,00***	***0,00***	***93,88***	***0,00***
				lampa solarna				22 800,00			
				integracja mieszkańców						93,88	

Lp.	Nazwa sołacta	Plan	Wykonanie	Plan	Transport i łączność		Oswietlenie	Ochrona p.poż.	Świetlice	
				Rodzaj wydatku	600-60016		900-90015	754-75412	921-92109	
					§ 4210,4300,4270	§ 6050	§ 4300	§ 4300,4210	§ 4210,4300,4260	§ 6050
1.	*2*	*3*	*4*	*5* *6*	*7*	*8*	*9*	*11*	*12*	*13*
22.	Świerczynek-65	22 334,56	21 852,39	**Plan**	10 700,00	0,00	9 000,00	1 000,00	1 634,56	0,00
				Wykonanie	***10 560,61***	***0,00***	***8 991,78***	***1 000,00***	***1 300,00***	***0,00***
				paliwo	76,86					
				zakup na drogi w sołectwie	2 960,61					
				materiały na wieniec dożynkowy					850,00	
				remont dróg	7 523,14					
				integracja mieszkańców					450,00	
				lampa solarna			8 991,78			
				umundurowanie dla OSP				1 000,00		
23.	Torzewo-66	22 167,88	20 432,30	**Plan**	500,00	0,00	0,00	0,00	21 667,88	0,00
				Wykonanie	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***20 432,30***	***0,00***
				materiały na potrzeby świetlicy					2460,53	
				integracja mieszkańców					4 457,87	
				remont świetlicy					13 513,90	
24.	Wola Jurkowa-67	28 446,00	27 603,66	**Plan**	9 500,00	0,00	15 200,00	0,00	3 746,00	0,00
				Wykonanie	***9 500,00***	***0,00***	***15 200,00***	***0,00***	***2 903,66***	***0,00***
				zużycie energii					15,31	
				dystrybucja energii					173,46	
				pieczątka						
				paliwo	125,67					
				lampa solarna			15 200,00			
				remont dróg	2 011,05					
				zakupy na potrzeby sołectwa					1 066,25	
				dostawa mieszanki grysowo-wapiennej	7 363,28					
				integracja mieszkańców					1 648,64	
OGÓŁEM PLAN:		**534 862,64**			**209 069,01**	**45 947,45**	**110 597,95**	**6 500,00**	**162 748,23**	**0,00**
OGÓŁEM WYKONANIE:		**509 796,01**		**509 796,01**	**199 198,48**	**41 918,16**	**108 901,78**	**6 500,00**	**153 277,59**	**0,00**

załącznik nr 2
do zarządzenia nr 0050.12.2023
Rady Gminy Topólka
z dnia 31 marca 2023 r.

Zbiorcza informacja o stanie mienia komunalnego na 31.12.2022 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 Ustawy o finansach publicznych przedstawiam informację o stanie mienia komunalnego.

Łączna wartość środków trwałych na dzień 31.12.2022 r. wynosi brutto 60.797.915,61 zł. Naliczone umorzenia łącznie na 31.12.2022 r. 21.744.978,56 zł. Wartość netto środków trwałych po odliczeniu umorzenia wynosi 39.052.937,05 zł.

Wartości niematerialne i prawne 197.706,44 zł.

Gmina również posiada pozostałe środki trwałe o wartości 2.611.319.17 zł, które w chwili zakupu są umarzane w 100 %.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		
Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2022 r.	Przychód	Rozchód	Wartość na dzień 31.12.2022 r.	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych- z rubryki 6 zestawienia przypada na:		
						Prawo własności	Użyt.wiecz.	Dochody z mienia uzyskane w 2022 r. oraz zwiększenia i zmniejszenia
1.	Grupa 00 (grunty)	639.752,84	61.622,08	0,00	701.347,92	659.346,75 Pow. 69,5778	42.001,17 Pow. 2,1489	Opłaty za użytkowanie wieczyste-należności 850,03 zł, uzyskane dochody 776,03 zł. Na przychód składa się: - zakup działki nr 155/4 położonej w m-ści Świerczyn (wartość gruntu-40.000,00 zł, akt notarialny-1.377,85 zł, wypis i wyrys-300,00 zł, umowa przedwstępna-551,04 zł, podział działki-3.075,00 zł, łącznie: 45.303,89 zł) - zakup działki nr 117/12 w m-ści Topólka (wartość gruntu-7.500,00 zł, akt notarialny-1.145,01 zł, wypis i wyrys-150,00 zł, łącznie: 8.795,01 zł) - zakup działki nr 121/2 w m-ści Świerczyn (wartość gruntu-2.000,00 zł, podział i rozgraniczenie-4.500,00 zł, akt notarialny-873,18 zł, wypis i wyrys-150,00 zł, łącznie: 7.523,18 zł). Razem

								przychód 61.622,08 zł.
2.	Grupa 1 (budynki i lokale)	11.636.945,08	5.402.529,64	2.634.714,82	14.404.759,90	14.404.759,90		Na przychód składają się: - nakłady na termomodernizację Sz. P. w Paniewie wartość 2.634.714,82 zł – przyjęcie na stan Gminy Topólka następnie po przekazaniu przyjęcie przez Sz. P w Paniewie - modernizacja świetlicy wiejskiej w Sierakowach 133.100,00 zł Na rozchód składa się wartość przekazanych nakładów na termomodernizację Sz. P. w Paniewie 2.634.714,82 zł
3.	Grupa 2 (obiekty inżynierii lądowej i wodnej)	32.201.778,78	9.732.977,71	0,00	41.934.756,49	41.934.756,49		Na przychód składają się nakłady inwestycyjne w zakresie: -przebudowy dróg gminnych i budowy chodników wartość 9.563.446,71 zł, w tym: 1)Przebudowa drogi gm. Nr 180833C Kozjaty-Ślazewo położonej w m-ści Kozjaty -340242,7 zł 2)Przebudowa drogi gm. Czamaninek położonej w m-ści Czamaninek-250390,42 zł 3)Przebudowa drogi gm. Nr 180801C Borucin-Bodzanowo położonej w m-ści Torzewo-247672,65 zł 4)Przebudowa drogi gm. Sadłóg położonej w m-ści Sadłóg-173288,75 zł 5)Przebudowa drogi gm. Nr 180803C Torzewo-Torzewo położonej w m-ści Torzewo-201967,33 zł 6)Przebudowa drogi gm. Nr 180815C Świerczynek-Topólka w m-ści Iłowo i Galonki Kol. (2 etapy)- 327421,10 zł 7)Przebudowa drogi gm. Nr 180808C Paniewo-Żydowo w m-ści Paniewo i Paniewek-706612,44 zł 8)Przebudowa drogi gm. Bielki w m-ści Bielki-275617,02 zł 9)Przebudowa drogi gm. Nr 180814C

								Bielki-Paniewek w m-ści Bielki (2 etapy)- 422267,54 zł 10)Przebudowa drogi gm. Głuszynek w m-ści Głuszynek-201234,27 zł 11)Przebudowa drogi gm. Nr 180816C Zgniły Głuszynek-Rybiny Leśne w m-ści Głuszynek-303293,89 zł 12)Przebudowa drogi gm. Miłachówek w m-ści Zgniły Głuszynek-104648,02 zł 13)Przebudowa drogi gm. Dębianki w m-ści Wola Jurkowa-372978,16 zł 14)Przebudowa drogi gm. Czamanin I w m-ści Czamanin-264068,61 zł 15)Przebudowa drogi gm. Czamanin w m-ści Czamanin-67464,94 zł 16)Przebudowa drogi gm. Wyrobki i Żabieniec (2 etapy)- 585866,92 zł 17)Przebudowa drogi gm. Orle w m-ści Orle-85305,11 zł 18)Przebudowa drogi gm. Paniewo w m-ści Paniewo i Sadłóg-278376,42 zł 19)Przebudowa drogi gm. Galonki-Świerczyn w m-ści Galonki i Świerczyn-545247,55 zł 20)Utwardzenie placu przy cmentarzu w m. Świerczynie -170437,31 zł 21)Przebudowa drogi gm. Kozjaty-Hulanka w m-ści Kozjaty-885461,76 zł 22)Przebudowa drogi gm. Osiedlowej nr 180839C Dębianki-Czamaninek wraz z budową kanalizacji deszczowej-2555859,20 zł 23)Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej osiedlowej w m-ści Topólka-61841,91 zł 24)Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2839 C Topólka-Kamieniec w m. Dębianki-125055,85 zł 25)Chodnik przy drodze powiatowej nr 2814C Samszyce-Izbica Kuj. w m-ści Galonki-12082,84 zł

								- Stacja Uzdatniania Wody w Paniewie – 159.531,00 zł - zakup kamer i lamp solarnych - 10.000,00 zł
4.	Grupa 3-6 (maszyny i urządzenia tech.)	525.536,38	643.461,82	95,00	1.168.903,20	1.168.903,20		Na przychód składa się: - zakup komputerów i serwera oraz koparko-ładowarki o wartości 549.810,00 zł
5.	Grupa 7 (środki transportu)	626.051,38	1.669.468,00	0,00	2.295.519,38	2.295.519,38		Na przychód składa się : - zakup przyczepy rolniczej o wartości 68.388,00 zł - zakup ciągnika rolniczego o wartości 302.580,00 zł - zakup wozu strażackiego o wartości 1.298.500,00 zł
6.	Grupa 8 (pozostałe środki trwałe)	274.732,22	17.896,50	0,00	292.628,72	292.628,72		Na przychód składa się: - zakup kserokopiarki 17.896,50 zł
Ogółem		**45.904.769,68**	**17.527.955,75**	**2.634.809,82**	**60.797915,61**	**60.797915,61**		

Grunty w użytkowaniu wieczystym

LP.	Nazwa i nr działki	Wyszczególnienie	Stan na początek roku 2022-01-01	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku 2022-12-31 (4+5-6)	Uwagi
				Zwiększenia	Zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Czamanin						
	84/8 - działka usługowa (sklep)	Powierzchnia (ha)	0,1000	0,00	0,00	0,1000	Spółdzielnia Świt w Topólce
		Wartość (zł)	1954,54	0,00	0,00	1954,54	
2	Świerczyn						
	135/1 - działka usługowa (sklep)	Powierzchnia (ha)	0,0800	0,00	0,00	0,0800	Spółdzielnia Świt w Topólce
		Wartość (zł)	1563,63	0,00	0,00	1563,63	
3	Głuszynek						

	47/12 - ośrodek wypoczynkowy	Powierzchnia (ha)	0,7516	0,00	0,00	0,7516	Niedzwiecki Marcin
		Wartość (zł)	14690,35	0,00	0,00	14690,35	
	47/13 - ośrodek wypoczynkowy	Powierzchnia (ha)	0,0739	0,00	0,00	0,0739	
		Wartość (zł)	1444,41	0,00	0,00	1444,41	
4	Wyrobki						
	1/44 - stanica wędkarska - tereny letniskowe	Powierzchnia (ha)	0,4807	0,00	0,00	0,4807	Monika i Andrzej Wiśniewscy, Jerzy Bielawski
		Wartość (zł)	9395,49	0,00	0,00	9395,49	
	1/43 - działka zabudowana - tereny letniskowe	Powierzchnia (ha)	0,0230	0,00	0,00	0,0230	Edyta i Tomasz Ochmańscy
		Wartość (zł)	449,54	0,00	0,00	449,54	
	1/47 - działka zabudowana - terny letniskowe	Powierzchnia (ha)	0,6397	0,00	0,00	0,6397	
		Wartość (zł)	12503,21	0,00	0,00	12503,21	
Razem		Powierzchnia (ha)	2,1489	0,00	0,00	2,1489	
		Wartość (zł)	42001,17	0,00	0,00	42001,17	

Stan na dzień 2022-12-31 Wg klasyfikacji KŚT2016

Nazwa grupy			Bilans otwarcia	Przychód	Rozchód	Bilans Zamknięcia
Lp.	Numer ewidencyjny	Nazwa				
URZĄD GMINY W TOPÓLCE			40 584 594,06	14 874 590,11	2 634 809,82	52 824 374,35
0 GRUNTY			639 725,84	61 622,08	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 oczyszczalnie	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	0,00	7 523,18	0,00	7 523,18
3636	2022/600/04/3636	Działka nr 117/12/ w m-ści Topólka	0,00	8 795,01	0,00	8 795,01
3704	2022/600/04/3704	Działka nr 155/4 w m. Świerczyn	0,00	45 303,89	0,00	45 303,89
1 BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO			6 734 454,40	2 767 814,82	2 634 714,82	6 867 554,40
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	0,00	8 583,61
65	1962/70/33/105/754	Garaż Kozjaty	2 206,65	0,00	0,00	2 206,65
66	1985/71/81/105/754	Straznica Kamieniec	44 019,47	0,00	0,00	44 019,47
67	1990/72/80/105/754	Stażnica Orle	157 703,23	0,00	0,00	157 703,23
68	2002/73/13/105/900	Budynek SKR	23 658,00	0,00	0,00	23 658,00
70	1997/75/11/122/900	Budynek mieszkalny Kamieniec	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
73	1993/78/95/121/900	Świetlica Sierakowy	98 540,02	133 100,00	0,00	231 640,02
75	1977/80/15/105/750	Budynek Urzędu Gminu	464 110,53	0,00	0,00	464 110,53
76	1872/81/12/122/750	Budynek mieszkalny ZOZ	75 236,35	0,00	0,00	75 236,35
77	1872/82/9/122/750	Budynek mieszkalny Apteka ASP	11 136,13	0,00	0,00	11 136,13
79	1985/84/50/107/801	Przedszkole	826 225,18	0,00	0,00	826 225,18
1701	2007/900/1/12/1767	Świetlica Sadłużek	100 768,39	0,00	0,00	100 768,39
1763	2007/900/1/10/1829	Budynek po byłej Szkole Podstawowej w Znaniewie	1 598 835,38	0,00	0,00	1 598 835,38
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 Wiejska w Woli Jurkowej	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 wiejska 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
3518	2022/801/3518	Remont, rozbudowa i termomodernizacja budynku SZ.P w Paniewie	0,00	2 634 714,82	2 634 714,82	0,00
2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ			31 999 202,00	9 732 977,71	0,00	41 732 179,71
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	117 305,28	250 390,42	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	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	30 656,05	159 531,00	0,00	190 187,05
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	161 826,49	422 267,54	0,00	584 094,03
1821	2008/400/2/29/1889	Wodociag Rybiny, Chalno, Kamieniec, Świnki, Kamieńczyk i Kozjaty	575 645,10	0,00	0,00	575 645,10
1823	2008/600/2/22/1891	Most na rz. Noteć	33 624,60	0,00	0,00	33 624,60
1824	2008/600/2/22/1892	Przebudowa drogi Rybiny-Głuszynek-Miłachówek	249 179,80	0,00	0,00	249 179,80
1861	2009/600/2/22/1930	Droga Sierakowy - Mchówek	409 223,04	0,00	0,00	409 223,04
1862	2009/600/2/22/1931	Droga Czamanin - Chalno	449 744,25	0,00	0,00	449 744,25
1873	2009/600/2/22/1942	Droga Czamaninek - Kolonia Czamanin	457 435,72	0,00	0,00	457 435,72
1879	2009/010/2/29/1948	Plac Zabaw w m-ci Orle	15 810,08	0,00	0,00	15 810,08
1885	2009/600/2/22/1954	Droga Głuszynek - Rybiny - Miłachówek	818 952,31	0,00	0,00	818 952,31
1900	2009/600/2/22/1976	Droga 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	270 644,07	706 612,44	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	293 663,65	340 242,70	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 Sadłużek-Morzyce	278 102,80	0,00	0,00	278 102,80
1974	2010/600/2/22/2050	Droga Topólka-Świerczynek	697 851,96	327 421,10	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. Topólka	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	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 27 - Ulanowski Marian	6 521,04	0,00	0,00	6 521,04
2116	2013/010/2/21/2194	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 13/4- Mieszkowski Roman	6 360,01	0,00	0,00	6 360,01
2117	2013/010/2/21/2195	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 43/1 - Mieszkowska Marzena	6 222,94	0,00	0,00	6 222,94
2118	2013/010/2/21/2196	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 80 - Antczak Roman	7 297,34	0,00	0,00	7 297,34
2119	2013/010/2/21/2197	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 15/3 - Wrzesiński Jarosław	7 633,30	0,00	0,00	7 633,30
2120	2013/010/2/21/2198	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 39/4- Wieczorkiewicz Emilia	6 585,59	0,00	0,00	6 585,59
2121	2013/010/2/21/2199	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 112 - Zawada Mariusz	6 678,00	0,00	0,00	6 678,00
2122	2013/010/2/21/2200	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 115 - Białkowski Piotr	6 597,46	0,00	0,00	6 597,46
2123	2013/010/2/21/2201	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 98 - Lewandowski Krzysztof	7 331,51	0,00	0,00	7 331,51
2124	2013/010/2/21/2202	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków działka nr 290/2-	6 613,13	0,00	0,00	6 613,13

		Dobiecki Kazimierz				
2125	2013/010/2/21/2203	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków działka nr 195- Nowakowski Krzysztof	6 510,57	0,00	0,00	6 510,57
2126	2013/010/2/21/2204	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 45/1 - Kubiak Andrzej	6 509,78	0,00	0,00	6 509,78
2127	2013/010/2/21/2205	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 202/1 - Nowak Marek	6 642,89	0,00	0,00	6 642,89
2128	2013/010/2/21/2206	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 91 - Grabczyński Marek	7 301,57	0,00	0,00	7 301,57
2129	2013/010/2/21/2207	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 81- Matykiewicz Zbigniew	6 832,52	0,00	0,00	6 832,52
2130	2013/010/2/21/2208	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 128- Smolarek Waldemar	6 932,46	0,00	0,00	6 932,46
2131	2013/010/2/21/2209	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 148/3 i 148/4- Grzybowski Stanisław	6 352,69	0,00	0,00	6 352,69
2132	2013/010/2/21/2210	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 126- Krawczyk Barbara	6 331,29	0,00	0,00	6 331,29
2133	2013/010/2/21/2211	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 303- Łopiński Edward	6 432,99	0,00	0,00	6 432,99
2134	2013/010/2/21/2212	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 283- Łopiński Łukasz	6 334,85	0,00	0,00	6 334,85
2135	2013/010/2/21/2213	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 10- Mańkowska Aneta	6 808,12	0,00	0,00	6 808,12
2136	2013/010/2/21/2214	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 343- Banasiak Jacek	9 487,52	0,00	0,00	9 487,52
2137	2013/010/2/21/2215	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 5 i 6 - Sadowska Danuta	8 178,89	0,00	0,00	8 178,89
2138	2013/010/2/21/2216	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 166/1- Antczak Jan	9 048,06	0,00	0,00	9 048,06
2139	2013/010/2/21/2217	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 91/24- Matusiak Piotr	6 286,11	0,00	0,00	6 286,11
2140	2013/010/2/21/2218	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 216- Strzelecki Stanisław	6 294,15	0,00	0,00	6 294,15
2141	2013/010/2/21/2219	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 147- Kołowska Agnieszka	7 557,36	0,00	0,00	7 557,36
2142	2013/010/2/21/2220	Przydomowa oczyszczalnia Ścieków na działce nr 220- Błaszczyk Józef	8 974,90	0,00	0,00	8 974,90
2144	2013/010/2/21/2222	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 36- Małecki Roman	6 620,61	0,00	0,00	6 620,61
2145	2013/010/2/21/2223	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 89/3-	8 825,46	0,00	0,00	8 825,46

		Simiński Marek				
2146	2013/010/2/21/2224	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 98/7- Kucal Sebastian	6 561,76	0,00	0,00	6 561,76
2147	2013/010/2/21/2225	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 56/3- Siarkowski Tadeusz	6 659,41	0,00	0,00	6 659,41
2148	2013/010/2/21/2226	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 176- Sójkowski Paweł	6 593,61	0,00	0,00	6 593,61
2149	2013/010/2/21/2227	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce Nr 131- Rewers Józef	7 076,20	0,00	0,00	7 076,20
2150	2013/010/2/21/2228	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 160/3- Kruszyna Piotr	8 506,42	0,00	0,00	8 506,42
2151	2013/010/2/21/2229	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 124- Czaplewska Anna	8 334,28	0,00	0,00	8 334,28
2152	2013/010/2/21/2230	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 104/4- Białkowska Elżbieta	6 575,47	0,00	0,00	6 575,47
2153	2013/010/2/21/2231	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 8/5 i 7/2 - Dobruchowski Zdzisław	8 420,32	0,00	0,00	8 420,32
2154	2013/010/2/21/2232	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 9/1- Ulanowska Zofia	6 529,65	0,00	0,00	6 529,65
2155	2013/010/2/21/2233	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 38- Tomicki Michał	6 914,82	0,00	0,00	6 914,82
2156	2013/010/2/21/2234	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 30/2- Lisiecki Przemysław	6 675,30	0,00	0,00	6 675,30
2157	2013/010/2/21/2235	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 145/1- Pawlak Piotr	6 264,82	0,00	0,00	6 264,82
2158	2013/010/2/21/2236	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 43 - Kalinowska Elżbieta	8 741,50	0,00	0,00	8 741,50
2159	2013/010/2/21/2237	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 152- Żywiczyński Stanisław	7 125,28	0,00	0,00	7 125,28
2160	2013/010/2/21/2238	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 77- Szklarski Jan	6 786,95	0,00	0,00	6 786,95
2161	2013/010/2/21/2239	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 65,119,143 - Wiliński Krzysztof	6 815,43	0,00	0,00	6 815,43
2162	2013/010/2/21/2240	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 7- Jarzynowski Andrzej	7 273,24	0,00	0,00	7 273,24
2163	2013/010/2/21/2241	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 60/8, 60/9- Mętlewicz Marek	7 017,54	0,00	0,00	7 017,54
2164	2013/010/2/21/2242	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 32/2- Borkowski Stanisław	6 798,59	0,00	0,00	6 798,59
2165	2013/010/2/21/2243	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 388/1-	6 482,12	0,00	0,00	6 482,12

		Sucharski Dariusz				
2166	2013/010/2/21/2244	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr280/3- Michalak Małgorzata	9 520,17	0,00	0,00	9 520,17
2167	2013/010/2/21/2245	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 363- Budziński Zenon	9 920,03	0,00	0,00	9 920,03
2168	2013/010/2/21/2246	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 52- Jabłoński Krzysztof	7 178,61	0,00	0,00	7 178,61
2169	2013/010/2/21/2247	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 23/8- Skibińska Irena	14 126,44	0,00	0,00	14 126,44
2170	2013/010/2/21/2248	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 108- Stępiński Stanisław	6 632,40	0,00	0,00	6 632,40
2171	2013/010/2/21/2249	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 78- Zarzycki Sławomir	7 021,84	0,00	0,00	7 021,84
2172	2013/010/2/21/2250	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 125/1,126/2- Kolad Mirosław	6 890,36	0,00	0,00	6 890,36
2173	2013/010/2/21/2251	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 117/22- Wojtczak, Wojciechowski	6 119,48	0,00	0,00	6 119,48
2174	2013/010/2/21/2252	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 6/9- Hełminiak Bogdan	6 443,50	0,00	0,00	6 443,50
2175	2013/010/2/21/2253	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 1- Banasiak Józef	6 585,11	0,00	0,00	6 585,11
2176	2013/010/2/21/2254	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 48/6- Kołowski Grzegorz	6 347,92	0,00	0,00	6 347,92
2177	2013/010/2/21/2255	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 58/1- Budzyński Jarosław	6 182,79	0,00	0,00	6 182,79
2178	2013/010/2/21/2256	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 24/2- Tejman Anna	6 795,62	0,00	0,00	6 795,62
2179	2013/010/2/21/2257	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 23/9 - Cabański Jan	6 672,87	0,00	0,00	6 672,87
2180	2013/010/2/21/2258	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 33/7- Szklarski Stefan	6 458,42	0,00	0,00	6 458,42
2181	2013/010/2/21/2259	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 185- Kwiatkowski Marian	6 230,12	0,00	0,00	6 230,12
2182	2013/010/2/21/2260	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 53/1- Gołębiewski Bogumił	6 333,28	0,00	0,00	6 333,28
2183	2013/010/2/21/2261	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 138/1- Nowakowski Dariusz	6 560,37	0,00	0,00	6 560,37
2184	2013/010/2/21/2262	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 212 - Dogoński Krzysztof	8 923,04	0,00	0,00	8 923,04

2185	2013/010/2/21/2263	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 266/1- Lewandowski Krzysztof	6 490,07	0,00	0,00	6 490,07
2186	2013/010/2/21/2264	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 17/1- Domański Edward	6 632,40	0,00	0,00	6 632,40
2187	2013/010/2/21/2265	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 48/1- Kaźmierczak Jan	6 423,74	0,00	0,00	6 423,74
2188	2013/010/2/21/2266	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 213- Błuszkowska Władysława	6 498,74	0,00	0,00	6 498,74
2189	2013/010/2/21/2267	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 29- Nowak Adam	9 650,85	0,00	0,00	9 650,85
2190	2013/010/2/21/2268	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 6 - Gurzyński Mariusz	6 636,50	0,00	0,00	6 636,50
2191	2013/010/2/21/2269	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 32- Lewiński Stanisław	6 620,27	0,00	0,00	6 620,27
2192	2013/010/2/21/2270	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 20/5- Trawiński Jan	6 548,59	0,00	0,00	6 548,59
2193	2013/010/2/21/2271	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 108/3- Mikołajewski Stanisław	6 490,07	0,00	0,00	6 490,07
2194	2013/010/2/21/2272	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 118/1- Piasecki Marek	6 498,09	0,00	0,00	6 498,09
2195	2013/010/2/21/2273	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr33/1- Zasada Eugeniusz	6 604,73	0,00	0,00	6 604,73
2196	2013/010/2/21/2274	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 28/2 - Kozicka Monika	7 280,07	0,00	0,00	7 280,07
2197	2013/010/2/21/2275	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 82- Smolarek Dariusz	6 515,36	0,00	0,00	6 515,36
2198	2013/010/2/21/2276	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 32- Zasada Ryszard	6 558,91	0,00	0,00	6 558,91
2199	2013/010/2/21/2277	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 59/3- Kwiatkowska Ewa	7 057,21	0,00	0,00	7 057,21
2200	2013/010/2/21/2278	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 24- Wójtowicz Mirosław	8 878,42	0,00	0,00	8 878,42
2201	2013/010/2/21/2279	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 11/1- Kucal Danuta	9 238,07	0,00	0,00	9 238,07
2202	2013/010/2/21/2280	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 9/1- Olejniczak Józef	9 183,34	0,00	0,00	9 183,34
2203	2013/010/2/21/2281	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 52/4- Kwiatkowska Marianna	6 589,77	0,00	0,00	6 589,77
2204	2013/010/2/21/2282	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 100/5- Marszewski Andrzej	8 671,93	0,00	0,00	8 671,93

2205	2013/010/2/21/2283	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 36- Olejnik Kazimierz	7 145,57	0,00	0,00	7 145,57
2206	2013/010/2/21/2284	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 133- Domański Andrzej	6 298,05	0,00	0,00	6 298,05
2207	2013/010/2/21/2285	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 108- Wojewoda Henryk	6 834,21	0,00	0,00	6 834,21
2208	2013/010/2/21/2286	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 4/1 - Wojewoda Danuta	6 405,82	0,00	0,00	6 405,82
2209	2013/010/2/21/2287	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce Nr 167/1- Kalocińska Anna	8 468,37	0,00	0,00	8 468,37
2210	2013/010/2/21/2288	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 167- Cabański Andrzej	8 439,27	0,00	0,00	8 439,27
2211	2013/010/2/21/2289	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 108/1- Jaskółski Paweł	8 087,22	0,00	0,00	8 087,22
2212	2013/010/2/21/2290	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków Na działce Nr 179- Konopiński Mirosław	9 343,30	0,00	0,00	9 343,30
2213	2013/010/2/21/2291	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce Nr 71/1- Wiśniewski Tomasz	8 828,20	0,00	0,00	8 828,20
2214	2013/010/2/21/2292	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 147- Maciejewski Marek	6 900,26	0,00	0,00	6 900,26
2215	2013/010/2/21/2293	PRZYDOMOWA OoCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW NA DZIAŁCE NR 148- Kowalski Krzysztof	14 121,66	0,00	0,00	14 121,66
2216	2013/010/2/21/2294	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 73/1- Oblamowski Janusz	6 339,23	0,00	0,00	6 339,23
2217	2013/010/2/21/2295	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 169- Bruzda Krystyna	6 698,88	0,00	0,00	6 698,88
2218	2013/010/2/21/2296	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 18/1- Ratajewska Elżbieta	6 248,93	0,00	0,00	6 248,93
2219	2013/010/2/21/2297	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 77/1- Kłosiński Zbigniew	6 345,09	0,00	0,00	6 345,09
2220	2013/010/2/21/2298	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 83- Małecki Piotr	7 187,13	0,00	0,00	7 187,13
2221	2013/010/2/21/2299	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 102/1- Hołtyn Piotr	6 294,27	0,00	0,00	6 294,27
2222	2013/010/2/21/2300	Przydomowa oczyszczalnia ścieków na działce nr. 71/4 i 71/3- Walecka Elżbieta	6 509,45	0,00	0,00	6 509,45
2223	2013/010/2/21/2301	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr. 165- Zdzisława Woźnicaka	6 648,29	0,00	0,00	6 648,29
2224	2013/010/2/21/2302	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 268/1- Karkosik Paweł	9 121,04	0,00	0,00	9 121,04

2225	2013/010/2/21/2303	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr167/2-Czarnecki Jan	6 515,35	0,00	0,00	6 515,35
2226	2013/010/2/21/2304	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 91/1-Chojnacki Bartosz	11 296,24	0,00	0,00	11 296,24
2227	2013/010/2/21/2305	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 203/3-Ciesielska Krystyna	6 515,35	0,00	0,00	6 515,35
2228	2013/010/2/21/2306	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 186-Pogodziński Paweł	9 584,13	0,00	0,00	9 584,13
2229	2013/010/2/21/2307	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 261/1-Gawrysiak Łukasz	7 539,67	0,00	0,00	7 539,67
2230	2013/010/2/21/2308	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 219/1-Błaszczyk Mariusz	9 701,52	0,00	0,00	9 701,52
2231	2013/010/2/21/2309	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 154/2-Brożek Katarzyna	9 682,48	0,00	0,00	9 682,48
2232	2013/010/2/21/2310	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 208/1-Kowalewski Jarosław	6 930,57	0,00	0,00	6 930,57
2233	2013/010/2/21/2311	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 196-Kuropatwa Jolanta	9 701,29	0,00	0,00	9 701,29
2234	2013/010/2/21/2312	Przydomowa Oczyszczalnia ścieków na działce nr 233/1-Matykiewicz Paweł	9 947,12	0,00	0,00	9 947,12
2244	2013/600/2/22/2322	Ścieżka pieszo- rowerowa w m-c Borek - Rybiny	702 841,88	0,00	0,00	702 841,88
2294	2014/926/2/29/2294	Utwardzanie placu siłowni plenerowej	33 359,92	0,00	0,00	33 359,92
2295	2014/926/2/29/2295	Siłownia zewnętrzna	39 975,00	0,00	0,00	39 975,00
2302	2014/600/2/22/2302	Droga 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	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	0,00	815 069,10
2818	2018/600/2818	Droga Sierakowy- Dębowiec	199 394,85	0,00	0,00	199 394,85
2877	2018/600/2877	Droga 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. Dębianki i Czamaninek	206 236,93	0,00	0,00	206 236,93
3041	2019/600/3041	Przebudowa drogi gm. w m. Torzewo	97 651,25	0,00	0,00	97 651,25
3042	2019/600/3042	Przebudowa drogi gm. w m. Znaniewo	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 Dębianki	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. Sadłóg	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. Gluszynek	226 691,46	303 293,89	0,00	529 985,35
3387	2021/600/3387	Chodnik w ciągu drogi osiedlowej w m. Topólka dz. 198/2	44 078,91	61 841,91	0,00	105 920,82
3478	2021/600/3478	Budowa dwóch zjazdów publicznych i utwardzenie terenu przy Sz.P. w Topólce	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	0,00	123 799,85	0,00	123 799,85
3647	2022/600/2/22/3647	Przebudowa drogi gm. Nr 180801C Borucin- Bodzanowo położonej w m-ści Torzewo	0,00	247 672,65	0,00	247 672,65
3648	2022/600/2/22/3648	Przebudowa drogi gm. Sadług położonej w m-ści Sadług	0,00	173 288,75	0,00	173 288,75
3649	2022/600/2/22/3649	Przebudowa drogi gm. Nr 180803C Torzewo- Torzewo położonej w m-ści Torzewo	0,00	201 967,33	0,00	201 967,33
3650	2022/600/2/22/3650	Przebudowa drogi gm. Bielki w m-ści Bielki	0,00	275 617,02	0,00	275 617,02
3651	2022/600/2/22/3651	Przebudowa drogi gm. Głuszynek w m-.sci Głuszynek	0,00	201 234,27	0,00	201 234,27
3652	2022/600/2/22/3652	Przebudowa drogi gm. Miłachówek w m-ści Zgniły Głuszynek	0,00	104 648,02	0,00	104 648,02
3653	2022/600/2/22/3653	Przebudowa drogi gm. Dębianki w m-ści Wola Jurkowa	0,00	372 978,16	0,00	372 978,16
3654	2022/600/2/22/3654	Przebudowa drogi gm. Czamanin w m-ści Czamanin	0,00	264 068,61	0,00	264 068,61
3655	2022/600/2/22/3655	Przebudowa drogi gm. Czamanin w m-ści Czamanin	0,00	67 464,94	0,00	67 464,94
3656	2022/600/2/22/3656	Przebudowa drogi gm. Wyrobki i Żabieniec (2 etapy)	0,00	585 866,92	0,00	585 866,92
3657	2022/600/2/22/3657	Przebudowa drogi gm. Orle m-ści Orle (do leśniczówki)	0,00	85 305,11	0,00	85 305,11
3658	2022/600/2/22/3658	Przebudowa drogi gm. Paniewo m-ści Paniewo i Sadłóg	0,00	278 376,42	0,00	278 376,42
3659	2022/600/2/22/3659	Przebudowa drogi gm. Galonki_Swierczyn w m-ści Galonki i Świerczyn	0,00	545 247,55	0,00	545 247,55
3660	2022/600/2/22/3660	Utwardzenie placu przy cmentarzu w Świerczynie	0,00	170 437,31	0,00	170 437,31
3661	2022/600/2/22/3661	Przebudowa drogi gm. Kozjaty -Hulanka w m-ści Kozjaty	0,00	885 461,76	0,00	885 461,76
3662	2022/600/2/22/3662	Przebudowa drogi gm. Osiedlowej nr180839C Dębianki-Czamaninek wraz z budową kanalizacji deszczowej	0,00	2 555 859,20	0,00	2 555 859,20
3689	2022/600/3689	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2814C Samszyce -Izbica Kujawska w m. Galonki	0,00	12 082,84	0,00	12 082,84
3710	2022/900/3710	Kamery i lampa solarna przy pojemnikach na odpady	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
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			160 757,73	75 001,00	95,00	235 663,73
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	0,00	305,00
1728	2007/750/4/49/1794	Zestaw komputerowy Dell T 110	3 437,00	0,00	0,00	3 437,00
1754	2007/750/4/49/1820	Zestaw komputerowy-pamięć do komputera	95,00	0,00	95,00	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	0,00	774,00
1827	2008/750/4/49/1895	MONITOR 19" LCD LG	420,00	0,00	0,00	420,00
1829	2008/750/4/49/1897	Urządzenie Wielofunkcyjne Samsung SCX-420-DRUKARKA	500,00	0,00	0,00	500,00
1830	2008/750/4/49/1898	MONITOR 19" LCD LG	420,00	0,00	0,00	420,00
1863	2009/750/4/49/1932	Monitor	439,20	0,00	0,00	439,20
1874	2009/750/4/49/1943	Monitor LCD Hyundai	489,34	0,00	0,00	489,34
1875	2009/750/4/49/1944	Komputer komputronik z monitorem LG 19	2 721,60	0,00	0,00	2 721,60
1908	2009/750/4/49/1984	Zestaw komputerowy	2 198,00	0,00	0,00	2 198,00
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	0,00	1 689,00
1971	2010/750/4/49/2047	Zestaw Komputerowy pokój nr 11	2 521,98	0,00	0,00	2 521,98
1981	2011/750/4/49/2057	Zestaw komputerowy- Joanna Kosińska	0,00	0,00	0,00	0,00
1983	2011/750/4/49/2059	Drukarka HP LASERJET P2055- podatki	829,00	0,00	0,00	829,00
2008	2011/750/4/49/2085	MONITOR ASUS 19"-Balcerak Liliana	290,00	0,00	0,00	290,00
2012	2011/750/4/49/2089	UPS CyberPower DX400E-FR	230,00	0,00	0,00	230,00
2263	2013/750/4/49/2342	Zestaw komputerowy-Kowalska Agnieszka	1 599,00	0,00	0,00	1 599,00
2264	2013/750/4/49/2343	Zestaw komputerowy-Głowacka Milena	1 599,00	0,00	0,00	1 599,00
2265	2013/750/4/49/2344	serwer typu M-DELL Power Edge T 610	14 640,00	0,00	0,00	14 640,00
2282	2014/750/4/49/2282	Stacja graficzna z monitorem HP Z 230 Kiosk	6 487,02	0,00	0,00	6 487,02
2330	2014/4/750/2330	Drukarka HP LASERJET P1102	380,00	0,00	0,00	380,00
2378	2015/750/4/49/2378	Zestaw komputerowy HP 8300	25 117,68	0,00	0,00	25 117,68
2379	2015/750/4/49/2379	Monitor Lenovo-Sołtysińska Monika	385,00	0,00	0,00	385,00
2380	2015/750/4/49/2380	Drukarka HP laserjet P1102	380,00	0,00	0,00	380,00
2381	2015/750/4/49/2381	Komputer DELL VOSTRO 3900 mt I3-4151 4gb	2 649,00	0,00	0,00	2 649,00

