



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 17 marca 2025 r.

Poz. 1197

Podpisany przez:

Mariusz Kaźmierczak

Data: 17.03.2025 10:47:14



ZARZĄDZENIE NR 0050.10.2025 WÓJTA GMINY TOPÓŁKA

z dnia 4 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Topółka za 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 42 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907, z 2025 r. poz. 39) zarządzam, co następuje :

§ 1. Realizując Uchwałę Nr LVI/341/23 Rady Gminy Topółka z dnia 21.12.2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok z późniejszymi zmianami przedkładam:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1, w niżej podanych wartościach:

- 1) Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 42.133.256,51 zł na plan w kwocie 51.619.553,15 zł, co stanowi 81,62 % wykonania w tym:
 - a) dochody bieżące wykonano w kwocie 30.583.910,36 zł na plan w kwocie 30.836.206,56 zł tj. 99,18 %;
 - b) dochody majątkowe wykonano w kwocie 11.549.346,15 zł na plan w kwocie 20.783.346,59 zł tj. 55,57 %;
 - c) dochody z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w kwocie 5 955 252,21 zł na plan w kwocie 6 039 904,19 zł, tj. 98,59 %;
 - d) dochody z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonano w kwocie 700,00 zł na plan w kwocie 700,00 zł, tj. 100,00 %;
 - e) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w tym obrocie hurtowym, wykonano w kwocie 104.912,32 zł, na plan w kwocie 104.000,00 zł, co stanowi 99,13 % planu,
 - f) dochody z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wykonano w kwocie 1.539.609,18 zł, na plan w kwocie 2.200.000,00 zł, co stanowi 69,98 %
- 2) Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 44.584.060,19 zł na plan 58.700.263,06 zł, co stanowi 75,95 % wykonania w tym:
 - a) wydatki bieżące wykonano w kwocie 29.620.348,00 zł na plan w kwocie 31.626.298,75 zł, tj. 93,66 %,
 - b) wydatki majątkowe wykonano w kwocie 14.963.712,19 zł na plan w kwocie 27.073.964,31 zł tj. 55,27 %.
 - c) wydatki z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w kwocie 5.955.252,21 zł na plan w kwocie 6.039.904,19 zł, tj. 98,59 %,

- d) wydatki bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonano w kwocie 700,00 zł na plan w kwocie 700,00 zł tj. 100,00 %.
- e) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, wykorzystano w kwocie 108.069,91 zł, na plan w kwocie 177.128,99 zł, co stanowi 61,01 %
- f) wydatki na gospodarkę odpadami wykorzystano w kwocie 2.159.306,03 zł, na plan w kwocie 2.200.000,00 zł co stanowi 98,15 %,
- g) wydatki w ramach opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł, wykorzystano w kwocie 1.625,00 zł, co stanowi 54,17 %,
- 3) Przychody budżetu planowane w wysokości 8.628.586,43 zł wykonano w wysokości 8.628.586,43 zł.
- 4) Rozchody budżetu planowane w wysokości 0,00 zł wykonano w wysokości 0,00 zł.
- 5) Ujemny wynik finansowy (deficyt budżetu) w kwocie 2.450.803,68 zł przy planowanym deficycie budżetu w kwocie 7.080.709,91 zł.
- 6) Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne oraz zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
2. Informacje o realizacji zadań inwestycyjnych w 2025 r. - zgodnie z załącznikiem nr 2;
3. Informacje o wydatkach w ramach funduszu sołeckiego - zgodnie z załącznikiem nr 3;
4. Informacje o stanie mienia komunalnego gminy - zgodnie z załącznikiem nr 4;
5. Informacje roczną z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury obejmującą:
- a) sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Topólce - zgodnie z załącznikiem nr 5,
- b) sprawozdanie roczne Gminnego Ośrodka Kultury w Topólce - zgodnie z załącznikiem nr 6;
6. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topółka za 2025 rok – zgodnie z załącznikiem nr 7.
- § 2.** Przekazać sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2025 wraz częścią tabelaryczną, oraz informacją o stanie mienia komunalnego Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół 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 Topółka

Konrad
Dariusz Lewandowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.10.2025

Wójta Gminy Topólka

z dnia 4 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Topólka za 2024r.

Wprowadzenie

Budżet Gminy Topólka w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Topólka nr Uchwała Nr LVI/341/23 z dnia 21.12.2023 roku.

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

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

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Topólka za 2024 rok

1.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Topólka w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Topólka nr Uchwała Nr LVI/341/23 z dnia 21.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 47 984 959,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 52 555 348,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 570 389,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 570 389,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Topólka na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 35 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Topólka i 25 zarządzeniami Wójta Gminy Topólka, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela : Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała Nr LVIII/348/23	0,00	0,00	1 425 000,00	11 682,00	1 425 000,00	11 682,00	0,00	0,00
2	Uchwała Nr LIX/350/24	0,00	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie 0050.09.2024	31 110,00	0,00	31 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie nr 0050.12.2024	4 612,00	14 643,00	4 612,00	14 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała Nr LX/352/24	1 366 790,00	100 012,00	1 275 795,00	9 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie nr 0050.17.2024	257 361,00	0,00	264 277,71	6 916,71	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0050.19.2024	61 400,00	0,00	61 438,67	38,67	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie nr 0050.23.2024	51 903,00	0,00	57 903,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie nr 0050.26.2024	880 606,78	0,00	883 650,78	3 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0050.2.2024	0,00	0,00	136 770,00	136 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała nr II/15/24	32 242,66	0,00	61 201,66	28 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0050.4.2024	2 474,00	0,00	6 474,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0050.6.2024	0,00	0,00	16 615,67	16 615,67	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0050.10.2024	6 500,00	0,00	20 500,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0050.13.2024	104 517,23	0,00	114 017,23	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0050.18.2024	720,00	0,00	920,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Uchwała nr IV/23/24	29 250,90	0,00	784 628,99	4 000,00	2 451 378,09	1 700 000,00	0,00	0,00
18	0050.20.2024	38 000,00	0,00	80 925,37	42 925,37	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0050.22.2024	52 217,00	9 000,00	142 100,00	98 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0050.25.2024	5 040,00	0,00	5 560,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Uchwała Nr V/26/24	183 636,73	0,00	437 836,73	254 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0050.30.2024	8 735,04	0,00	110 835,04	102 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0050.36.2024	222 545,00	5 000,00	272 943,00	55 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0050.40.2024	9 280,00	271,46	104 635,48	95 626,94	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Uchwała Nr VI/32/24	299 132,10	5 000,00	387 669,20	93 537,10	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0050.47.2024	1 150 110,38	25 896,00	1 223 310,38	99 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0050.54.2024	5 600,00	115 124,55	127 834,74	237 359,29	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0050.55.2024	18 909,00	0,00	18 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Uchwała Nr VII/36/24	166 698,20	2 149 000,00	1 231 372,00	1 868 048,98	1 345 624,82	0,00	0,00	0,00
30	0050.57.2024	183 550,00	137 025,23	254 904,00	208 379,23	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0050.59.2024	14 898,00	35 739,00	47 698,00	68 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Uchwała Nr VIII/46/24	1 025 163,37	980 000,00	1 030 163,37	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	0050.63.2024	400,00	2 097,00	146 350,00	148 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Uchwała Nr IX/53/24	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	547 876,52	0,00	1 547 876,52	0,00
35	0050.67.2024	0,00	0,00	28 671,15	28 671,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	7 213 402,39	3 578 808,24	11 801 632,17	5 656 717,11	5 769 879,43	1 711 682,00	1 547 876,52	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 634 594,15 zł do kwoty 51 619 553,15 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 144 915,06 zł do kwoty 58 700 263,06 zł;
- plan przychodów wzrósł o 4 058 197,43 zł do kwoty 8 628 586,43 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 1 547 876,52 zł do kwoty 1 547 876,52 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Topólka zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 080 709,91 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 2024 roku.

1.2. Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela : Podstawowe dane budżetowe.

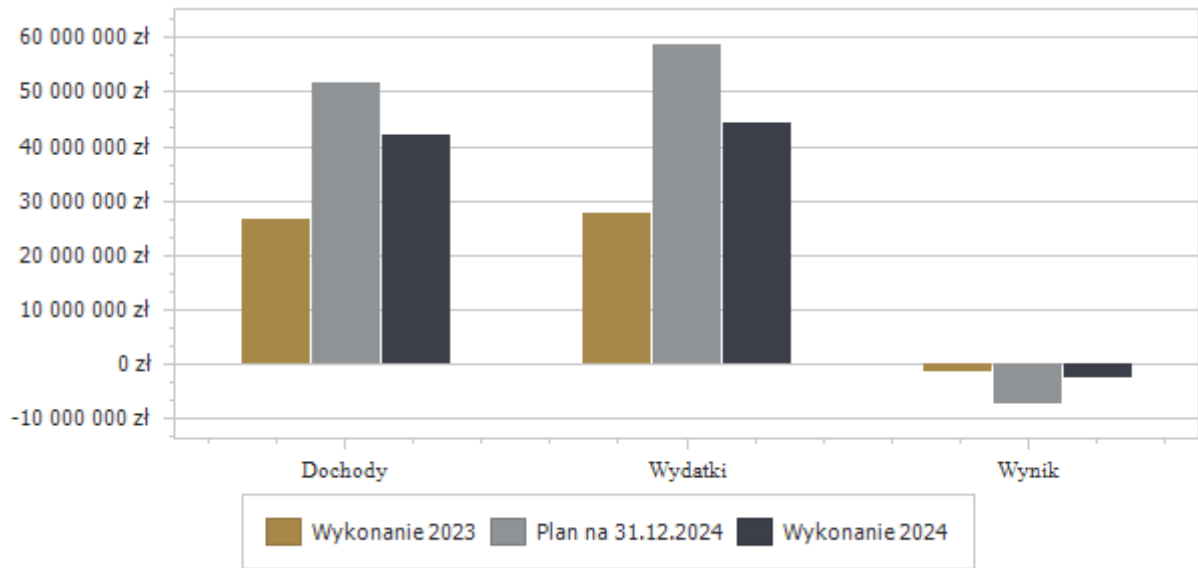
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	47 984 959,00	51 619 553,15	42 133 256,51	81,62%
Wydatki	52 555 348,00	58 700 263,06	44 584 060,19	75,95%
Wynik	-4 570 389,00	-7 080 709,91	-2 450 803,68	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 477 898,59 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 899 776,10 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 73 128,99 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2023-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres : Wynik budżetu Gminy Topólka w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



1.3.Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 42 133 256,51 zł, a ich realizacja stanowiła 81,62% planu wynoszącego 51 619 553,15 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

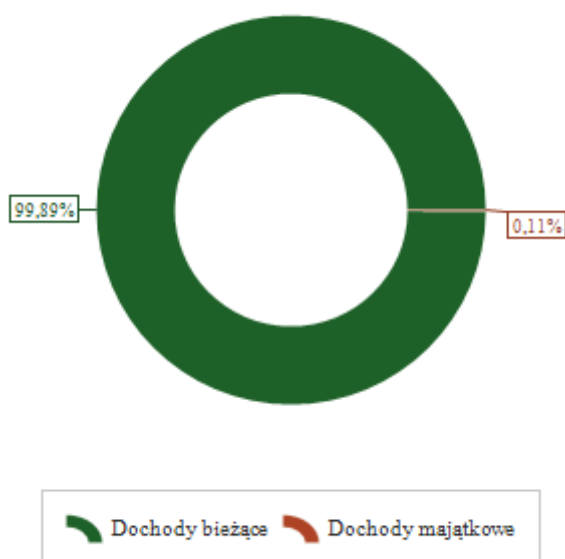
Tabela : Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Topółka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	24 960 893,00	30 836 206,56	30 583 910,36	99,18%	72,59%
Dochody majątkowe	23 024 066,00	20 783 346,59	11 549 346,15	55,57%	27,41%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	47 984 959,00	51 619 553,15	42 133 256,51	81,62%	100,00%

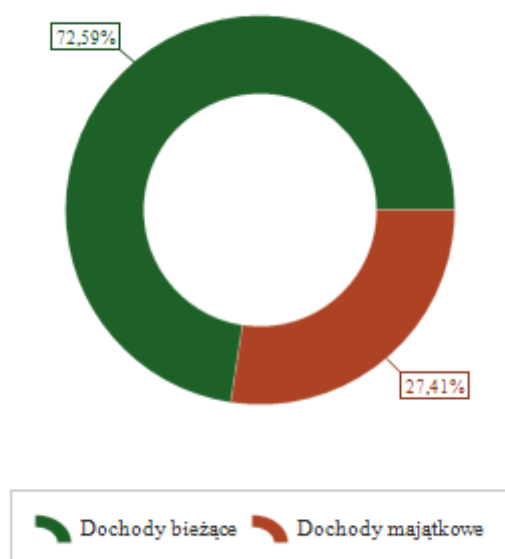
Tabela : Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Topółka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	11 806 615,00	13 827 761,73	13 867 234,45	100,29%	32,91%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 226 528,00	6 605 047,00	6 959 781,88	105,37%	16,52%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%	11,27%
750	Administracja publiczna	4 658 500,00	4 731 879,90	4 711 742,19	99,57%	11,18%
855	Rodzina	3 073 400,00	3 863 227,37	3 768 977,53	97,56%	8,95%
600	Transport i łączność	2 000 000,00	2 012 000,00	2 019 624,03	100,38%	4,79%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 207 710,00	2 348 495,60	1 700 670,97	72,42%	4,04%
852	Pomoc społeczna	812 600,00	1 371 939,22	1 341 869,62	97,81%	3,18%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 000 000,00	7 148 899,20	1 151 552,66	16,11%	2,73%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	481 700,00	483 200,00	602 511,72	124,69%	1,43%
801	Oświata i wychowanie	2 637 000,00	2 805 979,97	552 668,63	19,70%	1,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 274 000,00	1 274 000,00	294 000,00	23,08%	0,70%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00	208 935,00	207 558,62	99,34%	0,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 037 056,00	93 056,00	112 831,05	121,25%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	52 182,00	51 283,00	98,28%	0,12%
926	Kultura fizyczna	16 000,00	40 250,16	40 250,16	100,00%	0,10%
710	Działalność usługowa	700,00	700,00	700,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	47 984 959,00	51 619 553,15	42 133 256,51	81,62%	100,00%

Wykres : Struktura dochodów ogółem Gminy Topółka w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

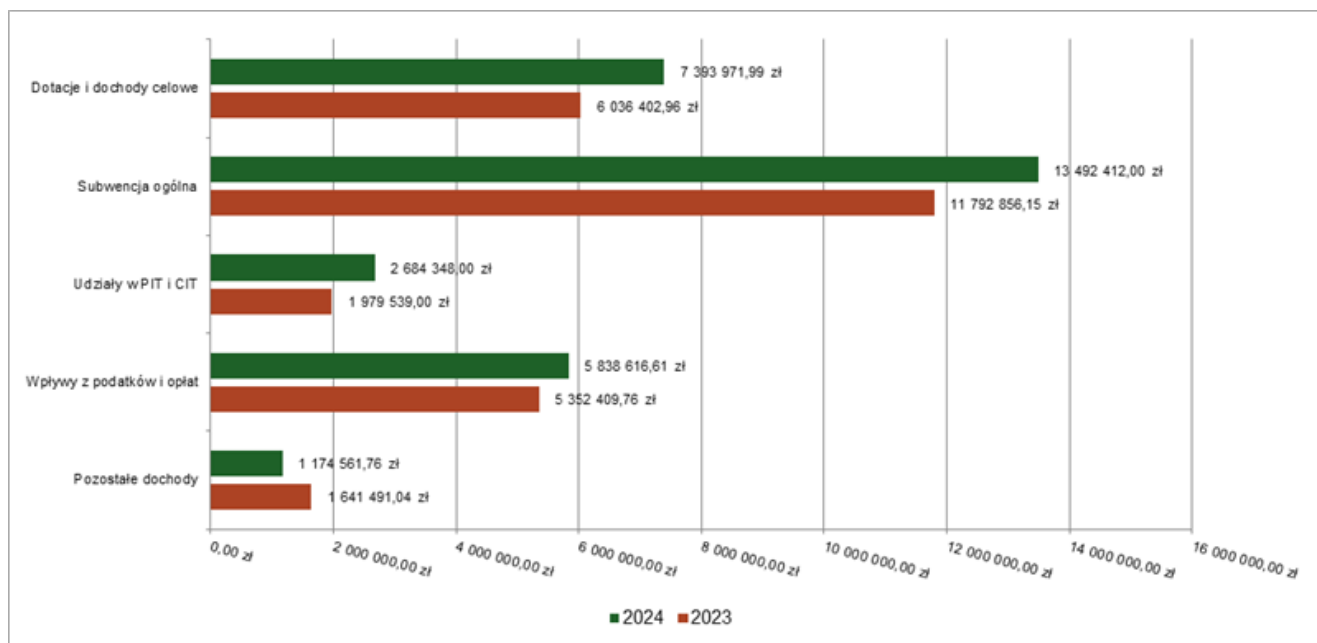
1.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 30 583 910,36 zł, tj. w 99,18% w stosunku do planu wynoszącego 30 836 206,56 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

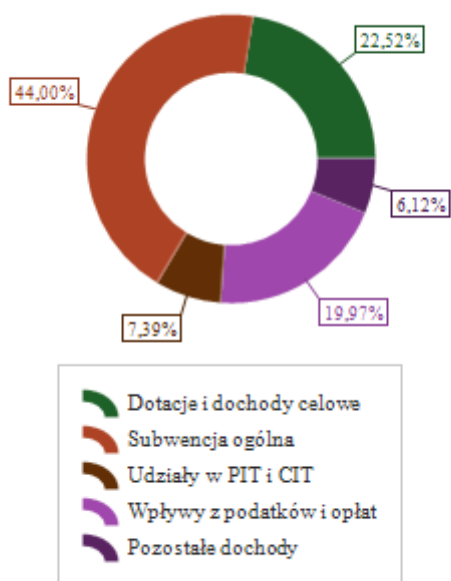
Tabela : Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Topólka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	3 974 650,00	7 495 824,20	7 393 971,99	98,64%	24,18%
Subwencja ogólna	11 686 615,00	13 492 412,00	13 492 412,00	100,00%	44,12%
Udziały w PIT i CIT	2 428 478,00	2 684 348,00	2 684 348,00	100,00%	8,78%
Wpływy z podatków i opłat	6 018 420,00	6 138 236,00	5 838 616,61	95,12%	19,09%
Pozostałe dochody	852 730,00	1 025 386,36	1 174 561,76	114,55%	3,84%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	24 960 893,00	30 836 206,56	30 583 910,36	99,18%	100,00%

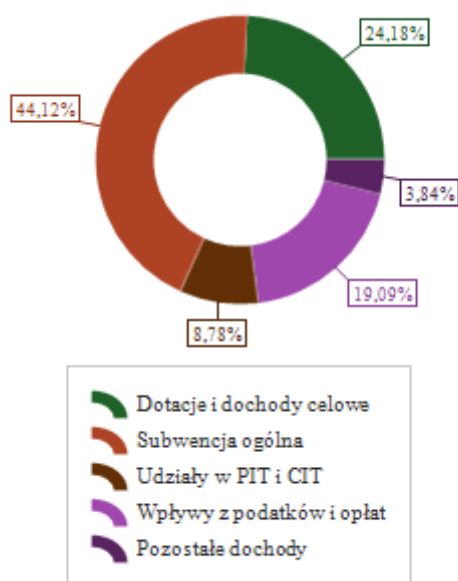
Wykres : Dochody bieżące budżetu Gminy Topólka wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres : Struktura dochodów bieżących Gminy Topólka w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



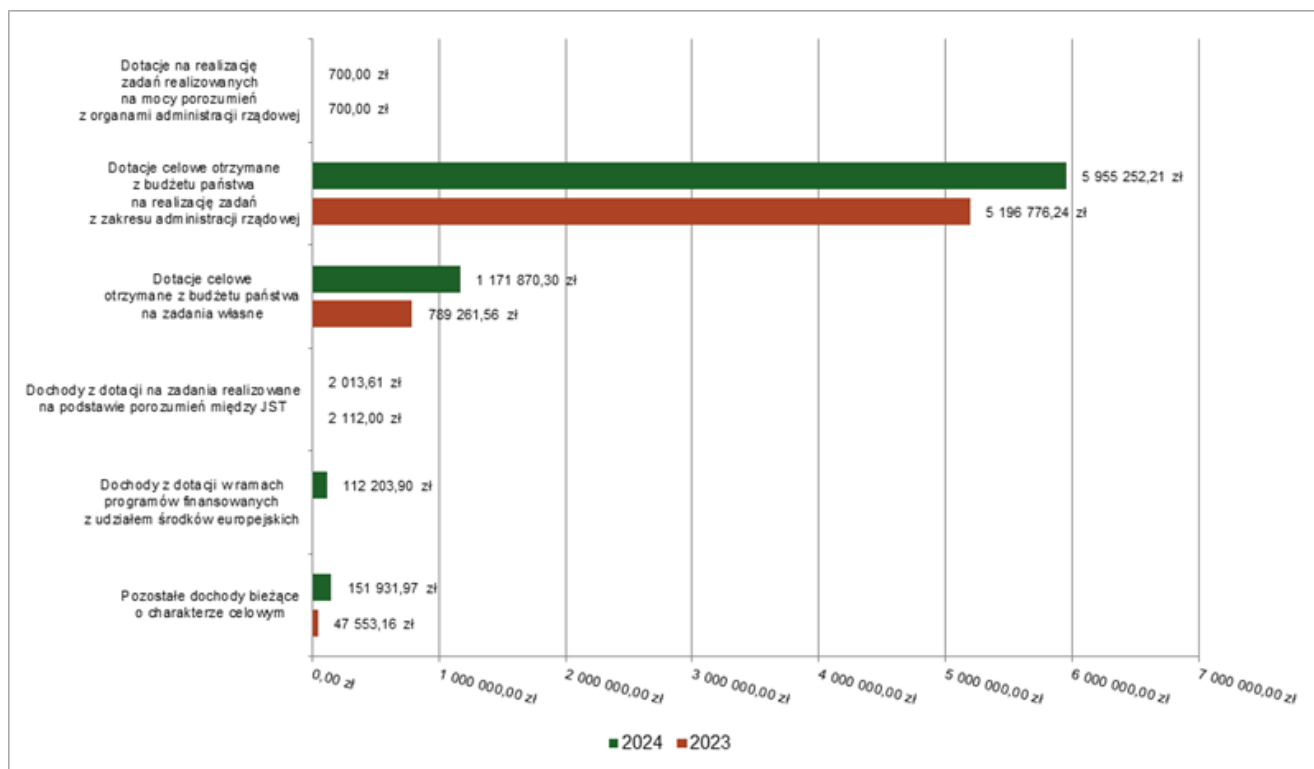
Wykonanie 2024

1.4.1. Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 7 495 824,20 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 7 393 971,99 zł, co stanowi 98,64% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 955 252,21 zł; zadania zlecone § 2010 i § 2060
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 700,00 zł; - opieka grobu na cmentarzu w Świerczynie § 2020
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 171 870,30 zł; § 2030
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2 013,61 zł; zwrot środków z Gminy Bytoń (wspólne utrzymanie wysypiska w Wandynowie)
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 112 203,90 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 112 203,90 zł); - środki na realizację projektu pn. Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Topólka w ramach programu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”.
- pozostałe dochody o charakterze celowym 151 931,97 zł.

Wykres : Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Topólka w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2024 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

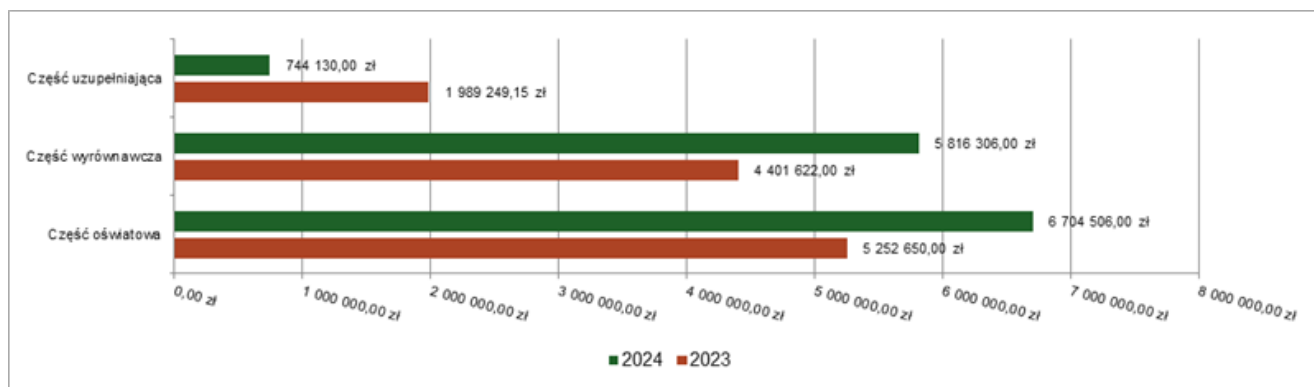
- Rodzina – 3 759 050,42 zł;
- Pomoc społeczna – 1 322 658,25 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 148 899,20 zł;
- Oświata i wychowanie – 355 406,71 zł.

1.4.2. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 492 412,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13 492 412,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 6 704 506,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 5 816 306,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 744 130,00 zł.

Wykres : Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Topólka w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

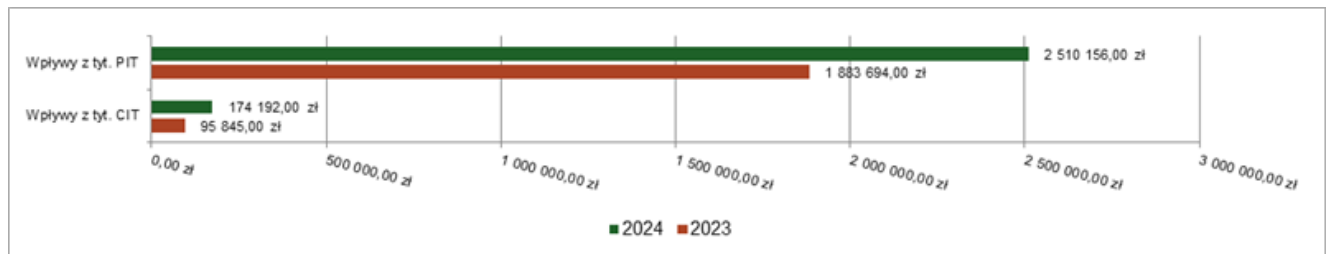


1.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2 684 348,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 684 348,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 174 192,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 2 510 156,00 zł.

Wykres : Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Topólka w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



1.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

1.4.4.1. Wpływy podatkowe

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 609 114,66 zł, co stanowi 109,96% realizacji planu wynoszącego 2 372 750,00 zł, w tym 918 780,10 zł od osób prawnych i 1 690 334,56 zł od osób fizycznych.

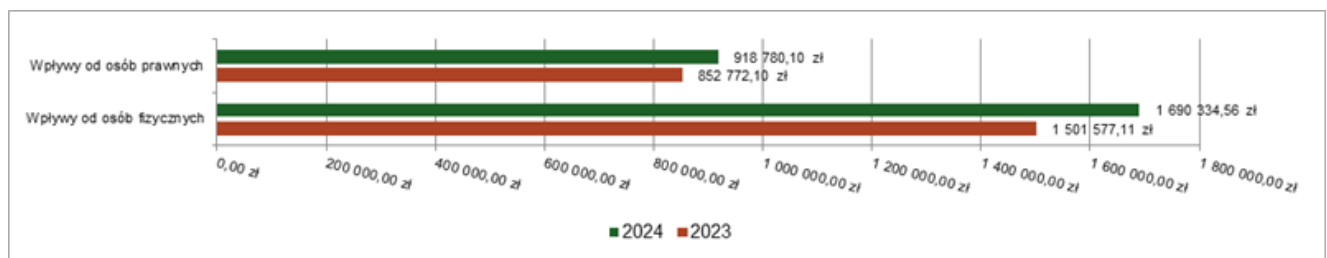
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 232 132,76 zł, w tym 21 110,50 zł od osób prawnych i 211 022,26 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 510 980,16 zł.

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień w podatku od nieruchomości wyniosły 20.254,09 zł

Skutki decyzji wydawanych przez organ podatkowy w zakresie umorzeń podatkowych wyniosły 3.589,00 zł

Wykres : Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Topólka w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 845 052,46 zł, co stanowi 105,37% realizacji planu wynoszącego 802 000,00 zł, w tym 1 605,00 zł od osób prawnych i 843 447,46 zł od osób fizycznych.

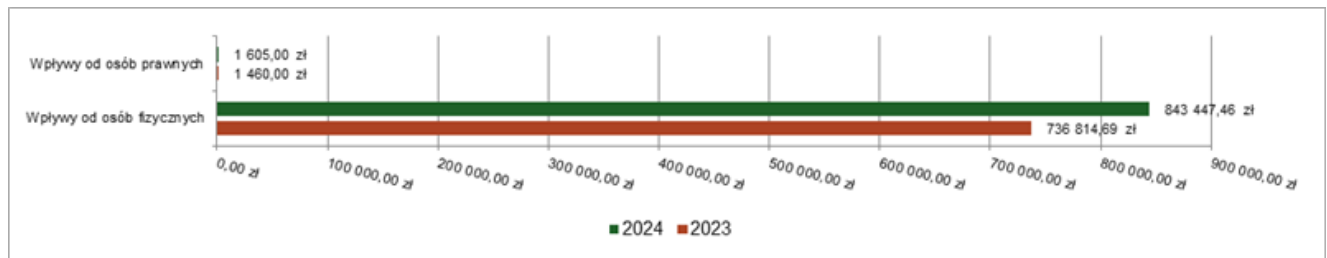
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 33 693,52 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 33 693,52 zł od osób fizycznych.

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 192 916,00 zł.

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień w podatku od nieruchomości wyniosły 0,00 zł

Skutki decyzji wydawanych przez organ podatkowy w zakresie umorzeń podatkowych wyniosły 1.805,00 zł

Wykres : Wpływy z podatku rolnego Gminy Topólka w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 48 524,36 zł, co stanowi 107,83% realizacji planu wynoszącego 45 000,00 zł, w tym 38 590,00 zł od osób prawnych i 9 934,36 zł od osób fizycznych.

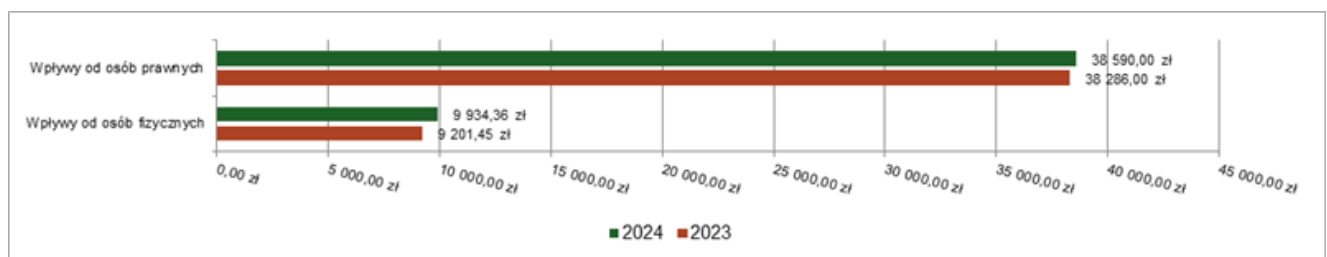
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 228,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 228,00 zł od osób fizycznych.

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 63,00 zł.

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień w podatku od nieruchomości wyniosły 0,00 zł

Skutki decyzji wydawanych przez organ podatkowy w zakresie umorzeń podatkowych wyniosły 80,00 zł

Wykres : Wpływy z podatku leśnego Gminy Topólka w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 154 074,00 zł, co stanowi 106,63% realizacji planu wynoszącego 144 500,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 154 074,00 zł od osób fizycznych.

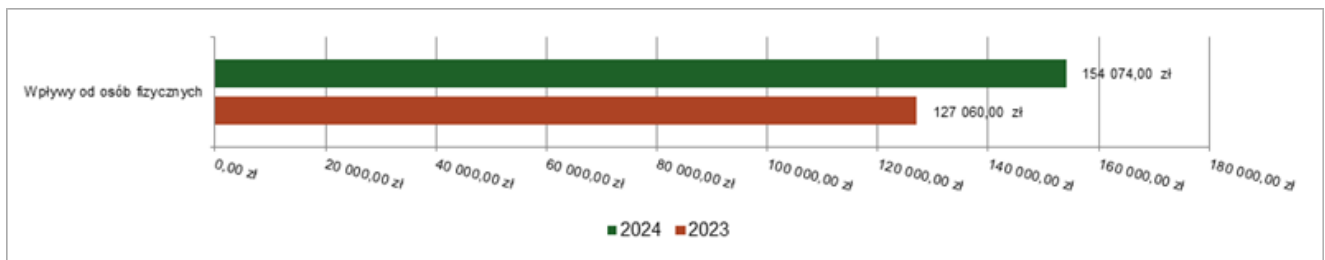
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 0,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 0,00 zł od osób fizycznych.

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień w podatku od nieruchomości wyniosły 0,00 zł

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

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 35 443,05 zł.

Wykres : Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Topólka w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

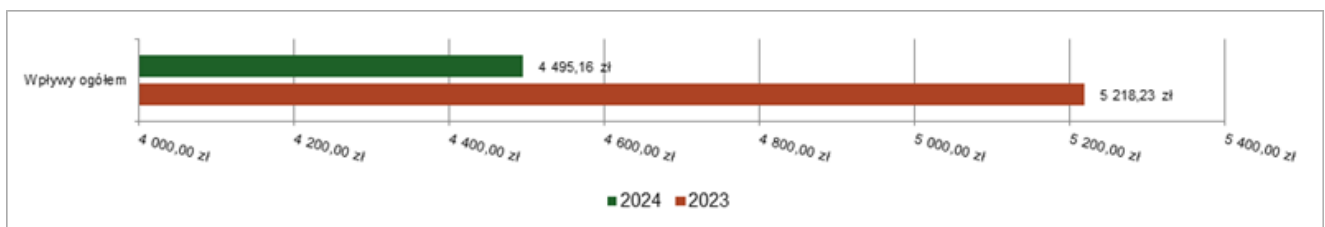


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 495,16 zł, co stanowi 89,90% realizacji planu wynoszącego 5 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 473,00 zł.

Wykres : Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Topólka w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

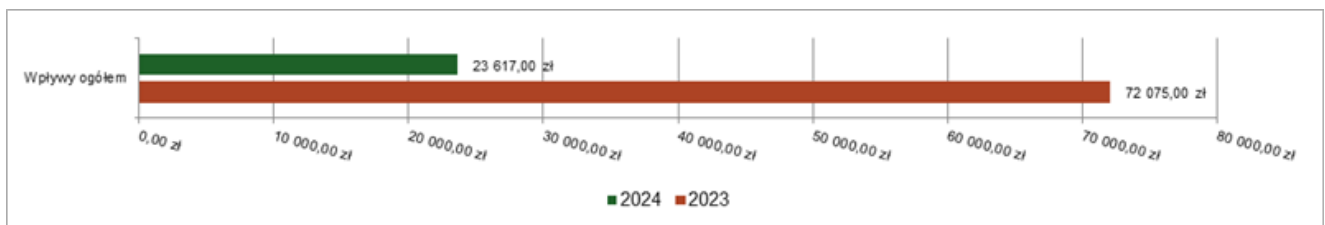


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 23 617,00 zł, co stanowi 118,09% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 156,00 zł.

Wykres : Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Topólka w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

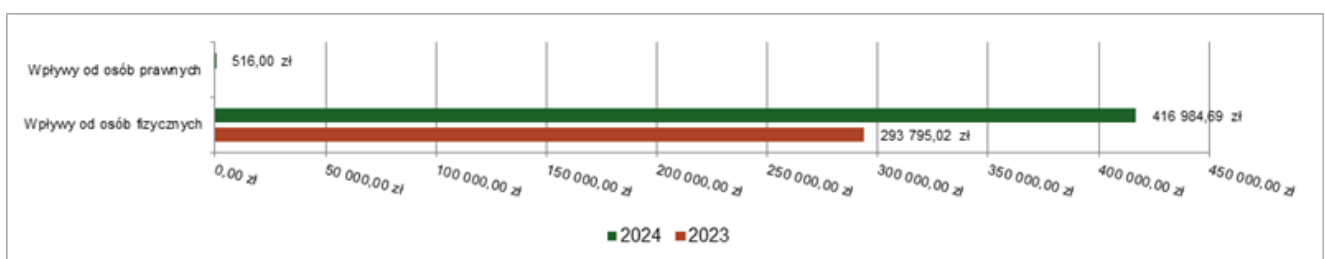


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 417 500,69 zł, co stanowi 115,49% realizacji planu wynoszącego 361 516,00 zł, w tym 516,00 zł od osób prawnych i 416 984,69 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 4 976,04 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 4 976,04 zł od osób fizycznych.