2382	2015/750/4/49/2382	Konfiguracja sieci VPN, FortiGate-60D, skaner z podajnikiem dokumentów SOHO	11 512,80	0,00	0,00	11 512,80
2409	2015/750/4/49/2409	Urządzenie UTM Netasq Stormshield plus licencja	8 606,31	0,00	0,00	8 606,31
2421	2015/750/4/49/2421	Dysk twardy + 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	0,00	1 767,00
2525	2016/750/4/49/2525	Jednostka komputerowa Fujitsu Esprimo-Sołtysińska Monika	1 767,00	0,00	0,00	1 767,00
2526	2016/750/4/49/2526	Komputer Fujitsu Esprimo-Balcerak Liliana	1 767,00	0,00	0,00	1 767,00
2556	2017/750/4/49/2556	Komputer Dell	1 785,00	0,00	0,00	1 785,00
2561	2017/750/4/49/2561	Drukarka Brother DCP - J100	520,00	0,00	0,00	520,00
2580	2017/750/4/49/2580	Notebook del	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	0,00	1 950,00
2806	2018/750/2806	Drukarka KYOCERA ECOSYS P2040dn	725,70	0,00	0,00	725,70
2807	2018/750/2807	Drukarka KYOCERA ECOSYS P2040dn	725,70	0,00	0,00	725,70
2850	2018/750/2850	Netebook Dell 5770-3088 i7- 8550U 8G 1T+128 SSD	3 978,99	0,00	0,00	3 978,99
2921	2019/750//2921	UPS FIDEL TRONIC LUPUS 1000	640,00	0,00	0,00	640,00
2922	2019/750//2922	Komputer Dell 790 Intel i3, RAM 4GB, HDD 250GB Program MIcrososoft Ofice 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 MIcrososoft Ofice 2013 Dom i Firma BOX PL z monitorem	950,00	0,00	0,00	950,00
2924	2019/750//2924	Komputer Dell 790 Intel i3, RAM 4GB, HDD 250GB Program MIcrososoft Ofice 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 MIcrososoft Ofice 2013 Dom i Firma BOX PL	950,00	0,00	0,00	950,00
2926	2019/750//2926	Komputer Dell 790 Intel i3, RAM 4GB, HDD 250GB Program MIcrososoft Ofice 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	0,00	3 467,00	0,00	3 467,00
3663	2022/720/3663	Monitor ACER	0,00	860,00	0,00	860,00
3664	2022/720/3664	Monitor Acer	0,00	860,00	0,00	860,00
3665	2022/720/3665	Monitor Acer	0,00	860,00	0,00	860,00
3666	2022/720/3666	Monitor Acer	0,00	860,00	0,00	860,00
3667	2022/720/3667	Monitor Acer	0,00	860,00	0,00	860,00
3668	2022/720/3668	Monitor Acer	0,00	860,00	0,00	860,00
3669	2022/720/3669	Monitor Acer	0,00	860,00	0,00	860,00
3670	2022/720/3670	Monitor Acer	0,00	860,00	0,00	860,00
3671	2022/720/3671	Monitor Acer	0,00	860,00	0,00	860,00
3672	2022/720/3672	Monitor Acer	0,00	860,00	0,00	860,00
3673	2022/720/3673	Komputer Lenovo	0,00	3 120,00	0,00	3 120,00
3674	2022/720/3674	Komputer Lenovo	0,00	3 120,00	0,00	3 120,00
3675	2022/720/3675	Komputer Lenovo	0,00	3 120,00	0,00	3 120,00
3676	2022/720/3676	Komputer Lenovo	0,00	3 120,00	0,00	3 120,00
3677	2022/720/3677	Komputer Lenovo	0,00	3 120,00	0,00	3 120,00
3678	2022/720/3678	Komputer Lenovo	0,00	3 120,00	0,00	3 120,00
3679	2022/720/3679	Komputer Lenovo	0,00	3 120,00	0,00	3 120,00
3680	2022/720/3680	Komputer Lenovo	0,00	3 120,00	0,00	3 120,00
3681	2022/720/3681	Komputer Lenovo	0,00	3 120,00	0,00	3 120,00
3682	2022/720/3682	Komputer Lenovo	0,00	3 120,00	0,00	3 120,00
3686	2022/720/3686	Serwer Dell PowerEdge	0,00	31 734,00	0,00	31 734,00

5 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE			24 200,00	549 810,00	0,00	574 010,00
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-ładowarka JCB 3CX	0,00	549 810,00	0,00	549 810,00
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			626 051,38	1 669 468,00	0,00	2 295 519,38
30	1997/35/51/748/900	Przyczepa Rolnicza	8 550,00	0,00	0,00	8 550,00
31	1996/36/28/746/900	Ciągnik	25 300,00	0,00	0,00	25 300,00
32	1992/37/39/790/900	Koparko-Ładowarka	39 415,07	0,00	0,00	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	0,00	68 388,00	0,00	68 388,00
3642	2022/900/7/3642	Ciągnik rolniczy Zetor	0,00	302 580,00	0,00	302 580,00
3703	2022/754/3703	Średni wóz strażacki MAN TGM	0,00	1 298 500,00	0,00	1 298 500,00
8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE			146 846,10	17 896,50	0,00	164 742,60
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 częsciowe (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	0,00	17 896,50	0,00	17 896,50
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOPÓLCE			27226,28	5133,55	0,00	32359,83
4 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA			27226,28	5133,55	0,00	32359,83
SZ.P. IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W TOPÓLCE			4712791,06	3690	0	4716481,06
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			32097,13	3690	0	35787,13
8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE			94967,13	0	0	94967,13
SZ.P. IM. FRANCISZKA BECINSKIEGO W PANIEWIE			553679,69	2642914,82	0	3196594,51
1 BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU			447631,26	2634714,82	0	3082346,08
2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ			71709,4	0	0	71709,4
4 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA			4359,74	8200	0	12559,74
8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE			29979,29	0	0	29979,29
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W TOPÓLCE			26478,59	1627,27	0,00	28105,86

4 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	18940,89	1627,27	0	23538,89
8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	2939,7	0	0	2939,7
RAZEM	45904769,68	17527955,75	2634809,82	60797915,61

załącznik nr 3
do zarządzenia nr 0050.12.2023
Rady Gminy Topólka
z dnia 31 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Topólka za 2022 r.

Spis treści

1. Wprowadzenie

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY TOPÓLKA ZA 2022 ROK
2.1. planowanie budżetu
2.2. Dane ogólne
2.3 Dochody ogółem
2.4 Dochody bieżące
2.4.1. Dotacje i dochody celowe
2.4.2. Subwencja ogólna
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące

2.5. Dochody majątkowe
2.5.1. Dochody z majątku
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

2.6. Wydatki ogółem

2.7. Wydatki bieżące
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa
2.7.6. Dział 720 – Informatyka
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
2.7.17. Dział 855 – Rodzina
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna.....
2.8. Wydatki majątkowe.....
2.9. Przychody.....
2.10. Rozchody.....
3. DANE TABELARYCZNE.....
3.1. Wykonanie dochodów.....
3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych.....
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł.....
3.5. Wykonanie dochodów własnych.....
3.6. Wykonanie wydatków.....
3.7. Wykonanie wydatków bieżących.....
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych.....
3.9. Wykonanie wydatków w grupach.....
3.10. Realizacja zadań wieloletnich.....
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....
3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....
3.19. Należności, zaległości, nadpłaty.....

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Topólka w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Topólka nr XXXIV/219/21 z dnia 28.12.2021 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 szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczegółowości 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.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Topólka za 2022 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Topólka w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Topólka nr XXXIV/219/21 z dnia 28.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 22 569 333,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 23 692 163,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 122 830,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 122 830,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Topólka na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 27 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Topólka i 16 zarządzeniami Wójta Topólka, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 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	0050.10.2022	32 104,00	0,00	40 604,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała Nr XXXV/223/22	9 754 400,00	15 609,00	10 203 641,00	165 650,70	599 199,30	300 000,00	0,00	0,00
3	Uchwała XXXVI/229/22	487 708,86	0,00	489 708,86	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0050.15.2022	234 652,80	0,00	256 072,45	21 419,65	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała Nr XXXVII/230/22	166 242,50	0,00	166 242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0050.19.2022	782 586,04	0,00	820 586,04	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała XXXVIII/234/22	372 136,99	748 773,75	389 063,24	765 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie nr 0050.23.2022	414 861,00	0,00	440 866,60	26 005,60	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0050.25.2022	10 831,34	0,00	10 831,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała Nr XXXIX/240/22	409 262,23	0,00	1 570 462,67	4 550,00	1 626 570,44	469 920,00	0,00	0,00
11	0050.29.2022	16 393,94	0,00	85 190,94	68 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0050.30.2022	22 046,00	0,00	24 894,00	2 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała Nr XXXX/250/22	39 656,12	0,00	335 837,87	12 181,75	284 000,00	0,00	0,00	0,00
14	0050.42.2022	9 920,00	0,00	10 920,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 0050.43.2022	3 707,34	0,00	3 707,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0050.49.2022	26 897,34	0,00	114 897,34	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Uchwała Nr XLII/258/22	13 171 317,70	9 324 823,77	13 328 303,80	9 481 809,87	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0050.53.2022	5 859,00	16 000,00	82 642,55	92 783,55	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchwała Nr XLIII/261/22	1 045 269,50	0,00	1 076 494,72	31 225,22	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie nr 0050.64.2022	735 310,25	0,00	819 154,55	83 844,30	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0050.67.2022	0,00	0,00	42 900,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uchwała XLIV/263/22	4 152 441,32	3 768 333,84	1 095 938,48	711 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0050.73.2022	326 860,06	21 287,00	358 537,45	52 964,39	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0050.77.2022	989,00	6 141,00	2 989,00	8 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Uchwała Nr XLV/275/22	2 000 000,00	0,00	2 000 050,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0050.79.2022	8 396,30	0,00	55 606,30	47 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Uchwała nr XLVI/278/22	4 869 382,88	2 177 015,07	1 971 854,41	2 117 905,17	50 000,00	0,00	2 888 418,57	0,00
	RAZEM	39 099 232,51	16 077 983,43	35 797 997,45	13 875 317,20	2 559 769,74	769 920,00	2 888 418,57	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:
- plan dochodów wzrósł o 23 021 249,08 zł do kwoty 45 590 582,08 zł;
- plan wydatków wzrósł o 21 922 680,25 zł do kwoty 45 614 843,25 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 789 849,74 zł do kwoty 2 912 679,74 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 2 888 418,57 zł do kwoty 2 888 418,57 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Topólka zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 24 261,17 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.
W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2021 roku i 2022 roku.

2.2. Dane ogólne

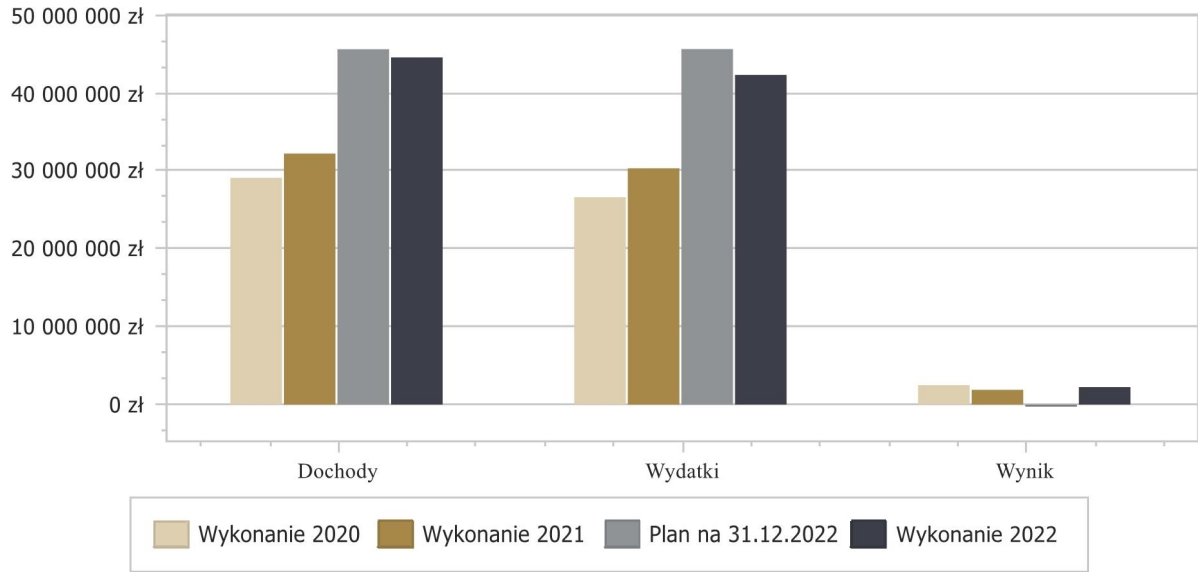
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	22 569 333,00	45 590 582,08	44 548 322,05	97,71%
Wydatki	23 692 163,00	45 614 843,25	42 306 155,51	92,75%
Wynik	-1 122 830,00	-24 261,17	2 242 166,54	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Topólka w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.3. Dochody ogółem

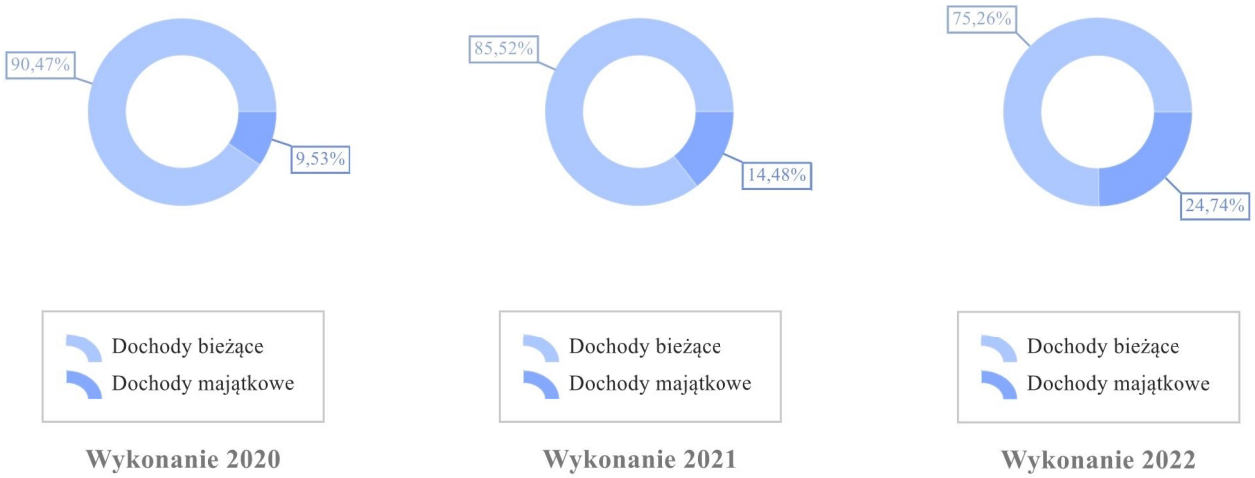
Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 44 548 322,05 zł, a ich realizacja stanowiła 97,71% planu wynoszącego 45 590 582,08 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Topólka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	21 799 253,00	34 570 171,68	33 529 111,65	96,99%	75,26%
Dochody majątkowe	770 080,00	11 020 410,40	11 019 210,40	99,99%	24,74%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	22 569 333,00	45 590 582,08	44 548 322,05	97,71%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Topólka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	8 838 347,00	9 460 924,61	9 474 122,29	100,14%	21,27%
600	Transport i łączność	0,00	8 766 626,25	8 766 565,75	100,00%	19,68%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 394 799,00	8 131 555,63	8 232 138,58	101,24%	18,48%
855	Rodzina	4 571 100,00	5 539 850,16	5 423 132,34	97,89%	12,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 548 911,12	4 482 594,00	98,54%	10,06%
852	Pomoc społeczna	601 200,00	1 538 536,00	1 523 108,82	99,00%	3,42%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	651 600,00	1 908 517,34	1 420 464,07	74,43%	3,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 509 000,00	1 841 169,00	1 403 103,50	76,21%	3,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 104 216,00	1 103 016,00	99,89%	2,48%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	770 000,00	818 596,58	818 596,58	100,00%	1,84%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	760 513,39	760 513,39	100,00%	1,71%
801	Oświata i wychowanie	102 000,00	389 385,18	358 561,76	92,08%	0,80%
720	Informatyka	0,00	272 680,00	272 680,00	100,00%	0,61%
851	Ochrona zdrowia	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%	0,56%
750	Administracja publiczna	81 531,85	112 119,26	112 137,66	100,02%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	86 237,00	84 814,00	98,35%	0,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	46 605,15	45 312,71	46 868,84	103,43%	0,11%
926	Kultura fizyczna	0,00	12 281,85	12 281,85	100,00%	0,03%
020	Leśnictwo	1 500,00	1 500,00	1 972,62	131,51%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00	1 150,00	1 150,00	100,00%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	500,00	500,00	500,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	22 569 333,00	45 590 582,08	44 548 322,05	97,71%	100,00%



Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Topólka w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

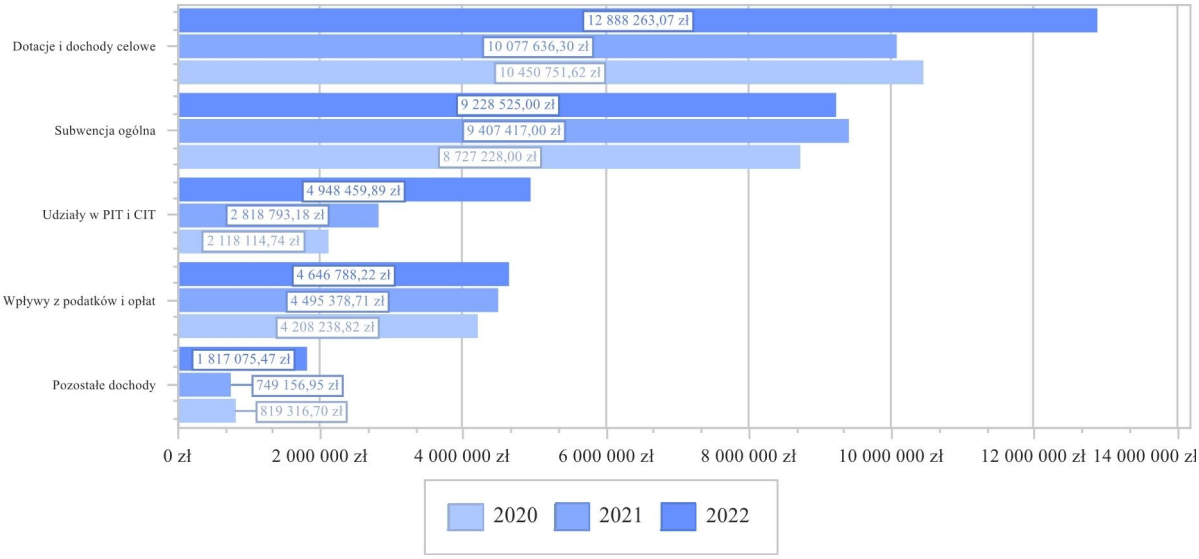
2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 33 529 111,65 zł, tj. w 96,99% w stosunku do planu wynoszącego 34 570 171,68 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

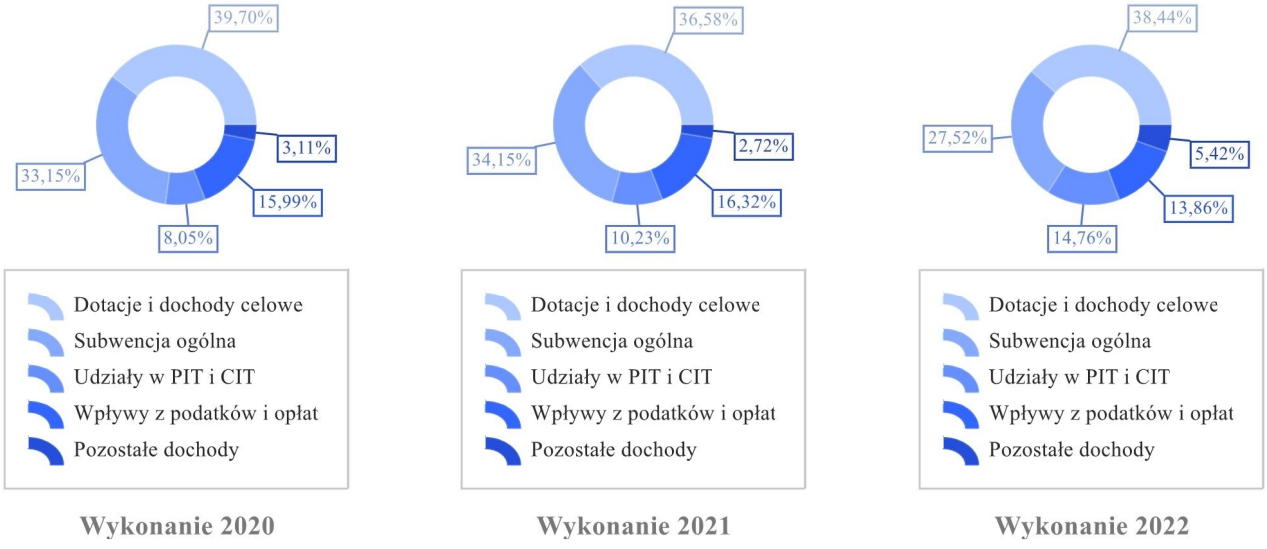
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Topólka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	5 173 250,00	13 021 260,63	12 888 263,07	98,98%	38,44%
Subwencja ogólna	8 838 347,00	9 228 525,00	9 228 525,00	100,00%	27,52%
Udziały w PIT i CIT	2 060 142,00	4 948 560,57	4 948 459,89	100,00%	14,76%
Wpływy z podatków i opłat	4 879 138,85	5 030 621,06	4 646 788,22	92,37%	13,86%
Pozostałe dochody	848 375,15	2 341 204,42	1 817 075,47	77,61%	5,42%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	21 799 253,00	34 570 171,68	33 529 111,65	96,99%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Topólka wg źródeł ich pochodzenia w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Topólka w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.1. Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 13 021 260,63 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 12 888 263,07 zł, co stanowi 98,98% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 286 050,78 zł; (§ 2010 i § 2060)
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 49 037,50 zł; (§ 2020)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 758 287,78 zł; (§ 2030)
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2 281,64 zł; § 2310 (zwrot z Gminy Bytoń – wspólne utrzymanie wysypiska w Wandynowie)
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 135 675,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 135 675,00 zł) - dotacja rozwojowa- Umowa o powierzenie grantu nr 649/2022 w kwocie 130.540,00 zł. na realizację programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 „ Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” oraz 5.135,00 zł. z tytułu umowy nr 4570/2/2022 o powierzenie grantu w projekcie „Cyfrowa gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
- pozostałe dochody o charakterze celowym 4 656 930,37 zł.:

§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy: 86.348,76 zł;

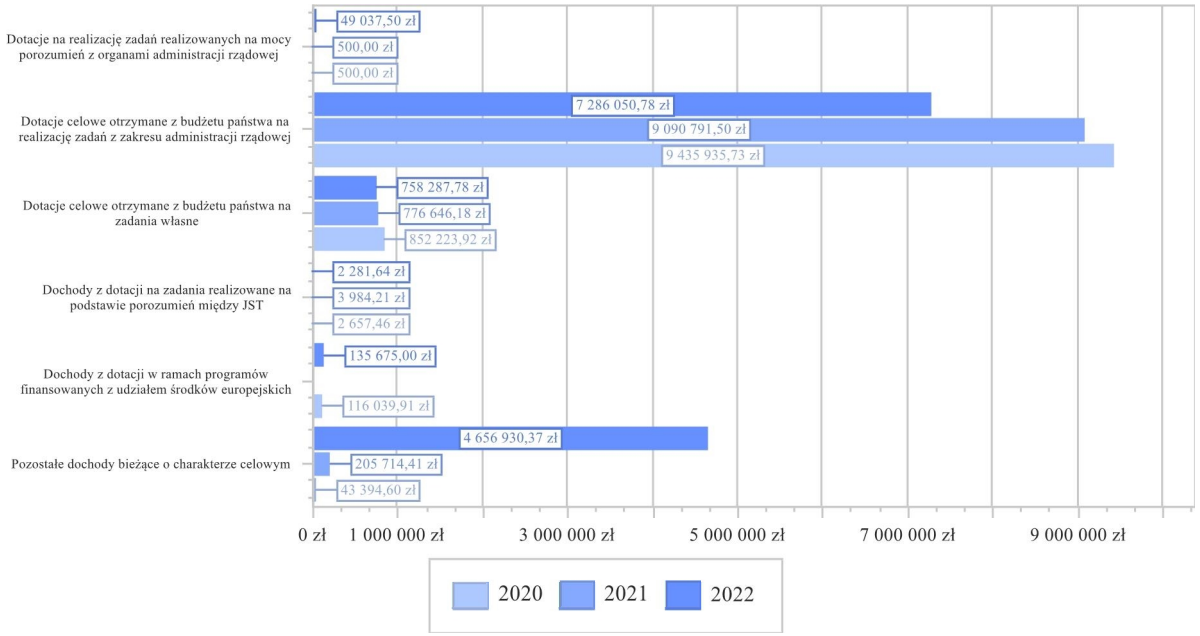
§ 2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19: 4.507.847,61 zł; - dodatek węglowy

§ 2460 – Środki otrzymane z WFOŚ za usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest – 36.216,00 zł;

§ 2460 – wpływ dotacji w kwocie 24.768,00 zł. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tytułem „ Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” – rozdz. 90026 § 2460

§ 2460 – Środki z NFOŚiGW Program Ochrony Przyrody – zadrzewienie terenu Gminy Topólka 1.750,00 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Topólka w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



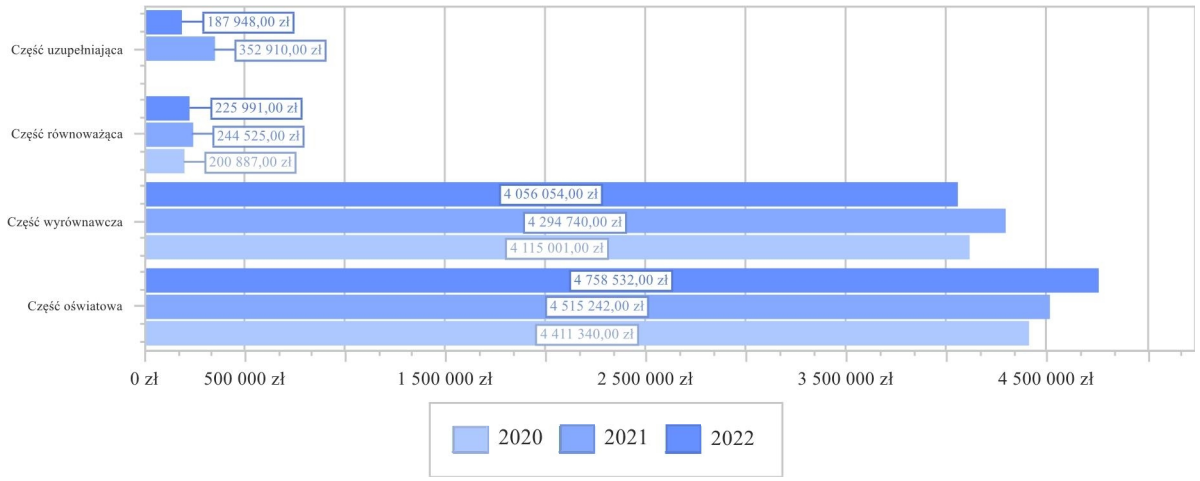
Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 5 408 364,28 zł; (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2010 i § 2020, Karta dużej rodziny § 2010, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów § 2010, Świadczenia wychowawcze § 2010)
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4 482 594,00 zł;
- Pomoc społeczna – 1 509 050,80 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 760 513,39 zł. (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w jego sprawie)

2.4.2. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 228 525,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 228 525,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 758 532,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 4 056 054,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 225 991,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 187 948,00 zł.



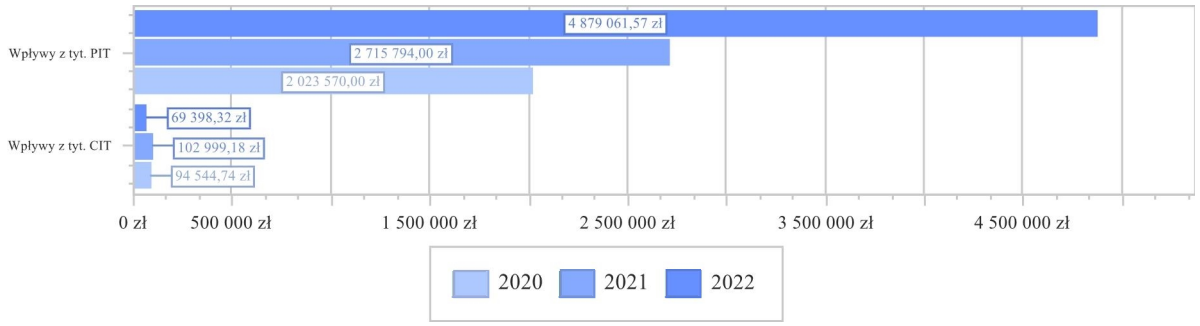
Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Topólka w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 4 948 560,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 948 459,89 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 69 398,32 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 4 879 061,57 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Topólka w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

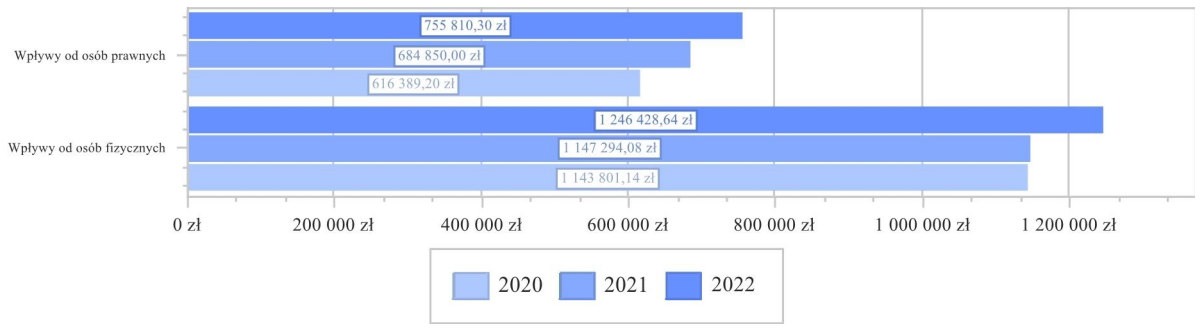


2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

Wpływy podatkowe

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 002 238,94 zł, co stanowi 103,86% realizacji planu wynoszącego 1 927 787,00 zł, w tym 755 810,30 zł od osób prawnych i 1 246 428,64 zł od osób fizycznych.
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 242 116,53 zł, w tym 6 523,00 zł od osób prawnych i 235 593,53 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 415 251,41 zł.

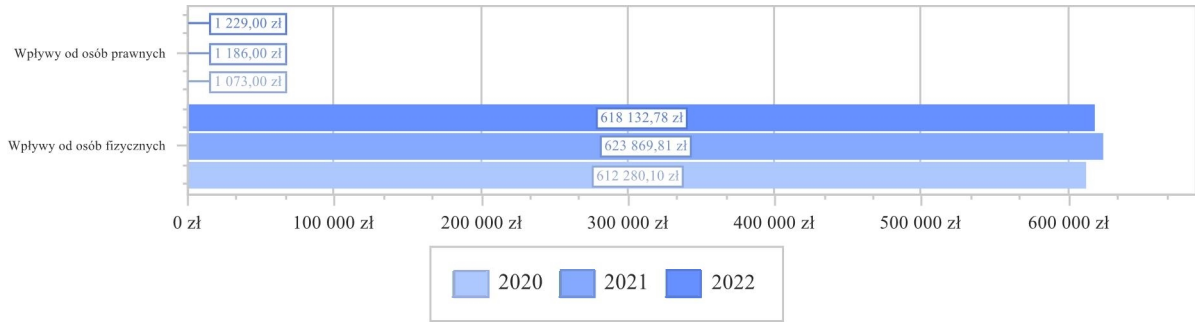


Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Topólka w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 619 361,78 zł, co stanowi 100,68% realizacji planu wynoszącego 615 170,00 zł, w tym 1 229,00 zł od osób prawnych i 618 132,78 zł od osób fizycznych.
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 30 870,57 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 30 870,57 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 83 677,01 zł.