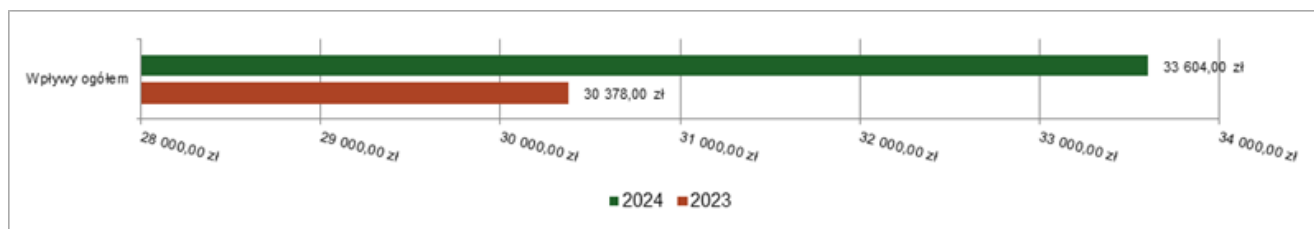
Wykres : Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Topólka w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 33 604,00 zł, co stanowi 112,01% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Wykres : Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Topólka w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

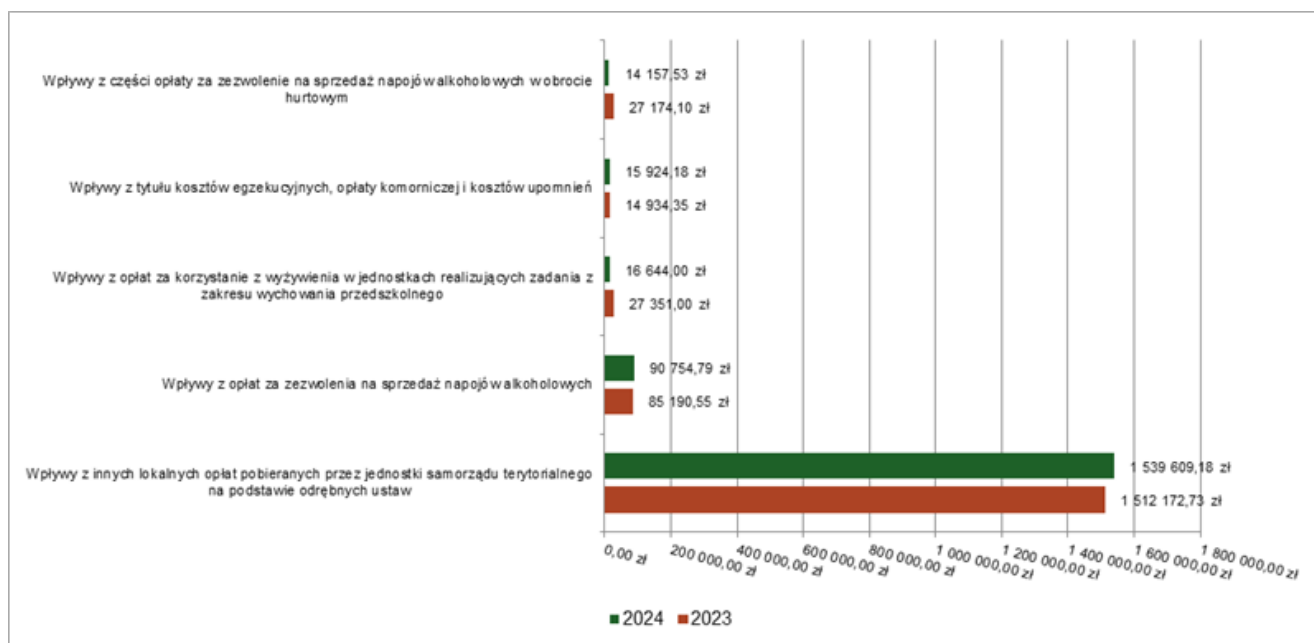


1.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 357 470,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 702 634,28 zł, co stanowi 72,22% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj. opłata za odbiór odpadów komunalnych) – 1 539 609,18 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 90 754,79 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 16 644,00 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 15 924,18 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 14 157,53 zł.

Wykres : Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Topólka w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



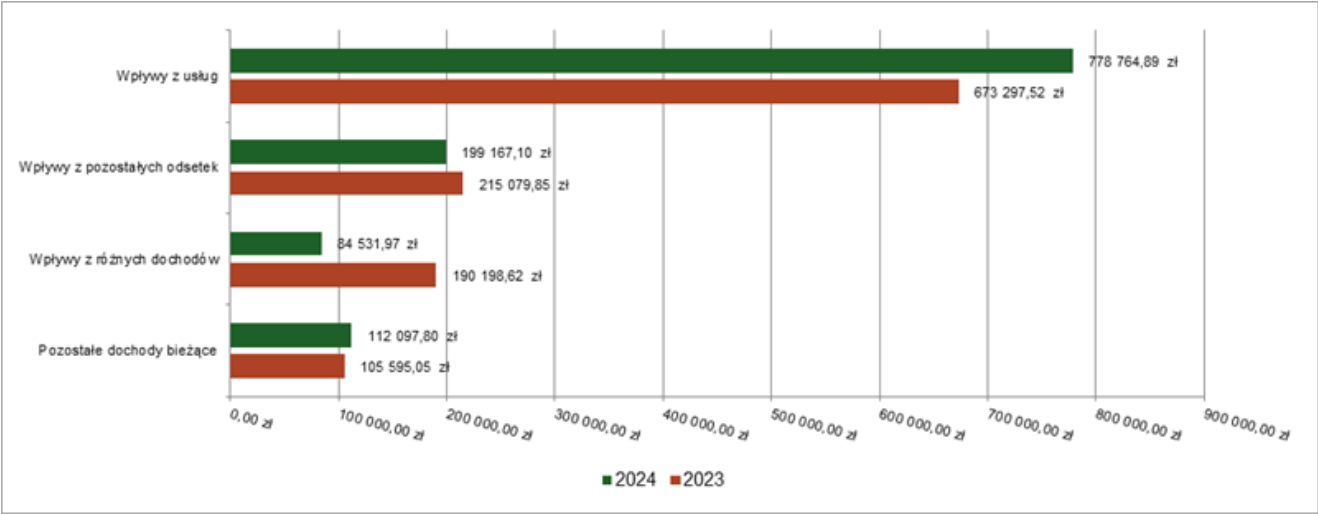
1.4.5. Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 025 386,36 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 174 561,76 zł, co stanowi 114,55% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Topólka w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 778 764,89 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody – 593 639,50 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 124 314,00 zł;
 - Przedszkola – 28 449,14 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 16 478,00 zł;
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 7 091,08 zł;
 - Inne – 8 793,17 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 199 167,10 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 193 972,72 zł;
 - Dostarczanie wody – 4 275,10 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 609,10 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 112,48 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 94,10 zł;
 - Inne – 103,60 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 84 531,97 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 74 578,46 zł; zwrot kosztów rozgraniczenia działek i dróg
 - Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 9 375,20 zł; wpływ nagrody Kuratora Oświaty Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty dla nauczyciela ze Szkoły Podstawowej w Topólce
 - Drogi publiczne gminne – 450,00 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 120,64 zł;
 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 7,67 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 – 56 990,05 zł; tj. czynsz za wynajem lokali i czynsz dzierżawny plaża Orle.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 23 825,06 zł; w tym odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych 1282,45 zł, od osób fizycznych 8.810,53 zł i odsetki od nieterminowej wpłaty za wywóz odpadów komunalnych 13.732,08 zł;
-
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 13 122,24 zł; odszkodowanie za uszkodzony hydrant 2.500,00 zł 40002§0950, za uszkodzoną szybę w ciągniku 1822,24 zł, za uszkodzoną lampę uliczną 8.800,00 zł 90015§0950
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 9 824,38 zł; tj. korekta vat z lat ubiegłych 1.681,12 zł - 40002§0940; 75023§0940 – 903,38 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń m.in. zasiłek stały, pielęgnacyjny 7.239,88 zł – 85501§0940, 85502§0940 oraz 85216 §0940;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5 309,67 zł; w tym: dochód gminy za udostępnienie danych osobowych 1,55 zł – 75011§2360; dochód gminy specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.295,37 zł – 85228§2360; dochód gminy duplikat karty dużej rodziny 0,75 zł – 85503§2360; dochód gminy fundusz alimentacyjny 4.012,00 zł 85502§2360
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 2 153,00 zł; -zwrot utraconych dochodów za 2023 rok z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości gruntów 75615§2680
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 873,40 zł. – kara za nieuprawnione składowanie odpadów komunalnych – 90002 § 0570

Wykres : Pozostałe dochody bieżące Gminy Topólka w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



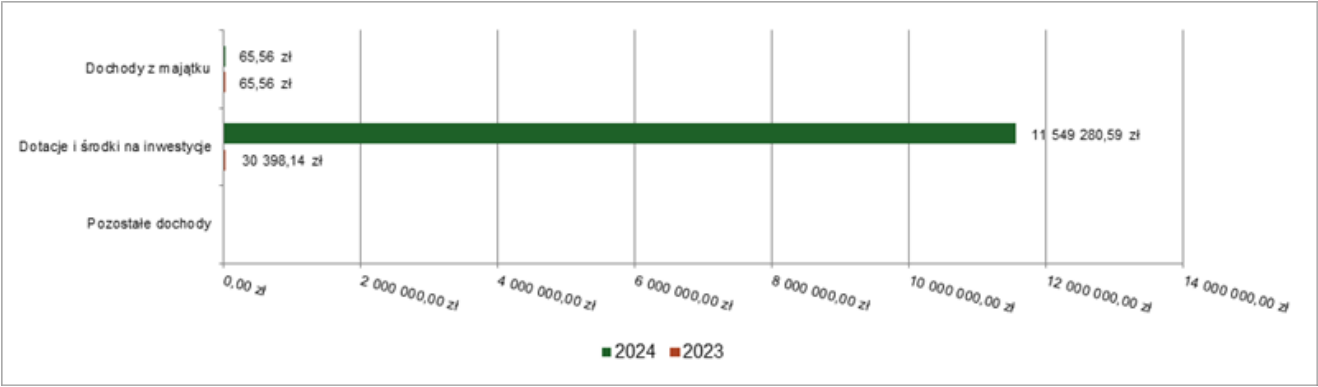
1.5.Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Topólka w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 11 549 346,15 zł, tj. w 55,57% w stosunku do planu wynoszącego 20 783 346,59 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

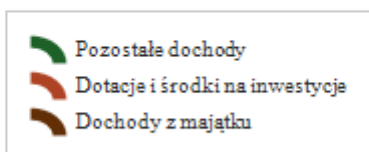
Tabela : Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Topólka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	2 000 066,00	66,00	65,56	99,33%	< 0,01%
Dotacje i środki na inwestycje	21 024 000,00	20 783 280,59	11 549 280,59	55,57%	100,00%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	23 024 066,00	20 783 346,59	11 549 346,15	55,57%	100,00%

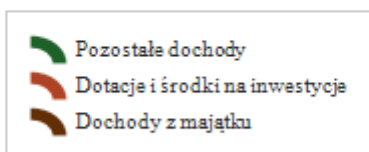
Wykres : Dochody majątkowe budżetu Gminy Topólka w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres : Struktura dochodów majątkowych Gminy Topólka w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



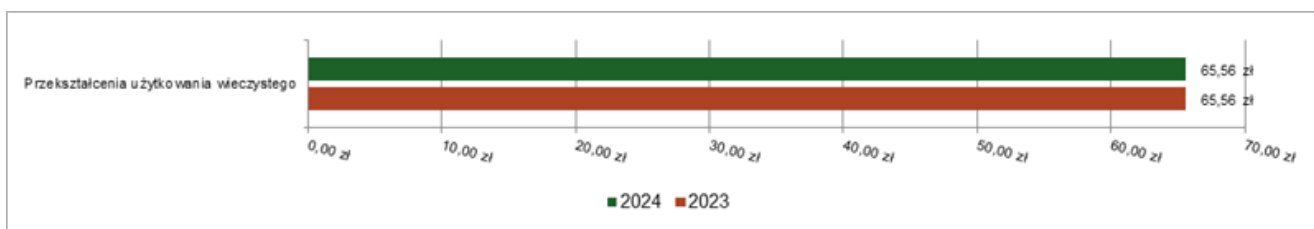
Wykonanie 2024

1.5.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 66,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 65,56 zł, co stanowi 99,33% realizacji planu, przy czym:

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

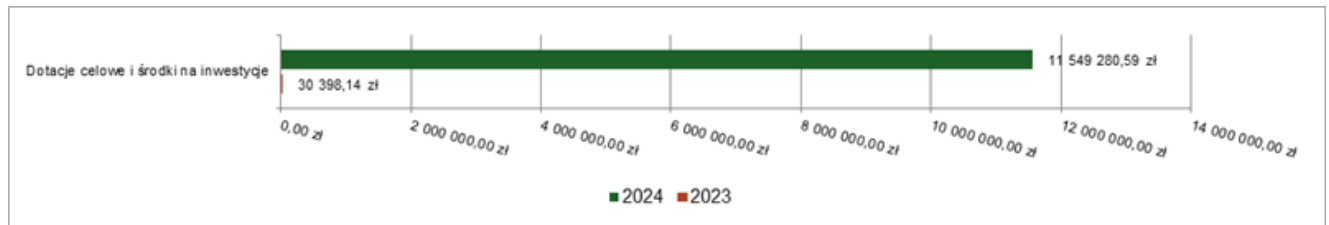
Wykres : Dochody z majątku Gminy Topólka w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



1.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 20 783 280,59 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 549 280,59 zł, co stanowi 55,57% realizacji planu.

Wykres : Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Topólka w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

- Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4 750 000,00 zł; - Wpływ środków z Polskiego Ładu za zrealizowane zadanie pn. „ Budowa remizy OSP w m. Kozjaty, gm. Topólka zasilanej instalacją OZE wraz z zakupem wyposażenia, zagospodarowaniem terenu przyległego oraz budową szamba”

- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 4 500 000,00 zł; - Wpływ środków z Polskiego Ładu za zrealizowane zadanie pn.: „Budowa łącznika między Gminnym Ośrodkiem Kultury, a Urzędem Gminy w Topółce wraz z modernizacją Gminnego Ośrodka Kultury oraz utwardzeniem placu”

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 2 000 000,00 zł; - Wpływ środków z Polskiego Ładu za zrealizowane zadanie pn.: „ Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Topólka”

- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 294 000,00 zł. - Wpływ środków z Polskiego Ładu za zrealizowane zadanie pn.: „Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Miłosierdzia Bożego w Topółce na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków na realizację zadania pn. Renowacja ołtarza głównego i ambony w kościele filialnym pw. św. Hieronima w Czamaninku”

- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 5.280,59 zł – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku.

1.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 44 584 060,19 zł, a ich realizacja wyniosła 75,95% planu wynoszącego 58 700 263,06 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela : Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Topólka.

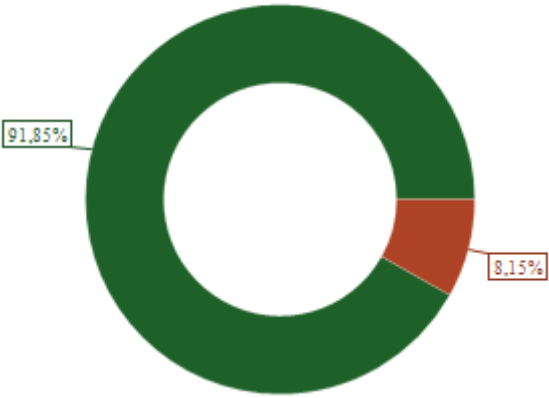
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	26 866 959,00	31 626 298,75	29 626 348,00	93,68%	66,45%
Wydatki majątkowe	25 688 389,00	27 073 964,31	14 957 712,19	55,25%	33,55%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	52 555 348,00	58 700 263,06	44 584 060,19	75,95%	100,00%

Tabela : Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Topólka według działów klasyfikacji budżetowej.

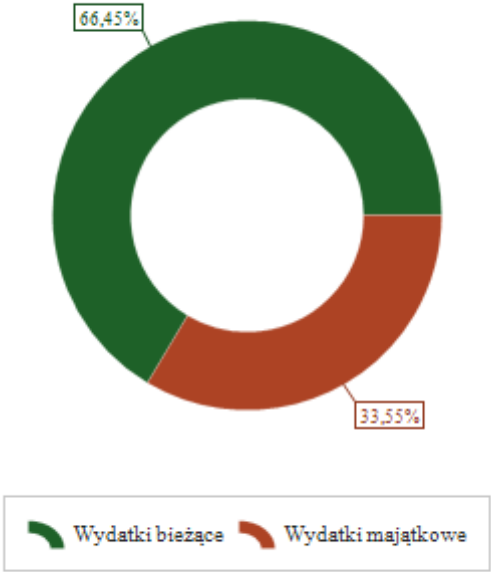
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	13 908 707,00	14 695 065,97	11 599 255,53	78,93%	26,02%
750	Administracja publiczna	9 587 829,00	9 953 795,51	9 741 015,59	97,86%	21,85%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 092 000,00	5 332 328,00	5 301 940,39	99,43%	11,89%
600	Transport i łączność	2 816 533,00	4 570 051,93	4 504 601,76	98,57%	10,10%
855	Rodzina	3 211 300,00	4 009 627,37	3 914 345,14	97,62%	8,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 665 000,00	3 736 455,50	3 449 317,44	92,32%	7,74%
852	Pomoc społeczna	1 417 300,00	1 960 139,22	1 846 064,51	94,18%	4,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 763 000,00	2 668 817,37	1 531 915,08	57,40%	3,44%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 205 929,00	10 188 581,09	1 447 539,81	14,21%	3,25%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	392 000,00	601 565,11	569 847,97	94,73%	1,28%

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00	208 935,00	207 558,62	99,34%	0,47%
926	Kultura fizyczna	140 100,00	202 590,00	182 820,01	90,24%	0,41%
851	Ochrona zdrowia	60 600,00	177 728,99	108 304,51	60,94%	0,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	86 900,00	128 900,00	96 187,96	74,62%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 300,00	106 982,00	81 202,11	75,90%	0,18%
710	Działalność usługowa	6 700,00	6 700,00	2 143,76	32,00%	< 0,01%
720	Informatyka	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	1 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	52 555 348,00	58 700 263,06	44 584 060,19	75,95%	100,00%

Wykres : Struktura wydatków ogółem Gminy Topólka w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