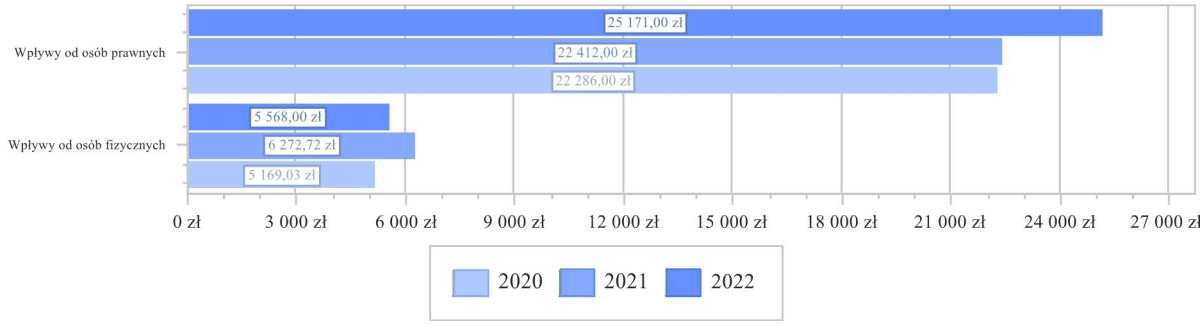
Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Topólka w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 30 739,00 zł, co stanowi 109,78% realizacji planu wynoszącego 28 000,00 zł, w tym 25 171,00 zł od osób prawnych i 5 568,00 zł od osób fizycznych.
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 113,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 113,00 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 35,00 zł.

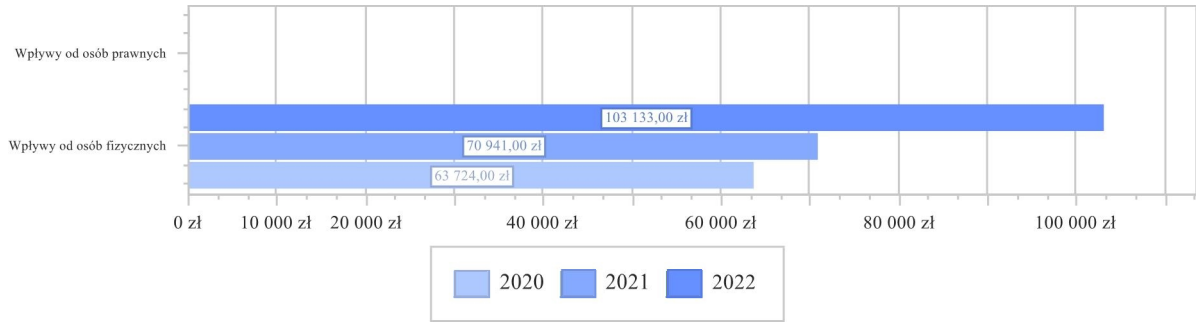
Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Topólka w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 103 133,00 zł, co stanowi 102,11% realizacji planu wynoszącego 101 000,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 103 133,00 zł od osób fizycznych.
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 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 29 434,27 zł.

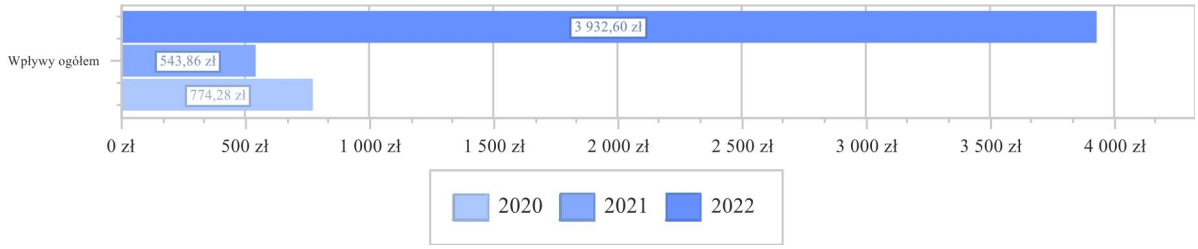
Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Topólka w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



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

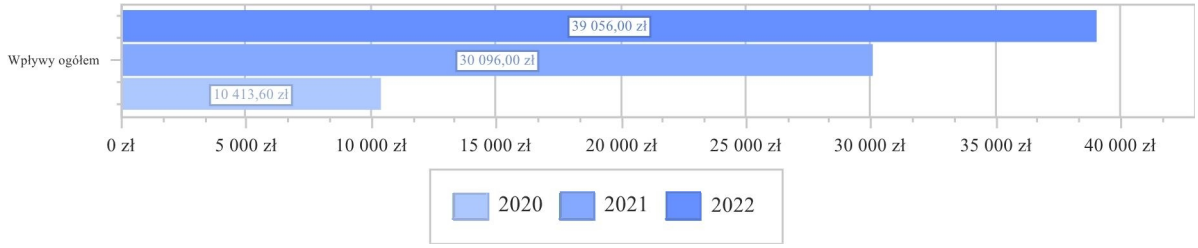
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 932,60 zł, co stanowi 108,78% realizacji planu wynoszącego 3 615,07 zł.
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 840,94 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Topólka w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Podatek od spadków i darowizn

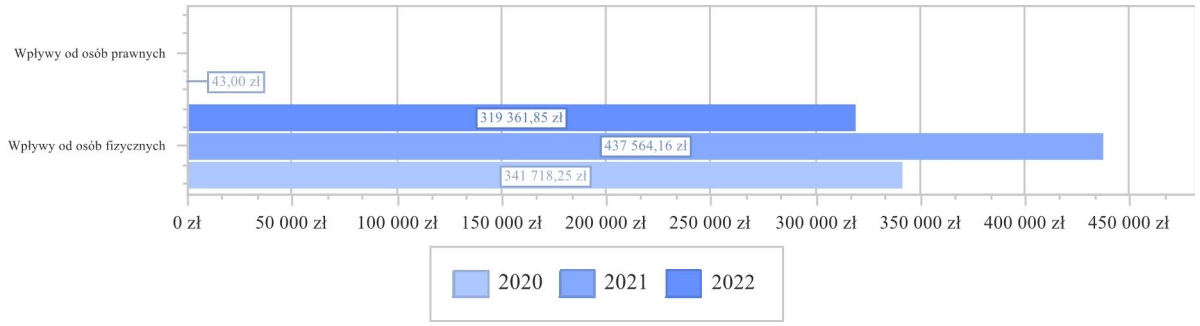
Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 39 056,00 zł, co stanowi 134,68% realizacji planu wynoszącego 29 000,00 zł.
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 5 775,00 zł.
Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Topólka w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 319 361,85 zł, co stanowi 102,03% realizacji planu wynoszącego 313 000,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 319 361,85 zł od osób fizycznych.
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 733,75 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 733,75 zł od osób fizycznych.

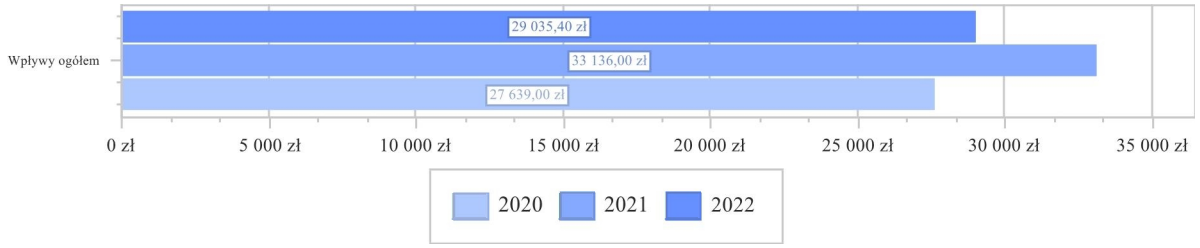
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Topólka w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 29 035,40 zł, co stanowi 107,54% realizacji planu wynoszącego 27 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Topólka w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

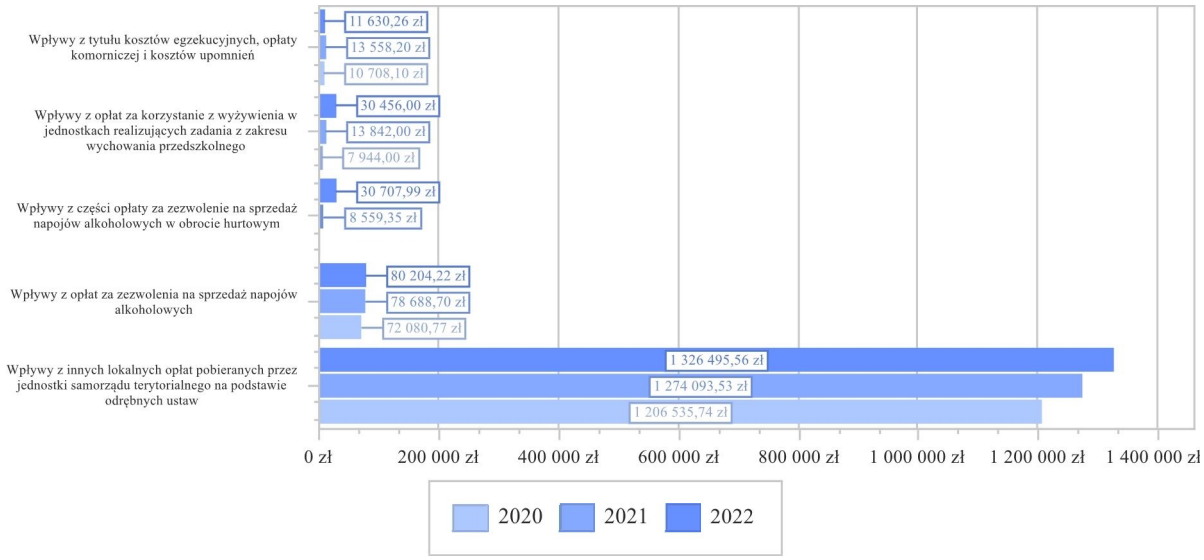


Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 986 048,99 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 499 929,65 zł, co stanowi 75,52% 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. wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 1 326 495,56 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 80 204,22 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 30 707,99 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 30 456,00 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 11 630,26 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Topólka w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

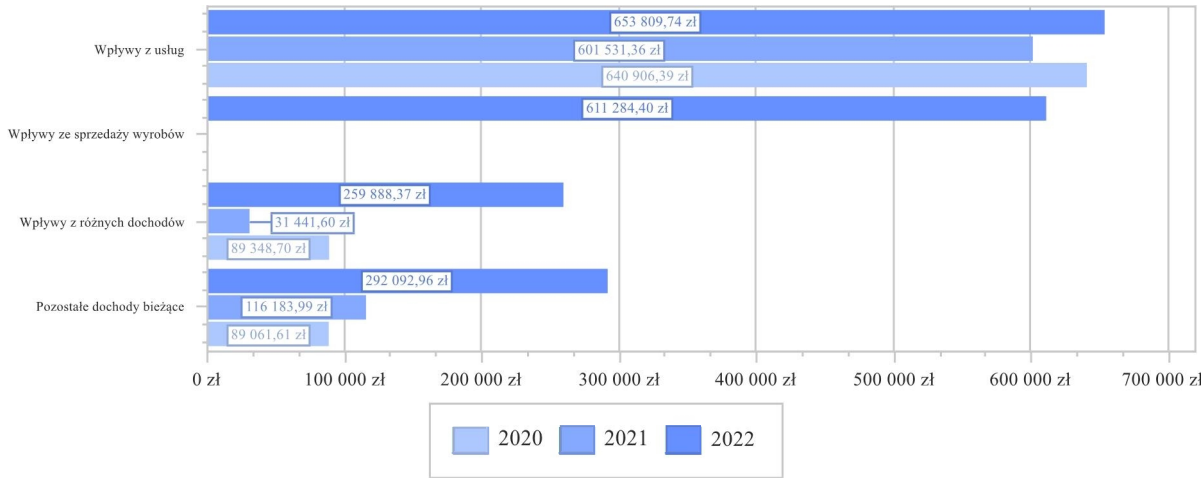


2.4.5. Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 341 204,42 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 817 075,47 zł, co stanowi 77,61% założeń.
Pozostałe dochody Gminy Topólka w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 653 809,74 zł uzyskane w obszarze:
  - Dostarczanie wody – 547 193,76 zł;
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 45 078,50 zł;
  - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 37 481,90 zł;
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 13 110,00 zł;
  - Szkoły podstawowe – 7 863,29 zł;
  - Inne – 3 082,29 zł.
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 611 284,40 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność – 611 284,40 zł. – wpływy z tytułu sprzedaży węgla po preferencyjnych cenach na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.
- Wpływy z różnych dochodów – 259 888,37 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność – 203 758,13 zł; - wpływy z tytułu sprzedaży węgla po preferencyjnych cenach na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.
  - Przedszkola – 19 456,32 zł;
  - Szkoły podstawowe – 16 271,62 zł;
  - Drogi publiczne gminne – 10 402,30 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 10 000,00 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 151 164,59 zł;,
- 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 – 50 446,87 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 28 058,99 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 24 102,50 zł; (darowizna – wpłaty rodziców na wycieczkę – wkład własny do programu POZNAJ POLSKĘ)

- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 13 220,90 zł; - kara za odstąpienie od umowy – dostawa węgla dla Urzędu Gminy
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 12 137,45 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 10 564,66 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 1 858,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 539,00 zł. w związku z otrzymaniem wpłaty jako naprawienie szkody wyrządzonej Urzędowi Gminy Topólka.



Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Topólka w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

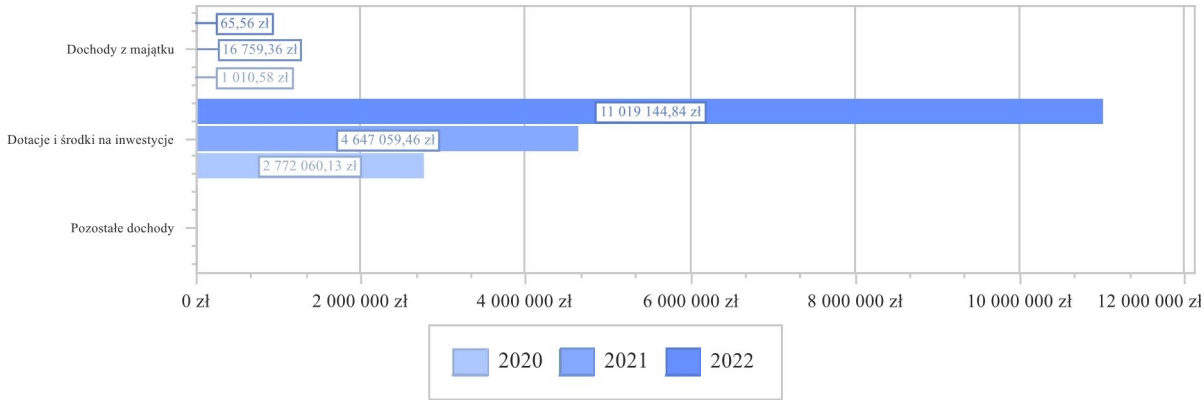
2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Topólka w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 11 019 210,40 zł, tj. w 99,99% w stosunku do planu wynoszącego 11 020 410,40 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

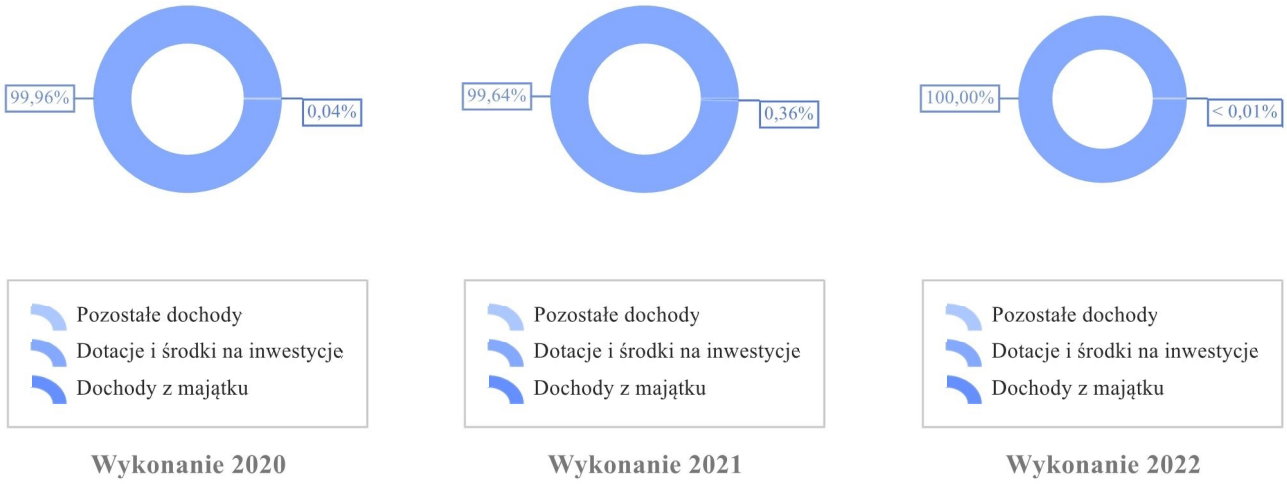
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Topólka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	80,00	65,56	65,56	100,00%	< 0,01%
Dotacje i środki na inwestycje	770 000,00	11 020 344,84	11 019 144,84	99,99%	100,00%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	770 080,00	11 020 410,40	11 019 210,40	99,99%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Topólka w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Topólka w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

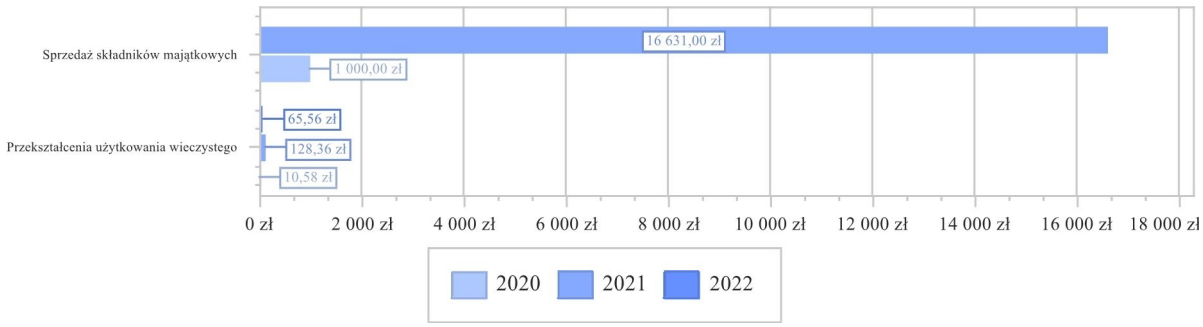


2.5.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 65,56 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 65,56 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

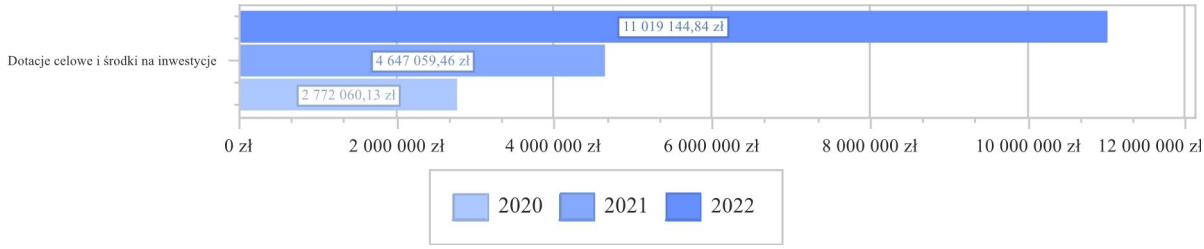
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 65,56 zł.

Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Topólka w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 020 344,84 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 019 144,84 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu.



Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Topólka w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 8 751 226,25 zł; - Promesa z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/4623/Polski Ład w odpowiedzi na wniosek o dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych z dnia 04-08-2021 r. Nr 01/2021/4623/Polski Ład. – środki przeznaczone na zrealizowanie zadania pn. „ Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Topólka”
- Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 038 800,00 zł; - środki otrzymane z Budżetu Państwa na zrealizowanie zadania pn.” Zakup średniego strażackiego wozu bojowego dla jednostki OSP w Topólce”
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 818 145,23 zł; - środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 za zrealizowanie zadania z roku 2021 pn.” Modernizacja i wyposażenie budynku komunalnego na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w Znaniewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
- Pozostała działalność w ramach działu Ochrona zdrowia – 250 000,00 zł. środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w związku z ogłoszeniem wyników Konkursu „Rosnąca Odporność” premiującym gminy, które osiągnęły najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia swoich mieszkańców – Gmina Topólka otrzymała nagrodę w wysokości 250.000,00 zł. za zajęcie III miejsca w konkursie. – Środki przeznaczone zostały na zrealizowanie zadania pn. ” Zakup średniego strażackiego wozu bojowego dla jednostki OSP w Topólce”.

2.5.3 Należności wymagalne

Należności wymagalne na koniec roku budżetowego w dochodach budżetowych wynoszą 1.043.731,97 zł. Na powyższą

kwotę składają się następujące należności wymagalne:

- z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego –	527 732,53 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych –	235 593,53 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi -	162 825,85 zł,
- opłata za wodę -	63 234,47 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych –	30 870,57 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych –	6 523,00 zł,

- podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej 840,94 zł,
- czynsze oraz energia elektryczna 4 922,59 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 5 775,00 zł,
- opłata za rozgraniczenie działek - 2 927,30 zł,
- podatek z tytułu posiadania psa - 1 365,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 733,75 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych– 113,00 zł,
- opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości- 74,00 zł,
- opłata za ścieki- 200,44 zł.

Egzekucja należności podatkowych i administracyjnych

Od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. wystawiono ogółem na osoby fizyczne 628 upomnienia na wszystkie podatki na łączną kwotę 673.405,39 zł. Wystawiono 7 upomnień na osoby prawne na kwotę 30.891,00 zł. W wyniku prowadzenia czynności egzekucyjnych w roku 2021r. wpłynęła na zaległość kwota 43.650,20 zł od osób fizycznych oraz 22.137,00 zł od osób prawnych. Wystawiono również 83 tytuły wykonawcze na osoby fizyczne do Urzędów Skarbowych w celu wszczęcia egzekucji administracyjnej na łączną kwotę 67.689,47 zł.

W roku 2022 wystawiono 342 szt. upomnień z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 210.175,43 zł. Tytułów wykonawczych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w 2022 roku nie były wystawione. Na dzień 31.12.2022 r. odzyskano zaległości na kwotę 129.652,06 zł.

W roku 2022 wystawiono 62 wezwań do zapłaty należności za wodę, na dzień 31.12.2022 r. wpłynęła kwota w wysokości 48.874,23 zł.

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

Zastosowane skutki w 2022 r. wg Rb-PDP wynoszą ogółem 553.645,69 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2022 r. wynoszą 528.397,69 zł w tym:

- podatek rolny 83.677,01 zł,
- podatek od nieruchomości 415.251,41 zł,
- podatek leśny 35,00 zł,
- podatek od środków transportowych 29.434,27 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 13.917,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w zakresie umorzeń 5.277,00 zł w tym:

- podatek rolny 4.081,00 zł,

- podatek od nieruchomości 1.126,00 zł,

- podatek leśny 70,00 zł,

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w zakresie rozłożenia na raty podatku od środków transportowych: 6.054,00 zł.

2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 42 306 155,51 zł, a ich realizacja wyniosła 92,75% planu wynoszącego 45 614 843,25 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

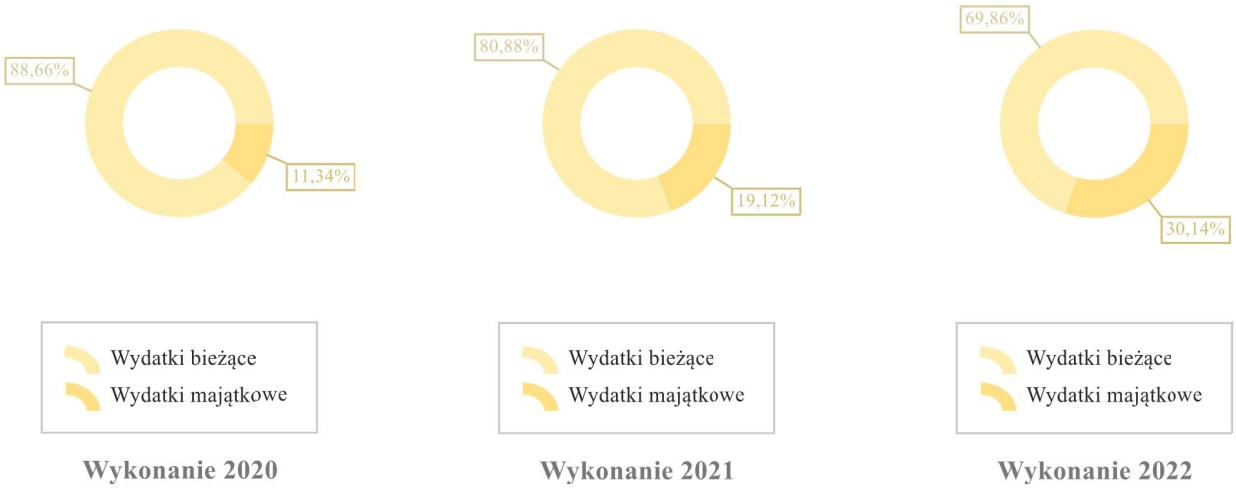
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Topólka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	22 152 163,00	32 660 120,00	29 556 802,42	90,50%	69,86%
Wydatki majątkowe	1 540 000,00	12 954 723,25	12 749 353,09	98,41%	30,14%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	23 692 163,00	45 614 843,25	42 306 155,51	92,75%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Topólka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	1 120 533,00	10 053 717,78	9 959 056,85	99,06%	23,54%
801	Oświata i wychowanie	8 665 356,00	9 075 546,18	8 333 359,48	91,82%	19,70%
855	Rodzina	4 665 984,00	5 634 734,16	5 500 687,19	97,62%	13,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 548 911,12	4 482 594,00	98,54%	10,60%
750	Administracja publiczna	3 737 980,00	4 073 510,84	3 674 627,93	90,21%	8,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 157 200,00	3 425 183,05	3 264 758,62	95,32%	7,72%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	625 500,00	2 251 110,42	2 164 753,07	96,16%	5,12%
852	Pomoc społeczna	1 004 550,00	1 941 886,00	1 818 207,59	93,63%	4,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	965 240,00	935 567,27	874 885,19	93,51%	2,07%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	284 170,00	1 834 768,61	807 642,11	44,02%	1,91%
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 700,00	920 682,39	774 971,82	84,17%	1,83%
720	Informatyka	2 000,00	274 680,00	251 787,44	91,67%	0,60%
851	Ochrona zdrowia	60 500,00	167 858,43	122 426,46	72,93%	0,29%
926	Kultura fizyczna	145 500,00	128 500,00	112 067,20	87,21%	0,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	61 500,00	147 737,00	112 057,95	75,85%	0,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	75 200,00	75 200,00	44 739,98	59,49%	0,11%
710	Działalność usługowa	14 100,00	14 100,00	6 382,63	45,27%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00	1 150,00	1 150,00	100,00%	< 0,01%
757	Obsługa długu publicznego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	85 000,00	109 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	23 692 163,00	45 614 843,25	42 306 155,51	92,75%	100,00%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Topólka w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



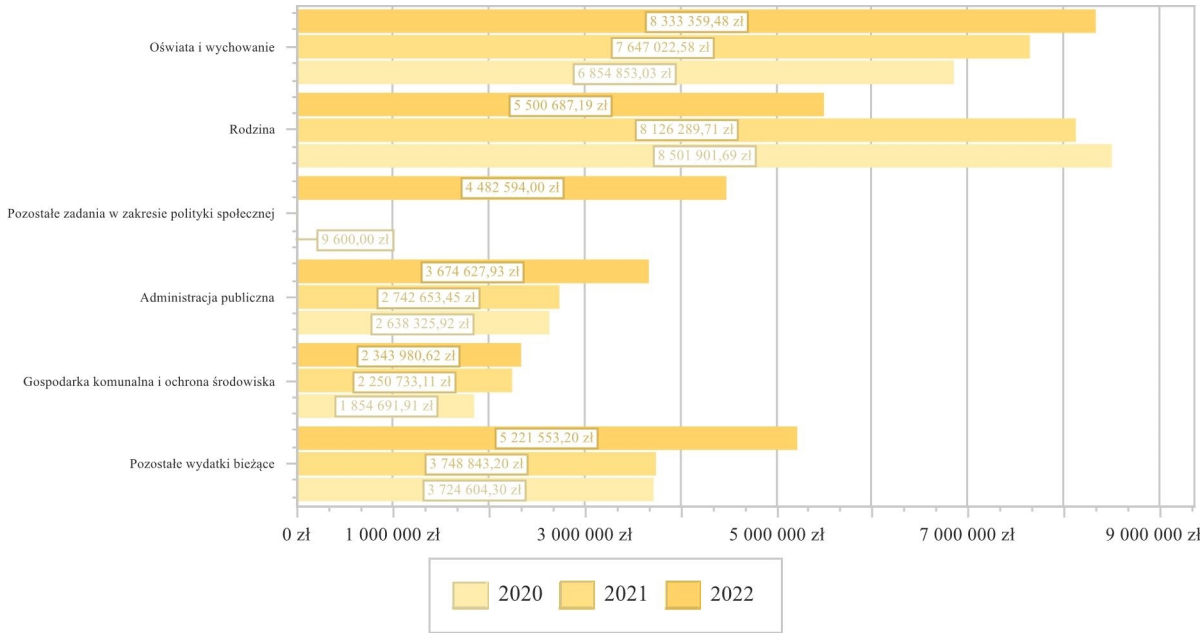
2.7. Wydatki bieżące

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 29 556 802,42 zł, tj. w 90,50% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 32 660 120,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

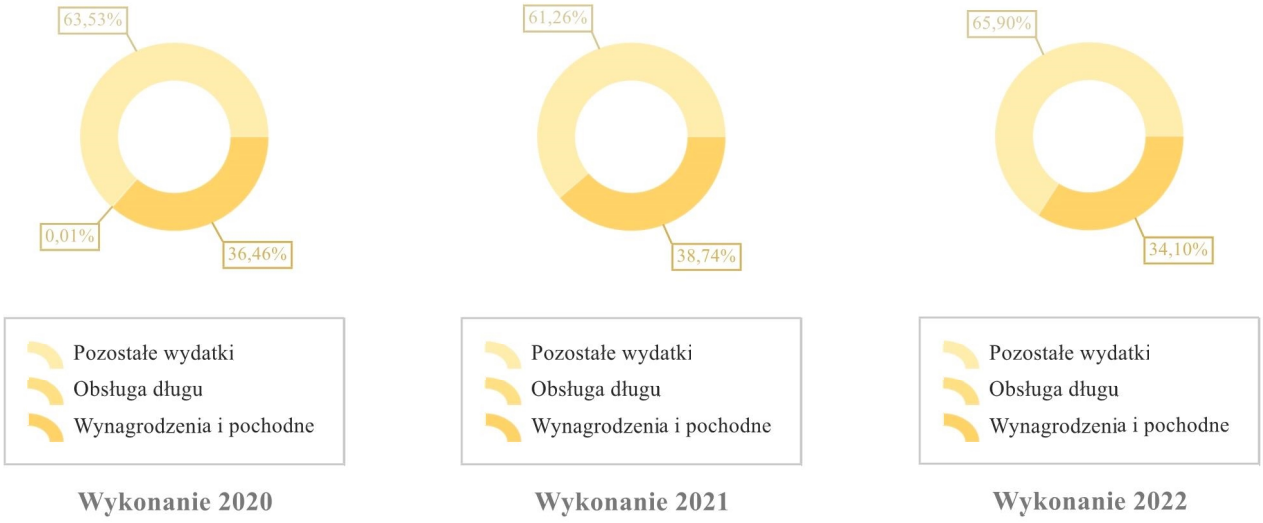
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Topólka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	8 665 356,00	9 075 546,18	8 333 359,48	91,82%	28,19%
855	Rodzina	4 665 984,00	5 634 734,16	5 500 687,19	97,62%	18,61%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 548 911,12	4 482 594,00	98,54%	15,17%
750	Administracja publiczna	3 737 980,00	4 073 510,84	3 674 627,93	90,21%	12,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 157 200,00	2 504 183,05	2 343 980,62	93,60%	7,93%
852	Pomoc społeczna	1 004 550,00	1 941 886,00	1 818 207,59	93,63%	6,15%
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 700,00	780 213,39	774 971,82	99,33%	2,62%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	725 240,00	780 567,27	741 785,19	95,03%	2,51%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	284 170,00	1 675 237,61	648 111,11	38,69%	2,19%
600	Transport i łączność	345 533,00	459 017,78	383 711,25	83,59%	1,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 500,00	402 911,12	319 085,97	79,20%	1,08%
720	Informatyka	2 000,00	138 856,05	136 856,05	98,56%	0,46%
851	Ochrona zdrowia	60 500,00	167 858,43	122 426,46	72,93%	0,41%
926	Kultura fizyczna	145 500,00	128 500,00	112 067,20	87,21%	0,38%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	61 500,00	147 737,00	112 057,95	75,85%	0,38%
700	Gospodarka mieszkaniowa	75 200,00	75 200,00	44 739,98	59,49%	0,15%
710	Działalność usługowa	14 100,00	14 100,00	6 382,63	45,27%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00	1 150,00	1 150,00	100,00%	< 0,01%
757	Obsługa długu publicznego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	85 000,00	109 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	22 152 163,00	32 660 120,00	29 556 802,42	90,50%	100,00%

Wykres 23: Dochody bieżące budżetu Gminy Topólka wg źródeł ich pochodzenia w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Topólka w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