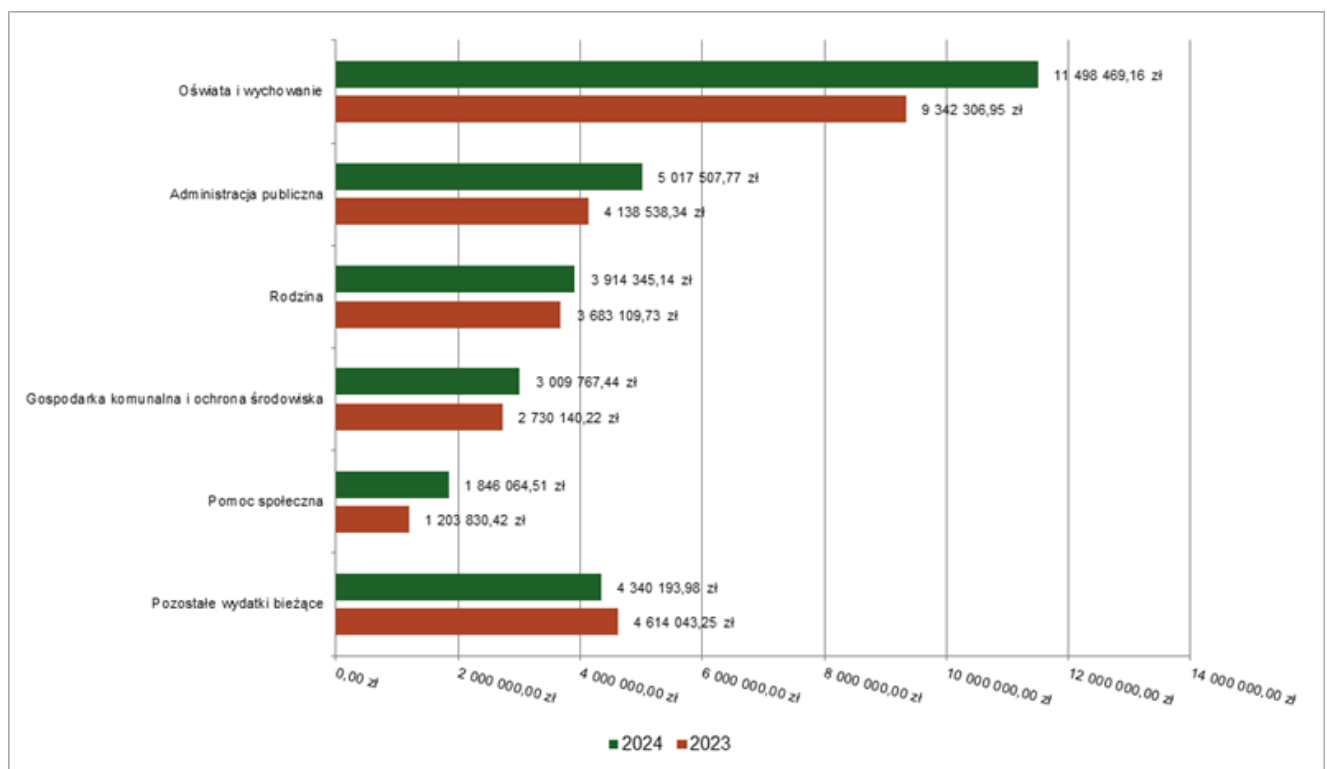
1.7. Wydatki bieżące

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 29 626 348,00 zł, tj. w 93,68% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 31 626 298,75 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

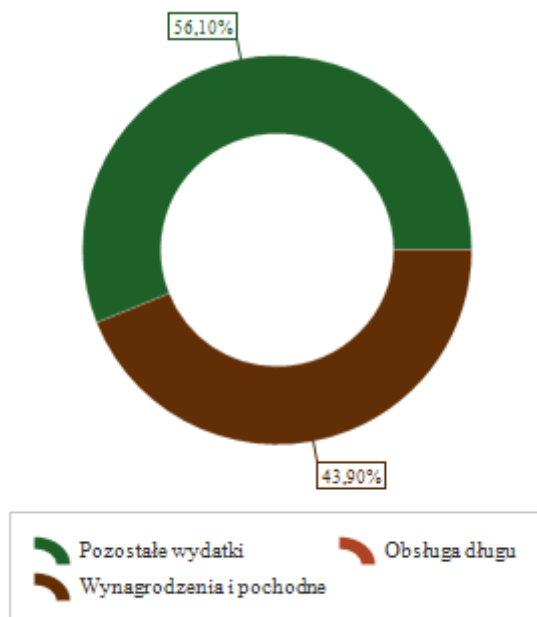
Tabela : Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Topólka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	11 268 707,00	12 286 065,97	11 498 469,16	93,59%	38,81%
750	Administracja publiczna	5 036 829,00	5 230 037,69	5 017 507,77	95,94%	16,94%
855	Rodzina	3 211 300,00	4 009 627,37	3 914 345,14	97,62%	13,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 225 000,00	3 296 455,50	3 009 767,44	91,30%	10,16%
852	Pomoc społeczna	1 417 300,00	1 960 139,22	1 846 064,51	94,18%	6,23%
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 540,00	1 168 439,20	1 167 852,67	99,95%	3,94%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 093 000,00	1 128 817,37	1 018 277,48	90,21%	3,44%
600	Transport i łączność	416 533,00	628 752,44	603 823,61	96,04%	2,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	291 000,00	512 128,00	481 740,39	94,07%	1,63%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	392 000,00	447 000,00	415 282,86	92,90%	1,40%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00	208 935,00	207 558,62	99,34%	0,70%
926	Kultura fizyczna	140 100,00	177 590,00	157 820,01	88,87%	0,53%
851	Ochrona zdrowia	60 600,00	177 728,99	108 304,51	60,94%	0,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa	86 900,00	128 900,00	96 187,96	74,62%	0,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 300,00	106 982,00	81 202,11	75,90%	0,27%
710	Działalność usługowa	6 700,00	6 700,00	2 143,76	32,00%	< 0,01%
720	Informatyka	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	1 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	26 866 959,00	31 626 298,75	29 626 348,00	93,68%	100,00%

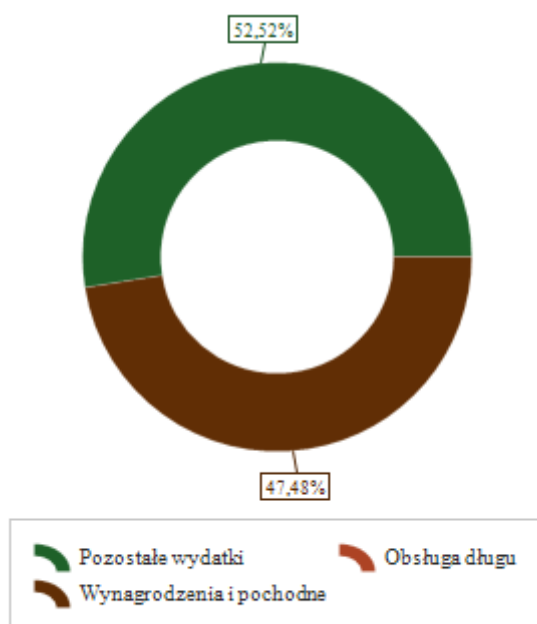
Wykres : Wydatki bieżące budżetu Gminy Topólka wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres : Struktura wydatków bieżących Gminy Topólka w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

1.7.1.Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 168 439,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 167 852,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 16 969,48 zł, co stanowi 97,02% planu rocznego wynoszącego 17 490,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

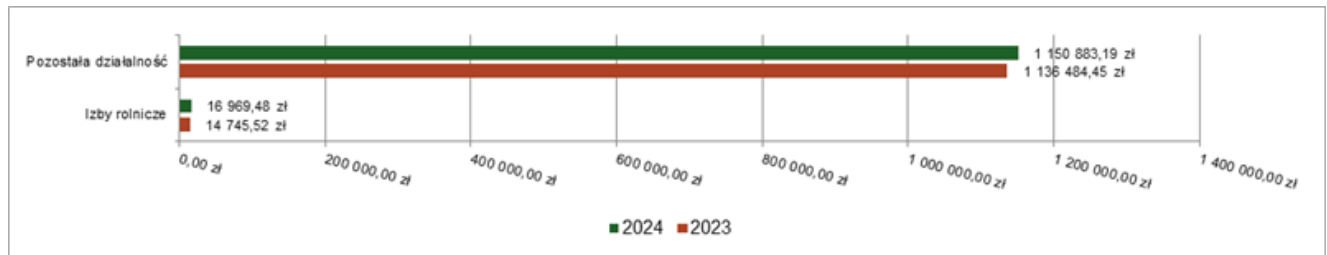
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 16 969,48 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 150 883,19 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 150 949,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 1 126 371,78 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 550,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 560,99 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 801,92 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 400,09 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 188,66 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9,75 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Topółka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



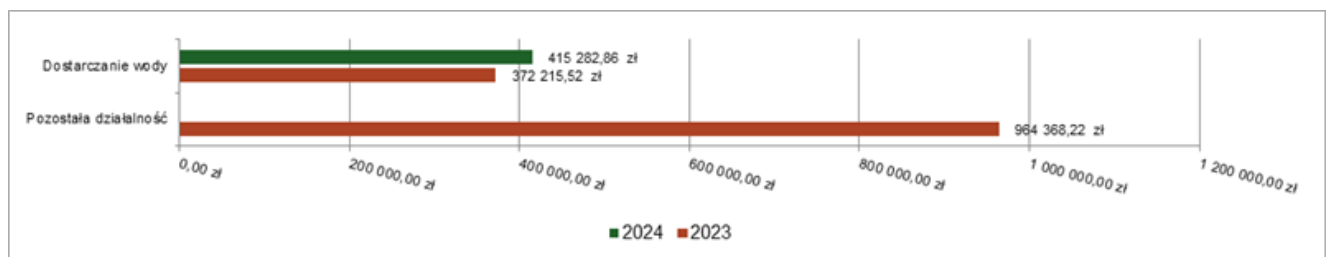
1.7.2.Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 447 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 415 282,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,90%. Środki te przeznaczone następująco:

●w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 415 282,86 zł, co stanowi 92,90% planu rocznego wynoszącego 447 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 182 493,72 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 148 429,90 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 954,94 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 34 233,15 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 171,15 zł;

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Topółka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



1.7.3.Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 628 752,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 603 823,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,04%. Środki te przeznaczone następująco:

●w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 12 000,00 zł.

●w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 39 551,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 551,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 33 964,14 zł;

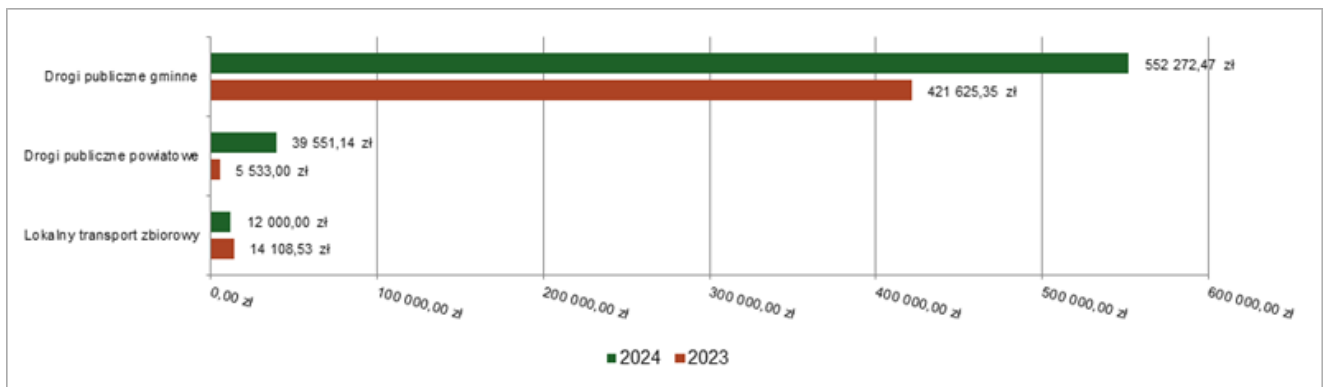
○opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 587,00 zł. opłata roczna za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, zgodnie z decyzją Nr 6/U/06 z dnia 03.10.2006r. oraz decyzją Nr 9/U/07 z dnia 27.09.2007r.

○

●w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 552 272,47 zł, co stanowi 95,68% planu rocznego wynoszącego 577 201,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 272 247,51 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 240 490,12 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 005,84 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 13 529,00 zł;

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Topółka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



1.7.4.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 128 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 96 187,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,62%. Środki te przeznaczono następująco:

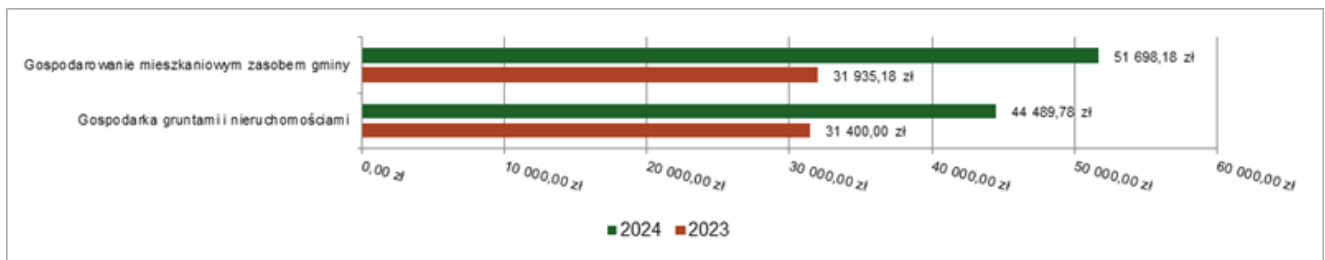
●w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 44 489,78 zł, co stanowi 68,55% planu rocznego wynoszącego 64 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 43 896,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 593,78 zł;

●w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 51 698,18 zł, co stanowi 80,78% planu rocznego wynoszącego 64 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 35 654,35 zł;
- zakup energii w kwocie 14 512,91 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 824,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 706,92 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Topółka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



1.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 143,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 32,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 1 443,76 zł, co stanowi 28,88% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

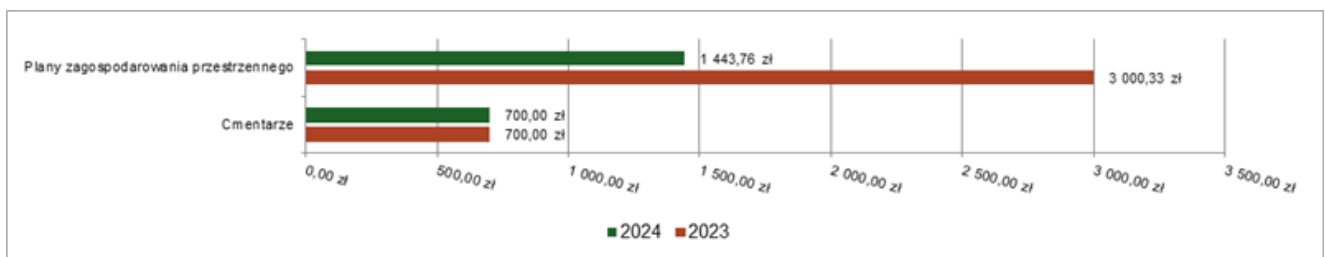
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 209,74 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 234,02 zł.

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

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 700,00 zł.

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

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Topólka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

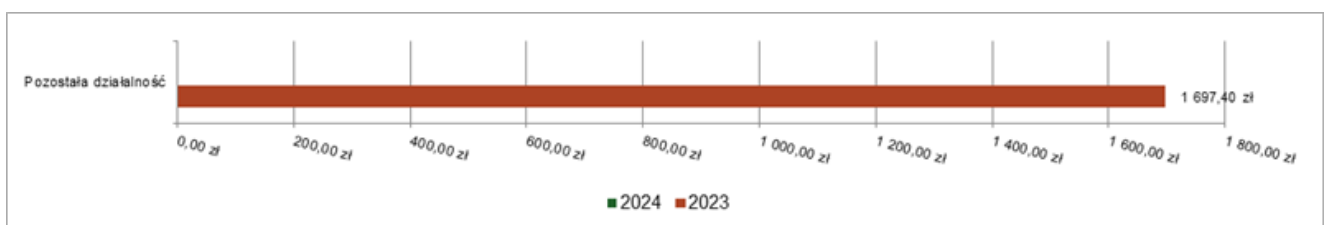


1.7.6. Dział 720 – Informatyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność w kwocie 2 000,00 zł;

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Topólka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



1.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 230 037,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 017 507,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,94%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 183 130,81 zł, co stanowi 87,83% planu rocznego wynoszącego 208 496,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 122 498,11 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 602,43 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 796,76 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 293,85 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 270,72 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 834,66 zł;

●w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 206 051,51 zł, co stanowi 96,42% planu rocznego wynoszącego 213 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 181 170,50 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 17 894,27 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 534,54 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 452,20 zł;

●w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 852 897,44 zł, co stanowi 96,37% planu rocznego wynoszącego 3 998 121,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 253 089,98 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 393 257,51 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 384 664,97 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 220 060,66 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 157 535,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 146 574,78 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 83 149,69 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42 563,55 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 39 293,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 34 784,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 30 203,90 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 18 915,93 zł;
- zakup energii w kwocie 16 453,74 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 487,57 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 912,69 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 720,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 066,85 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 159,50 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 726,82 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 277,30 zł;

●w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 100 584,61 zł, co stanowi 88,49% planu rocznego wynoszącego 113 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 668,56 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 47 916,05 zł;

●w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 537 236,31 zł, co stanowi 96,48% planu rocznego wynoszącego 556 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 400 438,34 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 74 359,82 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 435,82 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 279,99 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 547,49 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 572,94 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 5 379,67 zł;

○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 009,00 zł;

○zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 354,24 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 259,00 zł;

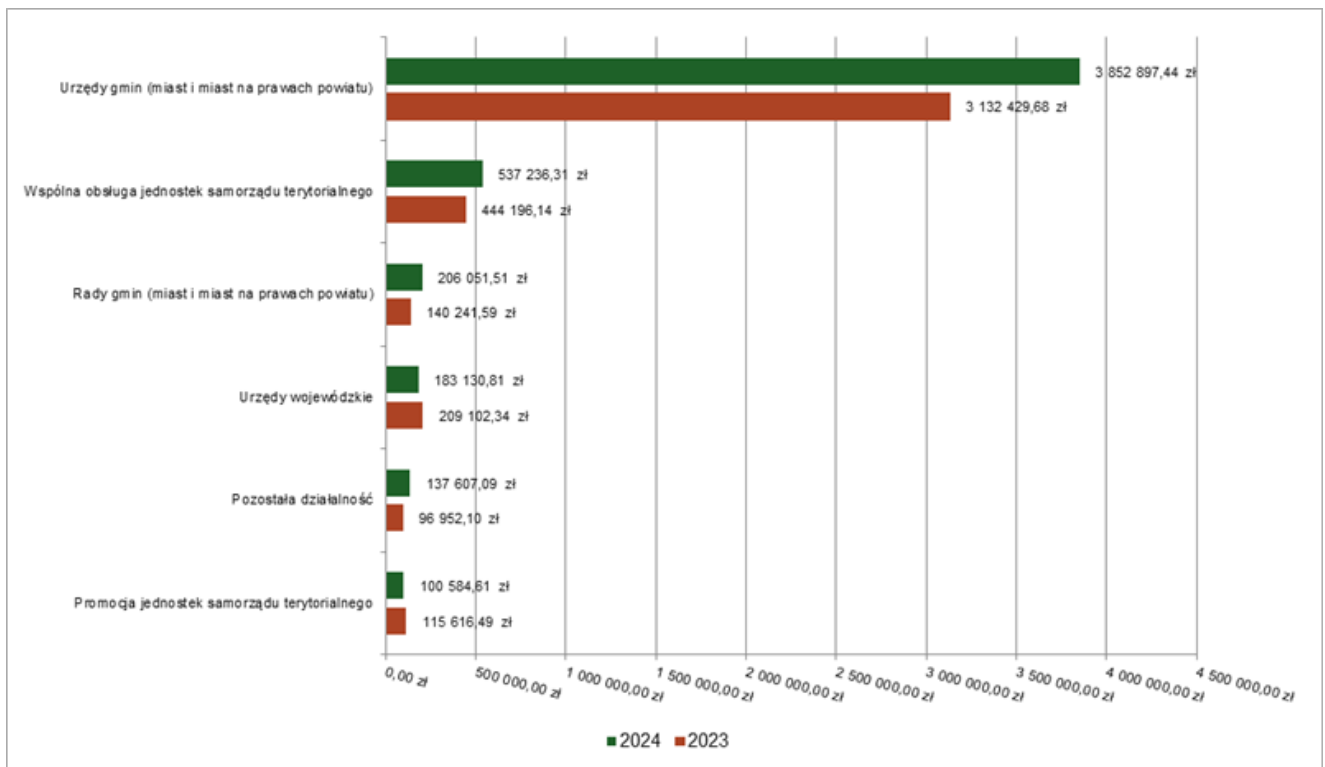
●w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 137 607,09 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 139 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 124 583,34 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 11 600,00 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 1 423,75 zł;

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Topólka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 208 935,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 207 558,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,34%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 103,71 zł, co stanowi 95,97% 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 387,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 101,99 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14,72 zł.

- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 57 452,00 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 58 052,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 35 940,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 766,15 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 502,65 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 992,06 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 599,15 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 353,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 288,29 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10,70 zł.

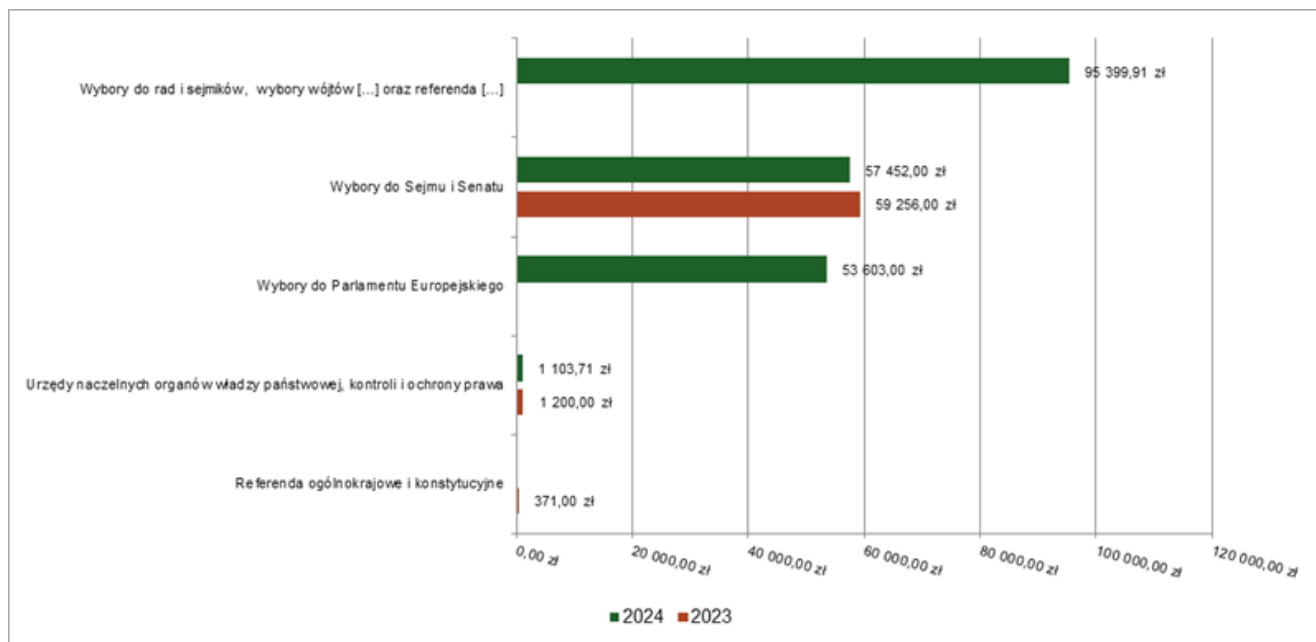
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 95 399,91 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 95 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 63 800,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 373,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 416,71 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 521,44 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 297,98 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 652,05 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 327,97 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10,76 zł.

●w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 53 603,00 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 54 103,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 31 700,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 282,94 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 652,56 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 958,83 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 379,50 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 335,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 283,47 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10,70 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Topółka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



1.7.9.Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

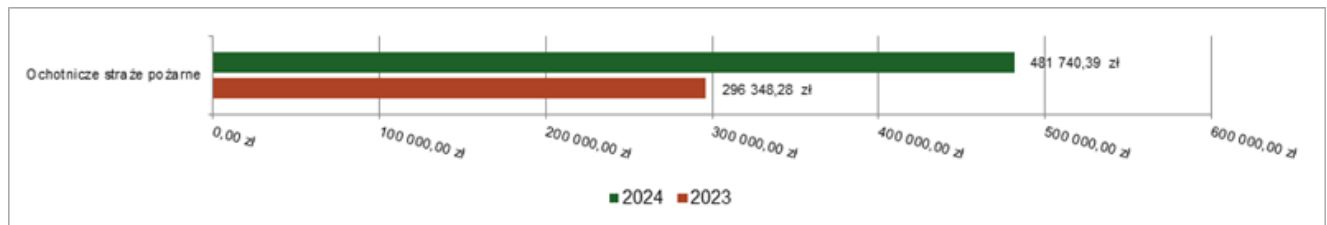
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 512 128,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 481 740,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,07%. Środki te przeznaczone następująco:

●w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 481 740,39 zł, co stanowi 94,07% planu rocznego wynoszącego 512 128,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 210 415,22 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 175 532,06 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 61 191,79 zł;
- zakup energii w kwocie 23 484,62 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 11 116,70 zł;

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Topólka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



1.7.10.Dział 758 – Różne rozliczenia

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

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

1.7.11.Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 286 065,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 498 469,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,59%. Środki te przeznaczono następująco:

• w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 194 942,06 zł, co stanowi 96,30% planu rocznego wynoszącego 7 471 267,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 105 654,96 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 872 276,69 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 703 829,79 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 287 756,59 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 272 412,77 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 254 200,60 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 251 235,37 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 182 742,83 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73 302,35 zł;
- zakup energii w kwocie 55 924,87 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 47 051,46 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 178,86 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 997,23 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 10 110,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 770,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 769,55 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 758,14 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 400,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 053,40 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 516,60 zł.

●w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 950 354,11 zł, co stanowi 91,17% planu rocznego wynoszącego 1 042 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 502 038,03 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 173 487,93 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 123 716,98 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 940,03 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 860,88 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 32 043,38 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 119,44 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 461,72 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 976,74 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 342,41 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 416,30 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 628,74 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 578,10 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 470,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 273,43 zł;

●w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 481 525,85 zł, co stanowi 79,63% planu rocznego wynoszącego 604 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 130 057,21 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 118 669,17 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 104 483,05 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 705,07 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 659,39 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 126,23 zł;
- zakup energii w kwocie 10 906,25 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 106,45 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 048,08 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 691,70 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 669,63 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 995,51 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 989,52 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 378,59 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 440,00 zł;

●w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 351 352,12 zł, co stanowi 86,78% planu rocznego wynoszącego 404 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 259 406,24 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 119,52 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 472,31 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 622,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 753,71 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 204,17 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 261,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 044,30 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 250,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 187,67 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 31,20 zł;

●w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 833 043,50 zł, co stanowi 95,15% planu rocznego wynoszącego 875 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 513 443,10 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 228 316,42 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 499,14 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 242,80 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 269,74 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 209,30 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 583,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 360,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120,00 zł;

●w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 9 540,60 zł, co stanowi 22,02% planu rocznego wynoszącego 43 325,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 540,60 zł;

●w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 404 967,22 zł, co stanowi 94,07% planu rocznego wynoszącego 430 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 184 153,33 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 140 958,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 796,42 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 867,29 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 249,39 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,42 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 803,27 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 548,10 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 340,00 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 46 651,46 zł, co stanowi 77,49% planu rocznego wynoszącego 60 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 30 841,35 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 221,50 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 331,84 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 051,20 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 992,77 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 953,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 711,04 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 28,56 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 19,70 zł.

●w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 063 883,33 zł, co stanowi 89,49% planu rocznego wynoszącego 1 188 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 759 323,65 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 145 320,49 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 45 735,28 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 45 281,82 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 805,64 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 555,28 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 226,60 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 990,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 975,64 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 475,23 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 193,70 zł.

●w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 42 745,52 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 42 774,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 42 322,02 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 423,50 zł.

●w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 119 463,39 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 121 519,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

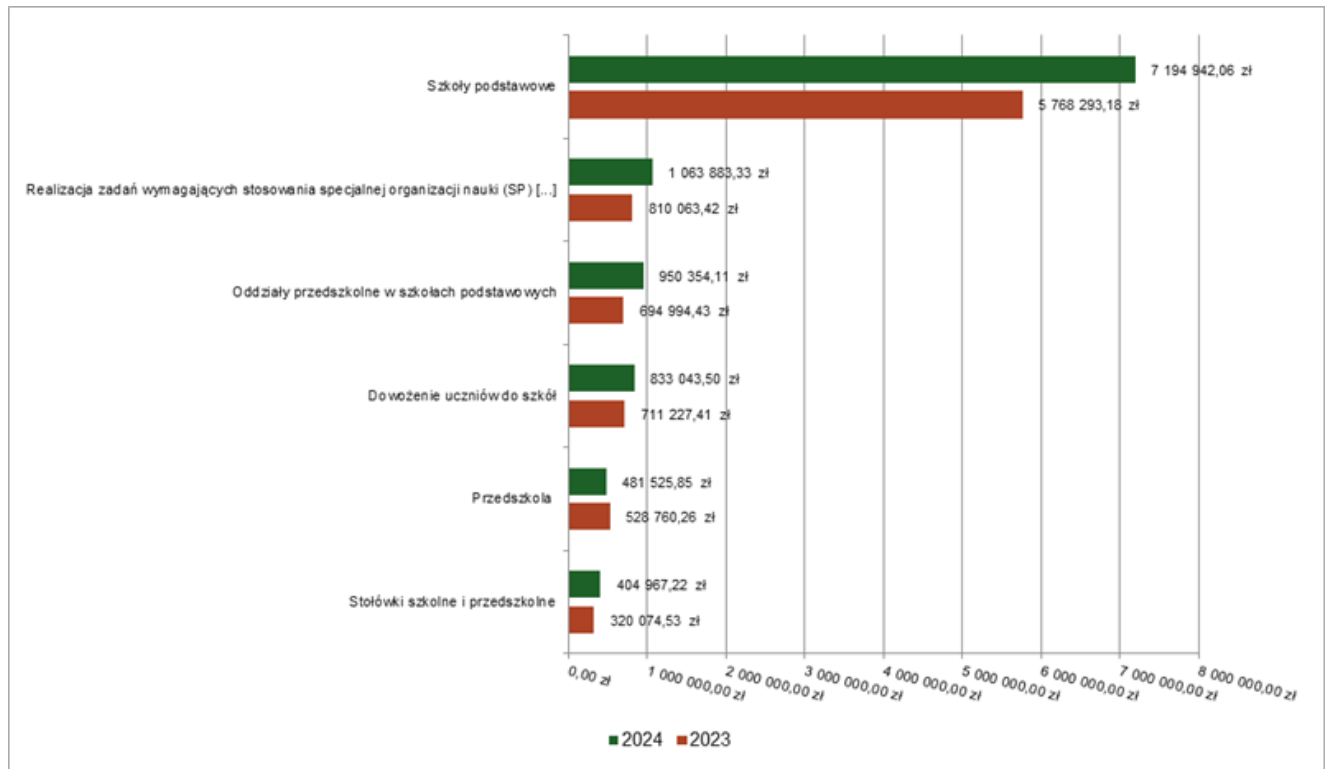
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 78 137,94 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 117,44 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 226,00 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 000,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 758,77 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 375,20 zł;

○ zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 931,99 zł;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 842,25 zł;

○ pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 73,80 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Topólka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



1.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 177 728,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 108 304,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,94%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 670,65 zł, co stanowi 33,53% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 670,00 zł;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 0,65 zł.

● w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 107 399,26 zł, co stanowi 61,33% planu rocznego wynoszącego 175 128,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług pozostałych w kwocie 60 443,86 zł;

○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 464,91 zł;

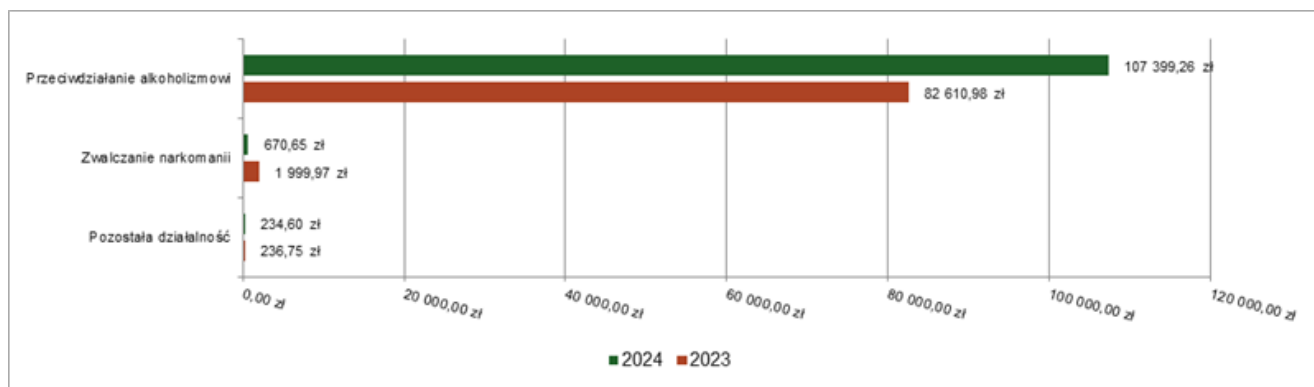
○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 390,49 zł;

○ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł.

● w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 234,60 zł, co stanowi 39,10% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 234,60 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Topólka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



1.7.13.Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 960 139,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 846 064,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,18%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 124 246,93 zł, co stanowi 97,45% planu rocznego wynoszącego 127 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 124 246,93 zł.

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 5 416,70 zł, co stanowi 54,17% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 5 416,70 zł.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7 558,17 zł, co stanowi 83,98% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 079,29 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 002,28 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 358,60 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 69,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,00 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 18 246,52 zł, co stanowi 93,81% planu rocznego wynoszącego 19 451,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 18 246,52 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 225 866,73 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 228 664,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 225 866,73 zł;

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 221 444,83 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 224 152,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 214 994,98 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 556,77 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 380,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 426,72 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 57,20 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29,16 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 221 405,32 zł, co stanowi 97,04% planu rocznego wynoszącego 228 152,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 219 967,32 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 1 438,00 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 389 136,33 zł, co stanowi 91,25% planu rocznego wynoszącego 426 469,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 257 200,23 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 426,71 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 21 001,93 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 575,53 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 245,24 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 071,42 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 782,86 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 480,45 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 823,50 zł;

- zakup energii w kwocie 940,04 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 574,62 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 456,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 360,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 197,80 zł;

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 222 790,00 zł, co stanowi 94,85% planu rocznego wynoszącego 234 876,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 131 678,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 91 112,00 zł.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 45 860,50 zł, co stanowi 80,74% planu rocznego wynoszącego 56 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 45 860,50 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 364 092,48 zł, co stanowi 92,16% planu rocznego wynoszącego 395 074,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 285 188,87 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 21 914,96 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 281,32 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 560,00 zł;

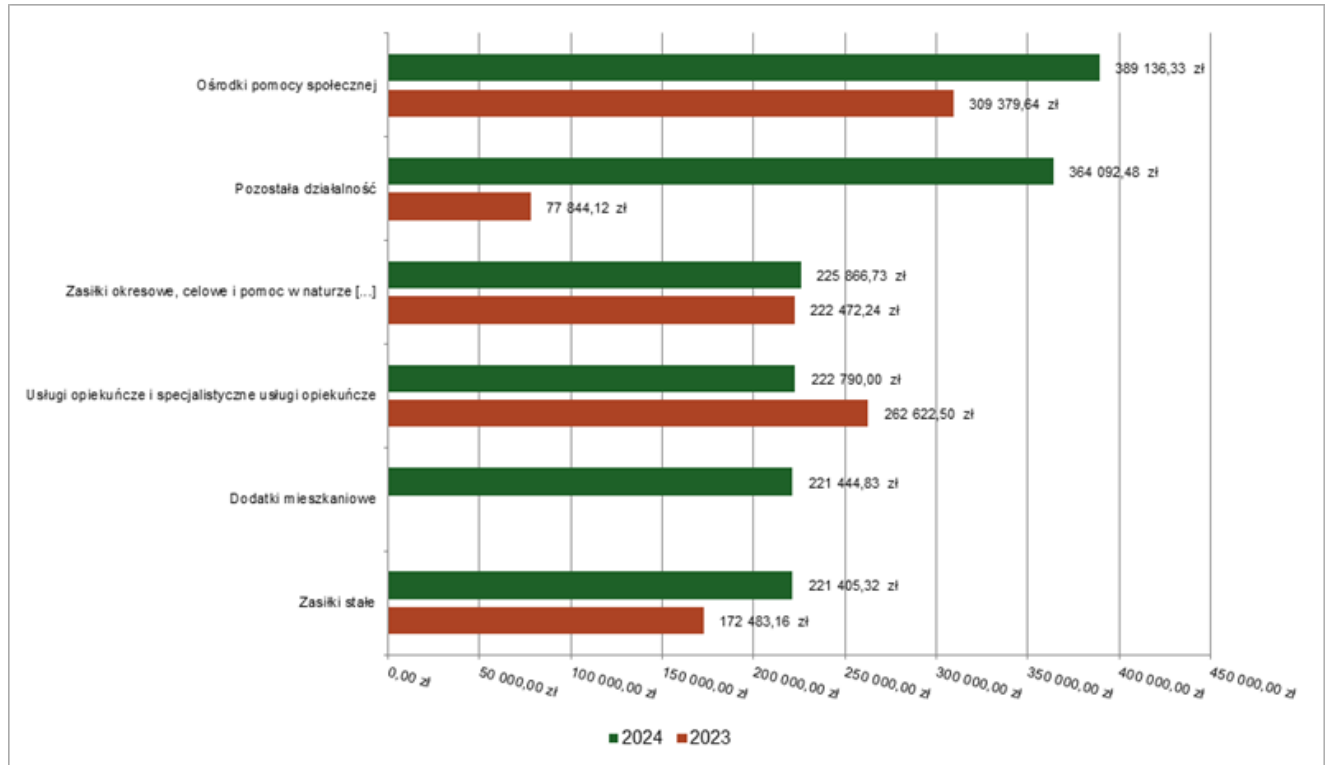
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 607,41 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 798,45 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 1 165,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 604,28 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 599,99 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 372,20 zł;

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Topólka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



1.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 106 982,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 202,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,90%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 9 967,30 zł, co stanowi 53,30% planu rocznego wynoszącego 18 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 131,21 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 458,92 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 377,17 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.