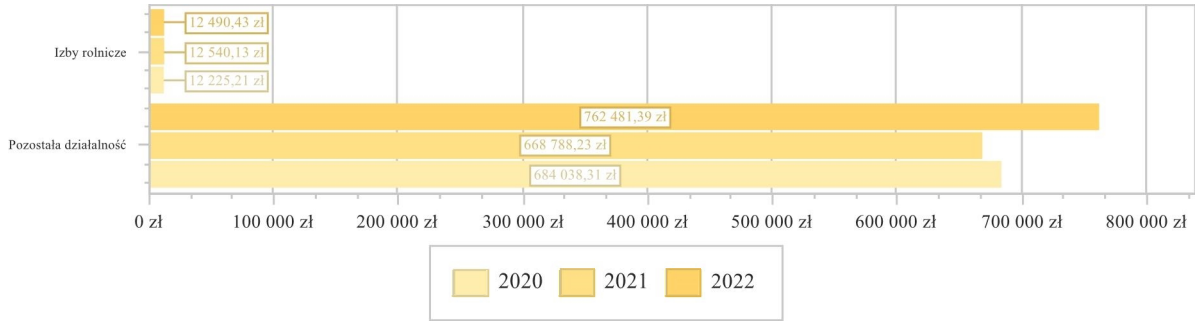
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 780 213,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 774 971,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 12 490,43 zł, co stanowi 89,22% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 12 490,43 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 762 481,39 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 766 213,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 745 601,37 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 156,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 841,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 917,73 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 691,72 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 268,09 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5,48 zł;

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Topólka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

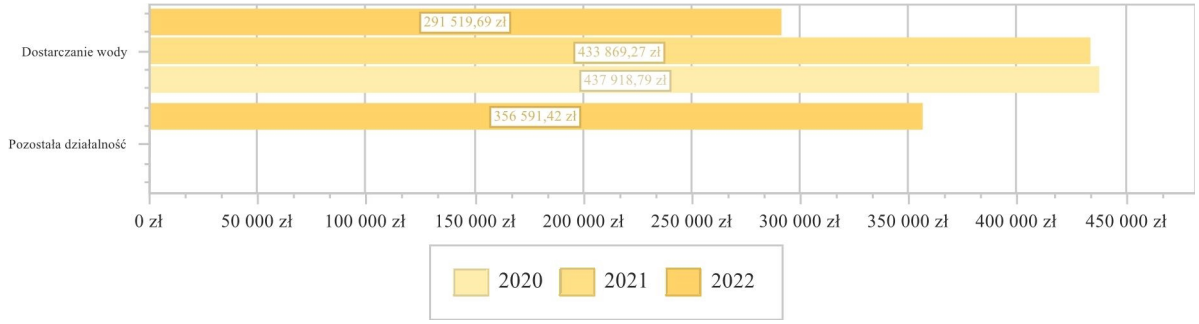


2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 675 237,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 648 111,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 38,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 291 519,69 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 294 170,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 100 909,93 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 556,29 zł;
  - zakup energii w kwocie 68 522,32 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 34 404,24 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 830,16 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 296,75 zł;
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 356 591,42 zł, co stanowi 25,82% planu rocznego wynoszącego 1 381 067,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 275 828,60 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 50 304,38 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 30 458,44 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Topólka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

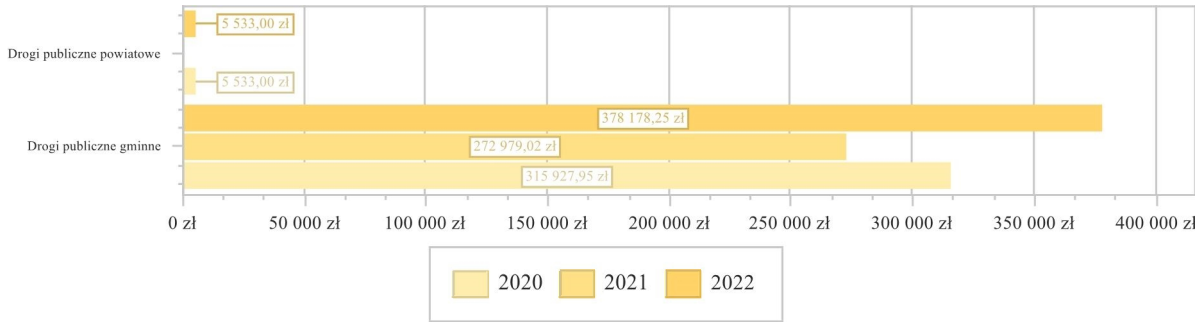


2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 459 017,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 383 711,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- 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.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 378 178,25 zł, co stanowi 83,39% planu rocznego wynoszącego 453 484,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 180 342,60 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 135 222,83 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 843,82 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 12 769,00 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Topólka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

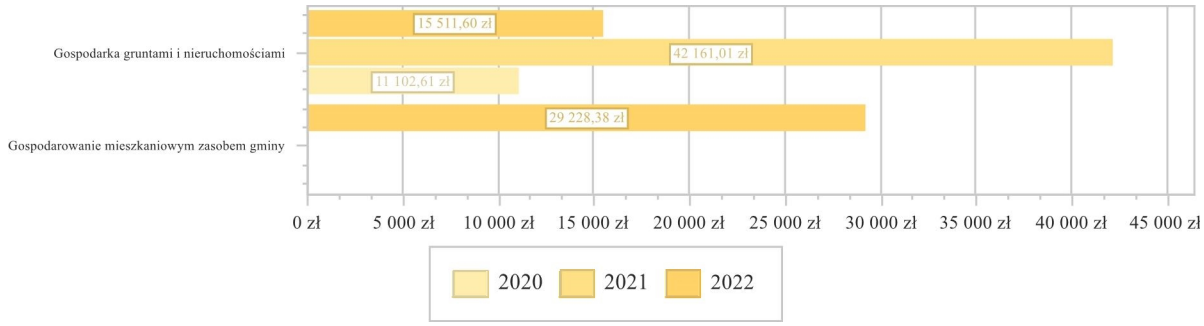


2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 739,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 15 511,60 zł, co stanowi 60,36% planu rocznego wynoszącego 25 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 511,60 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 29 228,38 zł, co stanowi 59,05% planu rocznego wynoszącego 49 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 16 349,51 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 572,05 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 704,82 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 602,00 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Topólka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

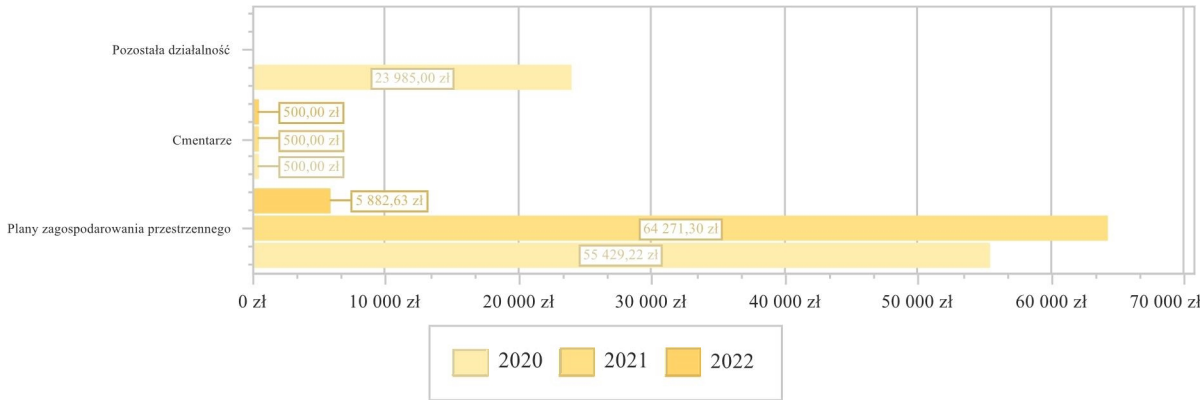


2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 382,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 5 882,63 zł, co stanowi 68,40% planu rocznego wynoszącego 8 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 740,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 142,43 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zaplanowano 5 000,00 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Topólka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

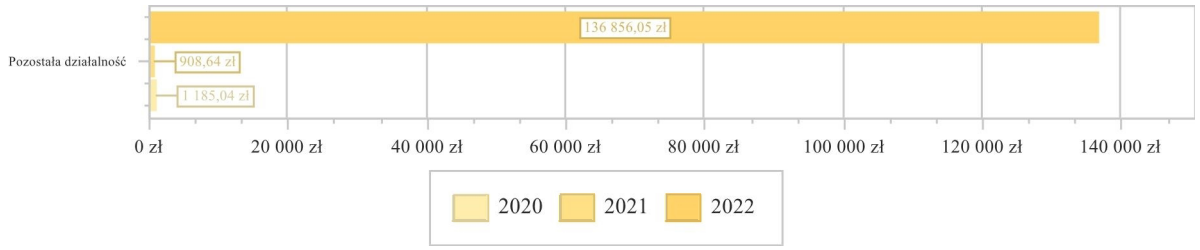


2.7.6. Dział 720 – Informatyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 138 856,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 136 856,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 136 856,05 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 138 856,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 127 240,30 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 316,05 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 299,70 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Topólka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



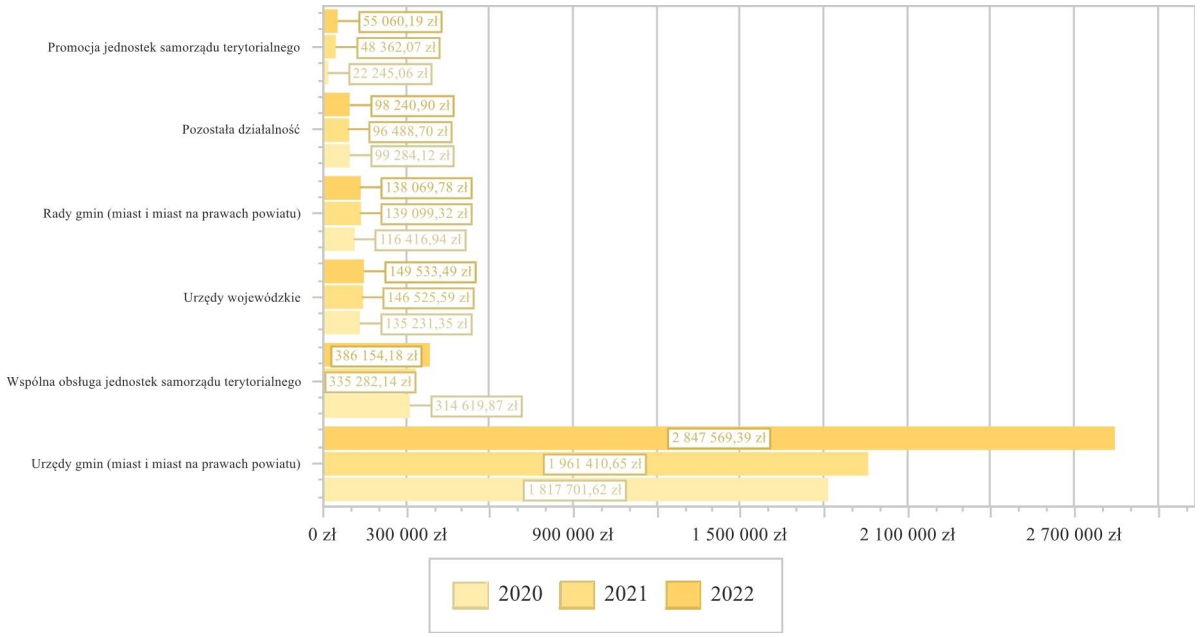
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 073 510,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 674 627,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 149 533,49 zł, co stanowi 92,69% planu rocznego wynoszącego 161 319,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 105 313,47 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 528,50 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 702,19 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 083,76 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 631,88 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 622,69 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 277,08 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 47,98 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 138 069,78 zł, co stanowi 83,43% planu rocznego wynoszącego 165 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 122 898,51 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 747,83 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 423,44 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 847 569,39 zł, co stanowi 90,05% planu rocznego wynoszącego 3 162 191,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 581 370,71 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 285 905,21 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 279 500,42 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 249 334,51 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 112 636,78 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 100 522,81 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60 099,71 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 669,25 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 32 636,00 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 29 133,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 14 497,36 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 13 896,26 zł;

  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 620,32 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 728,21 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 998,93 zł;
  - zakup energii w kwocie 9 499,37 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 755,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 918,84 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 011,74 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 834,96 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 55 060,19 zł, co stanowi 76,47% planu rocznego wynoszącego 72 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 35 643,74 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 416,45 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 386 154,18 zł, co stanowi 96,97% planu rocznego wynoszącego 398 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 286 135,02 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 671,41 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 775,76 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 497,97 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 760,53 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 828,43 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 225,65 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 982,17 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 669,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 108,24 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 98 240,90 zł, co stanowi 85,95% planu rocznego wynoszącego 114 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 85 810,00 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 2 230,90 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Topólka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

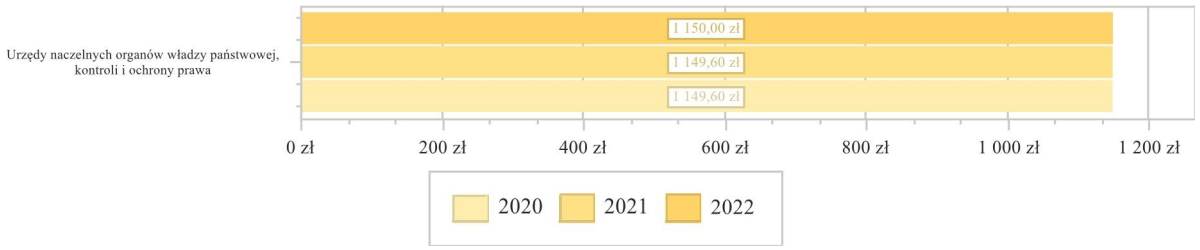


2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 150,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 150,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 600,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 444,52 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 103,03 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2,45 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w



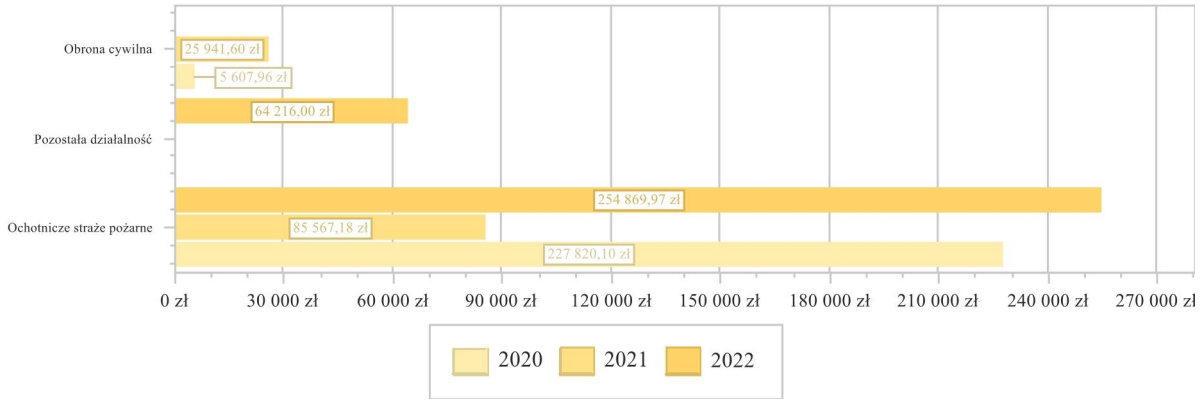
Gminie Topólka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 402 911,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 319 085,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 254 869,97 zł, co stanowi 75,70% planu rocznego wynoszącego 336 695,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 128 018,08 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 69 775,43 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 39 966,34 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 10 157,52 zł;
  - zakup energii w kwocie 5 952,60 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 64 216,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 64 216,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 63 960,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 213,97 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 42,03 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Topólka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

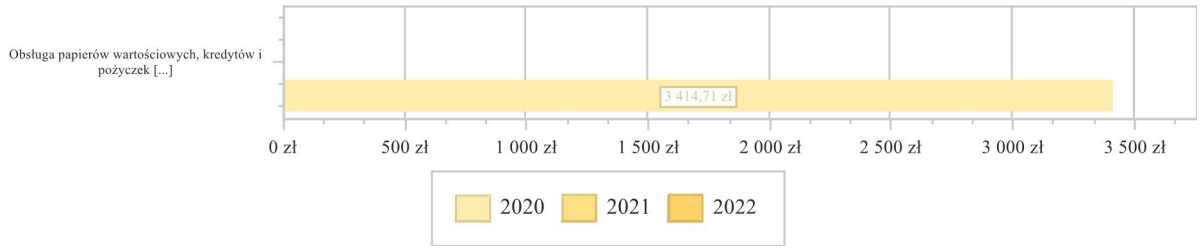


2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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;

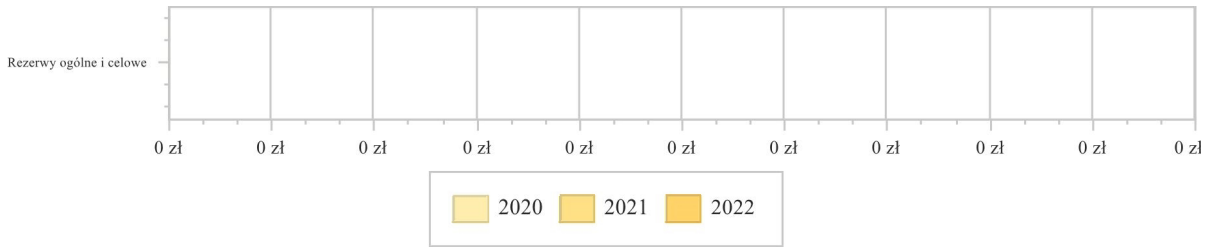
Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Topólka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 109 000,00 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 109 000,00 zł;



Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Topólka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 075 546,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 333 359,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 218 129,01 zł, co stanowi 95,10% planu rocznego wynoszącego 5 486 976,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 003 063,16 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 635 287,85 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 413 494,37 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 229 805,47 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 199 074,81 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 184 209,23 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 163 729,90 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 157 598,43 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 63 191,07 zł;
  - zakup energii w kwocie 37 819,58 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 794,89 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 26 448,60 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 16 650,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 124,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 126,68 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 10 243,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 733,76 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 500,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 678,97 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 225,24 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 330,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 488 814,54 zł, co stanowi 88,80% planu rocznego wynoszącego 550 496,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 287 428,61 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 140,05 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 837,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 405,27 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 19 606,33 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 169,60 zł;

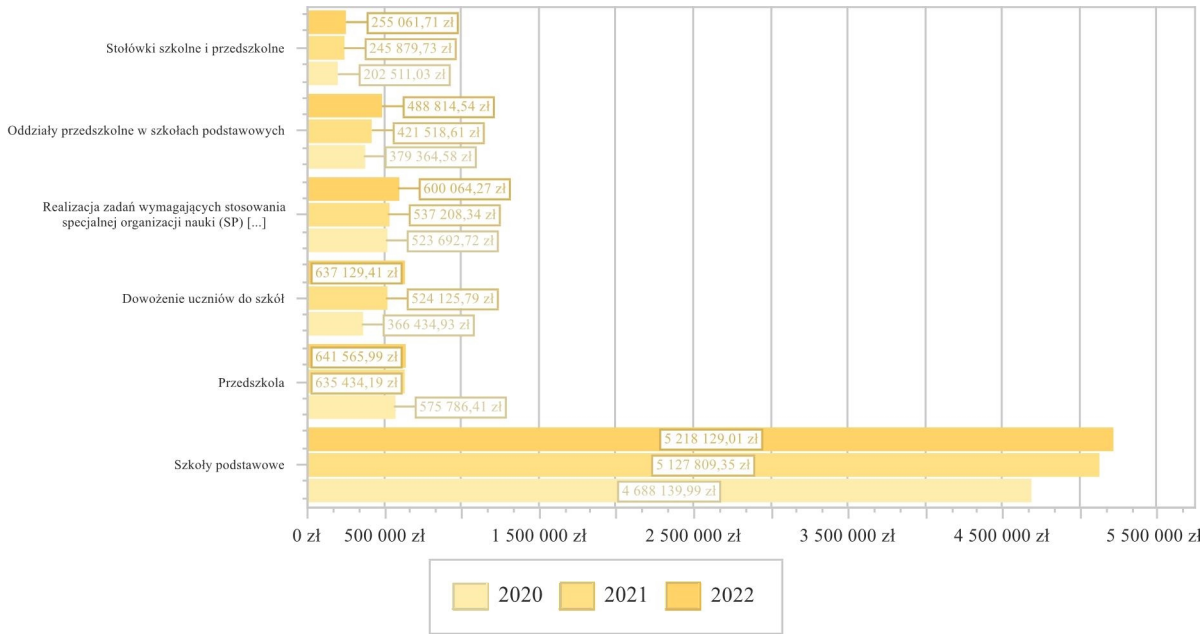
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 827,41 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 120,69 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 863,70 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 749,99 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 243,94 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 669,30 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 252,15 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 641 565,99 zł, co stanowi 83,06% planu rocznego wynoszącego 772 434,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 179 634,28 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 168 479,44 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 97 826,21 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65 965,89 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 32 223,76 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 939,07 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 479,41 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 531,79 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 762,40 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 892,31 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 854,60 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 148,71 zł;
  - zakup energii w kwocie 5 495,12 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 962,50 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 998,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 360,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12,50 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 217 276,56 zł, co stanowi 79,23% planu rocznego wynoszącego 274 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 151 064,15 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 105,83 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 756,74 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 995,20 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 034,43 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 671,84 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 164,76 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 151,86 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 250,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 46,45 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 35,30 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 637 129,41 zł, co stanowi 88,03% planu rocznego wynoszącego 723 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 402 716,13 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 166 718,29 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 690,19 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 725,37 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 948,16 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 682,92 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 930,73 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;

  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 317,62 zł;
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 6 792,23 zł, co stanowi 20,14% planu rocznego wynoszącego 33 728,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 792,23 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 255 061,71 zł, co stanowi 89,59% planu rocznego wynoszącego 284 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 128 513,02 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 75 534,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 281,75 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 101,94 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 758,80 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 988,91 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 712,98 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 079,81 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 700,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 390,00 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 76 370,43 zł, co stanowi 88,39% planu rocznego wynoszącego 86 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 55 880,95 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 215,13 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 535,20 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 746,78 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 810,31 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 205,35 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 920,01 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 56,70 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 600 064,27 zł, co stanowi 90,10% planu rocznego wynoszącego 665 994,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 420 043,73 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 81 344,90 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 31 651,19 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 025,75 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 691,49 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 465,06 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 515,70 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 976,33 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 160,97 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 002,26 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 186,89 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 27 516,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 516,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 27 244,31 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 271,93 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 164 639,09 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 169 281,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 64 169,39 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 57 403,70 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 080,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 280,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 009,43 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 368,96 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 713,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 560,31 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 54,30 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Topólka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

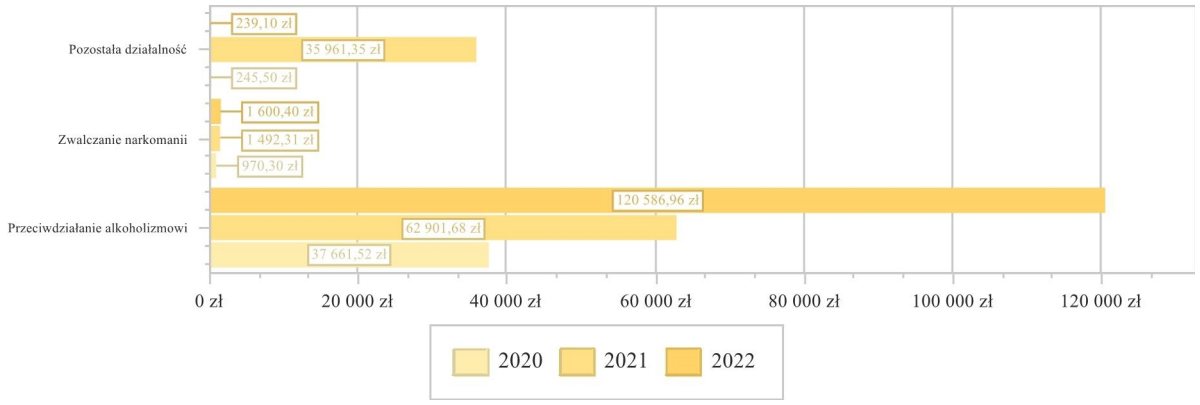


2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 167 858,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 122 426,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 600,40 zł, co stanowi 80,02% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 600,40 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 120 586,96 zł, co stanowi 72,92% planu rocznego wynoszącego 165 358,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 053,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 42 852,72 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 701,20 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 979,24 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 239,10 zł, co stanowi 47,82% planu rocznego wynoszącego 500,00 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 239,10 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Topólka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

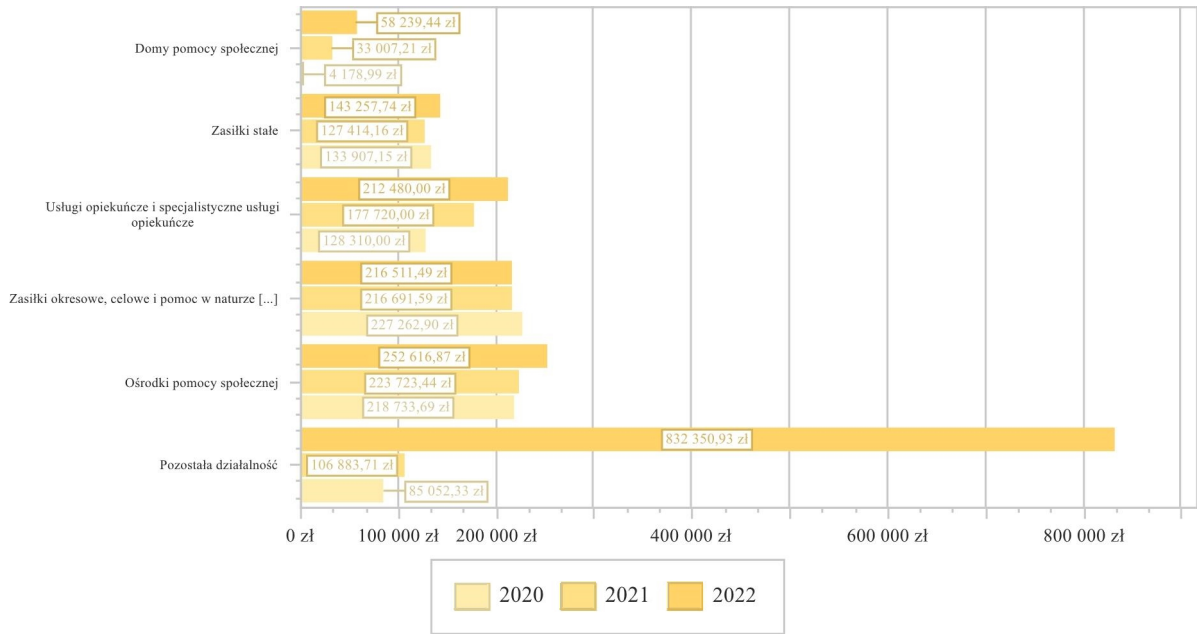
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 941 886,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 818 207,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 58 239,44 zł, co stanowi 89,60% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 58 239,44 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 700,00 zł, co stanowi 14,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 700,00 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 11 828,96 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 11 989,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 11 828,96 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 216 511,49 zł, co stanowi 97,33% planu rocznego wynoszącego 222 444,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 216 511,49 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 827,16 zł, co stanowi 77,02% planu rocznego wynoszącego 1 074,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 827,16 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 143 257,74 zł, co stanowi 97,61% planu rocznego wynoszącego 146 763,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 143 257,74 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 252 616,87 zł, co stanowi 85,73% planu rocznego wynoszącego 294 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 172 511,75 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 302,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 057,66 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 683,95 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 950,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 127,01 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 423,39 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 891,38 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 640,15 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 965,43 zł;
- zakup energii w kwocie 770,54 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 708,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 380,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 205,61 zł;

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 212 480,00 zł, co stanowi 90,99% planu rocznego wynoszącego 233 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 149 120,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 63 360,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 57 328,00 zł, co stanowi 90,85% planu rocznego wynoszącego 63 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 57 328,00 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 32 067,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 067,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 32 067,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 832 350,93 zł, co stanowi 96,09% planu rocznego wynoszącego 866 249,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 785 224,87 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 066,26 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 952,30 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 060,50 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 047,00 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Topólka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



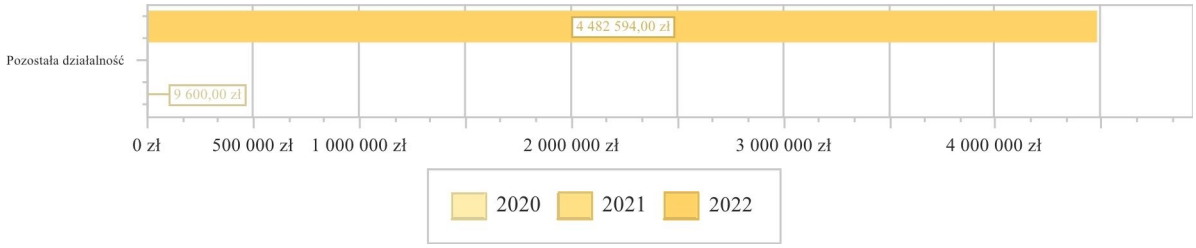
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 548 911,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 482 594,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 482 594,00 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 4 548 911,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 4 389 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 033,72 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 446,13 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 351,30 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 700,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 780,22 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 679,63 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 489,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 113,30 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 0,70 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Topólka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

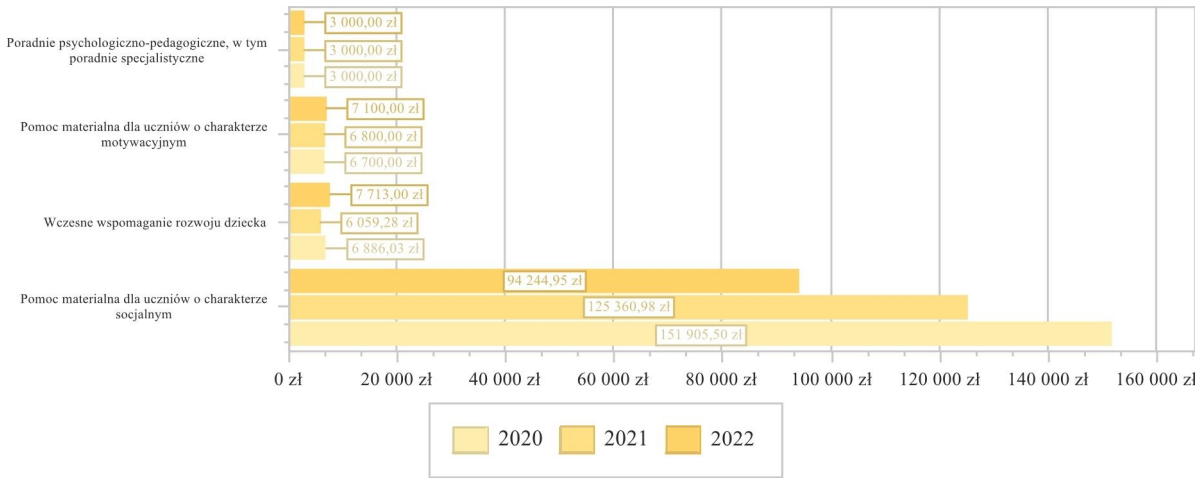


2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 147 737,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 112 057,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 7 713,00 zł, co stanowi 39,76% planu rocznego wynoszącego 19 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 047,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 103,34 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 404,84 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 157,42 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 94 244,95 zł, co stanowi 80,32% planu rocznego wynoszącego 117 337,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 92 350,65 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 888,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6,30 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 7 100,00 zł, co stanowi 88,75% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 7 100,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Topólka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.17. Dział 855 – Rodzina

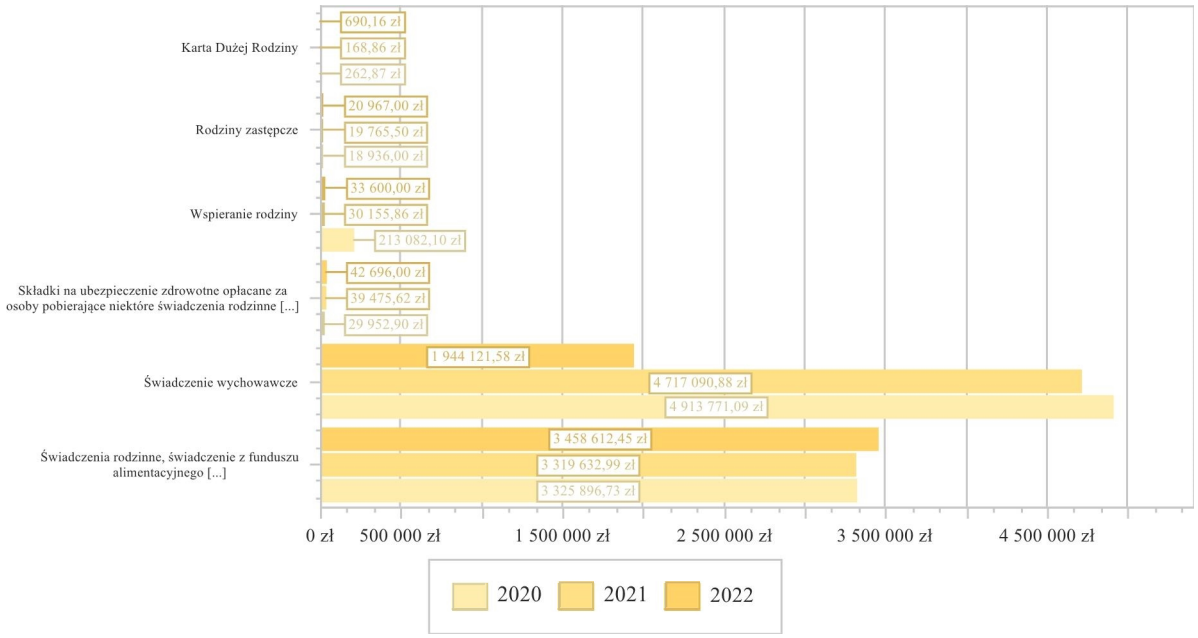
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 634 734,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 500 687,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 944 121,58 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 1 961 876,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 936 532,62 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 761,07 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 682,25 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 381,84 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 1 346,48 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 800,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 482,15 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 69,29 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 65,88 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 458 612,45 zł, co stanowi 97,06% planu rocznego wynoszącego 3 563 318,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 3 058 794,96 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 284 670,22 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 97 461,17 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 714,31 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 819,18 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 256,65 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 2 185,24 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 283,61 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 000,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 173,30 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 53,11 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 0,70 zł;

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 690,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 690,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 690,16 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 33 600,00 zł, co stanowi 90,57% planu rocznego wynoszącego 37 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 600,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 20 967,00 zł, co stanowi 72,30% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20 967,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 42 696,00 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 42 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 42 696,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Topólka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



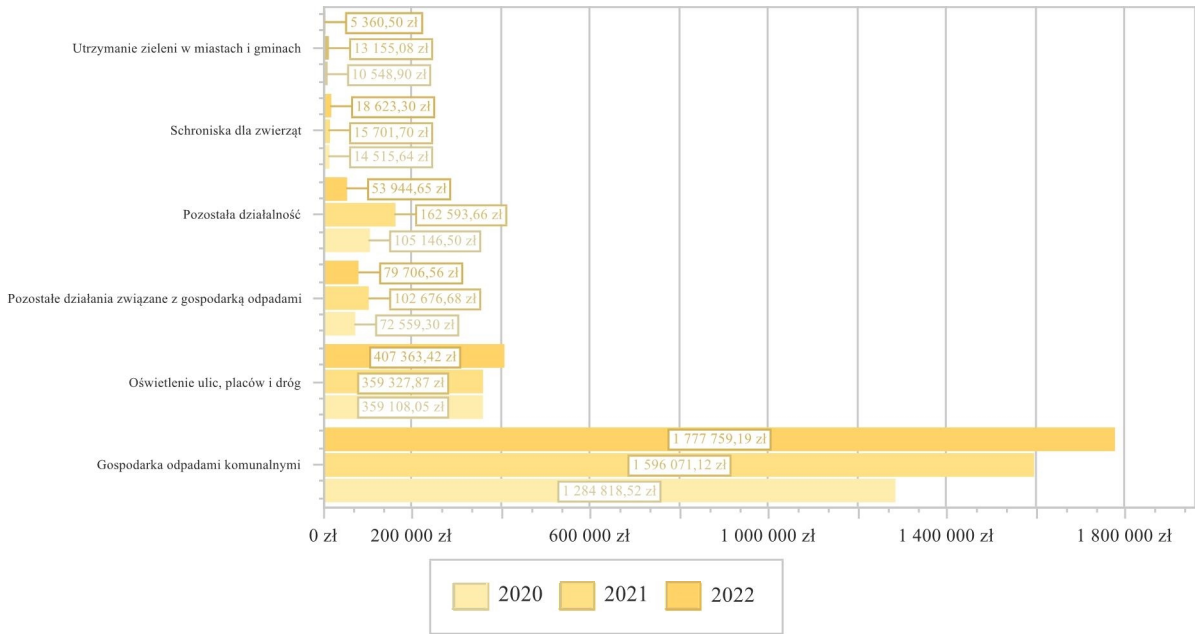
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 504 183,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 343 980,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 777 759,19 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 1 800 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 700 735,73 zł;

  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 030,72 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 475,28 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 530,15 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 596,45 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 931,75 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 459,11 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 5 360,50 zł, co stanowi 54,98% planu rocznego wynoszącego 9 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 360,50 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 18 623,30 zł, co stanowi 80,97% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 542,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 080,80 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 407 363,42 zł, co stanowi 81,43% planu rocznego wynoszącego 500 233,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 177 916,10 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 155 588,89 zł;
  - zakup energii w kwocie 73 858,43 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 1 223,00 zł, co stanowi 61,15% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 223,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 79 706,56 zł, co stanowi 77,99% planu rocznego wynoszącego 102 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 67 403,02 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 11 701,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 602,54 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 53 944,65 zł, co stanowi 88,43% planu rocznego wynoszącego 61 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 244,57 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 046,76 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 553,17 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 100,15 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Topólka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

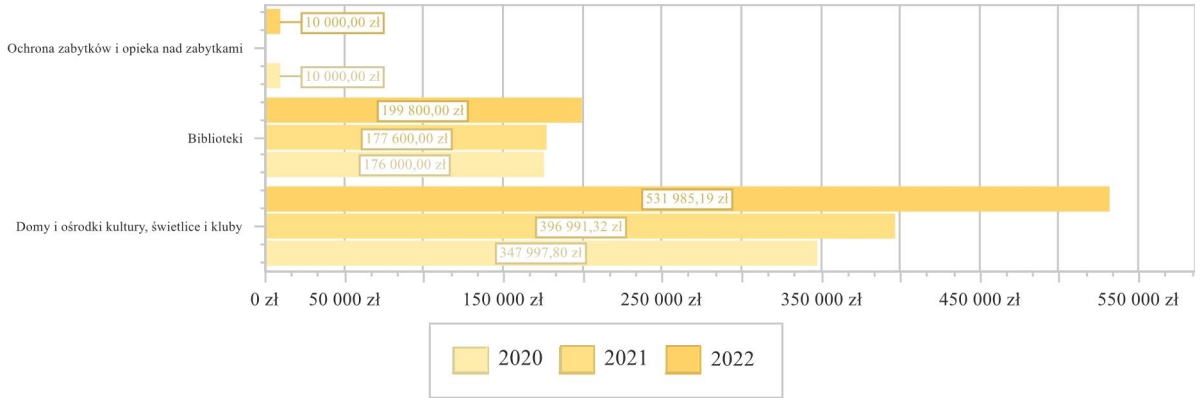


2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 780 567,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 741 785,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 531 985,19 zł, co stanowi 97,12% planu rocznego wynoszącego 547 767,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 300 440,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 147 065,25 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 66 277,62 zł;
  - zakup energii w kwocie 18 202,32 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 199 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 199 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 199 800,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 30,30% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 000,00 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Topólka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

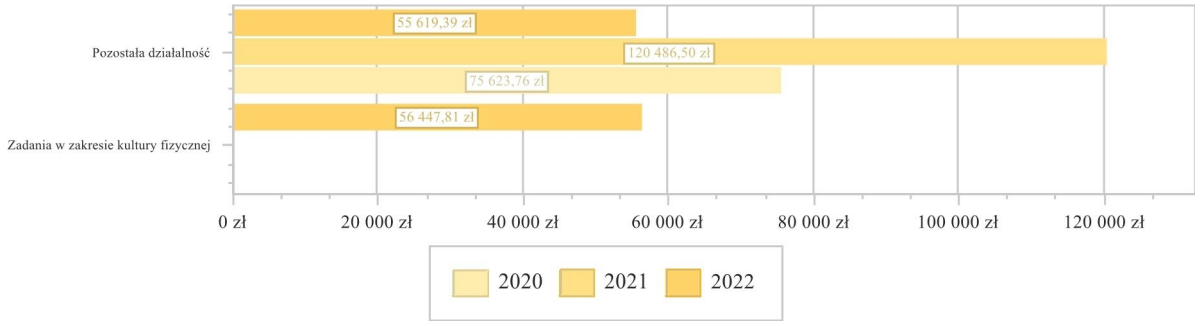


2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 128 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 112 067,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 56 447,81 zł, co stanowi 94,08% 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 56 447,81 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 55 619,39 zł, co stanowi 81,20% planu rocznego wynoszącego 68 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 34 290,28 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 993,16 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 335,95 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Topólka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Topólka w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 12 749 353,09 zł, tj. w 98,41% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 12 954 723,25 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Topólka wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	775 000,00	9 594 700,00	9 575 345,60	99,80%	75,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	525 000,00	1 848 199,30	1 845 667,10	99,86%	14,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	921 000,00	920 778,00	99,98%	7,22%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	159 531,00	159 531,00	100,00%	1,25%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 000,00	155 000,00	133 100,00	85,87%	1,04%
720	Informatyka	0,00	135 823,95	114 931,39	84,62%	0,90%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	140 469,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	1 540 000,00	12 954 723,25	12 749 353,09	98,41%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Topólka.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie	Wykonanie w zł
010	01043	Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Topólka	0,00	140 469,00	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 przesunięto na 2023r.	140 469,00
400	40002	Modernizacja Stacji Uzdatniania wody w Paniewie	0,00	159 531,00	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Paniewie. Zadanie inwestycyjne pn. „ Modernizacja Stacji Uzdatniania wody w Paniewie” realizowane ze środków otrzymanych z Ministerstwa Finansów tytułem uzupełnienia subwencji – inwestycje wodociągowe. W dniu 20.10.2022r. podpisano umowę nr RGiP.272.29.2022 z Automatyk Zbiersk Sp. Z o.o. Zbiersk Cukrownia 68/2, 62-830 Zbiersk na wykonanie zadania. Kwota wynagrodzenia dla wykonawcy usługi wyniosła 159.531,00 zł. Dnia 21.12.2022r. otrzymano fakturę VAT nr VAT/262/2022 za wykonanie niniejszej usługi. Całkowity koszt realizacji inwestycji 159.531,00 zł.	159 531,00
600	60016	Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej osiedlowej (dz. nr 198/2) w m. Topólka, gm. Topólka	30 000,00	61 900,00	Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej osiedlowej (dz. nr 198/2) w m. Topólka, gm. Topólka Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej osiedlowej (dz. Nr 198/2) w m. Topólka, Gm. Topólka na odcinku od km 0+000 do km 0+081. Dnia 08.06.2022 r. podpisano zlecenie nr 8/2022 r. z Andrzejem Pawlakiem na opracowanie dokumentacji technicznej. Koszt opracowania dokumentacji 1.000,00 zł. Dnia 23 czerwca 2022 r. podpisano umowę nr RGiP.272.21.2022 z Usługami Budowlanymi PETRBUD Piotr Kwiatkowski na wykonanie robót. Koszt wykonania 59.941,91 zł. Również dnia 23 czerwca 2022 r. podpisano zlecenie Nr 10/2022 z Andrzejem Pawlakiem na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego. Koszt 900,00 zł. Dnia	61 841,91

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie	Wykonanie w zł
					05.07.2022r. dokonano protokolarnego odbioru końcowego robót budowlanych. Całkowity koszt inwestycji 61 841,91 zł, w tym środki z Fundusz Sołeckiego Topólka 29.835,32 zł.	
600	60016	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2814C Samszyce-Izbica Kujawska w m. Galonki gm. Topólka	13 000,00	13 000,00	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2814C Samszyce-Izbica Kujawska w m. Galonki gm. Topólka Budowa chodnika o długości 0,0200 m – zlecenie nr 22/2022 na kwotę 12.082,84 zł, z Firmą Usługi Budowlane PETRBUD Piotr Kwiatkowski. Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego Galonki – całkowity koszt inwestycji 12.082,84 zł.	12 082,84
600	60016	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2839C Topólka-Kamieniec w m. Dębianki gm. Topólka	100 000,00	123 800,00	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2839 C Topólka-Kamieniec w m. Dębianki, Gm. Topólka. Na odcinku od km. 0+250 do km 0+348 tj. 98 mb. W istniejącym pasie drogowym. Dnia 08.06.2022 r. podpisano zlecenie nr 9/2022 r. z Andrzejem Pawlakiem na opracowanie dokumentacji technicznej. Koszt opracowania dokumentacji 2.000,00 zł. Dnia 05 lipca 2022r. podpisano umowę nr RGiP.272.20.2022 z Usługami Budowlanymi PETRBUD Piotr Kwiatkowski na wykonanie robót. Koszt wykonania 119.999,85 zł. Również dnia 05 lipca 2022 r. podpisano zlecenie Nr 11/2022 z Andrzejem Pawlakiem na pełnienie funkcji koordynatora. Koszt 1.800,00 zł. Całkowity koszt inwestycji 123.799,85 zł.	123 799,85
600	60016	Dokumentacje	32 000,00	4 000,00	Dokumentacje Odstąpiono od wykonania dokumentacji.	0,00
600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Topólka	0,00	9 392 000,00	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Topólka Realizacja zadania w związku z otrzymaną Promesą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych Nr 01/2021/4623/Polski Ład w odpowiedzi na wniosek o dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych z dnia 04-08-2021r. Nr 01/2021/4623/Polski Ład. Zadanie objęło przebudowę 25 odcinków dróg o łącznej długości 14.708 km. Zlecono wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego do zadania – przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Topólka – koszt 15.000,00zł. Dnia 25 marca 2022r. podpisano umowę zlecenie nr 2/2022 z Panią Agnieszką Sierakowską-Wojciechowską na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych	9 377 621,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie	Wykonanie w zł
					dotyczącego powyższego postępowania. Koszt 4 500,00 zł., Dnia 10 maja 2022 r. podpisano umowę nr RGiP.272.02.2022 z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym, Prace Ziemne Piotr Leśków, Holendry Bytońskie, 88-231 Bytoń na wykonanie robót. Łączna kwota robót 9.211.817,11 zł. Dnia 16 maja 2022r. przekazano Wykonawcy robót zaliczkę w wysokości 5% umowy tj. 460 590,86 zł, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1) i § 5 ust.1 umowy. Prace rozpoczęły się 16 maja 2022r. Również 10 maja 2022 roku podpisano umowę nr RGiP.272.13.2022 z Panem Sergiuszem Makowskim na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego. Koszt 74 000,00 zł. Zlecono wykonanie tablic informacyjnych – koszt 27.000,00 zł – wykonawca RW Reklama Danuta Wszelaki. Dnia 09 listopada podpisano zlecenie nr 19/2022 z Usługi Geodezyjne GEOTOM na wykonanie geodezyjnego podziału działki oznaczonej nr 155/3 położonej w obrębie Świerczyn. Koszt 3.075,00 zł. Zakupiono działkę pod przebudowę drogi (40.000,00 zł) – łączny koszt zakupu wraz z kosztami umowy przedwstępnej (551,04 zł) , kosztami sporządzenia aktu notarialnego (1.377,85 zł) i opłaty za wypis z ewidencji gruntów (300,00 zł) wyniósł 42.228,89 zł. Zadanie zakończone. Łączny koszt inwestycji wyniósł 9.377.621,00 w tym wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład 8.751.226,25 zł. (środki wpłynęły na konto Gminy w dniu 15.12.2022r.)	
720	72095	Zakup sprzętu i wdrożenie projektu pn."Cyfrowa Gmina"	0,00	135 823,95	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 ramach zadania wykonano następujące czynności: - zapłacono za przygotowanie i wdrożenie dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji cz. 1 wykonawca – AEGIS SECURITY, Warszawa – koszt 6.149,94 zł; - wykonano diagnoze cyberbezpieczeństwa wykonawca – AEGIS SECURITY, Warszawa – koszt 4.305,00 zł; - zapłacono za przygotowanie i wdrożenie dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji cz. 2 wykonawca – AEGIS SECURITY, Warszawa – koszt 3.849,96	114 931,39

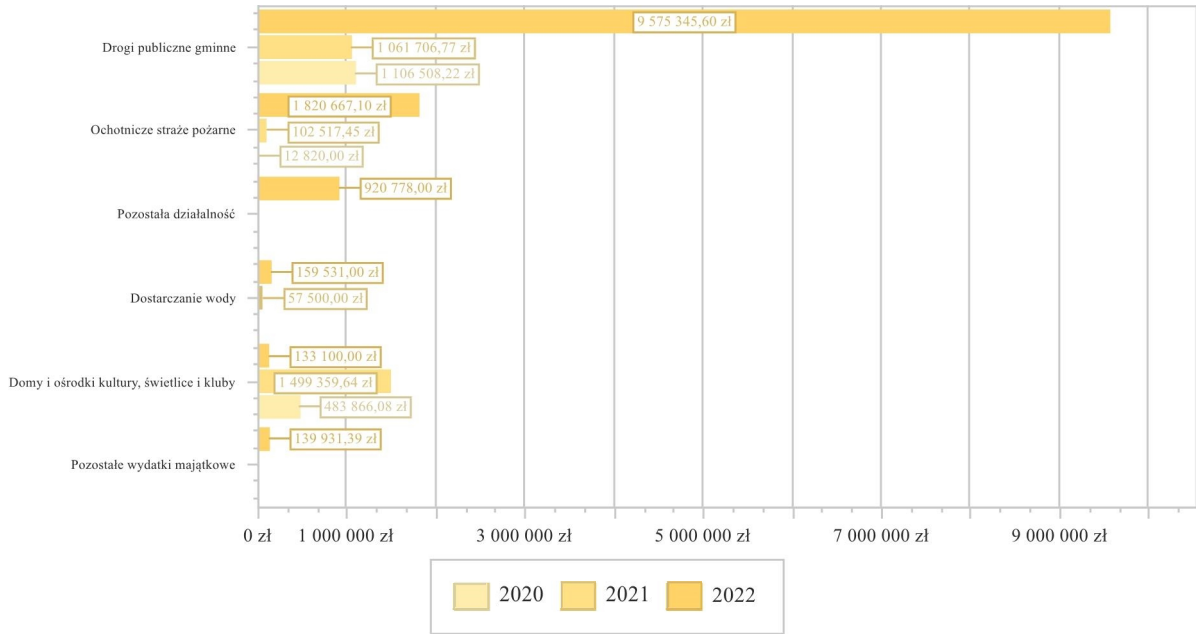
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie	Wykonanie w zł
					zł; - zakupiono licencje na program Antywirusowy ESET PROTECT Essentials ON-PREM Renew 30U 1 od Firmy AT Computers S.C. Pobiedziska – koszt 2.061,39 zł; - zakupiono oprogramowanie ITManger – 40 licencji wieczystych z rocznym wsparciem od Firmy Infonet Projekt – koszt 6.851,10 zł; - zakupiono serwer Dell powerEdge T350 od firmy AT Computers S.C. – koszt 31.734,00 zł; - Zakupiono z Firmy PIXEL, Dobre następujące sprzęty: WD Red Plus 2 TB- 2 szt., Microsoft Office 2019 – 15szt., Monitor Acer 23,8” – 10 szt., Komputer Lenovo – 10 szt. – łączny koszt zakupu 59.980,00 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł alsza część realizacji zadania II półrocze 2022r.	
754	75405	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie do zakupu sprzętu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie.	15 000,00	15 000,00	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie do zakupu sprzętu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie. Dnia 05 lipca 2022r. podpisano porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy na przekazanie 15.000,00 zł dla Komendy Powiatowej w Radziejowie, z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego. Środki przekazane zostały w dniu 13.07.2022r. Dnia 21 grudnia 2022r. wpłynęło do Urzędu Gminy w Topólce rozliczenie otrzymanej dotacji.	15 000,00
754	75411	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie do zakupu urządzenia	10 000,00	10 000,00	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej -dofinansowanie do zakupu urządzenia Dnia 28 marca 2022r. podpisano porozumienie na przekazanie dofinansowania w kwocie 10 000,00 zł na wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie sani lodowych typu deska dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie. Środki przekazane zostały w dniu 05.04.2022r. Dnia 23 grudnia 2022r. wpłynęło do Urzędu Gminy w Topólce rozliczenie otrzymanej dotacji.	10 000,00
754	75412	Rozbudowa budynku remizy OSP Orle o garaż na sprzęt ratownictwa wodnego wraz z docieplenie ściany frontowej zewnętrznej	500 000,00	523 199,30	Rozbudowa budynku remizy OSP Orle o garaż na sprzęt ratownictwa wodnego wraz z docieplenie ściany frontowej zewnętrznej Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2021 roku. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w związku z rozstrzygnięciem naboru nr 3/2020/RFIL na środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych skierowane do gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w	522 167,10

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie	Wykonanie w zł
					miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Koszt roku 2021 wyniósł 800,70 zł. Przebieg realizacji zadania w 2022 roku: dnia 15 lutego 2022r. podpisano umowę nr RGiP.272.05.2022 z Panem Kamilem Serkowskim na opracowanie dokumentacji technicznej wielobranżowej. Koszt 20.000,00 zł. Dnia 27 lipca 2022r. podpisano Umowę Nr RGiP.272.04.2022 z Firmą DEKSTALBUD Daniel Kwaśniewski na wykonanie robót budowlanych – koszt 492.000,00 zł, również 27 lipca podpisano umowę Nr RGiP.272.15.2022 z Kamilem Serkowskim na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego – koszt 9.000 zł. Zgodnie ze zleceniem nr 23/2022 wykonano tablicę informacyjną koszt 850,00 zł – wykonawca RW Reklama. Wykonano badania mikrobiologiczne wody – koszt 315,00 zł – wykonawca MS LAB Rypin. Koszt prowizji bankowej od wykonanych przelewów 2,10 zł. Zadanie zrealizowane w całości. Całkowity koszt zadania poniesiony w roku 2022 wyniósł 522.167,10 zł.	
754	75412	Zakup średniego strażackiego wozu bojowego dla jednostki OSP w Topólce	0,00	1 300 000,00	Zakup średniego strażackiego wozu bojowego dla jednostki OSP w Topólce Dnia 05 grudnia 2022r. podpisano umowę Nr 272.11.2022 z „WAWRZASZEK ISS Spółka z o.o.” Bielsko-Biała na zakup i dostawę średniego strażackiego wozu bojowego dla jednostki OSP w Topólce. Całkowita kwota realizacji zadania wyniosła 1.298.500,00 zł, w tym: - kwota dotacji z otrzymana z Budżetu Państwa wyniosła 1.038.800,00 zł, - środki w wysokości 250.000,00 zł, z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w związku z ogłoszeniem wyników Konkursu „Rosnąca Odporność” premiującym gminy, które osiągnęły najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia swoich mieszkańców – Gmina Topólka otrzymała nagrodę w wysokości 250.000,00 zł. za zajęcie III miejsca w konkursie - środki własne 9.700,00 zł.	1 298 500,00
900	90095	Zakup sprzętu na potrzeby utrzymania parku maszynowego Gminy Topólka	0,00	921 000,00	Zakup sprzętu na potrzeby utrzymania parku maszynowego Gminy Topólka Dnia 09 września 2022r. podpisano umowę Nr RGiP.272.06.2022 z Firmą INTERHANDLER Sp. Z o.o. Toruń, na zakup i dostawę fabrycznie nowej koparko-ładowarki JCB, model JCB 3CX PLUS AEC, rok produkcji 2022 - koszt 549 810,00 zł.	920 778,00

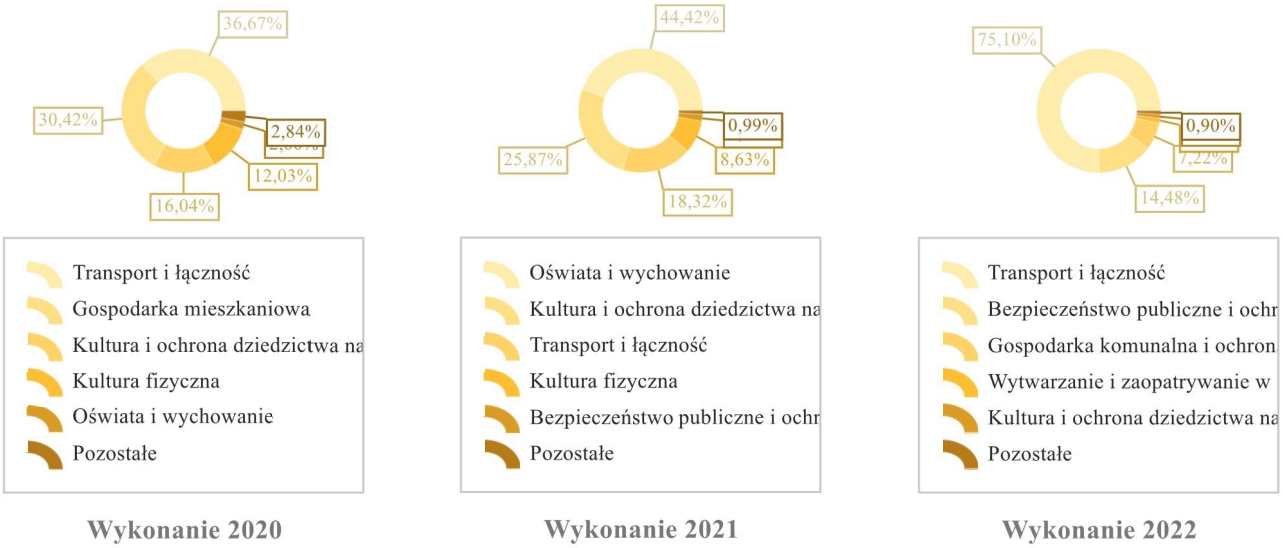
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie	Wykonanie w zł
					Dnia 13 września 2022r. podpisano umowę Nr RGiP.272.07.2022 z Firmą AGROHANDEL Tomasz Glanowski, Kutno na zakup i dostawę ciągnicza rolniczego z ładowaczem czołowym marki ZETOR, model: PROXIMA GP100, rok produkcji 2021 oraz przyczepę METAL FACH, model T710/1, rok produkcji 2022. koszt zamówienia wyniósł 370.968,00 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 920.778,00 zł.	
921	92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Sierakowy gmina Topólka	0,00	155 000,00	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Sierakowy gmina Topólka Dnia 14 marca 2022r. podpisano umowę nr RGiP.272.08.2022 z Panem Kamilem Serkowskim na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Sierakowy gmina Topólka. Koszt 7 000,00 zł. Dnia 09 maja 2022r. podpisano umowę nr RGiP.272.12.2022 z Panem Grzegorzem Klemensem ,,DREWFLOR'' na wykonanie robót budowlanych. Koszt 124 100,00 zł. Również dnia 09 maja 2022r. podpisano umowę zlecenie nr 7/2022 z Panem Kmilem Serkowskim na pełnienie funkcji nadzoru. Koszt 2 000,00 zł. Termin zakończenia robót 31.08.2022r. Zadanie zrealizowane w całości. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 133 100,00 zł.	133 100,00
900	90095	Zakup sprzętu na potrzeby utrzymania parku maszynowego Gminy Topólka	0,00	921 000,00	Zakup sprzętu na potrzeby utrzymania parku maszynowego Gminy Topólka Dnia 09 września 2022r. podpisano umowę Nr RGiP.272.06.2022 z Firmą INTERHANDLER Sp. Z o.o. Toruń, na zakup i dostawę fabrycznie nowej koparko-ładowarki JCB, model JCB 3CX PLUS AEC, rok produkcji 2022 - koszt 549 810,00 zł. Dnia 13 września 2022r. podpisano umowę Nr RGiP.272.07.2022 z Firmą AGROHANDEL Tomasz Glanowski, Kutno na zakup i dostawę ciągnicza rolniczego z ładowaczem czołowym marki ZETOR, model: PROXIMA GP100, rok produkcji 2021 oraz przyczepę METAL FACH, model T710/1, rok produkcji 2022. koszt zamówienia wyniósł 370.968,00 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 920.778,00 zł.	920 778,00
921	92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Sierakowy gmina Topólka	0,00	155 000,00	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Sierakowy gmina Topólka Dnia 14 marca 2022r. podpisano umowę nr RGiP.272.08.2022 z Panem Kamilem Serkowskim na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Sierakowy gmina Topólka. Koszt 7 000,00 zł. Dnia 09 maja 2022r. podpisano umowę nr RGiP.272.12.2022 z	133 100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie	Wykonanie w zł
					Panem Grzegorzem Klemensem „DREWFLOR'' na wykonanie robót budowlanych. Koszt 124 100,00 zł. Również dnia 09 maja 2022r. podpisano umowę zlecenie nr 7/2022 z Panem Kmilem Serkowskim na pełnienie funkcji nadzoru. Koszt 2 000,00 zł. Termin zakończenia robót 31.08.2022r. Zadanie zrealizowane w całości. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 133 100,00 zł.	
		Razem wydatki inwestycyjne	1 540 000,00	12 954 723,25		

Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Topólka w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 46: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Topólka w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.9. Przychody

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 548 105,92 zł, (co stanowi 259,15% 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 – 3 725 607,62 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 469 588,30 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 352 910,00 zł.

2.10. Rozchody

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 888 418,57 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Inne cele – 2 888 418,57 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 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

3. Dane tabelaryczne

3.1. Wykonanie dochodów

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Topólka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	760 513,39	760 513,39	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	760 513,39	760 513,39	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	760 513,39	760 513,39	100,00%
020			Leśnictwo	1 500,00	1 500,00	1 972,62	131,51%
	02095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 972,62	131,51%
		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	1 972,62	131,51%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	651 600,00	1 908 517,34	1 420 464,07	74,43%
	40002		Dostarczanie wody	651 600,00	527 449,73	574 353,93	108,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	256,00	128,00%
		0830	Wpływy z usług	651 600,00	505 249,73	547 193,76	108,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 376,90	118,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 000,00	24 527,27	122,64%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 381 067,61	846 110,14	61,26%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 012 500,00	611 284,40	60,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	337 500,00	203 758,13	60,37%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	31 067,61	31 067,61	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	8 766 626,25	8 766 565,75	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	8 766 626,25	8 766 565,75	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	4 937,20	98,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 400,00	10 402,30	100,02%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	8 751 226,25	8 751 226,25	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 605,15	45 312,71	46 868,84	103,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 025,15	15 246,71	17 455,51	114,49%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	650,00	776,00	776,03	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	15,00	16,00	106,67%
		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	25 375,15	4 375,15	6 583,22	150,47%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	65,56	65,56	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,00	14,70	98,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 580,00	30 066,00	29 413,33	97,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		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	20 500,00	30 000,00	29 157,83	97,19%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	239,50	479,00%
710			Działalność usługowa	500,00	500,00	500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	500,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	500,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	272 680,00	272 680,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	272 680,00	272 680,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	135 675,00	135 675,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	137 005,00	137 005,00	100,00%
750			Administracja publiczna	81 531,85	112 119,26	112 137,66	100,02%
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 200,00	90 359,36	90 265,56	99,90%
		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	79 100,00	89 934,30	89 934,30	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	325,06	325,06	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	6,20	6,20%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	13 759,90	13 872,10	100,82%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	539,00	539,00	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 220,90	13 220,90	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	112,20	-
	75095		Pozostała działalność	2 331,85	8 000,00	8 000,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 331,85	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00	1 150,00	1 150,00	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	1 150,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 104 216,00	1 103 016,00	99,89%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 040 000,00	1 038 800,00	99,88%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 040 000,00	1 038 800,00	99,88%
	75495		Pozostała działalność	0,00	64 216,00	64 216,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	64 216,00	64 216,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 394 799,00	8 131 555,63	8 232 138,58	101,24%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	3 638,07	3 955,60	108,73%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	3 615,07	3 932,60	108,78%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	23,00	23,00	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	711 200,00	725 768,00	785 309,61	108,20%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	690 000,00	699 000,00	755 810,30	108,13%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	1 000,00	1 229,00	122,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	23 000,00	25 171,00	109,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	160,00	192,00	120,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	750,00	1 049,31	139,91%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 858,00	1 858,00	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	2 527 957,00	2 310 881,00	2 354 465,87	101,89%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 432 787,00	1 228 787,00	1 246 428,64	101,44%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	694 170,00	614 170,00	618 132,78	100,65%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 000,00	5 568,00	111,36%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	101 000,00	103 133,00	102,11%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	29 000,00	39 056,00	134,68%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 000,00	6 000,00	7 048,00	117,47%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	3 124,00	3 027,00	96,90%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	313 000,00	319 361,85	102,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 800,00	6 978,47	120,32%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	5 732,13	114,64%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 000,00	142 707,99	139 947,61	98,07%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	30 707,99	30 707,99	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	27 000,00	29 035,40	107,54%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	80 000,00	80 204,22	100,26%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 060 142,00	4 948 560,57	4 948 459,89	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 990 643,00	4 879 061,57	4 879 061,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	69 499,00	69 499,00	69 398,32	99,86%
758			Różne rozliczenia	8 838 347,00	9 460 924,61	9 474 122,29	100,14%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 556 302,00	4 758 532,00	4 758 532,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 556 302,00	4 758 532,00	4 758 532,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	187 948,00	187 948,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	187 948,00	187 948,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 056 054,00	4 056 054,00	4 056 054,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 056 054,00	4 056 054,00	4 056 054,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	232 399,61	245 597,29	105,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	135 282,00	148 479,68	109,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 156,25	58 156,25	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 993,00	14 993,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 968,36	23 968,36	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	225 991,00	225 991,00	225 991,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	225 991,00	225 991,00	225 991,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	102 000,00	389 385,18	358 561,76	92,08%
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	19 271,62	24 134,91	125,24%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	7 863,29	262,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 271,62	16 271,62	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	56 673,00	60 071,90	106,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	32 577,00	37 481,90	115,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 096,00	22 590,00	93,75%
	80104		Przedszkola	39 000,00	120 334,32	98 714,21	82,03%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 000,00	3 075,00	51,25%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	33 000,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	882,89	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 456,32	19 456,32	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	94 878,00	75 300,00	79,37%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	60 000,00	93 000,00	75 534,50	81,22%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	33 000,00	30 456,00	92,29%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	45 078,50	75,13%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	27 466,24	27 466,24	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	27 466,24	27 466,24	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	72 640,00	72 640,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	24 102,50	24 102,50	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	48 537,50	48 537,50	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	601 200,00	1 538 536,00	1 523 108,82	99,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 400,00	11 989,00	11 828,96	98,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 400,00	11 989,00	11 828,96	98,67%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221 100,00	221 944,00	216 511,49	97,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 100,00	221 944,00	216 511,49	97,55%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	74,00	0,00	0,00%
		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	74,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	118 700,00	146 663,00	143 257,74	97,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 700,00	146 663,00	143 257,74	97,68%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 400,00	105 380,00	104 729,34	99,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00	105 380,00	104 729,34	99,38%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 500,00	225 120,00	226 538,02	100,63%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	13 110,00	218,50%
		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	96 900,00	212 520,00	212 480,00	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 600,00	6 600,00	948,02	14,36%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 100,00	33 100,00	33 100,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 100,00	33 100,00	33 100,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	32 067,00	32 067,00	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	32 067,00	32 067,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	762 199,00	755 076,27	99,07%
		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	762 199,00	755 076,27	99,07%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 548 911,12	4 482 594,00	98,54%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 548 911,12	4 482 594,00	98,54%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 814,00	5 814,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 543 097,12	4 476 780,00	98,54%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	86 237,00	84 814,00	98,35%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	86 237,00	84 814,00	98,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	86 237,00	84 814,00	98,35%
855			Rodzina	4 571 100,00	5 539 850,16	5 423 132,34	97,89%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 630 600,00	1 953 876,00	1 944 121,58	99,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	1 346,48	13,46%
		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	1 619 500,00	1 942 776,00	1 942 775,10	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 907 300,00	3 542 534,00	3 435 624,60	96,98%
		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	53,11	2,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	2 185,24	21,85%
		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	2 851 200,00	3 484 404,00	3 421 202,32	98,19%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 030,00	1 000,70	49,30%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 000,00	44 000,00	11 183,23	25,42%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	690,16	690,16	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	690,16	690,16	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 200,00	42 750,00	42 696,00	99,87%
		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	33 200,00	42 750,00	42 696,00	99,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 509 000,00	1 841 169,00	1 403 103,50	76,21%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500,00	1 501,00	2 087,90	139,10%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	2 087,20	139,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	0,70	70,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00	1 800 000,00	1 326 495,56	73,69%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00	1 800 000,00	1 326 495,56	73,69%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	7 500,00	1 572,39	20,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	7 500,00	1 572,39	20,97%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	30 418,00	71 197,65	234,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 550,00	4 171,79	163,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 600,00	3 760,22	235,01%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	2 281,64	152,11%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 768,00	60 984,00	246,22%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	770 000,00	818 596,58	818 596,58	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	770 000,00	818 596,58	818 596,58	100,00%
		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	0,00	451,35	451,35	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	770 000,00	818 145,23	818 145,23	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	12 281,85	12 281,85	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	12 281,85	12 281,85	100,00%
		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	0,00	12 281,85	12 281,85	100,00%
			Razem	22 569 333,00	45 590 582,08	44 548 322,05	97,71%