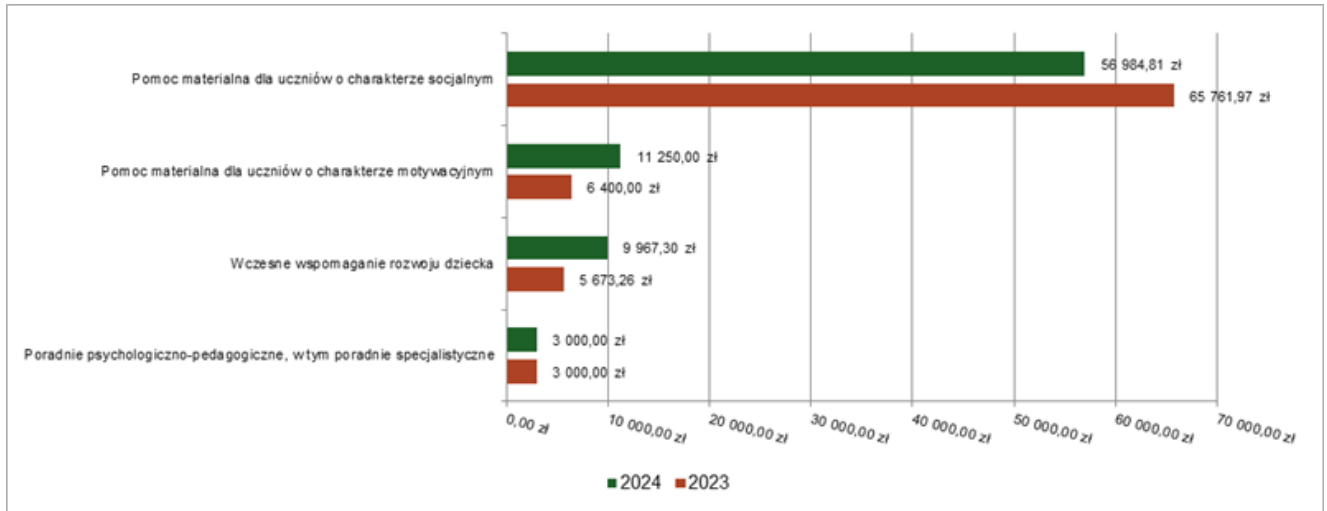
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 56 984,81 zł, co stanowi 77,76% planu rocznego wynoszącego 73 282,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 55 841,56 zł;
- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 140,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3,25 zł.

●w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 11 250,00 zł, co stanowi 93,75% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 11 250,00 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Topólka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



1.7.15.Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 009 627,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 914 345,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,62%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 852,88 zł, co stanowi 18,53% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 852,88 zł;

●w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 780 034,18 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 3 848 997,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 3 223 508,57 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 382 955,61 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 145 192,55 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 135,86 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 367,54 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 3 949,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 856,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 787,55 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 334,74 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 112,48 zł;

●w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 236,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 236,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 199,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37,00 zł.

●w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 31 793,90 zł, co stanowi 73,05% planu rocznego wynoszącego 43 523,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 790,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3,90 zł;

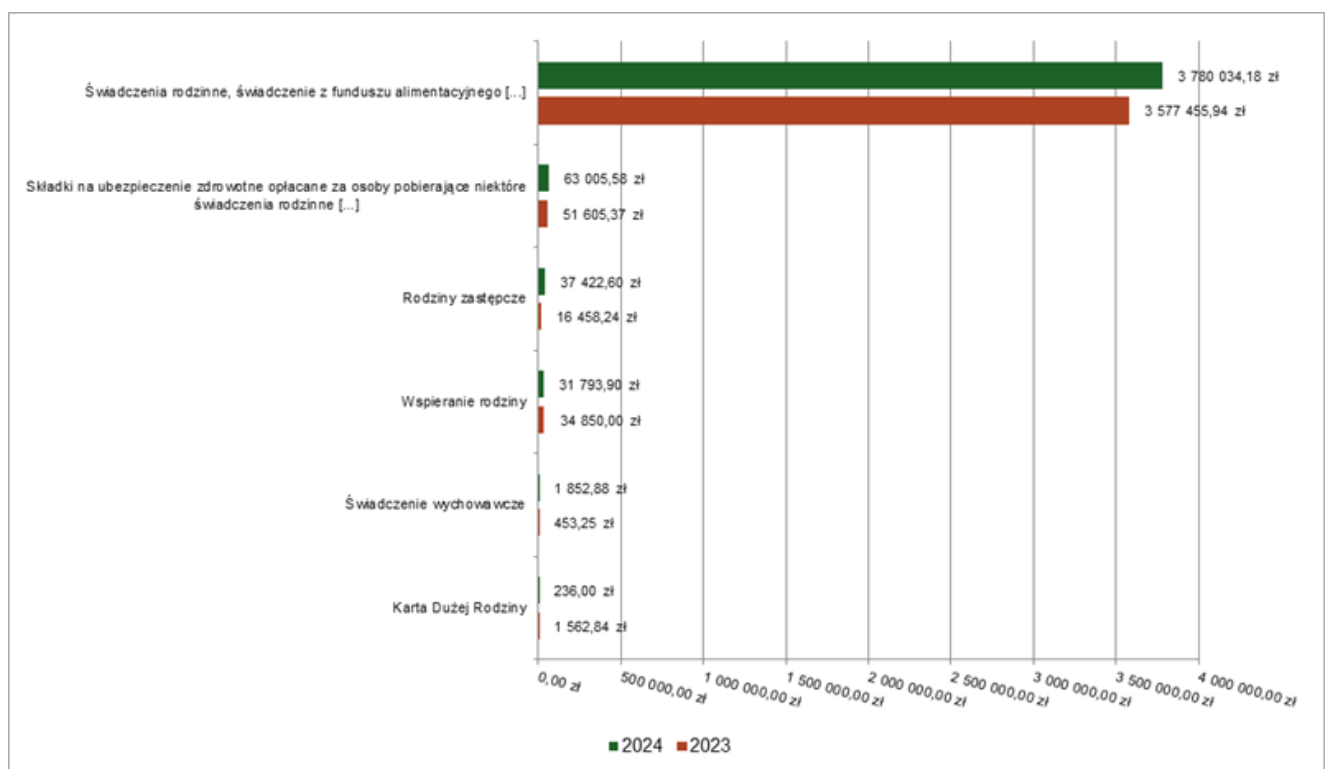
●w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 37 422,60 zł, co stanowi 90,17% planu rocznego wynoszącego 41 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 37 422,60 zł.

●w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 63 005,58 zł, co stanowi 96,38% planu rocznego wynoszącego 65 371,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 63 005,58 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Topólka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



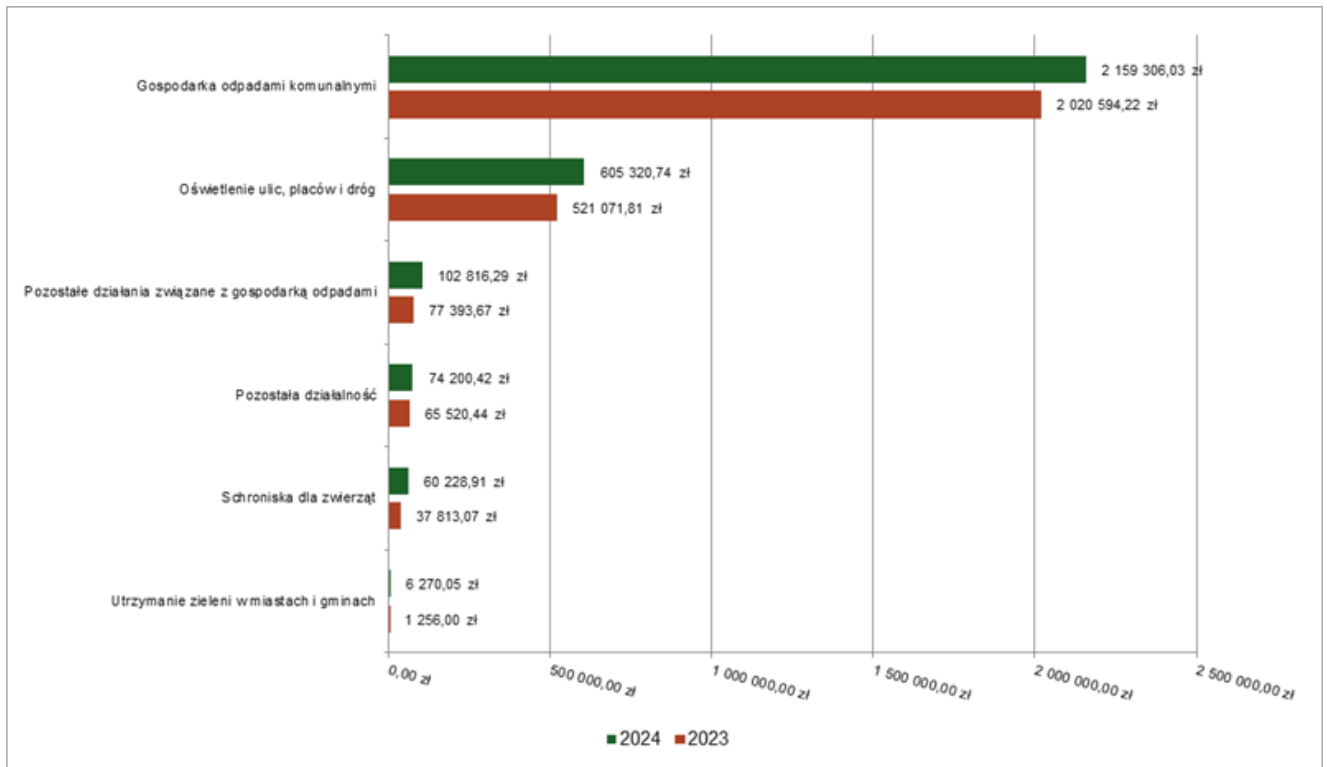
1.7.16.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 296 455,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 009 767,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,30%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 159 306,03 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 2 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 044 133,36 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 654,28 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 230,94 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 888,34 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 931,65 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 568,95 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 481,37 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 6 270,05 zł, co stanowi 87,08% planu rocznego wynoszącego 7 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 270,05 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 500,00 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 60 228,91 zł, co stanowi 86,04% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 691,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 537,91 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 605 320,74 zł, co stanowi 77,81% planu rocznego wynoszącego 777 942,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 262 327,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 197 406,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 145 586,98 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 1 625,00 zł, co stanowi 54,17% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 625,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 102 816,29 zł, co stanowi 70,66% planu rocznego wynoszącego 145 513,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 644,08 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 11 701,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 5 022,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 449,21 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 74 200,42 zł, co stanowi 81,27% planu rocznego wynoszącego 91 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 798,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 608,22 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 316,06 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 477,66 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Topólka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



1.7.17.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 128 817,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 018 277,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 657 377,48 zł, co stanowi 87,26% planu rocznego wynoszącego 753 317,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 395 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 159 686,10 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 81 235,62 zł;
- zakup energii w kwocie 20 400,49 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 055,27 zł.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 323 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 323 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 323 000,00 zł.

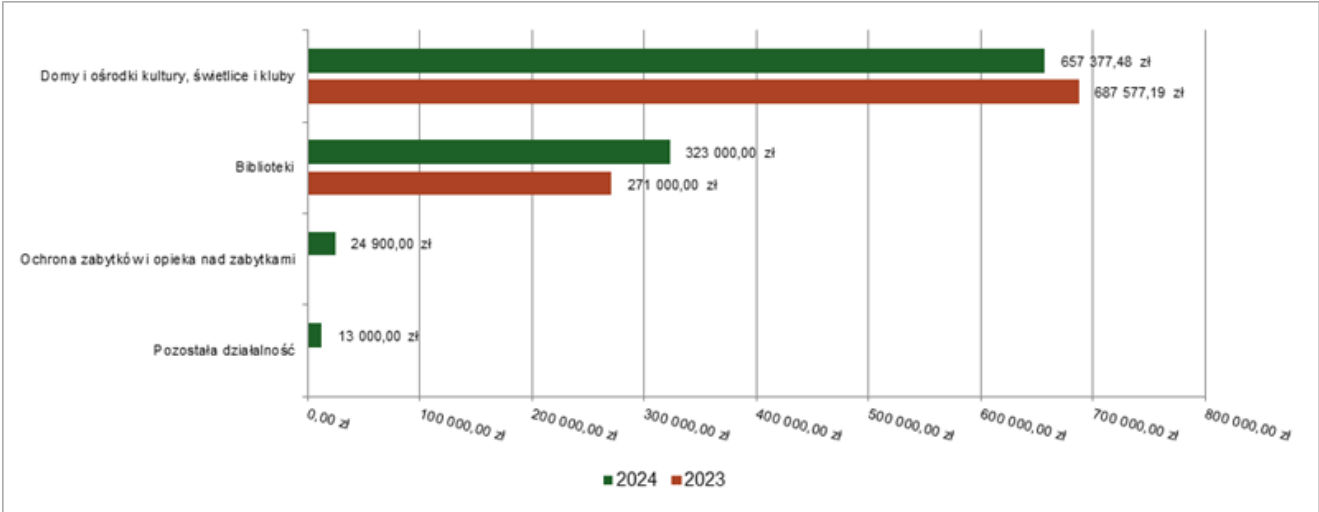
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 24 900,00 zł, co stanowi 84,41% planu rocznego wynoszącego 29 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 18 900,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 6 000,00 zł.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 000,00 zł, co stanowi 56,52% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 000,00 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Topólka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

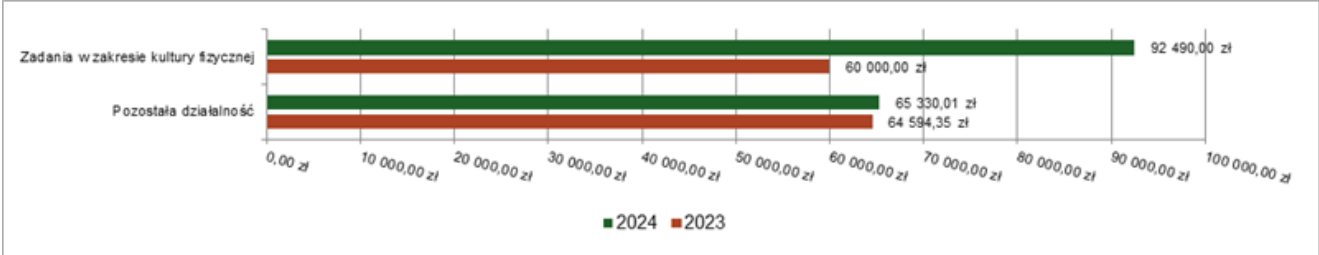


1.7.18.Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 177 590,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 157 820,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,87%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 92 490,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 92 490,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 60 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 490,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 65 330,01 zł, co stanowi 76,77% planu rocznego wynoszącego 85 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 495,74 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 102,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 732,04 zł;

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Topolka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



1.8.Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Topolka w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 14 963 712,19 zł, tj. w 55,25% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 27 073 964,31 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela : Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Topolka wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 801 000,00	4 820 200,00	4 820 200,00	100,00%	32,23%
750	Administracja publiczna	4 551 000,00	4 723 757,82	4 723 507,82	99,99%	31,58%

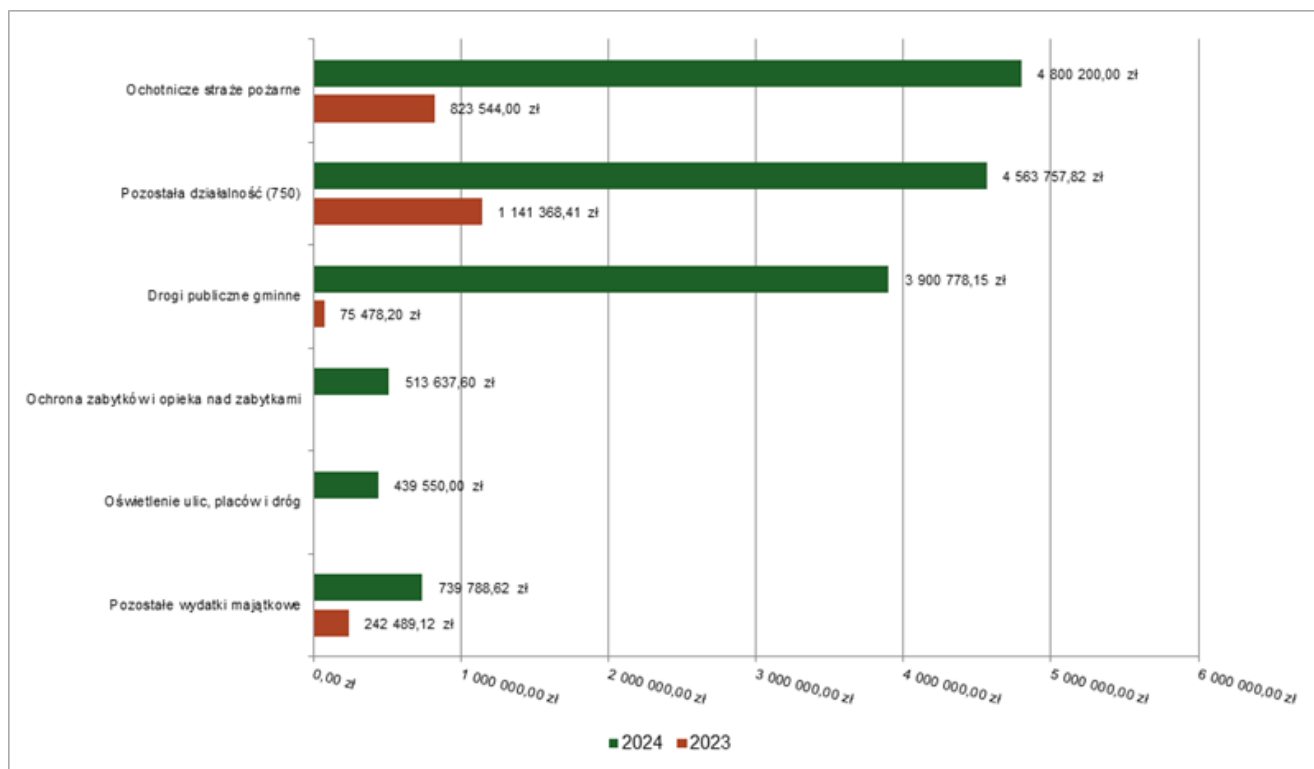
600	Transport i łączność	2 400 000,00	3 941 299,49	3 900 778,15	98,97%	26,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 670 000,00	1 540 000,00	519 637,60	33,35%	3,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	440 000,00	440 000,00	439 550,00	99,90%	2,94%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 186 389,00	9 020 141,89	279 687,14	3,10%	1,87%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	154 565,11	154 565,11	100,00%	1,03%
801	Oświata i wychowanie	2 640 000,00	2 409 000,00	100 786,37	4,18%	0,67%
926	Kultura fizyczna	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,17%
	Razem wydatki majątkowe	25 688 389,00	27 073 964,31	14 963 712,19	55,25%	100,00%

Tabela : Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Topółka.

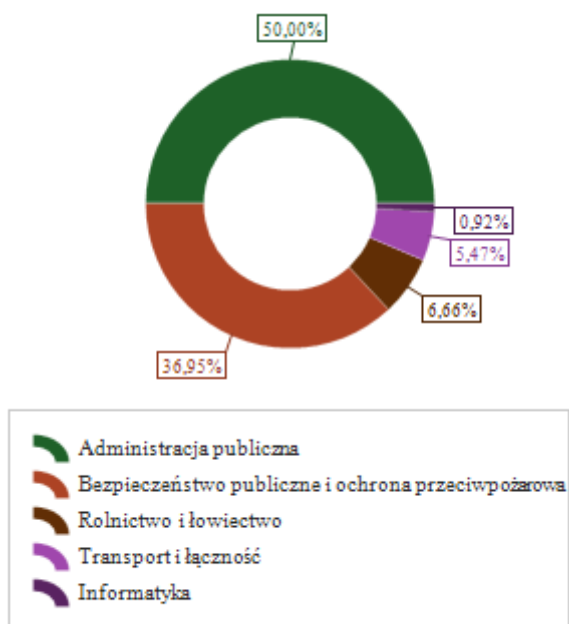
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
010	01043	Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z instalacją OZE w m. Dębianski, Gm. Topółka na potrzeby zaopatrzenia w wodę mieszkańców terenu gminy Topółka	6 316 000,00	6 316 000,00	279.687,14
010	01043	Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Topółka	2 870 389,00	2 704 141,89	0,00
400	40002	Modernizacja Stacji Uzdatniania wody w Paniewie	0,00	154 565,11	154.565,11
600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Topółka	2 400 000,00	3 887 099,49	3.846.578,15
600	60016	Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości	0,00	54 200,00	54.200,00
750	75023	Zakup samochodu osobowego	0,00	160 000,00	159.750,00
750	75095	Budowa łącznika między Gminnym Ośrodkiem Kultury, a Urzędem Gminy w Topółce wraz z modernizacją Gminnego Ośrodka Kultury oraz utwardzeniem placu	4 551 000,00	4 550 830,00	4.550.830,00
750	75095	Zakup pieca konwencyjno-parowego wraz z podstawą	0,00	12 927,82	12.927,82
754	75405	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie - dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego typu SUV w wersji oznakowanej.	0,00	20 000,00	20.000,00
754	75412	Budowa remizy OSP w m. Kozjaty, gm. Topółka zasilanej instalacją OZE wraz z zakupem wyposażenia, zagospodarowaniem terenu przyległego oraz budową szamba	4 801 000,00	4 800 200,00	4.800.200,00
801	80101	Wymiana źródła ciepła oraz termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Topółce.	0,00	15 000,00	11.070,00
801	80104	Przebudowa i termomodernizacja budynku Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Topółce wraz z instalacją OZE	2 640 000,00	2 394 000,00	89.716,37
900	90015	Dostawa i montaż lamp solarnych na terenie gminy Topółka w ramach poprawy efektywności energetycznej w gminie Topółka	0,00	440 000,00	439.550,00
921	92120	„Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Miłosierdzia Bożego w Topółce na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków na realizację zadania pn. Renowacja ołtarza głównego i ambony w kościele filialnym pw. św. Hieronima w Czamaninku”	0,00	300 000,00	300.000,00
921	92120	Rewitalizacja parku dworskiego w miejscowości Czamanin, Gm. Topółka	1 070 000,00	1 240 000,00	219.637,60
926	92601	Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z placem zabaw i zapleczem sportowym w ramach Programu budowy kompleksów sportowych Orlik Edycja 2024.	0,00	25 000,00	25.000,00
		Razem wydatki inwestycyjne	25 688 389,00	27 073 964,31	14.963.712,19

Szczegółowa realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Topółka przedstawiona została w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

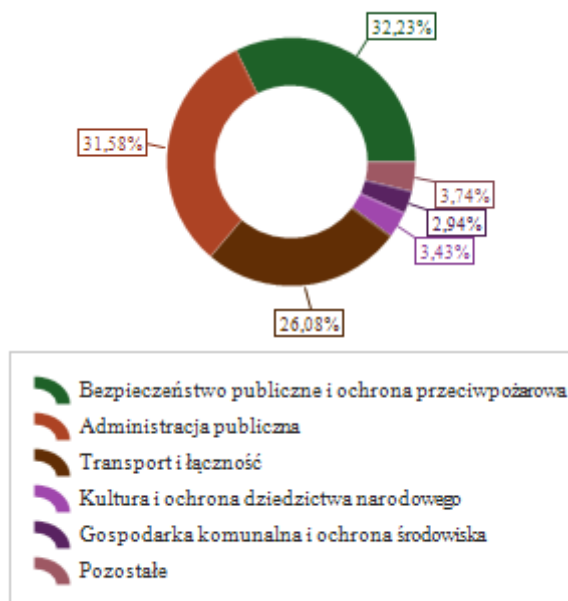
Wykres : Wydatki majątkowe budżetu Gminy Topółka w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres : Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Topólka w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

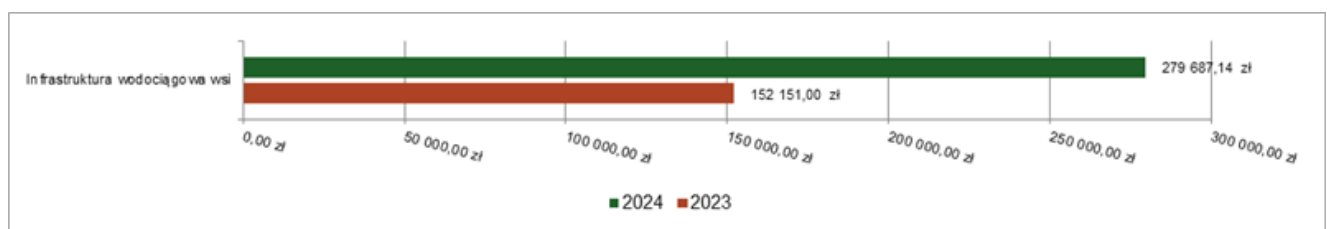
1.8.1.Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 020 141,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 279 687,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 3,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 279 687,14 zł, co stanowi 3,10% planu rocznego wynoszącego 9 020 141,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 279 687,14 zł;

Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Topólka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



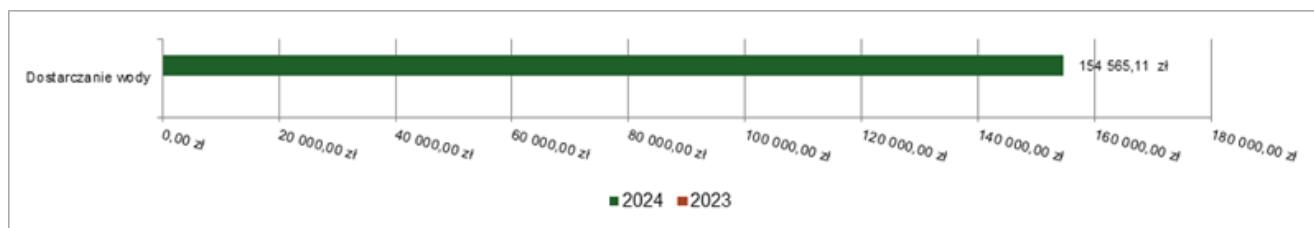
1.8.2.Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 154 565,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 154 565,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 154 565,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 154 565,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 154 565,11 zł.

Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Topólka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



1.8.3. Dział 600 – Transport i łączność

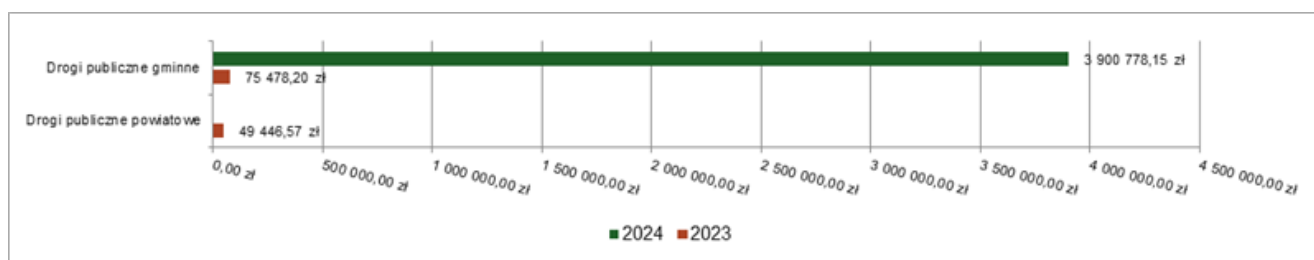
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 941 299,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 900 778,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,97%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 900 778,15 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 3 941 299,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 000 000,00 zł;

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 900 778,15 zł.

Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Topółka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



1.8.4. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 723 757,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 723 507,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 159 750,00 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 159 750,00 zł.

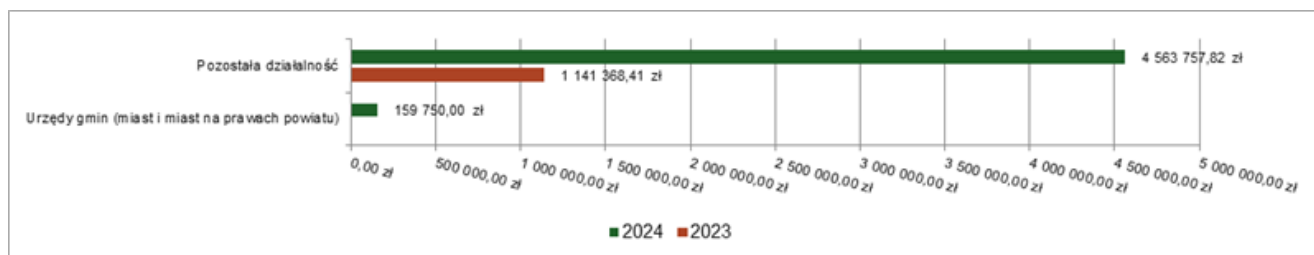
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 563 757,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 563 757,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 500 000,00 zł;

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 830,00 zł;

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 927,82 zł.

Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Topółka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



1.8.5.Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 820 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 820 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

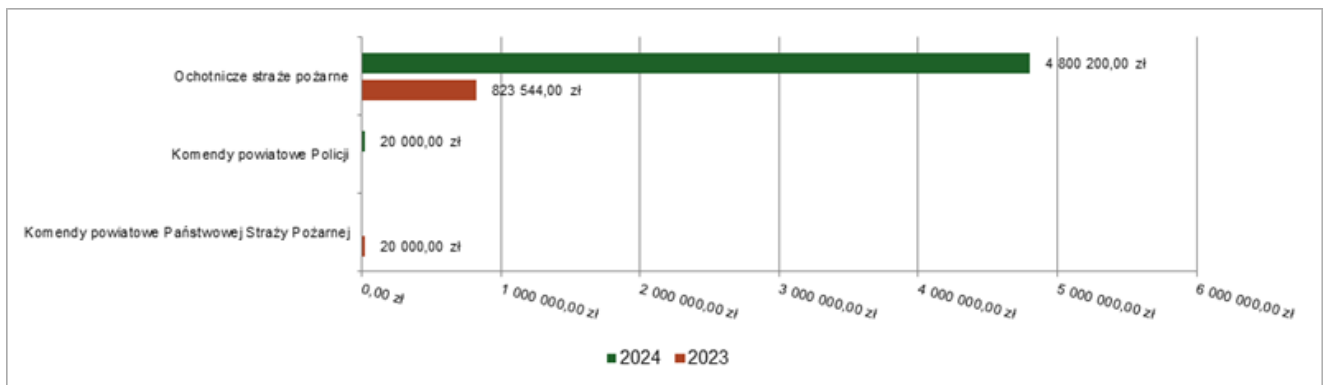
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 20 000,00 zł.

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 4 800 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 800 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 750 000,00 zł;

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 200,00 zł.

Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Topólka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



1.8.6.Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 409 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 786,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 4,18%. Środki te przeznaczono następująco:

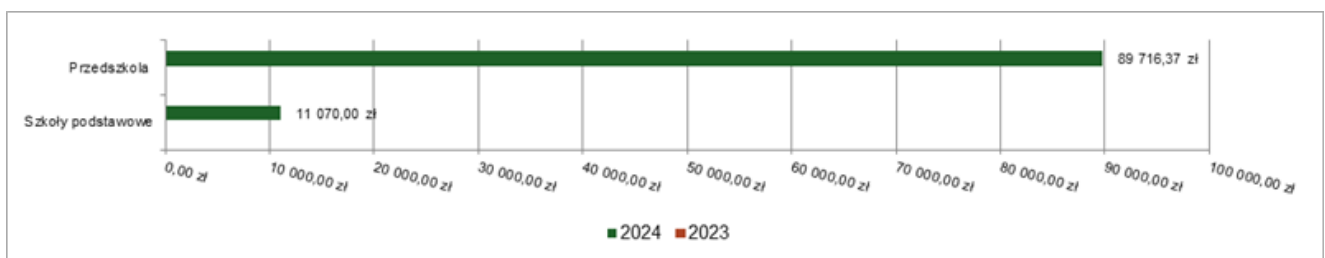
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 11 070,00 zł, co stanowi 73,80% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 070,00 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 89 716,37 zł, co stanowi 3,75% planu rocznego wynoszącego 2 394 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 89 716,37 zł;

Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Topólka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



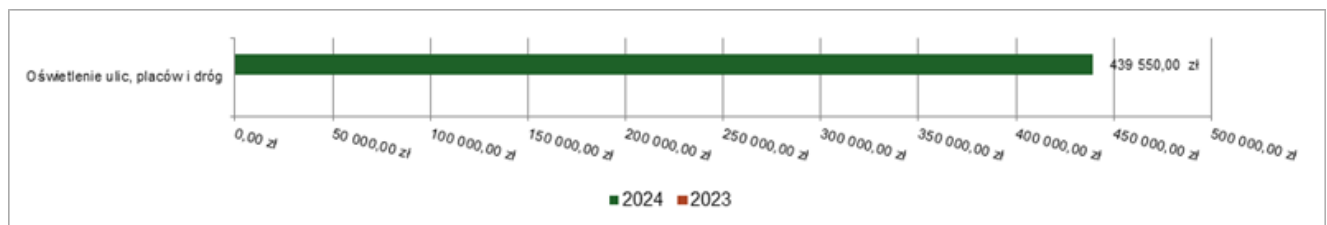
1.8.7.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 440 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 439 550,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,90%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 439 550,00 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 440 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 439 550,00 zł.

Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Topółka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



1.8.8.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

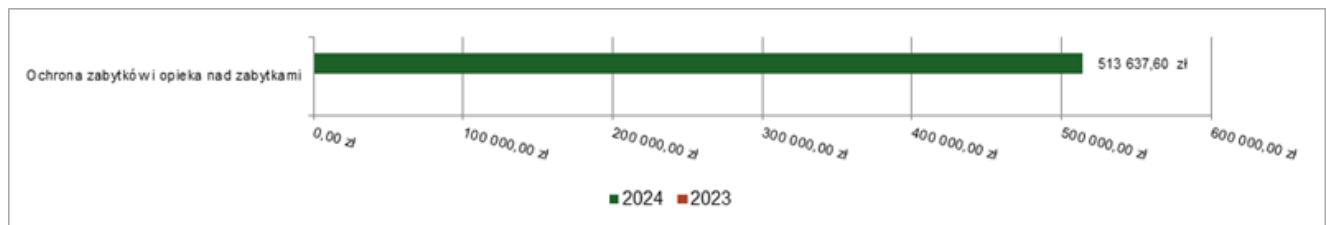
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 540 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 519 637,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 33,35%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 513 637,60 zł, co stanowi 33,35% planu rocznego wynoszącego 1 540 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 300 000,00 zł;

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 219 637,60 zł;

Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Topółka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



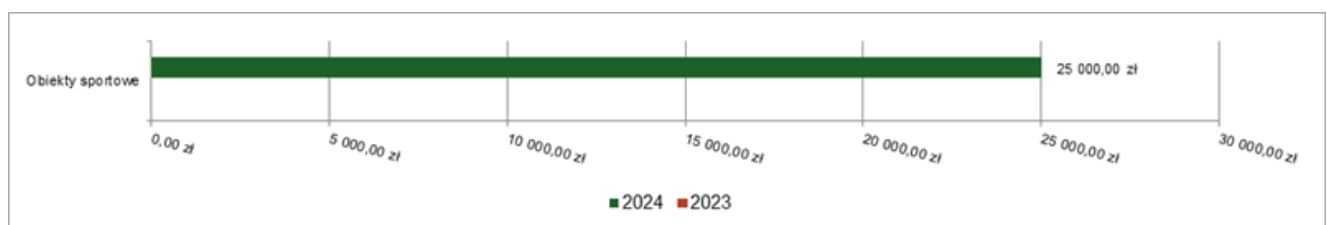
1.8.9.Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 000,00 zł.

Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Topółka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



1.9.Przychody

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 628 586,43 zł, (co stanowi 100,00% 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 – **3 796 974,34 zł**;

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – **73 128,99 zł w tym**

- Niewykorzystane środki z lat ubiegłych z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani **73.128,99 zł**

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – **4 758 483,10 zł w tym:**

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

POZOSTAŁO 2.858.707,00 zł

- dodatkowe środki otrzymane na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów z dnia 30 września 2022 r. Nr ST3.4753.9.2022 w sprawie przyznania dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – **1.899.776,10 zł**

1.10.Rozchody

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 0,00 zł (co stanowi 0,00% planu).

Tabela : Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Topólka.