3.2. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Topólka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	760 513,39	760 513,39	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	760 513,39	760 513,39	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	760 513,39	760 513,39	100,00%
020			Leśnictwo	1 500,00	1 500,00	1 972,62	131,51%
	02095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 972,62	131,51%
		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	1 972,62	131,51%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	651 600,00	1 908 517,34	1 420 464,07	74,43%
	40002		Dostarczanie wody	651 600,00	527 449,73	574 353,93	108,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	256,00	128,00%
		0830	Wpływy z usług	651 600,00	505 249,73	547 193,76	108,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 376,90	118,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 000,00	24 527,27	122,64%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 381 067,61	846 110,14	61,26%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 012 500,00	611 284,40	60,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	337 500,00	203 758,13	60,37%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	31 067,61	31 067,61	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	15 400,00	15 339,50	99,61%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	15 400,00	15 339,50	99,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	4 937,20	98,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 400,00	10 402,30	100,02%
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 525,15	45 247,15	46 803,28	103,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 025,15	15 181,15	17 389,95	114,55%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	650,00	776,00	776,03	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	15,00	16,00	106,67%
		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	25 375,15	4 375,15	6 583,22	150,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,00	14,70	98,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 500,00	30 066,00	29 413,33	97,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		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	20 500,00	30 000,00	29 157,83	97,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	239,50	479,00%
710			Działalność usługowa	500,00	500,00	500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	500,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
720			Informatyka	0,00	135 675,00	135 675,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	135 675,00	135 675,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	135 675,00	135 675,00	100,00%
750			Administracja publiczna	81 531,85	112 119,26	112 137,66	100,02%
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 200,00	90 359,36	90 265,56	99,90%
		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	79 100,00	89 934,30	89 934,30	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	325,06	325,06	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	6,20	6,20%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	13 759,90	13 872,10	100,82%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	539,00	539,00	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 220,90	13 220,90	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	112,20	-
	75095		Pozostała działalność	2 331,85	8 000,00	8 000,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 331,85	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00	1 150,00	1 150,00	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	1 150,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	64 216,00	64 216,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	64 216,00	64 216,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	64 216,00	64 216,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 394 799,00	8 131 555,63	8 232 138,58	101,24%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	3 638,07	3 955,60	108,73%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	3 615,07	3 932,60	108,78%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	23,00	23,00	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	711 200,00	725 768,00	785 309,61	108,20%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	690 000,00	699 000,00	755 810,30	108,13%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	1 000,00	1 229,00	122,90%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	23 000,00	25 171,00	109,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	160,00	192,00	120,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	750,00	1 049,31	139,91%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 858,00	1 858,00	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	2 527 957,00	2 310 881,00	2 354 465,87	101,89%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 432 787,00	1 228 787,00	1 246 428,64	101,44%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	694 170,00	614 170,00	618 132,78	100,65%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 000,00	5 568,00	111,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	101 000,00	103 133,00	102,11%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	29 000,00	39 056,00	134,68%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 000,00	6 000,00	7 048,00	117,47%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	3 124,00	3 027,00	96,90%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	313 000,00	319 361,85	102,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 800,00	6 978,47	120,32%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	5 732,13	114,64%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 000,00	142 707,99	139 947,61	98,07%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	30 707,99	30 707,99	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	27 000,00	29 035,40	107,54%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	80 000,00	80 204,22	100,26%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 060 142,00	4 948 560,57	4 948 459,89	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 990 643,00	4 879 061,57	4 879 061,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	69 499,00	69 499,00	69 398,32	99,86%
758			Różne rozliczenia	8 838 347,00	9 436 956,25	9 450 153,93	100,14%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 556 302,00	4 758 532,00	4 758 532,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 556 302,00	4 758 532,00	4 758 532,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	187 948,00	187 948,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	187 948,00	187 948,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 056 054,00	4 056 054,00	4 056 054,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 056 054,00	4 056 054,00	4 056 054,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	208 431,25	221 628,93	106,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	135 282,00	148 479,68	109,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 156,25	58 156,25	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 993,00	14 993,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	225 991,00	225 991,00	225 991,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	225 991,00	225 991,00	225 991,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	102 000,00	389 385,18	358 561,76	92,08%
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	19 271,62	24 134,91	125,24%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	7 863,29	262,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 271,62	16 271,62	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	56 673,00	60 071,90	106,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	32 577,00	37 481,90	115,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 096,00	22 590,00	93,75%
	80104		Przedszkola	39 000,00	120 334,32	98 714,21	82,03%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 000,00	3 075,00	51,25%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	33 000,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	882,89	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 456,32	19 456,32	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	94 878,00	75 300,00	79,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	60 000,00	93 000,00	75 534,50	81,22%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	33 000,00	30 456,00	92,29%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	45 078,50	75,13%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	27 466,24	27 466,24	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	27 466,24	27 466,24	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	72 640,00	72 640,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	24 102,50	24 102,50	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	48 537,50	48 537,50	100,00%
852			Pomoc społeczna	601 200,00	1 538 536,00	1 523 108,82	99,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 400,00	11 989,00	11 828,96	98,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 400,00	11 989,00	11 828,96	98,67%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221 100,00	221 944,00	216 511,49	97,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 100,00	221 944,00	216 511,49	97,55%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	74,00	0,00	0,00%
		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	74,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	118 700,00	146 663,00	143 257,74	97,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 700,00	146 663,00	143 257,74	97,68%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 400,00	105 380,00	104 729,34	99,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00	105 380,00	104 729,34	99,38%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 500,00	225 120,00	226 538,02	100,63%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	13 110,00	218,50%
		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	96 900,00	212 520,00	212 480,00	99,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 600,00	6 600,00	948,02	14,36%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 100,00	33 100,00	33 100,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 100,00	33 100,00	33 100,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	32 067,00	32 067,00	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	32 067,00	32 067,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	762 199,00	755 076,27	99,07%
		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	762 199,00	755 076,27	99,07%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 548 911,12	4 482 594,00	98,54%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 548 911,12	4 482 594,00	98,54%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 814,00	5 814,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 543 097,12	4 476 780,00	98,54%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	86 237,00	84 814,00	98,35%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	86 237,00	84 814,00	98,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	86 237,00	84 814,00	98,35%
855			Rodzina	4 571 100,00	5 539 850,16	5 423 132,34	97,89%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 630 600,00	1 953 876,00	1 944 121,58	99,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	1 346,48	13,46%
		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	1 619 500,00	1 942 776,00	1 942 775,10	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 907 300,00	3 542 534,00	3 435 624,60	96,98%
		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	53,11	2,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	2 185,24	21,85%
		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	2 851 200,00	3 484 404,00	3 421 202,32	98,19%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 030,00	1 000,70	49,30%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 000,00	44 000,00	11 183,23	25,42%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	690,16	690,16	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	690,16	690,16	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 200,00	42 750,00	42 696,00	99,87%
		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	33 200,00	42 750,00	42 696,00	99,87%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 509 000,00	1 841 169,00	1 403 103,50	76,21%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500,00	1 501,00	2 087,90	139,10%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	2 087,20	139,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	0,70	70,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00	1 800 000,00	1 326 495,56	73,69%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00	1 800 000,00	1 326 495,56	73,69%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	7 500,00	1 572,39	20,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	7 500,00	1 572,39	20,97%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	30 418,00	71 197,65	234,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 550,00	4 171,79	163,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 600,00	3 760,22	235,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	2 281,64	152,11%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 768,00	60 984,00	246,22%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	451,35	451,35	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	451,35	451,35	100,00%
		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	0,00	451,35	451,35	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	12 281,85	12 281,85	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	12 281,85	12 281,85	100,00%
		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	0,00	12 281,85	12 281,85	100,00%
			Razem	21 799 253,00	34 570 171,68	33 529 111,65	96,99%

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Topólka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	8 751 226,25	8 751 226,25	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	8 751 226,25	8 751 226,25	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	8 751 226,25	8 751 226,25	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	80,00	65,56	65,56	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	65,56	65,56	100,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	65,56	65,56	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	80,00	0,00	0,00	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80,00	0,00	0,00	-
720			Informatyka	0,00	137 005,00	137 005,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	137 005,00	137 005,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	137 005,00	137 005,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 040 000,00	1 038 800,00	99,88%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 040 000,00	1 038 800,00	99,88%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 040 000,00	1 038 800,00	99,88%
758			Różne rozliczenia	0,00	23 968,36	23 968,36	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	23 968,36	23 968,36	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 968,36	23 968,36	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	770 000,00	818 145,23	818 145,23	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	770 000,00	818 145,23	818 145,23	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	770 000,00	818 145,23	818 145,23	100,00%
			Razem	770 080,00	11 020 410,40	11 019 210,40	99,99%

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Topólka za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 990 643,00	4 879 061,57	4 879 061,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	69 499,00	69 499,00	69 398,32	99,86%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	30 707,99	30 707,99	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 122 787,00	1 927 787,00	2 002 238,94	103,86%
0320	Wpływy z podatku rolnego	695 170,00	615 170,00	619 361,78	100,68%
0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	28 000,00	30 739,00	109,78%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	101 000,00	103 133,00	102,11%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	3 615,07	3 932,60	108,78%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	29 000,00	39 056,00	134,68%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 000,00	6 000,00	7 048,00	117,47%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	27 000,00	29 035,40	107,54%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	3 124,00	3 027,00	96,90%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	80 000,00	80 204,22	100,26%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 505 000,00	1 805 000,00	1 326 495,56	73,49%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	313 000,00	319 361,85	102,03%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	650,00	776,00	776,03	100,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	539,00	539,00	100,00%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 220,90	13 220,90	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 531,85	8 941,00	11 630,26	130,08%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 000,00	3 075,00	51,25%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	33 000,00	33 000,00	30 456,00	92,29%
0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	12 500,00	6 509,59	52,08%
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	47 375,15	48 608,35	50 446,87	103,78%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80,00	65,56	65,56	100,00%
0830	Wpływy z usług	722 100,00	608 326,73	653 809,74	107,48%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 012 500,00	611 284,40	60,37%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 200,00	7 373,00	10 564,66	143,29%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	140 348,00	151 164,59	107,71%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	40 000,00	28 058,99	70,15%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	24 102,50	24 102,50	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	393 627,94	259 888,37	66,02%
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	3 061 550,00	5 413 768,09	5 343 275,68	98,70%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	49 037,50	49 037,50	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	491 700,00	790 443,25	758 287,78	95,93%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	135 675,00	135 675,00	100,00%
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	1 619 500,00	1 942 776,00	1 942 775,10	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	87 378,06	86 348,76	98,82%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 574 164,73	4 507 847,61	98,55%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	2 281,64	152,11%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 700,00	50 700,00	12 137,45	23,94%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 518,00	62 734,00	236,57%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 858,00	1 858,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	187 948,00	187 948,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 838 347,00	9 040 577,00	9 040 577,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	770 000,00	955 150,23	955 150,23	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 063 968,36	1 062 768,36	99,89%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	9 001 226,25	9 001 226,25	100,00%
	Razem	22 569 333,00	45 590 582,08	44 548 322,05	97,71%

3.5. Wykonanie dochodów własnych

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Topólka za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 990 643,00	4 879 061,57	4 879 061,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	69 499,00	69 499,00	69 398,32	99,86%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	30 707,99	30 707,99	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 122 787,00	1 927 787,00	2 002 238,94	103,86%
0320	Wpływy z podatku rolnego	695 170,00	615 170,00	619 361,78	100,68%
0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	28 000,00	30 739,00	109,78%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	101 000,00	103 133,00	102,11%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	3 615,07	3 932,60	108,78%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	29 000,00	39 056,00	134,68%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 000,00	6 000,00	7 048,00	117,47%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	27 000,00	29 035,40	107,54%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	3 124,00	3 027,00	96,90%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	80 000,00	80 204,22	100,26%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 505 000,00	1 805 000,00	1 326 495,56	73,49%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	313 000,00	319 361,85	102,03%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	650,00	776,00	776,03	100,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	539,00	539,00	100,00%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 220,90	13 220,90	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 531,85	8 941,00	11 630,26	130,08%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 000,00	3 075,00	51,25%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	33 000,00	33 000,00	30 456,00	92,29%
0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	12 500,00	6 509,59	52,08%
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	47 375,15	48 608,35	50 446,87	103,78%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80,00	65,56	65,56	100,00%
0830	Wpływy z usług	722 100,00	608 326,73	653 809,74	107,48%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 012 500,00	611 284,40	60,37%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 200,00	7 373,00	10 564,66	143,29%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	140 348,00	151 164,59	107,71%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	40 000,00	28 058,99	70,15%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	24 102,50	24 102,50	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	393 627,94	259 888,37	66,02%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 700,00	50 700,00	12 137,45	23,94%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 858,00	1 858,00	100,00%
	Razem	7 787 736,00	12 320 451,61	11 412 389,14	92,63%

3.6. Wykonanie wydatków

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Topólka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 700,00	920 682,39	774 971,82	84,17%
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	14 000,00	12 490,43	89,22%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	14 000,00	12 490,43	89,22%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	140 469,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 469,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	5 700,00	766 213,39	762 481,39	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 917,73	1 917,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	268,09	268,09	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 156,00	11 156,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 691,72	691,72	40,89%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	5 373,00	2 841,00	52,88%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	745 601,37	745 601,37	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,48	5,48	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	284 170,00	1 834 768,61	807 642,11	44,02%
	40002		Dostarczanie wody	284 170,00	453 701,00	451 050,69	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	76 500,00	75 556,29	98,77%
		4260	Zakup energii	80 170,00	68 570,00	68 522,32	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	101 469,84	100 909,93	99,45%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	9 830,16	9 830,16	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 700,00	2 296,75	85,06%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	35 000,00	34 404,24	98,30%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 531,00	159 531,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 381 067,61	356 591,42	25,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200 609,17	275 828,60	22,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150 000,00	50 304,38	33,54%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	30 458,44	30 458,44	100,00%
600			Transport i łączność	1 120 533,00	10 053 717,78	9 959 056,85	99,06%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	105 533,00	5 533,00	5 533,00	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	100 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 015 000,00	10 048 184,78	9 953 523,85	99,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	57 980,00	49 843,82	85,97%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	195 400,00	180 342,60	92,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	184 604,78	135 222,83	73,25%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	14 500,00	12 769,00	88,06%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00	843 473,75	824 119,35	97,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	8 751 226,25	8 751 226,25	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 200,00	75 200,00	44 739,98	59,49%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 700,00	25 700,00	15 511,60	60,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	23 500,00	15 511,60	66,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	72 500,00	49 500,00	29 228,38	59,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 000,00	4 704,82	47,05%
		4260	Zakup energii	30 000,00	26 000,00	16 349,51	62,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 300,00	7 572,05	61,56%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	602,00	60,20%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	100,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	14 100,00	14 100,00	6 382,63	45,27%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 600,00	8 600,00	5 882,63	68,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 142,43	57,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	4 740,20	71,82%
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	2 000,00	274 680,00	251 787,44	91,67%
	72095		Pozostała działalność	2 000,00	274 680,00	251 787,44	91,67%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	127 240,30	127 240,30	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	3 299,70	3 299,70	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 316,05	6 316,05	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 823,95	114 931,39	84,62%
750			Administracja publiczna	3 737 980,00	4 073 510,84	3 674 627,93	90,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 160,00	161 319,36	149 533,49	92,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 600,00	111 034,30	105 313,47	94,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 150,00	10 288,00	7 702,19	74,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	20 800,00	19 528,50	93,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	1 900,00	1 622,69	85,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 762,00	3 631,88	76,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 500,00	4 083,76	90,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	3 325,94	95,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	277,08	277,08	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47,98	47,98	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 500,00	165 500,00	138 069,78	83,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 000,00	144 000,00	122 898,51	85,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	10 747,83	71,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	423,44	84,69%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 881 820,00	3 162 191,48	2 847 569,39	90,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	14 000,00	12 620,32	90,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 655 100,00	1 655 100,00	1 581 370,71	95,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 760,00	112 760,00	112 636,78	99,89%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	29 133,00	83,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 300,00	310 300,00	279 500,42	90,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 300,00	40 300,00	35 669,25	88,51%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	34 000,00	32 636,00	95,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	130 000,00	100 522,81	77,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	340 771,48	249 334,51	73,17%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	9 499,37	63,33%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 011,74	50,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	6 000,00	5 755,00	95,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	319 000,00	285 905,21	89,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	11 500,00	9 998,93	86,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 010,00	18 010,00	13 896,26	77,16%
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	33 000,00	14 497,36	43,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	60 100,00	60 099,71	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 000,00	834,96	41,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	19 000,00	10 728,21	56,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 350,00	2 350,00	1 918,84	81,65%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	72 000,00	55 060,19	76,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	24 000,00	19 416,45	80,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	47 000,00	35 643,74	75,84%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	398 200,00	398 200,00	386 154,18	96,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 300,00	292 300,00	286 135,02	97,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	19 776,00	19 775,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	51 500,00	49 671,41	96,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	6 500,00	5 225,65	80,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 524,00	8 497,97	99,69%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	600,00	500,00	83,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 500,00	6 828,43	80,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	200,00	108,24	54,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	700,00	669,00	95,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	7 900,00	7 760,53	98,23%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	982,17	65,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	100,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	106 300,00	114 300,00	98 240,90	85,95%
		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	86 400,00	86 400,00	85 810,00	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	8 700,00	2 230,90	25,64%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	103,03	103,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	2,45	2,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437,00	444,52	444,52	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	625 500,00	2 251 110,42	2 164 753,07	96,16%
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	598 500,00	2 159 894,42	2 075 537,07	96,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	128 695,12	69 775,43	54,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	142 000,00	128 018,08	90,15%
		4260	Zakup energii	4 000,00	11 000,00	5 952,60	54,11%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	40 000,00	39 966,34	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	14 000,00	10 157,52	72,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	523 199,30	522 167,10	99,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 050 000,00	1 048 500,00	99,86%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	64 216,00	64 216,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	63 960,00	63 960,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	213,97	213,97	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42,03	42,03	100,00%
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	85 000,00	109 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	85 000,00	109 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	85 000,00	109 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 665 356,00	9 075 546,18	8 333 359,48	91,82%
	80101		Szkoły podstawowe	5 399 820,00	5 486 976,62	5 218 129,01	95,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 000,00	203 000,00	199 074,81	98,07%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 070,00	449 070,00	413 494,37	92,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	38 295,00	37 794,89	98,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677 000,00	685 769,50	635 287,85	92,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 000,00	90 000,00	63 191,07	70,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	12 124,00	12 124,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00	184 395,12	184 209,23	99,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 250,00	11 210,00	11 126,68	99,26%
		4260	Zakup energii	85 000,00	46 490,00	37 819,58	81,35%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	26 500,00	26 448,60	99,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	18 000,00	16 650,00	92,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 900,00	168 400,00	163 729,90	97,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 800,00	1 678,97	59,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 500,00	1 225,24	49,01%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 500,00	10 243,00	89,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 100,00	161 100,00	157 598,43	97,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	330,00	33,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 000,00	13 000,00	8 733,76	67,18%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 057 800,00	3 127 517,00	3 003 063,16	96,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	248 000,00	229 806,00	229 805,47	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	451 900,00	550 496,00	488 814,54	88,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	21 500,00	19 169,60	89,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 300,00	44 300,00	42 837,50	96,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 243,94	81,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	75 778,00	62 140,05	82,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	14 318,00	7 120,69	49,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	20 500,00	20 405,27	99,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 900,00	3 900,00	3 863,70	99,07%
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	4 600,00	3 749,99	81,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	500,00	62,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 669,30	66,73%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 600,00	15 600,00	14 827,41	95,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 100,00	3 400,00	1 252,15	36,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	249 700,00	314 700,00	287 428,61	91,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 000,00	19 700,00	19 606,33	99,52%
	80104		Przedszkola	694 100,00	772 434,32	641 565,99	83,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	13 000,00	11 762,40	90,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 600,00	203 600,00	179 634,28	88,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	13 531,79	84,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00	84 478,00	65 965,89	78,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	14 400,00	7 854,60	54,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	4 962,50	70,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	98 056,32	97 826,21	99,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	10 900,00	10 892,31	99,93%
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 000,00	5 495,12	68,69%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 998,00	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	360,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	11 000,00	7 148,71	64,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	62 000,00	32 223,76	51,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 500,00	17 500,00	16 479,41	94,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	1 500,00	12,50	0,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	212 100,00	205 100,00	168 479,44	82,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 000,00	17 000,00	16 939,07	99,64%
	80107		Świetlice szkolne	267 720,00	274 220,00	217 276,56	79,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	9 995,20	83,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	38 000,00	28 105,83	73,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	6 000,00	2 164,76	36,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 700,00	2 671,84	98,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	2 200,00	2 151,86	97,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	250,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	46,45	6,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	7 300,00	7 034,43	96,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	1 700,00	35,30	2,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	183 820,00	188 820,00	151 064,15	80,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 000,00	14 300,00	13 756,74	96,20%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	723 800,00	723 800,00	637 129,41	88,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	13 725,37	68,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 400,00	184 400,00	166 718,29	90,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	12 948,16	92,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	30 690,19	87,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	1 930,73	38,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	317,62	31,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	800,00	400,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	453 000,00	453 000,00	402 716,13	88,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 500,00	7 682,92	90,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 100,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 728,00	33 728,00	6 792,23	20,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 728,00	21 728,00	6 792,23	31,26%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	284 700,00	284 700,00	255 061,71	89,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00	136 000,00	128 513,02	94,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 110,00	10 101,94	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	23 281,75	89,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	2 712,98	67,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	700,00	70,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 900,00	7 758,80	98,21%
		4220	Zakup środków żywności	93 000,00	93 000,00	75 534,50	81,22%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	390,00	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 100,00	1 079,81	98,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	4 990,00	4 988,91	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	200,00	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	86 400,00	86 400,00	76 370,43	88,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 535,20	70,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	12 000,00	10 215,13	85,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 205,35	60,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	920,01	92,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	600,00	56,70	9,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 700,00	2 746,78	74,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 000,00	59 600,00	55 880,95	93,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	2 000,00	1 810,31	90,52%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	641 540,00	665 994,00	600 064,27	90,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	28 000,00	26 025,75	92,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00	94 000,00	81 344,90	86,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	15 000,00	7 465,06	49,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 800,00	5 515,70	95,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 976,33	99,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 200,00	186,89	15,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	4 500,00	3 160,97	70,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	19 500,00	18 691,49	95,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	5 500,00	2 002,26	36,40%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	436 540,00	456 745,00	420 043,73	91,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 000,00	31 749,00	31 651,19	99,69%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	27 516,24	27 516,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	271,93	271,93	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 244,31	27 244,31	100,00%
	80195		Pozostała działalność	81 648,00	169 281,00	164 639,09	97,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 648,00	12 648,00	12 280,00	97,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 080,00	14 080,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	58 847,00	57 403,70	97,55%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 368,96	5 368,96	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54,30	54,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 713,00	1 713,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000,00	67 000,00	64 169,39	95,78%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 009,43	8 009,43	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 560,31	1 560,31	100,00%
851			Ochrona zdrowia	60 500,00	167 858,43	122 426,46	72,93%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	1 600,40	80,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	600,40	60,04%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 000,00	165 358,43	120 586,96	72,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	21 650,44	15 701,20	72,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	84 000,00	59 053,80	70,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	54 707,99	42 852,72	78,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	2 979,24	59,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	500,00	500,00	239,10	47,82%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	239,10	47,82%
852			Pomoc społeczna	1 004 550,00	1 941 886,00	1 818 207,59	93,63%
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00	65 000,00	58 239,44	89,60%
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	65 000,00	58 239,44	89,60%
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	5 000,00	700,00	14,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	5 000,00	700,00	14,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 400,00	11 989,00	11 828,96	98,67%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 400,00	11 989,00	11 828,96	98,67%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221 600,00	222 444,00	216 511,49	97,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	221 100,00	221 944,00	216 511,49	97,55%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 074,00	827,16	77,02%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 072,54	827,16	77,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,46	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	118 800,00	146 763,00	143 257,74	97,61%
		3110	Świadczenia społeczne	118 800,00	146 763,00	143 257,74	97,61%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	287 700,00	294 680,00	252 616,87	85,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 150,00	205 830,00	172 511,75	83,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	11 058,00	11 057,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	38 000,00	34 302,00	90,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 500,00	3 423,39	62,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 450,00	7 950,00	7 950,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 200,00	2 891,38	68,84%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	770,54	77,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	380,00	76,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	9 000,00	8 683,95	96,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	965,43	96,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	205,61	41,12%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	708,00	70,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	7 210,00	7 127,01	98,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 700,00	1 640,15	96,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	232,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 900,00	233 520,00	212 480,00	90,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	17 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 100,00	149 120,00	149 120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	63 400,00	63 360,00	99,94%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 100,00	63 100,00	57 328,00	90,85%
		3110	Świadczenia społeczne	63 100,00	63 100,00	57 328,00	90,85%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	32 067,00	32 067,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	32 067,00	32 067,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	104 050,00	866 249,00	832 350,93	96,09%
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	798 253,92	785 224,87	98,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	315,00	315,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	26 985,08	24 066,26	89,18%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00	2 060,50	68,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 335,00	21 195,00	19 952,30	94,14%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 100,00	1 047,00	95,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 548 911,12	4 482 594,00	98,54%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 548 911,12	4 482 594,00	98,54%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 454 016,78	4 389 000,00	98,54%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	58 134,06	57 033,72	98,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 351,30	7 351,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	679,63	679,63	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 483,99	10 446,13	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	942,36	780,22	82,79%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	113,30	113,30	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,70	0,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	489,00	489,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 500,00	147 737,00	112 057,95	75,85%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 400,00	19 400,00	7 713,00	39,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	1 103,34	35,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	157,42	31,48%
		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	6 047,40	40,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	500,00	500,00	404,84	80,97%
	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	117 337,00	94 244,95	80,32%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	114 513,00	92 350,65	80,65%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	2 724,00	1 888,00	69,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	6,30	6,30%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	8 000,00	7 100,00	88,75%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	7 100,00	88,75%
855			Rodzina	4 665 984,00	5 634 734,16	5 500 687,19	97,62%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 638 600,00	1 961 876,00	1 944 121,58	99,10%
		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	15 000,00	15 000,00	1 346,48	8,98%
		3110	Świadczenia społeczne	1 614 156,00	1 936 532,62	1 936 532,62	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 856,00	1 682,25	1 682,25	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 761,07	1 761,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674,00	482,15	482,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,00	65,88	65,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	800,90	800,00	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 381,84	1 381,84	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71,00	69,29	69,29	100,00%
		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	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 924 084,00	3 563 318,00	3 458 612,45	97,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			społecznego				
		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	15 000,00	15 000,00	2 185,24	14,57%
		3110	Świadczenia społeczne	2 525 664,00	3 104 872,00	3 058 794,96	98,52%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 120,00	119 116,00	97 461,17	81,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 720,00	5 714,31	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 000,00	296 680,00	284 670,22	95,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 600,00	1 283,61	35,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	300,00	173,30	57,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	300,00	200,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 500,00	3 819,18	69,44%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23,70	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,30	0,70	11,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	3 300,00	3 256,65	98,69%
		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	5 100,00	5 100,00	53,11	1,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 800,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	690,16	690,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	690,16	690,16	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	41 100,00	37 100,00	33 600,00	90,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	33 600,00	33 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	29 000,00	29 000,00	20 967,00	72,30%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	29 000,00	20 967,00	72,30%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 200,00	42 750,00	42 696,00	99,87%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 200,00	42 750,00	42 696,00	99,87%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 157 200,00	3 425 183,05	3 264 758,62	95,32%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00	1 800 000,00	1 777 759,19	98,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	39 000,00	38 030,72	97,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	7 100,00	6 530,15	91,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	931,75	77,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	31 000,00	29 475,28	95,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 404 388,00	1 714 388,00	1 700 735,73	99,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	459,11	91,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	2 200,00	1 596,45	72,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,00	12,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	9 750,00	5 360,50	54,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 750,00	5 360,50	79,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	23 000,00	18 623,30	80,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	2 080,80	69,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	16 542,50	82,71%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	467 000,00	500 233,05	407 363,42	81,43%
		4260	Zakup energii	85 000,00	93 000,00	73 858,43	79,42%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	155 588,89	77,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	207 233,05	177 916,10	85,85%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	1 223,00	61,15%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 223,00	61,15%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	107 200,00	102 200,00	79 706,56	77,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	602,54	50,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	86 000,00	67 403,02	78,38%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	12 000,00	11 701,00	97,51%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	982 000,00	974 722,65	99,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	41 000,00	36 244,57	88,40%
		4260	Zakup energii	1 000,00	2 500,00	1 553,17	62,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	15 500,00	15 046,76	97,08%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 100,15	55,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	921 000,00	920 778,00	99,98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	965 240,00	935 567,27	874 885,19	93,51%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	732 440,00	702 767,27	665 085,19	94,64%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 440,00	300 440,00	300 440,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	157 625,22	147 065,25	93,30%
		4260	Zakup energii	12 000,00	21 648,00	18 202,32	84,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	68 054,05	66 277,62	97,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	155 000,00	133 100,00	85,87%
	92116		Biblioteki	199 800,00	199 800,00	199 800,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	199 800,00	199 800,00	199 800,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	33 000,00	33 000,00	10 000,00	30,30%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	145 500,00	128 500,00	112 067,20	87,21%
	92601		Obiekty sportowe	117 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	60 000,00	56 447,81	94,08%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	60 000,00	56 447,81	94,08%
	92695		Pozostała działalność	28 500,00	68 500,00	55 619,39	81,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	19 300,00	18 993,16	98,41%
		4260	Zakup energii	1 000,00	8 000,00	2 335,95	29,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	41 100,00	34 290,28	83,43%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	100,00	0,00	0,00%
			Razem	23 692 163,00	45 614 843,25	42 306 155,51	92,75%

3.7. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Topólka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 700,00	780 213,39	774 971,82	99,33%
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	14 000,00	12 490,43	89,22%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	14 000,00	12 490,43	89,22%
	01095		Pozostała działalność	5 700,00	766 213,39	762 481,39	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 917,73	1 917,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	268,09	268,09	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 156,00	11 156,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 691,72	691,72	40,89%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	5 373,00	2 841,00	52,88%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	745 601,37	745 601,37	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,48	5,48	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	284 170,00	1 675 237,61	648 111,11	38,69%
	40002		Dostarczanie wody	284 170,00	294 170,00	291 519,69	99,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	76 500,00	75 556,29	98,77%
		4260	Zakup energii	80 170,00	68 570,00	68 522,32	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	101 469,84	100 909,93	99,45%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	9 830,16	9 830,16	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 700,00	2 296,75	85,06%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	35 000,00	34 404,24	98,30%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	100,00	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 381 067,61	356 591,42	25,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200 609,17	275 828,60	22,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150 000,00	50 304,38	33,54%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	30 458,44	30 458,44	100,00%
600			Transport i łączność	345 533,00	459 017,78	383 711,25	83,59%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 533,00	5 533,00	5 533,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 533,00	5 533,00	5 533,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	340 000,00	453 484,78	378 178,25	83,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	57 980,00	49 843,82	85,97%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	195 400,00	180 342,60	92,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	184 604,78	135 222,83	73,25%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	14 500,00	12 769,00	88,06%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 200,00	75 200,00	44 739,98	59,49%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 700,00	25 700,00	15 511,60	60,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	23 500,00	15 511,60	66,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	72 500,00	49 500,00	29 228,38	59,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 000,00	4 704,82	47,05%
		4260	Zakup energii	30 000,00	26 000,00	16 349,51	62,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 300,00	7 572,05	61,56%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	602,00	60,20%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	100,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	14 100,00	14 100,00	6 382,63	45,27%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 600,00	8 600,00	5 882,63	68,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 142,43	57,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	4 740,20	71,82%
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	2 000,00	138 856,05	136 856,05	98,56%
	72095		Pozostała działalność	2 000,00	138 856,05	136 856,05	98,56%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	127 240,30	127 240,30	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	3 299,70	3 299,70	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 316,05	6 316,05	100,00%
750			Administracja publiczna	3 737 980,00	4 073 510,84	3 674 627,93	90,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 160,00	161 319,36	149 533,49	92,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 600,00	111 034,30	105 313,47	94,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 150,00	10 288,00	7 702,19	74,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	20 800,00	19 528,50	93,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	1 900,00	1 622,69	85,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 762,00	3 631,88	76,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 500,00	4 083,76	90,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	3 325,94	95,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	277,08	277,08	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47,98	47,98	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 500,00	165 500,00	138 069,78	83,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 000,00	144 000,00	122 898,51	85,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	10 747,83	71,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	423,44	84,69%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 881 820,00	3 162 191,48	2 847 569,39	90,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	14 000,00	12 620,32	90,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 655 100,00	1 655 100,00	1 581 370,71	95,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 760,00	112 760,00	112 636,78	99,89%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	29 133,00	83,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 300,00	310 300,00	279 500,42	90,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 300,00	40 300,00	35 669,25	88,51%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	34 000,00	32 636,00	95,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	130 000,00	100 522,81	77,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	340 771,48	249 334,51	73,17%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	9 499,37	63,33%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 011,74	50,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	6 000,00	5 755,00	95,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	319 000,00	285 905,21	89,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	11 500,00	9 998,93	86,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 010,00	18 010,00	13 896,26	77,16%
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	33 000,00	14 497,36	43,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	60 100,00	60 099,71	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 000,00	834,96	41,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	19 000,00	10 728,21	56,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 350,00	2 350,00	1 918,84	81,65%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	72 000,00	55 060,19	76,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	24 000,00	19 416,45	80,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	47 000,00	35 643,74	75,84%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	398 200,00	398 200,00	386 154,18	96,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 300,00	292 300,00	286 135,02	97,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	19 776,00	19 775,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	51 500,00	49 671,41	96,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	6 500,00	5 225,65	80,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 524,00	8 497,97	99,69%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	600,00	500,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 500,00	6 828,43	80,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	200,00	108,24	54,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	700,00	669,00	95,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	7 900,00	7 760,53	98,23%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	982,17	65,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	100,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	106 300,00	114 300,00	98 240,90	85,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	86 400,00	86 400,00	85 810,00	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	8 700,00	2 230,90	25,64%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	103,03	103,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	2,45	2,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437,00	444,52	444,52	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 500,00	402 911,12	319 085,97	79,20%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	98 500,00	336 695,12	254 869,97	75,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	128 695,12	69 775,43	54,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	142 000,00	128 018,08	90,15%
		4260	Zakup energii	4 000,00	11 000,00	5 952,60	54,11%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	40 000,00	39 966,34	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	14 000,00	10 157,52	72,55%
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	64 216,00	64 216,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	63 960,00	63 960,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	213,97	213,97	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42,03	42,03	100,00%
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	85 000,00	109 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	85 000,00	109 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	85 000,00	109 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 665 356,00	9 075 546,18	8 333 359,48	91,82%
	80101		Szkoły podstawowe	5 399 820,00	5 486 976,62	5 218 129,01	95,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 000,00	203 000,00	199 074,81	98,07%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 070,00	449 070,00	413 494,37	92,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	38 295,00	37 794,89	98,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677 000,00	685 769,50	635 287,85	92,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 000,00	90 000,00	63 191,07	70,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	12 124,00	12 124,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00	184 395,12	184 209,23	99,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 250,00	11 210,00	11 126,68	99,26%
		4260	Zakup energii	85 000,00	46 490,00	37 819,58	81,35%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	26 500,00	26 448,60	99,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	18 000,00	16 650,00	92,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 900,00	168 400,00	163 729,90	97,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 800,00	1 678,97	59,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 500,00	1 225,24	49,01%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 500,00	10 243,00	89,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 100,00	161 100,00	157 598,43	97,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	330,00	33,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 000,00	13 000,00	8 733,76	67,18%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 057 800,00	3 127 517,00	3 003 063,16	96,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	248 000,00	229 806,00	229 805,47	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	451 900,00	550 496,00	488 814,54	88,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	21 500,00	19 169,60	89,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 300,00	44 300,00	42 837,50	96,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 243,94	81,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	75 778,00	62 140,05	82,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	14 318,00	7 120,69	49,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	20 500,00	20 405,27	99,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 900,00	3 900,00	3 863,70	99,07%
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	4 600,00	3 749,99	81,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	500,00	62,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 669,30	66,73%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 600,00	15 600,00	14 827,41	95,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 100,00	3 400,00	1 252,15	36,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	249 700,00	314 700,00	287 428,61	91,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 000,00	19 700,00	19 606,33	99,52%
	80104		Przedszkola	694 100,00	772 434,32	641 565,99	83,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	13 000,00	11 762,40	90,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 600,00	203 600,00	179 634,28	88,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	13 531,79	84,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00	84 478,00	65 965,89	78,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	14 400,00	7 854,60	54,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	4 962,50	70,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	98 056,32	97 826,21	99,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	10 900,00	10 892,31	99,93%
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 000,00	5 495,12	68,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 998,00	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	360,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	11 000,00	7 148,71	64,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	62 000,00	32 223,76	51,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 500,00	17 500,00	16 479,41	94,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	1 500,00	12,50	0,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	212 100,00	205 100,00	168 479,44	82,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 000,00	17 000,00	16 939,07	99,64%
	80107		Świetlice szkolne	267 720,00	274 220,00	217 276,56	79,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	9 995,20	83,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	38 000,00	28 105,83	73,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	6 000,00	2 164,76	36,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 700,00	2 671,84	98,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	2 200,00	2 151,86	97,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	250,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	46,45	6,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	7 300,00	7 034,43	96,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	1 700,00	35,30	2,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	183 820,00	188 820,00	151 064,15	80,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 000,00	14 300,00	13 756,74	96,20%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	723 800,00	723 800,00	637 129,41	88,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	13 725,37	68,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 400,00	184 400,00	166 718,29	90,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	12 948,16	92,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	30 690,19	87,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	1 930,73	38,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	317,62	31,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	800,00	400,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	453 000,00	453 000,00	402 716,13	88,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 500,00	7 682,92	90,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 100,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 728,00	33 728,00	6 792,23	20,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 728,00	21 728,00	6 792,23	31,26%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	284 700,00	284 700,00	255 061,71	89,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00	136 000,00	128 513,02	94,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 110,00	10 101,94	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	23 281,75	89,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	2 712,98	67,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	700,00	70,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 900,00	7 758,80	98,21%
		4220	Zakup środków żywności	93 000,00	93 000,00	75 534,50	81,22%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	390,00	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 100,00	1 079,81	98,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	4 990,00	4 988,91	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	200,00	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	86 400,00	86 400,00	76 370,43	88,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 535,20	70,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	12 000,00	10 215,13	85,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 205,35	60,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	920,01	92,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	600,00	56,70	9,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 700,00	2 746,78	74,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 000,00	59 600,00	55 880,95	93,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	2 000,00	1 810,31	90,52%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	641 540,00	665 994,00	600 064,27	90,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	28 000,00	26 025,75	92,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00	94 000,00	81 344,90	86,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	15 000,00	7 465,06	49,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 800,00	5 515,70	95,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 976,33	99,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 200,00	186,89	15,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	4 500,00	3 160,97	70,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	19 500,00	18 691,49	95,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	5 500,00	2 002,26	36,40%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	436 540,00	456 745,00	420 043,73	91,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 000,00	31 749,00	31 651,19	99,69%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	27 516,24	27 516,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	271,93	271,93	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 244,31	27 244,31	100,00%
	80195		Pozostała działalność	81 648,00	169 281,00	164 639,09	97,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 648,00	12 648,00	12 280,00	97,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 080,00	14 080,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	58 847,00	57 403,70	97,55%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 368,96	5 368,96	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54,30	54,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 713,00	1 713,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000,00	67 000,00	64 169,39	95,78%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 009,43	8 009,43	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 560,31	1 560,31	100,00%
851			Ochrona zdrowia	60 500,00	167 858,43	122 426,46	72,93%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	1 600,40	80,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	600,40	60,04%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 000,00	165 358,43	120 586,96	72,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	21 650,44	15 701,20	72,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	84 000,00	59 053,80	70,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	54 707,99	42 852,72	78,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	2 979,24	59,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	500,00	500,00	239,10	47,82%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	239,10	47,82%
852			Pomoc społeczna	1 004 550,00	1 941 886,00	1 818 207,59	93,63%
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00	65 000,00	58 239,44	89,60%
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	65 000,00	58 239,44	89,60%
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	5 000,00	700,00	14,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	5 000,00	700,00	14,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 400,00	11 989,00	11 828,96	98,67%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 400,00	11 989,00	11 828,96	98,67%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221 600,00	222 444,00	216 511,49	97,33%
		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	221 100,00	221 944,00	216 511,49	97,55%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 074,00	827,16	77,02%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 072,54	827,16	77,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,46	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	118 800,00	146 763,00	143 257,74	97,61%
		3110	Świadczenia społeczne	118 800,00	146 763,00	143 257,74	97,61%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	287 700,00	294 680,00	252 616,87	85,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 150,00	205 830,00	172 511,75	83,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	11 058,00	11 057,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	38 000,00	34 302,00	90,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 500,00	3 423,39	62,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 450,00	7 950,00	7 950,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 200,00	2 891,38	68,84%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	770,54	77,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	380,00	76,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	9 000,00	8 683,95	96,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	965,43	96,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	205,61	41,12%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	708,00	70,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	7 210,00	7 127,01	98,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 700,00	1 640,15	96,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	232,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 900,00	233 520,00	212 480,00	90,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	17 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 100,00	149 120,00	149 120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	63 400,00	63 360,00	99,94%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 100,00	63 100,00	57 328,00	90,85%
		3110	Świadczenia społeczne	63 100,00	63 100,00	57 328,00	90,85%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	32 067,00	32 067,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	32 067,00	32 067,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	104 050,00	866 249,00	832 350,93	96,09%
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	798 253,92	785 224,87	98,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	315,00	315,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	26 985,08	24 066,26	89,18%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00	2 060,50	68,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 335,00	21 195,00	19 952,30	94,14%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 100,00	1 047,00	95,18%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 548 911,12	4 482 594,00	98,54%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 548 911,12	4 482 594,00	98,54%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 454 016,78	4 389 000,00	98,54%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	58 134,06	57 033,72	98,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 351,30	7 351,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	679,63	679,63	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 483,99	10 446,13	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	942,36	780,22	82,79%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	113,30	113,30	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,70	0,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	489,00	489,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 500,00	147 737,00	112 057,95	75,85%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 400,00	19 400,00	7 713,00	39,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	1 103,34	35,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	157,42	31,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 000,00	15 000,00	6 047,40	40,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	500,00	500,00	404,84	80,97%
	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	117 337,00	94 244,95	80,32%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	114 513,00	92 350,65	80,65%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	2 724,00	1 888,00	69,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	6,30	6,30%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	8 000,00	7 100,00	88,75%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	7 100,00	88,75%
855			Rodzina	4 665 984,00	5 634 734,16	5 500 687,19	97,62%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 638 600,00	1 961 876,00	1 944 121,58	99,10%
		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	15 000,00	15 000,00	1 346,48	8,98%
		3110	Świadczenia społeczne	1 614 156,00	1 936 532,62	1 936 532,62	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 856,00	1 682,25	1 682,25	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 761,07	1 761,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674,00	482,15	482,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,00	65,88	65,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	800,90	800,00	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 381,84	1 381,84	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71,00	69,29	69,29	100,00%
		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	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 924 084,00	3 563 318,00	3 458 612,45	97,06%
		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	15 000,00	15 000,00	2 185,24	14,57%
		3110	Świadczenia społeczne	2 525 664,00	3 104 872,00	3 058 794,96	98,52%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 120,00	119 116,00	97 461,17	81,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 720,00	5 714,31	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 000,00	296 680,00	284 670,22	95,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 600,00	1 283,61	35,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	300,00	173,30	57,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	300,00	200,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 500,00	3 819,18	69,44%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23,70	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,30	0,70	11,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	3 300,00	3 256,65	98,69%
		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	5 100,00	5 100,00	53,11	1,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 800,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	690,16	690,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	690,16	690,16	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	41 100,00	37 100,00	33 600,00	90,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	33 600,00	33 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	29 000,00	29 000,00	20 967,00	72,30%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	29 000,00	20 967,00	72,30%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 200,00	42 750,00	42 696,00	99,87%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 200,00	42 750,00	42 696,00	99,87%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 157 200,00	2 504 183,05	2 343 980,62	93,60%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00	1 800 000,00	1 777 759,19	98,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	39 000,00	38 030,72	97,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	7 100,00	6 530,15	91,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	931,75	77,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	31 000,00	29 475,28	95,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 404 388,00	1 714 388,00	1 700 735,73	99,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	459,11	91,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	2 200,00	1 596,45	72,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,00	12,00	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	9 750,00	5 360,50	54,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 750,00	5 360,50	79,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	23 000,00	18 623,30	80,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	2 080,80	69,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	16 542,50	82,71%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	467 000,00	500 233,05	407 363,42	81,43%
		4260	Zakup energii	85 000,00	93 000,00	73 858,43	79,42%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	155 588,89	77,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	207 233,05	177 916,10	85,85%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	1 223,00	61,15%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 223,00	61,15%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	107 200,00	102 200,00	79 706,56	77,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	602,54	50,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	86 000,00	67 403,02	78,38%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	12 000,00	11 701,00	97,51%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	61 000,00	53 944,65	88,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	41 000,00	36 244,57	88,40%
		4260	Zakup energii	1 000,00	2 500,00	1 553,17	62,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	15 500,00	15 046,76	97,08%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 100,15	55,01%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	725 240,00	780 567,27	741 785,19	95,03%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	492 440,00	547 767,27	531 985,19	97,12%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 440,00	300 440,00	300 440,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	157 625,22	147 065,25	93,30%
		4260	Zakup energii	12 000,00	21 648,00	18 202,32	84,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	68 054,05	66 277,62	97,39%
	92116		Biblioteki	199 800,00	199 800,00	199 800,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	199 800,00	199 800,00	199 800,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	33 000,00	33 000,00	10 000,00	30,30%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	145 500,00	128 500,00	112 067,20	87,21%
	92601		Obiekty sportowe	117 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	60 000,00	56 447,81	94,08%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	60 000,00	56 447,81	94,08%
	92695		Pozostała działalność	28 500,00	68 500,00	55 619,39	81,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	19 300,00	18 993,16	98,41%
		4260	Zakup energii	1 000,00	8 000,00	2 335,95	29,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	41 100,00	34 290,28	83,43%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	100,00	0,00	0,00%
			Razem	22 152 163,00	32 660 120,00	29 556 802,42	90,50%

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Topólka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	140 469,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	140 469,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 469,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	159 531,00	159 531,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	159 531,00	159 531,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 531,00	159 531,00	100,00%
600			Transport i łączność	775 000,00	9 594 700,00	9 575 345,60	99,80%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	675 000,00	9 594 700,00	9 575 345,60	99,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00	843 473,75	824 119,35	97,71%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	8 751 226,25	8 751 226,25	100,00%
720			Informatyka	0,00	135 823,95	114 931,39	84,62%
	72095		Pozostała działalność	0,00	135 823,95	114 931,39	84,62%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 823,95	114 931,39	84,62%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	525 000,00	1 848 199,30	1 845 667,10	99,86%
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000,00	1 823 199,30	1 820 667,10	99,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	523 199,30	522 167,10	99,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 050 000,00	1 048 500,00	99,86%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	921 000,00	920 778,00	99,98%
	90095		Pozostała działalność	0,00	921 000,00	920 778,00	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	921 000,00	920 778,00	99,98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 000,00	155 000,00	133 100,00	85,87%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	240 000,00	155 000,00	133 100,00	85,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	155 000,00	133 100,00	85,87%
			Razem	1 540 000,00	12 954 723,25	12 749 353,09	98,41%

3.9. Wykonanie wydatków w grupach

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Topólka za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 700,00	920 682,39	774 971,82	774 971,82	774 971,82	13 347,30	761 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,17%
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	14 000,00	12 490,43	12 490,43	12 490,43	0,00	12 490,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	14 000,00	12 490,43	12 490,43	12 490,43	0,00	12 490,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	140 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	5 700,00	766 213,39	762 481,39	762 481,39	762 481,39	13 347,30	749 134,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 917,73	1 917,73	1 917,73	1 917,73	1 917,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	268,09	268,09	268,09	268,09	268,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 156,00	11 156,00	11 156,00	11 156,00	11 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 691,72	691,72	691,72	691,72	0,00	691,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,89%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	5 373,00	2 841,00	2 841,00	2 841,00	0,00	2 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,88%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	745 601,37	745 601,37	745 601,37	745 601,37	0,00	745 601,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,48	5,48	5,48	5,48	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	284 170,00	1 834 768,61	807 642,11	648 111,11	648 111,11	0,00	648 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 531,00	159 531,00	0,00	0,00	0,00	44,02%
	40002		Dostarczanie wody	284 170,00	453 701,00	451 050,69	291 519,69	291 519,69	0,00	291 519,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 531,00	159 531,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	76 500,00	75 556,29	75 556,29	75 556,29	0,00	75 556,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
		4260	Zakup energii	80 170,00	68 570,00	68 522,32	68 522,32	68 522,32	0,00	68 522,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	101 469,84	100 909,93	100 909,93	100 909,93	0,00	100 909,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	9 830,16	9 830,16	9 830,16	9 830,16	0,00	9 830,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 700,00	2 296,75	2 296,75	2 296,75	0,00	2 296,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,06%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	35 000,00	34 404,24	34 404,24	34 404,24	0,00	34 404,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 531,00	159 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 531,00	159 531,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 381 067,61	356 591,42	356 591,42	356 591,42	0,00	356 591,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200 609,17	275 828,60	275 828,60	275 828,60	0,00	275 828,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150 000,00	50 304,38	50 304,38	50 304,38	0,00	50 304,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,54%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	30 458,44	30 458,44	30 458,44	30 458,44	0,00	30 458,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 120 533,00	10 053 717,78	9 959 056,85	383 711,25	383 711,25	0,00	383 711,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 575 345,60	9 575 345,60	0,00	0,00	0,00	99,06%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	105 533,00	5 533,00	5 533,00	5 533,00	5 533,00	0,00	5 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 533,00	5 533,00	5 533,00	5 533,00	5 533,00	0,00	5 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 015 000,00	10 048 184,78	9 953 523,85	378 178,25	378 178,25	0,00	378 178,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 575 345,60	9 575 345,60	0,00	0,00	0,00	99,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	57 980,00	49 843,82	49 843,82	49 843,82	0,00	49 843,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,97%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	195 400,00	180 342,60	180 342,60	180 342,60	0,00	180 342,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	184 604,78	135 222,83	135 222,83	135 222,83	0,00	135 222,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,25%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	14 500,00	12 769,00	12 769,00	12 769,00	0,00	12 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,06%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00	843 473,75	824 119,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 119,35	824 119,35	0,00	0,00	0,00	97,71%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	8 751 226,25	8 751 226,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 751 226,25	8 751 226,25	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 200,00	75 200,00	44 739,98	44 739,98	44 739,98	0,00	44 739,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,49%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 700,00	25 700,00	15 511,60	15 511,60	15 511,60	0,00	15 511,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	23 500,00	15 511,60	15 511,60	15 511,60	0,00	15 511,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	72 500,00	49 500,00	29 228,38	29 228,38	29 228,38	0,00	29 228,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 000,00	4 704,82	4 704,82	4 704,82	0,00	4 704,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05%
		4260	Zakup energii	30 000,00	26 000,00	16 349,51	16 349,51	16 349,51	0,00	16 349,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 300,00	7 572,05	7 572,05	7 572,05	0,00	7 572,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,56%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	602,00	602,00	602,00	0,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,20%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	14 100,00	14 100,00	6 382,63	6 382,63	6 382,63	0,00	6 382,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,27%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 600,00	8 600,00	5 882,63	5 882,63	5 882,63	0,00	5 882,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 142,43	1 142,43	1 142,43	0,00	1 142,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	4 740,20	4 740,20	4 740,20	0,00	4 740,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,82%
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	2 000,00	274 680,00	251 787,44	136 856,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 856,05	0,00	0,00	114 931,39	114 931,39	114 931,39	0,00	0,00	0,00	91,67%
	72095		Pozostała działalność	2 000,00	274 680,00	251 787,44	136 856,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 856,05	0,00	0,00	114 931,39	114 931,39	114 931,39	0,00	0,00	0,00	91,67%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	127 240,30	127 240,30	127 240,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 240,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	3 299,70	3 299,70	3 299,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 299,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 316,05	6 316,05	6 316,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 316,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 823,95	114 931,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 931,39	114 931,39	114 931,39	0,00	0,00	0,00	84,62%
750			Administracja publiczna	3 737 980,00	4 073 510,84	3 674 627,93	3 674 627,93	3 439 099,10	2 636 051,56	803 047,54	10 200,00	225 328,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 160,00	161 319,36	149 533,49	149 533,49	145 533,49	134 491,91	11 041,58	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 600,00	111 034,30	105 313,47	105 313,47	105 313,47	105 313,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 150,00	10 288,00	7 702,19	7 702,19	7 702,19	7 702,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	20 800,00	19 528,50	19 528,50	19 528,50	19 528,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	1 900,00	1 622,69	1 622,69	1 622,69	1 622,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 762,00	3 631,88	3 631,88	3 631,88	0,00	3 631,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 500,00	4 083,76	4 083,76	4 083,76	0,00	4 083,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	277,08	277,08	277,08	277,08	277,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47,98	47,98	47,98	47,98	47,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 500,00	165 500,00	138 069,78	138 069,78	15 171,27	0,00	15 171,27	0,00	122 898,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 000,00	144 000,00	122 898,51	122 898,51	0,00	0,00	0,00	0,00	122 898,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	10 747,83	10 747,83	10 747,83	0,00	10 747,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,65%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	423,44	423,44	423,44	0,00	423,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,69%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 881 820,00	3 162 191,48	2 847 569,39	2 847 569,39	2 834 949,07	2 140 751,81	694 197,26	0,00	12 620,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	14 000,00	12 620,32	12 620,32	0,00	0,00	0,00	0,00	12 620,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 655 100,00	1 655 100,00	1 581 370,71	1 581 370,71	1 581 370,71	1 581 370,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 760,00	112 760,00	112 636,78	112 636,78	112 636,78	112 636,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	29 133,00	29 133,00	29 133,00	29 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 300,00	310 300,00	279 500,42	279 500,42	279 500,42	279 500,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 300,00	40 300,00	35 669,25	35 669,25	35 669,25	35 669,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,51%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	34 000,00	32 636,00	32 636,00	32 636,00	0,00	32 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	130 000,00	100 522,81	100 522,81	100 522,81	100 522,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	340 771,48	249 334,51	249 334,51	249 334,51	0,00	249 334,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,17%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	9 499,37	9 499,37	9 499,37	0,00	9 499,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 011,74	1 011,74	1 011,74	0,00	1 011,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	6 000,00	5 755,00	5 755,00	5 755,00	0,00	5 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	319 000,00	285 905,21	285 905,21	285 905,21	0,00	285 905,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	11 500,00	9 998,93	9 998,93	9 998,93	0,00	9 998,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 010,00	18 010,00	13 896,26	13 896,26	13 896,26	0,00	13 896,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,16%
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	33 000,00	14 497,36	14 497,36	14 497,36	0,00	14 497,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	60 100,00	60 099,71	60 099,71	60 099,71	0,00	60 099,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 000,00	834,96	834,96	834,96	0,00	834,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	19 000,00	10 728,21	10 728,21	10 728,21	0,00	10 728,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 350,00	2 350,00	1 918,84	1 918,84	1 918,84	1 918,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,65%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	72 000,00	55 060,19	55 060,19	55 060,19	0,00	55 060,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	24 000,00	19 416,45	19 416,45	19 416,45	0,00	19 416,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	47 000,00	35 643,74	35 643,74	35 643,74	0,00	35 643,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,84%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	398 200,00	398 200,00	386 154,18	386 154,18	386 154,18	360 807,84	25 346,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 300,00	292 300,00	286 135,02	286 135,02	286 135,02	286 135,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	19 776,00	19 775,76	19 775,76	19 775,76	19 775,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	51 500,00	49 671,41	49 671,41	49 671,41	49 671,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	6 500,00	5 225,65	5 225,65	5 225,65	5 225,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 524,00	8 497,97	8 497,97	8 497,97	0,00	8 497,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	600,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 500,00	6 828,43	6 828,43	6 828,43	0,00	6 828,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	200,00	108,24	108,24	108,24	0,00	108,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	700,00	669,00	669,00	669,00	0,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	7 900,00	7 760,53	7 760,53	7 760,53	0,00	7 760,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	982,17	982,17	982,17	0,00	982,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	106 300,00	114 300,00	98 240,90	98 240,90	2 230,90	0,00	2 230,90	10 200,00	85 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,95%
		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	10 200,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 400,00	86 400,00	85 810,00	85 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	8 700,00	2 230,90	2 230,90	2 230,90	0,00	2 230,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,64%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	705,48	444,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	705,48	444,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	103,03	103,03	103,03	103,03	103,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437,00	444,52	444,52	444,52	444,52	0,00	444,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	625 500,00	2 251 110,42	2 164 753,07	319 085,97	185 350,54	256,00	185 094,54	0,00	133 735,43	0,00	0,00	0,00	1 845 667,10	1 845 667,10	0,00	0,00	0,00	96,16%
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	598 500,00	2 159 894,42	2 075 537,07	254 869,97	185 094,54	0,00	185 094,54	0,00	69 775,43	0,00	0,00	0,00	1 820 667,10	1 820 667,10	0,00	0,00	0,00	96,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	128 695,12	69 775,43	69 775,43	0,00	0,00	0,00	0,00	69 775,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	142 000,00	128 018,08	128 018,08	128 018,08	0,00	128 018,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15%
		4260	Zakup energii	4 000,00	11 000,00	5 952,60	5 952,60	5 952,60	0,00	5 952,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,11%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	40 000,00	39 966,34	39 966,34	39 966,34	0,00	39 966,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	14 000,00	10 157,52	10 157,52	10 157,52	0,00	10 157,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	523 199,30	522 167,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 167,10	522 167,10	0,00	0,00	0,00	99,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 050 000,00	1 048 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 500,00	1 048 500,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	64 216,00	64 216,00	64 216,00	256,00	256,00	0,00	0,00	63 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	63 960,00	63 960,00	63 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	213,97	213,97	213,97	213,97	213,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42,03	42,03	42,03	42,03	42,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	85 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	85 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	85 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 665 356,00	9 075 546,18	8 333 359,48	8 333 359,48	8 033 291,15	6 478 416,37	1 554 874,78	0,00	300 068,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82%
	80101		Szkoły podstawowe	5 399 820,00	5 486 976,62	5 218 129,01	5 218 129,01	5 014 554,20	4 403 494,57	611 059,63	0,00	203 574,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 000,00	203 000,00	199 074,81	199 074,81	0,00	0,00	0,00	0,00	199 074,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 070,00	449 070,00	413 494,37	413 494,37	413 494,37	413 494,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	38 295,00	37 794,89	37 794,89	37 794,89	37 794,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677 000,00	685 769,50	635 287,85	635 287,85	635 287,85	635 287,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 000,00	90 000,00	63 191,07	63 191,07	63 191,07	63 191,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	12 124,00	12 124,00	12 124,00	12 124,00	12 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00	184 395,12	184 209,23	184 209,23	184 209,23	0,00	184 209,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 250,00	11 210,00	11 126,68	11 126,68	11 126,68	0,00	11 126,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
		4260	Zakup energii	85 000,00	46 490,00	37 819,58	37 819,58	37 819,58	0,00	37 819,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,35%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	26 500,00	26 448,60	26 448,60	26 448,60	0,00	26 448,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	18 000,00	16 650,00	16 650,00	16 650,00	0,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 900,00	168 400,00	163 729,90	163 729,90	163 729,90	0,00	163 729,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 800,00	1 678,97	1 678,97	1 678,97	0,00	1 678,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 500,00	1 225,24	1 225,24	1 225,24	0,00	1 225,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,01%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 500,00	10 243,00	10 243,00	10 243,00	0,00	10 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 100,00	161 100,00	157 598,43	157 598,43	157 598,43	0,00	157 598,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 000,00	13 000,00	8 733,76	8 733,76	8 733,76	8 733,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,18%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 057 800,00	3 127 517,00	3 003 063,16	3 003 063,16	3 003 063,16	3 003 063,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	248 000,00	229 806,00	229 805,47	229 805,47	229 805,47	229 805,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	451 900,00	550 496,00	488 814,54	488 814,54	469 644,94	423 629,27	46 015,67	0,00	19 169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	21 500,00	19 169,60	19 169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	19 169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 300,00	44 300,00	42 837,50	42 837,50	42 837,50	42 837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 243,94	3 243,94	3 243,94	3 243,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	75 778,00	62 140,05	62 140,05	62 140,05	62 140,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	14 318,00	7 120,69	7 120,69	7 120,69	7 120,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	20 500,00	20 405,27	20 405,27	20 405,27	0,00	20 405,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 900,00	3 900,00	3 863,70	3 863,70	3 863,70	0,00	3 863,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	4 600,00	3 749,99	3 749,99	3 749,99	0,00	3 749,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 669,30	2 669,30	2 669,30	0,00	2 669,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,73%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 600,00	15 600,00	14 827,41	14 827,41	14 827,41	0,00	14 827,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 100,00	3 400,00	1 252,15	1 252,15	1 252,15	1 252,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	249 700,00	314 700,00	287 428,61	287 428,61	287 428,61	287 428,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 000,00	19 700,00	19 606,33	19 606,33	19 606,33	19 606,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
	80104		Przedszkola	694 100,00	772 434,32	641 565,99	641 565,99	629 803,59	457 380,07	172 423,52	0,00	11 762,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	13 000,00	11 762,40	11 762,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11 762,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 600,00	203 600,00	179 634,28	179 634,28	179 634,28	179 634,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	13 531,79	13 531,79	13 531,79	13 531,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00	84 478,00	65 965,89	65 965,89	65 965,89	65 965,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	14 400,00	7 854,60	7 854,60	7 854,60	7 854,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	4 962,50	4 962,50	4 962,50	4 962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	98 056,32	97 826,21	97 826,21	97 826,21	0,00	97 826,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	10 900,00	10 892,31	10 892,31	10 892,31	0,00	10 892,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 000,00	5 495,12	5 495,12	5 495,12	0,00	5 495,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,69%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 998,00	1 998,00	1 998,00	0,00	1 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	11 000,00	7 148,71	7 148,71	7 148,71	0,00	7 148,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	62 000,00	32 223,76	32 223,76	32 223,76	0,00	32 223,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 500,00	17 500,00	16 479,41	16 479,41	16 479,41	0,00	16 479,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	1 500,00	12,50	12,50	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	212 100,00	205 100,00	168 479,44	168 479,44	168 479,44	168 479,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 000,00	17 000,00	16 939,07	16 939,07	16 939,07	16 939,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
	80107		Świetlice szkolne	267 720,00	274 220,00	217 276,56	217 276,56	207 281,36	195 126,78	12 154,58	0,00	9 995,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	9 995,20	9 995,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9 995,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	38 000,00	28 105,83	28 105,83	28 105,83	28 105,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	6 000,00	2 164,76	2 164,76	2 164,76	2 164,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 700,00	2 671,84	2 671,84	2 671,84	0,00	2 671,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	2 200,00	2 151,86	2 151,86	2 151,86	0,00	2 151,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	46,45	46,45	46,45	0,00	46,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	7 300,00	7 034,43	7 034,43	7 034,43	0,00	7 034,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	1 700,00	35,30	35,30	35,30	35,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	183 820,00	188 820,00	151 064,15	151 064,15	151 064,15	151 064,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 000,00	14 300,00	13 756,74	13 756,74	13 756,74	13 756,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	723 800,00	723 800,00	637 129,41	637 129,41	623 404,04	212 287,37	411 116,67	0,00	13 725,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	13 725,37	13 725,37	0,00	0,00	0,00	0,00	13 725,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 400,00	184 400,00	166 718,29	166 718,29	166 718,29	166 718,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	12 948,16	12 948,16	12 948,16	12 948,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	30 690,19	30 690,19	30 690,19	30 690,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	1 930,73	1 930,73	1 930,73	1 930,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	317,62	317,62	317,62	0,00	317,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	800,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	453 000,00	453 000,00	402 716,13	402 716,13	402 716,13	0,00	402 716,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 500,00	7 682,92	7 682,92	7 682,92	0,00	7 682,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 728,00	33 728,00	6 792,23	6 792,23	6 792,23	0,00	6 792,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 728,00	21 728,00	6 792,23	6 792,23	6 792,23	0,00	6 792,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,26%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	284 700,00	284 700,00	255 061,71	255 061,71	255 061,71	165 309,69	89 752,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00	136 000,00	128 513,02	128 513,02	128 513,02	128 513,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 110,00	10 101,94	10 101,94	10 101,94	10 101,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	23 281,75	23 281,75	23 281,75	23 281,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	2 712,98	2 712,98	2 712,98	2 712,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 900,00	7 758,80	7 758,80	7 758,80	0,00	7 758,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
		4220	Zakup środków żywności	93 000,00	93 000,00	75 534,50	75 534,50	75 534,50	0,00	75 534,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,22%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 100,00	1 079,81	1 079,81	1 079,81	0,00	1 079,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	4 990,00	4 988,91	4 988,91	4 988,91	0,00	4 988,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	86 400,00	86 400,00	76 370,43	76 370,43	72 835,23	69 111,74	3 723,49	0,00	3 535,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 535,20	3 535,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 535,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	12 000,00	10 215,13	10 215,13	10 215,13	10 215,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 205,35	1 205,35	1 205,35	1 205,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	920,01	920,01	920,01	0,00	920,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	600,00	56,70	56,70	56,70	0,00	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 700,00	2 746,78	2 746,78	2 746,78	0,00	2 746,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 000,00	59 600,00	55 880,95	55 880,95	55 880,95	55 880,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	2 000,00	1 810,31	1 810,31	1 810,31	1 810,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	641 540,00	665 994,00	600 064,27	600 064,27	574 038,52	542 507,14	31 531,38	0,00	26 025,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	28 000,00	26 025,75	26 025,75	0,00	0,00	0,00	0,00	26 025,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00	94 000,00	81 344,90	81 344,90	81 344,90	81 344,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	15 000,00	7 465,06	7 465,06	7 465,06	7 465,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 800,00	5 515,70	5 515,70	5 515,70	0,00	5 515,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 976,33	3 976,33	3 976,33	0,00	3 976,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 200,00	186,89	186,89	186,89	0,00	186,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	4 500,00	3 160,97	3 160,97	3 160,97	0,00	3 160,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	19 500,00	18 691,49	18 691,49	18 691,49	0,00	18 691,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	5 500,00	2 002,26	2 002,26	2 002,26	2 002,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,40%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	436 540,00	456 745,00	420 043,73	420 043,73	420 043,73	420 043,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 000,00	31 749,00	31 651,19	31 651,19	31 651,19	31 651,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	27 516,24	27 516,24	27 516,24	27 516,24	0,00	27 516,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	271,93	271,93	271,93	271,93	0,00	271,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 244,31	27 244,31	27 244,31	27 244,31	0,00	27 244,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	81 648,00	169 281,00	164 639,09	164 639,09	152 359,09	9 569,74	142 789,35	0,00	12 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 648,00	12 648,00	12 280,00	12 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 080,00	14 080,00	14 080,00	14 080,00	0,00	14 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	58 847,00	57 403,70	57 403,70	57 403,70	0,00	57 403,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 368,96	5 368,96	5 368,96	5 368,96	0,00	5 368,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54,30	54,30	54,30	54,30	0,00	54,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 713,00	1 713,00	1 713,00	1 713,00	0,00	1 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000,00	67 000,00	64 169,39	64 169,39	64 169,39	0,00	64 169,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 009,43	8 009,43	8 009,43	8 009,43	8 009,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 560,31	1 560,31	1 560,31	1 560,31	1 560,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	60 500,00	167 858,43	122 426,46	122 426,46	122 187,36	15 701,20	106 486,16	239,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,93%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	1 600,40	1 600,40	1 600,40	0,00	1 600,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	600,40	600,40	600,40	0,00	600,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,04%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 000,00	165 358,43	120 586,96	120 586,96	120 586,96	15 701,20	104 885,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	21 650,44	15 701,20	15 701,20	15 701,20	15 701,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	84 000,00	59 053,80	59 053,80	59 053,80	0,00	59 053,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,30%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	54 707,99	42 852,72	42 852,72	42 852,72	0,00	42 852,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	2 979,24	2 979,24	2 979,24	0,00	2 979,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	500,00	500,00	239,10	239,10	0,00	0,00	0,00	239,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,82%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	239,10	239,10	0,00	0,00	0,00	239,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,82%
852			Pomoc społeczna	1 004 550,00	1 941 886,00	1 818 207,59	1 818 207,59	524 051,89	378 364,80	145 687,09	0,00	1 294 155,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63%
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00	65 000,00	58 239,44	58 239,44	0,00	0,00	0,00	0,00	58 239,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60%
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	65 000,00	58 239,44	58 239,44	0,00	0,00	0,00	0,00	58 239,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60%
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	5 000,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	5 000,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 400,00	11 989,00	11 828,96	11 828,96	11 828,96	0,00	11 828,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 400,00	11 989,00	11 828,96	11 828,96	11 828,96	0,00	11 828,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221 600,00	222 444,00	216 511,49	216 511,49	0,00	0,00	0,00	0,00	216 511,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	221 100,00	221 944,00	216 511,49	216 511,49	0,00	0,00	0,00	0,00	216 511,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 074,00	827,16	827,16	0,00	0,00	0,00	0,00	827,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,02%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 072,54	827,16	827,16	0,00	0,00	0,00	0,00	827,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	118 800,00	146 763,00	143 257,74	143 257,74	0,00	0,00	0,00	0,00	143 257,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%
		3110	Świadczenia społeczne	118 800,00	146 763,00	143 257,74	143 257,74	0,00	0,00	0,00	0,00	143 257,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	287 700,00	294 680,00	252 616,87	252 616,87	252 616,87	229 244,80	23 372,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 150,00	205 830,00	172 511,75	172 511,75	172 511,75	172 511,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	11 058,00	11 057,66	11 057,66	11 057,66	11 057,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	38 000,00	34 302,00	34 302,00	34 302,00	34 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 500,00	3 423,39	3 423,39	3 423,39	3 423,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 450,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 200,00	2 891,38	2 891,38	2 891,38	0,00	2 891,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,84%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	770,54	770,54	770,54	0,00	770,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	9 000,00	8 683,95	8 683,95	8 683,95	0,00	8 683,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	965,43	965,43	965,43	0,00	965,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	205,61	205,61	205,61	0,00	205,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,12%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	708,00	708,00	708,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	7 210,00	7 127,01	7 127,01	7 127,01	0,00	7 127,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 700,00	1 640,15	1 640,15	1 640,15	0,00	1 640,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 900,00	233 520,00	212 480,00	212 480,00	212 480,00	149 120,00	63 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 100,00	149 120,00	149 120,00	149 120,00	149 120,00	149 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	63 400,00	63 360,00	63 360,00	63 360,00	0,00	63 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 100,00	63 100,00	57 328,00	57 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85%
		3110	Świadczenia społeczne	63 100,00	63 100,00	57 328,00	57 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	32 067,00	32 067,00	32 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	32 067,00	32 067,00	32 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	104 050,00	866 249,00	832 350,93	832 350,93	47 126,06	0,00	47 126,06	0,00	785 224,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	798 253,92	785 224,87	785 224,87	0,00	0,00	0,00	0,00	785 224,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	26 985,08	24 066,26	24 066,26	24 066,26	0,00	24 066,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,18%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00	2 060,50	2 060,50	2 060,50	0,00	2 060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 335,00	21 195,00	19 952,30	19 952,30	19 952,30	0,00	19 952,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 100,00	1 047,00	1 047,00	1 047,00	0,00	1 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 548 911,12	4 482 594,00	4 482 594,00	87 894,00	76 064,65	11 829,35	0,00	4 394 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 548 911,12	4 482 594,00	4 482 594,00	87 894,00	76 064,65	11 829,35	0,00	4 394 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 454 016,78	4 389 000,00	4 389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	58 134,06	57 033,72	57 033,72	57 033,72	57 033,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 351,30	7 351,30	7 351,30	7 351,30	7 351,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	679,63	679,63	679,63	679,63	679,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 483,99	10 446,13	10 446,13	10 446,13	0,00	10 446,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	942,36	780,22	780,22	780,22	0,00	780,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,79%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	113,30	113,30	113,30	113,30	0,00	113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,70	0,70	0,70	0,70	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	489,00	489,00	489,00	489,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 500,00	147 737,00	112 057,95	112 057,95	7 719,30	7 713,00	6,30	3 000,00	101 338,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,85%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 400,00	19 400,00	7 713,00	7 713,00	7 713,00	7 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	1 103,34	1 103,34	1 103,34	1 103,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	157,42	157,42	157,42	157,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 000,00	15 000,00	6 047,40	6 047,40	6 047,40	6 047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	500,00	500,00	404,84	404,84	404,84	404,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,97%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 100,00	117 337,00	94 244,95	94 244,95	6,30	0,00	6,30	0,00	94 238,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,32%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	114 513,00	92 350,65	92 350,65	0,00	0,00	0,00	0,00	92 350,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,65%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	2 724,00	1 888,00	1 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	6,30	6,30	6,30	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	8 000,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,75%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,75%
855			Rodzina	4 665 984,00	5 634 734,16	5 500 687,19	5 500 687,19	504 359,61	426 720,66	77 638,95	0,00	4 996 327,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 638 600,00	1 961 876,00	1 944 121,58	1 944 121,58	7 588,96	3 991,35	3 597,61	0,00	1 936 532,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
		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	15 000,00	15 000,00	1 346,48	1 346,48	1 346,48	0,00	1 346,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		3110	Świadczenia społeczne	1 614 156,00	1 936 532,62	1 936 532,62	1 936 532,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 532,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 856,00	1 682,25	1 682,25	1 682,25	1 682,25	1 682,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 761,07	1 761,07	1 761,07	1 761,07	1 761,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674,00	482,15	482,15	482,15	482,15	482,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,00	65,88	65,88	65,88	65,88	65,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	800,90	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 381,84	1 381,84	1 381,84	1 381,84	0,00	1 381,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71,00	69,29	69,29	69,29	69,29	0,00	69,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		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	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 924 084,00	3 563 318,00	3 458 612,45	3 458 612,45	398 817,49	389 129,31	9 688,18	0,00	3 059 794,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%
		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	15 000,00	15 000,00	2 185,24	2 185,24	2 185,24	0,00	2 185,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,57%
		3110	Świadczenia społeczne	2 525 664,00	3 104 872,00	3 058 794,96	3 058 794,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3 058 794,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 120,00	119 116,00	97 461,17	97 461,17	97 461,17	97 461,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 720,00	5 714,31	5 714,31	5 714,31	5 714,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 000,00	296 680,00	284 670,22	284 670,22	284 670,22	284 670,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 600,00	1 283,61	1 283,61	1 283,61	1 283,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	300,00	173,30	173,30	173,30	0,00	173,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	300,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 500,00	3 819,18	3 819,18	3 819,18	0,00	3 819,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,44%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,30	0,70	0,70	0,70	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	3 300,00	3 256,65	3 256,65	3 256,65	0,00	3 256,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
		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	5 100,00	5 100,00	53,11	53,11	53,11	0,00	53,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	690,16	690,16	690,16	690,16	0,00	690,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	690,16	690,16	690,16	690,16	0,00	690,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	41 100,00	37 100,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	29 000,00	29 000,00	20 967,00	20 967,00	20 967,00	0,00	20 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,30%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	29 000,00	20 967,00	20 967,00	20 967,00	0,00	20 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,30%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 200,00	42 750,00	42 696,00	42 696,00	42 696,00	0,00	42 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 200,00	42 750,00	42 696,00	42 696,00	42 696,00	0,00	42 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 157 200,00	3 425 183,05	3 264 758,62	2 343 980,62	2 343 980,62	45 492,62	2 298 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 778,00	920 778,00	0,00	0,00	0,00	95,32%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00	1 800 000,00	1 777 759,19	1 777 759,19	1 777 759,19	45 492,62	1 732 266,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	39 000,00	38 030,72	38 030,72	38 030,72	38 030,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	7 100,00	6 530,15	6 530,15	6 530,15	6 530,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	931,75	931,75	931,75	931,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	31 000,00	29 475,28	29 475,28	29 475,28	0,00	29 475,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 404 388,00	1 714 388,00	1 700 735,73	1 700 735,73	1 700 735,73	0,00	1 700 735,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	459,11	459,11	459,11	0,00	459,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	2 200,00	1 596,45	1 596,45	1 596,45	0,00	1 596,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	9 750,00	5 360,50	5 360,50	5 360,50	0,00	5 360,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 750,00	5 360,50	5 360,50	5 360,50	0,00	5 360,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	23 000,00	18 623,30	18 623,30	18 623,30	0,00	18 623,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	2 080,80	2 080,80	2 080,80	0,00	2 080,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	16 542,50	16 542,50	16 542,50	0,00	16 542,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,71%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	467 000,00	500 233,05	407 363,42	407 363,42	407 363,42	0,00	407 363,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,43%
		4260	Zakup energii	85 000,00	93 000,00	73 858,43	73 858,43	73 858,43	0,00	73 858,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,42%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	155 588,89	155 588,89	155 588,89	0,00	155 588,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	207 233,05	177 916,10	177 916,10	177 916,10	0,00	177 916,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	1 223,00	1 223,00	1 223,00	0,00	1 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,15%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 223,00	1 223,00	1 223,00	0,00	1 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,15%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	107 200,00	102 200,00	79 706,56	79 706,56	79 706,56	0,00	79 706,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	602,54	602,54	602,54	0,00	602,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	86 000,00	67 403,02	67 403,02	67 403,02	0,00	67 403,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,38%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	12 000,00	11 701,00	11 701,00	11 701,00	0,00	11 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	982 000,00	974 722,65	53 944,65	53 944,65	0,00	53 944,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 778,00	920 778,00	0,00	0,00	99,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	41 000,00	36 244,57	36 244,57	36 244,57	0,00	36 244,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40%
		4260	Zakup energii	1 000,00	2 500,00	1 553,17	1 553,17	1 553,17	0,00	1 553,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	15 500,00	15 046,76	15 046,76	15 046,76	0,00	15 046,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 100,15	1 100,15	1 100,15	0,00	1 100,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	921 000,00	920 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 778,00	920 778,00	0,00	0,00	99,98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	965 240,00	935 567,27	874 885,19	741 785,19	231 545,19	0,00	231 545,19	510 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 100,00	133 100,00	0,00	0,00	93,51%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	732 440,00	702 767,27	665 085,19	531 985,19	231 545,19	0,00	231 545,19	300 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 100,00	133 100,00	0,00	0,00	94,64%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 440,00	300 440,00	300 440,00	300 440,00	0,00	0,00	0,00	300 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	157 625,22	147 065,25	147 065,25	147 065,25	0,00	147 065,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30%
		4260	Zakup energii	12 000,00	21 648,00	18 202,32	18 202,32	18 202,32	0,00	18 202,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	68 054,05	66 277,62	66 277,62	66 277,62	0,00	66 277,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	155 000,00	133 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 100,00	133 100,00	0,00	0,00	85,87%
	92116		Biblioteki	199 800,00	199 800,00	199 800,00	199 800,00	0,00	0,00	0,00	199 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	199 800,00	199 800,00	199 800,00	199 800,00	0,00	0,00	0,00	199 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	33 000,00	33 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,30%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:														
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	145 500,00	128 500,00	112 067,20	112 067,20	55 619,39	0,00	55 619,39	56 447,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,21%
	92601		Obiekty sportowe	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	60 000,00	56 447,81	56 447,81	0,00	0,00	0,00	56 447,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	60 000,00	56 447,81	56 447,81	0,00	0,00	0,00	56 447,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08%
	92695		Pozostała działalność	28 500,00	68 500,00	55 619,39	55 619,39	55 619,39	0,00	55 619,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	19 300,00	18 993,16	18 993,16	18 993,16	0,00	18 993,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
		4260	Zakup energii	1 000,00	8 000,00	2 335,95	2 335,95	2 335,95	0,00	2 335,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	41 100,00	34 290,28	34 290,28	34 290,28	0,00	34 290,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,43%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem	23 692 163,00	45 614 843,25	42 306 155,51	29 556 802,42	17 394 164,94	10 078 833,64	7 315 331,30	580 126,91	11 445 654,52	136 856,05	0,00	0,00	12 749 353,09	12 749 353,09	114 931,39	0,00	0,00	92,75%

3.10. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Topólka za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			484 500,00	484 500,00	40 000,00	0,00			
1.a	- wydatki bieżące			10 500,00	10 500,00	0,00	0,00			
1.b	- wydatki majątkowe			474 000,00	474 000,00	40 000,00	0,00			
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.):			10 500,00	10 500,00	0,00	0,00			
1.1.1	- wydatki bieżące			10 500,00	10 500,00	0,00	0,00			
1.1.1.1	INFORMATYZACJA - Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	2012	2022	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00			
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe			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):			474 000,00	474 000,00	40 000,00	0,00			
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2	- wydatki majątkowe			474 000,00	474 000,00	40 000,00	0,00			
1.3.2.1	Modernizacja i wyposażenie budynku komunalnego na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w Kamieńcu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa warunków	2017	2022	180 000,00	180 000,00	20 000,00	0,00			
1.3.2.2	Modernizacja i wyposażenie pomieszczenia przekazanego przez OSP na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w Kozjatach - Poprawa warunków	2018	2022	294 000,00	294 000,00	20 000,00	0,00			

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

Tabela 23: 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 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
720			Informatyka	2 000,00	273 861,35	1 181,35	274 680,00	251 787,44	91,67%
	72095		Pozostała działalność	2 000,00	273 861,35	1 181,35	274 680,00	251 787,44	91,67%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	127 240,30	0,00	127 240,30	127 240,30	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	3 300,00	0,30	3 299,70	3 299,70	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 316,05	0,00	6 316,05	6 316,05	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	137 005,00	1 181,05	135 823,95	114 931,39	84,62%
			RAZEM	2 000,00	273 861,35	1 181,35	274 680,00	251 787,44	91,67%

3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Topólka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	760 513,39	760 513,39	100,00%
	01095		Pozostała działalność	760 513,39	760 513,39	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	760 513,39	760 513,39	100,00%
750			Administracja publiczna	89 934,30	89 934,30	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 934,30	89 934,30	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	89 934,30	89 934,30	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00	1 150,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00	1 150,00	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	1 150,00	1 150,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	27 466,24	27 466,24	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 466,24	27 466,24	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	27 466,24	27 466,24	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 006 860,00	999 623,27	99,28%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	74,00	0,00	0,00%
		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	74,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	212 520,00	212 480,00	99,98%
		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	212 520,00	212 480,00	99,98%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 067,00	32 067,00	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	32 067,00	32 067,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	762 199,00	755 076,27	99,07%
		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	762 199,00	755 076,27	99,07%
855			Rodzina	5 470 620,16	5 407 363,58	98,84%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 942 776,00	1 942 775,10	100,00%
		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	1 942 776,00	1 942 775,10	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 484 404,00	3 421 202,32	98,19%
		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	3 484 404,00	3 421 202,32	98,19%
	85503		Karta Dużej Rodziny	690,16	690,16	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	690,16	690,16	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 750,00	42 696,00	99,87%
		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	42 750,00	42 696,00	99,87%
			Razem	7 356 544,09	7 286 050,78	99,04%

3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Topólka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	760 513,39	760 513,39	100,00%
	01095		Pozostała działalność	760 513,39	760 513,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 917,73	1 917,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268,09	268,09	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 156,00	11 156,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	691,72	691,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	873,00	873,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	745 601,37	745 601,37	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,48	5,48	100,00%
750			Administracja publiczna	89 934,30	84 938,00	94,44%
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 934,30	84 938,00	94,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 534,30	67 538,00	93,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 138,00	2 138,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	12 300,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 262,00	2 262,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00	1 150,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00	1 150,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,03	103,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,45	2,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444,52	444,52	100,00%
801			Oświata i wychowanie	27 466,24	27 466,24	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 466,24	27 466,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271,93	271,93	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 194,31	27 194,31	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 006 860,00	999 623,27	99,28%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	74,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	72,54	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,46	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	212 520,00	212 480,00	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 120,00	149 120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 400,00	63 360,00	99,94%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 067,00	32 067,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	32 067,00	32 067,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	762 199,00	755 076,27	99,07%
		3110	Świadczenia społeczne	747 253,92	740 270,87	99,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 985,08	13 950,14	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	960,00	855,26	89,09%
855			Rodzina	5 470 620,16	5 407 363,58	98,84%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 942 776,00	1 942 775,10	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 936 532,62	1 936 532,62	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 682,25	1 682,25	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 761,07	1 761,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482,15	482,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,88	65,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,90	800,00	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 381,84	1 381,84	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69,29	69,29	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 484 404,00	3 421 202,32	98,19%
		3110	Świadczenia społeczne	3 104 872,00	3 058 794,96	98,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 789,00	72 551,33	90,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 720,00	5 714,31	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 155,00	280 514,69	97,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 168,00	1 025,15	87,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	173,30	57,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	634,90	42,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 593,68	99,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	690,16	690,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690,16	690,16	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 750,00	42 696,00	99,87%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 750,00	42 696,00	99,87%
			Razem	7 356 544,09	7 281 054,48	98,97%

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

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	100,00	124,00	124,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	124,00	124,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	124,00	124,00%
852			Pomoc społeczna	6 600,00	18 960,12	287,27%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 600,00	18 960,12	287,27%
		0830	Wpływy z usług	6 600,00	18 960,12	287,27%
855			Rodzina	44 000,00	51 411,89	116,85%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 000,00	51 411,89	116,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25 194,69	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 963,51	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	44 000,00	19 253,69	43,76%
			Razem	50 700,00	70 496,01	139,05%

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 000,00	1 800 000,00	1 326 495,56	73,69%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00	1 800 000,00	1 326 495,56	73,69%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00	1 800 000,00	1 326 495,56	73,69%
			Razem	1 500 000,00	1 800 000,00	1 326 495,56	73,69%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 000,00	1 800 000,00	1 777 759,19	98,76%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00	1 800 000,00	1 777 759,19	98,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	39 000,00	38 030,72	97,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	7 100,00	6 530,15	91,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	931,75	77,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	31 000,00	29 475,28	95,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 404 388,00	1 714 388,00	1 700 735,73	99,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	459,11	91,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	2 200,00	1 596,45	72,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,00	12,00	0,00	0,00%
			Razem	1 500 000,00	1 800 000,00	1 777 759,19	98,76%

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	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	110 707,99	110 912,21	100,18%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 000,00	110 707,99	110 912,21	100,18%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	30 707,99	30 707,99	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	80 000,00	80 204,22	100,26%
			Razem	60 000,00	110 707,99	110 912,21	100,18%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	60 000,00	167 358,43	122 187,36	73,01%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	1 600,40	80,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	600,40	60,04%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 000,00	165 358,43	120 586,96	72,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	21 650,44	15 701,20	72,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	84 000,00	59 053,80	70,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	54 707,99	42 852,72	78,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	2 979,24	59,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
			Razem	60 000,00	167 358,43	122 187,36	73,01%

3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	100 000,00	-	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	100 000,00	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	-	-	-
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	10 200,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 200,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
		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%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	500,00	500,00	239,10	47,82%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	500,00	500,00	239,10	47,82%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	500,00	500,00	239,10	47,82%
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	500 240,00	500 240,00	500 240,00	-	-	-	-	20 000,00	10 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 440,00	300 440,00	300 440,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 440,00	300 440,00	300 440,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	199 800,00	199 800,00	199 800,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	199 800,00	199 800,00	199 800,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	10 000,00	50,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	10 000,00	50,00%
			Razem	500 240,00	500 240,00	500 240,00	0,00	0,00	0,00	113 700,00	33 700,00	23 439,10	100,00%

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	56 447,81	94,08%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	56 447,81	94,08%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	56 447,81	94,08%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	60 000,00	56 447,81	-

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500,00	7 500,00	1 572,39	20,97%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	7 500,00	1 572,39	20,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	7 500,00	1 572,39	20,97%
			Razem	7 500,00	7 500,00	1 572,39	20,97%

3.19. Należności, zaległości, nadpłaty

Tabela 34: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 5 188,55 zł (z 85 930,02 zł do 91 118,57 zł)	wzrost o 3 787,44 zł (z 54 762,99 zł do 58 550,43 zł)	wzrost o 1 812,46 zł (z 6 766,21 zł do 8 578,67 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 463,30 zł (z 8 323,20 zł do 9 786,50 zł)	wzrost o 1 463,30 zł (z 8 323,20 zł do 9 786,50 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 7,40 zł (z 0,00 zł do 7,40 zł)	wzrost o 7,40 zł (z 0,00 zł do 7,40 zł)	-
600	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 927,30 zł (z 0,00 zł do 2 927,30 zł)	wzrost o 2 927,30 zł (z 0,00 zł do 2 927,30 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 123,00 zł (z 197,00 zł do 74,00 zł)	zmniejszenie o 123,00 zł (z 197,00 zł do 74,00 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	zmniejszenie o 2 578,81 zł (z 2 892,25 zł do 313,44 zł)	zmniejszenie o 2 578,81 zł (z 2 892,25 zł do 313,44 zł)	zmniejszenie o 98,95 zł (z 98,95 zł do 0,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 126,50 zł (z 129,90 zł do 3,40 zł)	zmniejszenie o 126,50 zł (z 129,90 zł do 3,40 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 8 213,12 zł (z 0,00 zł do 8 213,12 zł)	wzrost o 4 537,05 zł (z 0,00 zł do 4 537,05 zł)	wzrost o 108,66 zł (z 0,00 zł do 108,66 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 215,00 zł (z 0,00 zł do 215,00 zł)	wzrost o 215,00 zł (z 0,00 zł do 215,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 3 104,42 zł (z 3 945,36 zł do 840,94 zł)	zmniejszenie o 3 104,42 zł (z 3 945,36 zł do 840,94 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 3 161,00 zł (z 9 684,00 zł do 6 523,00 zł)	zmniejszenie o 3 161,00 zł (z 9 684,00 zł do 6 523,00 zł)	wzrost o 644,30 zł (z 15,00 zł do 659,30 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	wzrost o 2,00 zł (z 6,00 zł do 8,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 11,90 zł (z 88,00 zł do 99,90 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 20 627,18 zł (z 214 966,35 zł do 235 593,53 zł)	wzrost o 20 627,18 zł (z 214 966,35 zł do 235 593,53 zł)	wzrost o 3 804,82 zł (z 4 475,47 zł do 8 280,29 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 1 385,74 zł (z 32 256,31 zł do 30 870,57 zł)	zmniejszenie o 1 385,74 zł (z 32 256,31 zł do 30 870,57 zł)	zmniejszenie o 52,96 zł (z 2 927,08 zł do 2 874,12 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 26,15 zł (z 139,15 zł do 113,00 zł)	zmniejszenie o 26,15 zł (z 139,15 zł do 113,00 zł)	zmniejszenie o 463,15 zł (z 716,80 zł do 253,65 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 8 015,00 zł (z 0,00 zł do 8 015,00 zł)	wzrost o 5 775,00 zł (z 0,00 zł do 5 775,00 zł)	-
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	wzrost o 201,00 zł (z 1 164,00 zł do 1 365,00 zł)	wzrost o 201,00 zł (z 1 164,00 zł do 1 365,00 zł)	wzrost o 33,00 zł (z 99,80 zł do 132,80 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 699,15 zł (z 34,60 zł do 733,75 zł)	wzrost o 699,15 zł (z 34,60 zł do 733,75 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 28 545,00 zł (z 81 700,00 zł do 110 245,00 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 107,00 zł (z 226,00 zł do 119,00 zł)	zmniejszenie o 114,00 zł (z 114,00 zł do 0,00 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 120,00 zł (z 0,00 zł do 120,00 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 40 656,77 zł (z 487 075,76 zł do 527 732,53 zł)	wzrost o 40 656,77 zł (z 487 075,76 zł do 527 732,53 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 145,60 zł (z 40,00 zł do 185,60 zł)	wzrost o 145,60 zł (z 40,00 zł do 185,60 zł)	-
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2,50 zł	wzrost o 2,50 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 0,20 zł do 2,70 zł)	(z 0,20 zł do 2,70 zł)	
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 43 809,51 zł (z 180 718,71 zł do 224 528,22 zł)	wzrost o 32 598,39 zł (z 130 227,46 zł do 162 825,85 zł)	zmniejszenie o 1 049,03 zł (z 5 360,26 zł do 4 311,23 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 8 257,00 zł (z 4 202,00 zł do 12 459,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 158 492,66 zł (z 1 113 712,81 zł do 1 272 205,47 zł)	wzrost o 103 023,46 zł (z 945 952,53 zł do 1 048 975,99 zł)	wzrost o 4 741,15 zł (z 20 465,57 zł do 25 206,72 zł)

załącznik nr 4
do zarządzenia nr 0050.12.2023
Rady Gminy Topólka
z dnia 31 marca 2023 r.

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej za 2022 rok

PRZYCHODY:	
Stan środków na dzień 01.01.2022 r.	44,08 zł
Dotacja z Urzędu Gminy	199.800,00 zł
Dotacja z Biblioteki Narodowej	16.000,00 zł
Wpływy z usług	753,70 zł
Wpływy z różnych dochodów	250,00 zł
Łącznie bprzychody na dzień 31.12.2022 r.	216.847,78 zł
ROZCHODY:	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	488,00 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników	132.222,89 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	21.571,32 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	39.490,28 zł
Zakup energii	1.000,00 zł
Usługi remontowe	221,40 zł
Zakup usług pozostałych	13.995,80 zł
Usługi telekomunikacyjne	1.405,51 zł
Delegacje	651,95 zł
Różne opłaty i składki	860,00 zł
Odpis na ZFŚS	3.325,94 zł
Łącznie rozchody na dzień 31.12.2022 r.	216.833,09 zł
Stan środków na dzień 31.12.2022 r.	14,69 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Topólce na działalność podstawową w 2022 roku otrzymała od organizatora dotację podmiotową w kwocie 199.800,00 zł. Pozostałe przychody jednostki stanowiła dotacja z Biblioteki Narodowej w wysokości 16.000,00 zł oraz środki pozyskane z usług ksero i sprzedaży makulatury na łączną kwotę 1.003,70 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2022r. zatrudnia dwóch pracowników na dwa pełne etaty. Wydatki na wynagrodzenia pracowników stanowily kwotę 123.636,00zł. W lipcu została naliczona i

wypłacona nagroda roczna dla dwóch pracowników za rok 2021 w kwocie 8.586,89zł. Składki na ubezpieczenia społeczne wynosiły 21.571,32 zł.

Pracownikom Biblioteki zgodnie z regulaminem wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży w wysokości 488,00 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe, na które składały się umowy zlecenia zawarte z trzema osobami stanowią kwotę 1.600,00 zł.

Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia dla Gminnej Biblioteki Publicznej przeznaczono kwotę 39.490,28 zł. W kwocie tej ujęta jest dotacja z Biblioteki Narodowej.

Z kwoty tej na zakup książek zostało przeznaczone 32.356,26 zł, a pozstałe środki pieniężne na zakup środków czystości, materiałów biurowych oraz artykułów dekoracyjnych.

Zakupione zostały także materiały, które były przeznaczone do pracy z dziećmi, które wykonywały dekoracje i ozdoby.

Zorganizowany został konkurs dla dzieci pt. „Bombka – Symbol Bożego Narodzenia", na który zostały zakupione nagrody. Także w ramach nagrody dla uczestników konkursu oraz dzieci, które brały udział w zajęciach została zorganizowana wycieczka do Gniezna – Krainy Bombek w ramach której zostało opłacone ubezpieczenie dla dzieci i opiekunów oraz została opłacona usługa transportowa.

Z myślą o najmłodszych Biblioteka brała udział w akcjii „Cała Polska czyta dzieciom"- czytanie bajek w klasach 0. Zorganizowany został także spektakl dla dzieci klas 0-III „Śnieżna Dama" w wykonaniu Teatru Bajecznego.

Odbył się również Dzień Seniora na który zostały zakupione materiały do dekoracji sali oraz ciasto i artykuły spożywcze do przygotowania poczęstunku.

Gminna Biblioteka Publiczna w 2022r. poniosła koszty związane z zużyciem energii elektrycznej w kwocie 1.000,00 zł. Usługi remontowe wyniosły 221,40 zł.

Usługi obce stanowiły kwotę 13.995,80 zł i składały się na nie między innymi: zakup prenumerat na kwotę 1.762,83 zł, prowizje bankowe, dystrybucja energii elektrycznej , nadzór i doradztwo, abonament za program Mak+, szkolenie bhp dla pracowników Biblioteki, wysyłka listów oraz pakiet dostępu do ebooków – Legimi.

Kwotę 1.405,51 zł stanowiły opłaty za rozmowy telefoniczne i internet. Wydatek na wyjazdy służbowe wynosił 651,95 zł, a różne opłaty i składki na kóre składały się: polisy ubezpieczeniowe i ubezpieczenie sprzętu elektrycznego, znajdującego się na wyposażeniu Biblioteki 860,00 zł.

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

załącznik nr 5
do zarządzenia nr 0050.12.2023
Rady Gminy Topólka
z dnia 31 marca 2023 r.

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury za 2022 rok

PRZYCHODY:	
Stan środków na dzień 01.01.2022 r.	59,78 zł
Dotacja z Urzędu Gminy	300.440,00 zł
Wpływy z wynajmu	1.800,00 zł
Wpływy z usług	5.350,00 zł
Wpływy z różnych dochodów	260,00 zł
Łącznie przychody na dzień 31.12.2022 r.	307.909,78 zł
ROZCHODY:	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00 zł
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.740,00 zł
Wynagrodzenia osobowe	127.882,82 zł
Honoraria	324,72 zł
Składki na ubezpieczenie społeczne	23.242,43 zł
Składki na Fundusz Pracy	3.454,35 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	31.150,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	64.605,25 zł
Zakup energii	3.651,45 zł
Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł
Zakup usług pozostałych	35.994,32 zł
Usługi telekomunikacyjne	1.241,85 zł
Różne opłaty i składki	981,00 zł
Odpis na ZFŚS	4.157,43 zł
Łączne rozchody na dzień 31.12.2022 r.	307.875,62 zł
Stan środków na dzień 31.12.2022 r.	34,16 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Topólce na działalność podstawową w 2022 roku otrzymał od organizatora dotację podmiotową w kwocie 300.440,00 zł. Pozostałe przychody jednostki w kwocie 7.410,00 zł stanowily wpływy z przygotowania i wydania posłiku, wpłaty za wynajem sali oraz wpłaty wpisowego za rajd rowerowy.
Gmminy Ośrodek Kultury na dzień 31.12.2022r. zatrudnia trzech pracowników, na trzy pełne etaty z czego jedna osoba w trakcie roku była zatrudnia przez Urząd Pracy.
Wydatki na wynagrodzenia dla pracowników, stanowiły kwotę 119.509,74 zł. W lipcu została naliczona i wypłacona nagroda roczna za rok 2021 zgodnie z regulaminem w kwocie 8.373,08 zł.
Składki na ubiezpieczenie społeczne wynosiły 23.242,43 zł, a składki na Fundusz Pracy stanowiły kwotę 3.454,35 zł.
Zgodnie z regulaminem dofinansowano zwrot kosztów za zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze w kwocie 250,00 zł.
Opłata za prawa autorskie Zaiks wynosiła 324,72 zł, a diety dla członków orkiestry 10.740,00 zł.
Kwotę 31.150,00 zł stanowią wynagordzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń dla instruktorów, którzy prowadzą naukę tańca, naukę emisji głosu oraz naukę gry na instrumentach dla dzieci.
W kwocie tej ujętę są także umowy zlecenia i umowa o dzieło, które były zawarte z osobami, które brały udział podczas imprez plenerowych zorganizowanych w roku 2022.
Wydatki na materiały i wyposażenie stanowią kwotę 64.605,25 zł i składają się na nie między innymi zakupione: materiały biurowe, środki czystości, artykuły bieżącego użytku, tusze, tonery, czajnik, laminator i folia do laminowania. Na potrzeby działalności Orkiestry w Gminnym Ośrodku Kultury w Topólce zostały zakupione: saksofony, stroiki do saksofonów, wzmacniacze basowe, przewody do kolumny nagłośnieniowej, niezbędne aksecoria i materiały do ich konserwacji i drobnych napraw a także kurtki damsko – męskie.
Podczas wakacji odbyło się otwarcie sezonu „Plaża Orle 2022”, na który została zorganoziwana i opłacona usługa: plenerowej projekcji filmu oraz postawienia i obsługi dmuchanego placu zabaw.
Zorganizowane zostały Dożynki Gminno Parafialne, na które zostały zakupione kwiaty, brykiet, naczynia jednorazowe, oraz pieczywo, kiełbasa i artykuły spożywcze z których została przygotowana grochówka, która była wydawana podczas Dożynek. Opłacona została także usługa weterynaryjna – nadzór nad wystawą ptaków.
Odbył się IX Gminny Rajd Rowerowy, na który zostały zakupione czapki i latarki.
Na obchody Święta Niepodległości zorganizowano i opłacono usługę transportową dla chóru męskiego z Osięcin, który poprowadził koncert w kościele.
Ponadto odbyły się: Turniej Piłki Siatkowej i Turniej Piłki Halowej na które zostały przygotowane posiłki regeneracyjne - grochówka.
Gminny Ośrodek Kultury poniósł koszty związane z zużyciem wody i energii elektrycznej w kwocie 3.651,45 zł.
Kwotę 200,00 zł stanowił wydatek poniesiony na badania lekarskie pracownika.
Usługi obce stanowiły kwotę 35.994,32 zł i składały się na nie: prowizje bankowe, opłaty za nadzór i doradztwo, wywóz nieczystości, opłaty za dystrybucję energii elektrycznej oraz usługi związane z organizacją imprez. Zostały także wykonane nadruki na zakupionych kurtkach dla członków orkiestry.

Kwotę 1.241,85 zł stanowiły opłaty za rozmowy telefoniczne i internet, a różne opłaty i składki na które składały się ubezpieczenie budynku i sprzętu elektronicznego znajdującego się na wyposażeniu GOK 981,00 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wynosił 4.157,43 zł i został wypłacony jako świadczenie urlopowe Pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury zgodnie z regulaminem.

załącznik nr 6
do zarządzenia nr 0050.12.2023
Rady Gminy Topólka
z dnia 31 marca 2023 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ I REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

ZGODNIE Z ART.226 UST.3

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Top6lka na lata 2021-2024 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Topólka za 2022 rok. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Topólka na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr XXII/166/20 Rady Gminy Top6lka z dnia 28 grudnia 2020 roku. Nastypnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Topólka. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Top6lka na lata 2021-2024.

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

Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Topólka na dzień 31.12.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 45.590.582,08 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 44.548.322,05 zł. tj. 97,71%.

Dochody obejmują

l. Dochody bieżące - zaplanowane w kwocie 34.570.171,68 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 33.529.111,65 zł, tj. 96,99%, w tym:

1) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od os6b fizycznych (PIT) i dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od os6b prawnych (CIT) zaplanowane w kwocie 4.948.560,57 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 4.948.459,89 tj. 100,00 %;

1) Dochody z subwencji ogólnej - zaplanowane w kwocie 9.228.525,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 9.228.525,00 zł, tj. 100,00%;

2) Dochody z tytułu dotacji i dotacji celowych - zaplanowane w kwocie 13.021.260,63 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 12.888.263,07 zł, tj. 98,98%;

4) Wpływy z podatków i opłat zaplanowane w kwocie 5.030.621,06 zł wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 4.646.788,22 zł tj. 92,37%

5) Pozostałe dochody bieżące - zaplanowane w kwocie 2.341.204,42zl, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 1.817.075,47 zł, tj. 95,77 %

2. Dochody majątkowe - zaplanowane w kwocie 11.020.410,40 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 11.019.210,40 zł, tj. 99,99 %, w tym:

1) dochody z majątku - zaplanowane w kwocie 65,56 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 65,56 zł, tj. 100,00 %;

2) z tytułu dotacji oraz srodk6w przeznaczonych na inwestycje - zaplanowane w kwocie 11.020.344,84 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 11.019.144,84 zł, tj. 99,99 %.

Wydatki

Plan wydatk6w budżetu Gminy Topólka na dzień 31.12.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 45.614.843,25 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 42.306.155,51 zł, tj. 92,75 %

Wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące - zaplanowane w kwocie 32.660.120,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 29.556.802,42 zł, tj. 90,50 %, w tym:
2. Wydatki majątkowe - zaplanowane w kwocie 12.954.723,25 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 12.749.353,09 zł, tj. 98,41 %, w tym:

Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Topólka zostały zrealizowane w wysokości 44.548.322,05 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwoty 42.306.155,51 zł. Oznacza to, ze w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2.242.166,54 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 24.261,17zl. Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące - wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 3.972.309,23 zł.

Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. wykonano na kwotę 7.548.105,92 zł, w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 3.725.607,62 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3.469.588,30 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 352.910,00 zł

Rozchody

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2.888.418,57 zł

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