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

Dane tabelaryczne**2.1. Wykonanie dochodów***Tabela : Wykonanie dochodów budżetu Gminy Topólka za 2024 rok*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000 000,00	7 148 899,20	1 151 552,66	16,11%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 148 899,20	1 151 552,66	100,23%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 653,46	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 148 899,20	1 148 899,20	100,00%
020			Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	481 700,00	483 200,00	602 511,72	124,69%
	40002		Dostarczanie wody	481 700,00	483 200,00	602 511,72	124,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	416,00	208,00%
		0830	Wpływy z usług	480 000,00	480 000,00	593 639,50	123,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	3 000,00	4 275,10	142,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 681,12	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 500,00	-
600			Transport i łączność	2 000 000,00	2 012 000,00	2 019 624,03	100,38%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	12 000,00	12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	2 000 000,00	2 007 624,03	100,38%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	5 336,69	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,10	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 822,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	450,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 037 056,00	93 056,00	112 831,05	121,25%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 006 936,00	62 936,00	81 248,22	129,10%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	850,00	850,00	530,90	62,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	5 947,20	99,12%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	66,00	66,00	65,56	99,33%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	94,10	470,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	56 000,00	74 578,46	133,18%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 120,00	30 120,00	31 582,83	104,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	20,00	64,00	320,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	30 909,73	103,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	609,10	609,10%
710			Działalność usługowa	700,00	700,00	700,00	100,00%
	71035		Cmentarze	700,00	700,00	700,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	700,00	700,00	100,00%
750			Administracja publiczna	4 658 500,00	4 731 879,90	4 711 742,19	99,57%
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 500,00	119 676,00	98 514,09	82,32%
		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	158 400,00	119 588,00	98 512,54	82,38%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	88,00	1,55	1,76%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	112 203,90	113 228,10	100,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,18	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	903,38	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	120,64	-
		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	92 007,30	92 007,30	100,00%
		2059	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	20 196,60	20 196,60	100,00%
	75095		Pozostała działalność	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00	208 935,00	207 558,62	99,34%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00	1 150,00	1 103,71	95,97%
		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	1 103,71	95,97%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	58 052,00	57 452,00	98,97%
		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	58 052,00	57 452,00	98,97%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	95 630,00	95 399,91	99,76%
		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	95 630,00	95 399,91	99,76%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	54 103,00	53 603,00	99,08%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0,00	54 103,00	53 603,00	99,08%

			gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 226 528,00	6 605 047,00	6 959 781,88	105,37%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	4 495,16	89,90%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	4 495,16	89,90%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	889 300,00	892 449,00	963 038,55	107,91%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	850 000,00	850 000,00	918 780,10	108,09%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	1 605,00	80,25%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	35 000,00	38 590,00	110,26%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	516,00	516,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	112,00	7,47%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	1 280,00	1 282,45	100,19%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 153,00	2 153,00	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	2 813 750,00	2 889 250,00	3 169 383,85	109,70%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 482 750,00	1 522 750,00	1 690 334,56	111,01%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00	800 000,00	843 447,46	105,43%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 000,00	9 934,36	99,34%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	144 500,00	154 074,00	106,63%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	23 617,00	118,09%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 000,00	10 000,00	9 032,00	90,32%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	4 000,00	4 735,00	118,38%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	361 000,00	416 984,69	115,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	8 414,25	120,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	8 810,53	88,11%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00	134 000,00	138 516,32	103,37%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	14 000,00	14 157,53	101,13%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	33 604,00	112,01%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	90 000,00	90 754,79	100,84%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 428 478,00	2 684 348,00	2 684 348,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 254 286,00	2 510 156,00	2 510 156,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	174 192,00	174 192,00	174 192,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	11 806 615,00	13 827 761,73	13 867 234,45	100,29%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 870 309,00	6 704 506,00	6 704 506,00	100,00%

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 870 309,00	6 704 506,00	6 704 506,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	744 130,00	744 130,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	744 130,00	744 130,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	227 470,00	227 470,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	227 470,00	227 470,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 816 306,00	5 816 306,00	5 816 306,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 816 306,00	5 816 306,00	5 816 306,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	335 349,73	374 822,45	111,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	154 500,00	193 972,72	125,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	154 687,14	154 687,14	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 882,00	20 882,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 280,59	5 280,59	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 637 000,00	2 805 979,97	552 668,63	19,70%
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	21 800,00	22 207,50	101,87%
		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	1 300,00	1 219,50	93,81%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	5 500,00	5 988,00	108,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	220 210,00	211 874,08	96,21%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	2 800,00	2 373,00	84,75%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	7 091,08	47,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	202 410,00	202 410,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 505 000,00	2 361 820,00	125 508,33	5,31%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	2 000,00	1 808,00	90,40%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	6 600,00	28 449,14	431,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	99 220,00	95 251,19	96,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 254 000,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	114 000,00	150 000,00	140 958,00	93,97%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	26 000,00	21 000,00	16 644,00	79,26%
		0830	Wpływy z usług	88 000,00	129 000,00	124 314,00	96,37%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 774,77	42 745,52	99,93%
		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	42 774,77	42 745,52	99,93%
	80195		Pozostała działalność	0,00	9 375,20	9 375,20	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 375,20	9 375,20	100,00%
852			Pomoc społeczna	812 600,00	1 371 939,22	1 341 869,62	97,81%

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 400,00	19 451,00	18 246,52	93,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 400,00	19 451,00	18 246,52	93,81%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	266 000,00	228 164,00	225 866,73	98,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 000,00	228 164,00	225 866,73	98,99%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	223 652,77	221 444,83	99,01%
		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	223 652,77	221 444,83	99,01%
	85216		Zasilki stałe	192 200,00	226 052,00	221 405,32	97,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	1 438,00	71,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 200,00	224 052,00	219 967,32	98,18%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 300,00	132 369,00	132 368,40	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 300,00	132 369,00	132 368,40	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	207 300,00	260 276,00	240 563,37	92,43%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	17 000,00	16 478,00	96,93%
		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	192 900,00	234 876,00	222 790,00	94,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 400,00	8 400,00	1 295,37	15,42%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 000,00	26 800,00	26 800,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	26 800,00	26 800,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	249 174,45	249 174,45	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	4 400,00	249 174,45	249 174,45	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	52 182,00	51 283,00	98,28%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	52 182,00	51 283,00	98,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 182,00	51 283,00	98,28%
855			Rodzina	3 073 400,00	3 863 227,37	3 768 977,53	97,56%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 000,00	1 852,88	92,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	1 852,88	92,64%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 029 700,00	3 788 597,00	3 696 958,95	97,58%
		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	112,48	5,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	7 000,00	3 949,00	56,41%
		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	2 972 500,00	3 687 380,00	3 641 869,27	98,77%

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	47 017,00	47 016,20	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 100,00	45 100,00	4 012,00	8,90%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	236,00	236,75	100,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	236,00	236,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,75	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 023,37	6 923,37	98,58%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	7 023,37	6 923,37	98,58%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 600,00	65 371,00	63 005,58	96,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 600,00	65 371,00	63 005,58	96,38%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 207 710,00	2 348 495,60	1 700 670,97	72,42%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 710,00	1 710,00	2 882,57	168,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0830	Wpływy z usług	1 700,00	1 700,00	2 805,17	165,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	61,40	614,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 200 000,00	2 200 000,00	1 539 609,18	69,98%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200 000,00	2 200 000,00	1 539 609,18	69,98%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	7,67	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7,67	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	8 800,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 800,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	1 728,83	86,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 728,83	86,44%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	144 785,60	147 642,72	101,97%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	873,40	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	6 869,93	343,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	12 000,00	13 732,08	114,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	27,10	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 013,61	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	130 785,60	124 126,60	94,91%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 274 000,00	1 274 000,00	294 000,00	23,08%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 274 000,00	1 274 000,00	294 000,00	23,08%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	294 000,00	1 274 000,00	294 000,00	23,08%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	0,00	0,00	-

926			Kultura fizyczna	16 000,00	40 250,16	40 250,16	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	23 990,00	23 990,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 990,00	23 990,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	16 000,00	16 260,16	16 260,16	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	16 000,00	16 260,16	16 260,16	100,00%
			Razem	47 984 959,00	51 619 553,15	42 133 256,51	81,62%

2.2. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela : Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Topólka za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	1 148 899,20	1 151 552,66	100,23%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 148 899,20	1 151 552,66	100,23%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 653,46	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 148 899,20	1 148 899,20	100,00%
020			Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	481 700,00	483 200,00	602 511,72	124,69%
	40002		Dostarczanie wody	481 700,00	483 200,00	602 511,72	124,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	416,00	208,00%
		0830	Wpływy z usług	480 000,00	480 000,00	593 639,50	123,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	3 000,00	4 275,10	142,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 681,12	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 500,00	-
600			Transport i łączność	0,00	12 000,00	19 624,03	163,53%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	12 000,00	12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	7 624,03	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	5 336,69	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,10	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 822,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	450,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 990,00	92 990,00	112 765,49	121,27%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 870,00	62 870,00	81 182,66	129,13%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	850,00	850,00	530,90	62,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	5 947,20	99,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	94,10	470,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	56 000,00	74 578,46	133,18%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 120,00	30 120,00	31 582,83	104,86%

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	20,00	64,00	320,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	30 909,73	103,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	609,10	609,10%
710			Działalność usługowa	700,00	700,00	700,00	100,00%
	71035		Cmentarze	700,00	700,00	700,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	700,00	700,00	100,00%
750			Administracja publiczna	158 500,00	231 879,90	211 742,19	91,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 500,00	119 676,00	98 514,09	82,32%
		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	158 400,00	119 588,00	98 512,54	82,38%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	88,00	1,55	1,76%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	112 203,90	113 228,10	100,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,18	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	903,38	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	120,64	-
		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	92 007,30	92 007,30	100,00%
		2059	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	20 196,60	20 196,60	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00	208 935,00	207 558,62	99,34%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00	1 150,00	1 103,71	95,97%
		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	1 103,71	95,97%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	58 052,00	57 452,00	98,97%
		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	58 052,00	57 452,00	98,97%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	95 630,00	95 399,91	99,76%
		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	95 630,00	95 399,91	99,76%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	54 103,00	53 603,00	99,08%
		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	54 103,00	53 603,00	99,08%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 226 528,00	6 605 047,00	6 959 781,88	105,37%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	4 495,16	89,90%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	4 495,16	89,90%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	889 300,00	892 449,00	963 038,55	107,91%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	850 000,00	850 000,00	918 780,10	108,09%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	1 605,00	80,25%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	35 000,00	38 590,00	110,26%

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	516,00	516,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	112,00	7,47%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	1 280,00	1 282,45	100,19%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 153,00	2 153,00	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	2 813 750,00	2 889 250,00	3 169 383,85	109,70%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 482 750,00	1 522 750,00	1 690 334,56	111,01%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00	800 000,00	843 447,46	105,43%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 000,00	9 934,36	99,34%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	144 500,00	154 074,00	106,63%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	23 617,00	118,09%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 000,00	10 000,00	9 032,00	90,32%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	4 000,00	4 735,00	118,38%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	361 000,00	416 984,69	115,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	8 414,25	120,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	8 810,53	88,11%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00	134 000,00	138 516,32	103,37%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	14 000,00	14 157,53	101,13%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	33 604,00	112,01%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	90 000,00	90 754,79	100,84%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 428 478,00	2 684 348,00	2 684 348,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 254 286,00	2 510 156,00	2 510 156,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	174 192,00	174 192,00	174 192,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	11 806 615,00	13 822 481,14	13 861 953,86	100,29%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 870 309,00	6 704 506,00	6 704 506,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 870 309,00	6 704 506,00	6 704 506,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	744 130,00	744 130,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	744 130,00	744 130,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	227 470,00	227 470,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	227 470,00	227 470,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 816 306,00	5 816 306,00	5 816 306,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 816 306,00	5 816 306,00	5 816 306,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	330 069,14	369 541,86	111,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	154 500,00	193 972,72	125,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	154 687,14	154 687,14	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 882,00	20 882,00	100,00%

801			Oświata i wychowanie	137 000,00	551 979,97	552 668,63	100,12%
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	21 800,00	22 207,50	101,87%
		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	1 300,00	1 219,50	93,81%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	5 500,00	5 988,00	108,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	220 210,00	211 874,08	96,21%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	2 800,00	2 373,00	84,75%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	7 091,08	47,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	202 410,00	202 410,00	100,00%
	80104		Przedszkola	5 000,00	107 820,00	125 508,33	116,41%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	2 000,00	1 808,00	90,40%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	6 600,00	28 449,14	431,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	99 220,00	95 251,19	96,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	114 000,00	150 000,00	140 958,00	93,97%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	26 000,00	21 000,00	16 644,00	79,26%
		0830	Wpływy z usług	88 000,00	129 000,00	124 314,00	96,37%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 774,77	42 745,52	99,93%
		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	42 774,77	42 745,52	99,93%
	80195		Pozostała działalność	0,00	9 375,20	9 375,20	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 375,20	9 375,20	100,00%
852			Pomoc społeczna	812 600,00	1 371 939,22	1 341 869,62	97,81%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 400,00	19 451,00	18 246,52	93,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 400,00	19 451,00	18 246,52	93,81%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	266 000,00	228 164,00	225 866,73	98,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 000,00	228 164,00	225 866,73	98,99%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	223 652,77	221 444,83	99,01%
		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	223 652,77	221 444,83	99,01%
	85216		Zasilki stałe	192 200,00	226 052,00	221 405,32	97,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	1 438,00	71,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 200,00	224 052,00	219 967,32	98,18%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 300,00	132 369,00	132 368,40	100,00%

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 300,00	132 369,00	132 368,40	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	207 300,00	260 276,00	240 563,37	92,43%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	17 000,00	16 478,00	96,93%
		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	192 900,00	234 876,00	222 790,00	94,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 400,00	8 400,00	1 295,37	15,42%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 000,00	26 800,00	26 800,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	26 800,00	26 800,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	249 174,45	249 174,45	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	4 400,00	249 174,45	249 174,45	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	52 182,00	51 283,00	98,28%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	52 182,00	51 283,00	98,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 182,00	51 283,00	98,28%
855			Rodzina	3 073 400,00	3 863 227,37	3 768 977,53	97,56%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 000,00	1 852,88	92,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	1 852,88	92,64%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 029 700,00	3 788 597,00	3 696 958,95	97,58%
		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	112,48	5,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	7 000,00	3 949,00	56,41%
		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	2 972 500,00	3 687 380,00	3 641 869,27	98,77%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	47 017,00	47 016,20	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 100,00	45 100,00	4 012,00	8,90%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	236,00	236,75	100,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	236,00	236,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,75	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 023,37	6 923,37	98,58%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	7 023,37	6 923,37	98,58%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 600,00	65 371,00	63 005,58	96,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 600,00	65 371,00	63 005,58	96,38%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 207 710,00	2 348 495,60	1 700 670,97	72,42%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 710,00	1 710,00	2 882,57	168,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-

		0830	Wpływy z usług	1 700,00	1 700,00	2 805,17	165,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	61,40	614,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 200 000,00	2 200 000,00	1 539 609,18	69,98%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200 000,00	2 200 000,00	1 539 609,18	69,98%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	7,67	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7,67	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	8 800,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 800,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	1 728,83	86,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 728,83	86,44%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	144 785,60	147 642,72	101,97%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	873,40	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	6 869,93	343,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	12 000,00	13 732,08	114,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	27,10	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 013,61	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	130 785,60	124 126,60	94,91%
926			Kultura fizyczna	16 000,00	40 250,16	40 250,16	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	23 990,00	23 990,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 990,00	23 990,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	16 000,00	16 260,16	16 260,16	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	16 000,00	16 260,16	16 260,16	100,00%
			Razem	24 960 893,00	30 836 206,56	30 583 910,36	99,18%

2.3. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela : Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Topólka za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000 066,00	66,00	65,56	99,33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 066,00	66,00	65,56	99,33%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	66,00	66,00	65,56	99,33%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	5 280,59	5 280,59	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 280,59	5 280,59	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 280,59	5 280,59	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 500 000,00	2 254 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	2 500 000,00	2 254 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 254 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 274 000,00	1 274 000,00	294 000,00	23,08%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 274 000,00	1 274 000,00	294 000,00	23,08%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	294 000,00	1 274 000,00	294 000,00	23,08%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	23 024 066,00	20 783 346,59	11 549 346,15	55,57%

2.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela : Wykonanie dochodów budżetu Gminy Topólka za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 254 286,00	2 510 156,00	2 510 156,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	174 192,00	174 192,00	174 192,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	14 000,00	14 157,53	101,13%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 332 750,00	2 372 750,00	2 609 114,66	109,96%
0320	Wpływy z podatku rolnego	802 000,00	802 000,00	845 052,46	105,37%
0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00	45 000,00	48 524,36	107,83%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	144 500,00	154 074,00	106,63%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	4 495,16	89,90%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	23 617,00	118,09%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 000,00	10 000,00	9 032,00	90,32%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	33 604,00	112,01%
0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	4 000,00	4 735,00	118,38%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	90 000,00	90 754,79	100,84%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200 000,00	2 200 000,00	1 539 609,18	69,98%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	361 516,00	417 500,69	115,49%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	850,00	850,00	530,90	62,46%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	873,40	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	5 336,69	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 820,00	10 820,00	15 924,18	147,17%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	4 800,00	4 181,00	87,10%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	26 000,00	21 000,00	16 644,00	79,26%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 729,01	86,45%
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	54 000,00	55 560,16	56 990,05	102,57%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	66,00	66,00	65,56	99,33%
0830	Wpływy z usług	598 700,00	654 800,00	778 764,89	118,93%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 800,00	23 280,00	23 825,06	102,34%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	123 630,00	159 630,00	199 167,10	124,77%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	11 000,00	9 824,38	89,31%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	13 122,24	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	65 375,20	84 531,97	129,30%
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	3 373 050,00	5 992 887,19	5 908 236,01	98,59%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	700,00	700,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 900,00	1 184 325,14	1 171 870,30	98,95%
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	92 007,30	92 007,30	100,00%
2059	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	20 196,60	20 196,60	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	0,00	47 017,00	47 016,20	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 882,00	20 882,00	100,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 013,61	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53 600,00	53 588,00	5 309,67	9,91%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	130 785,60	124 126,60	94,91%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 153,00	2 153,00	100,00%

2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	7 023,37	6 923,37	98,58%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	744 130,00	744 130,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 686 615,00	12 748 282,00	12 748 282,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	294 000,00	1 274 000,00	294 000,00	23,08%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 280,59	5 280,59	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 730 000,00	19 504 000,00	11 250 000,00	57,68%
	Razem	47 984 959,00	51 619 553,15	42 133 256,51	81,62%

2.5. Wykonanie dochodów własnych

Tabela : Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Topólka za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 254 286,00	2 510 156,00	2 510 156,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	174 192,00	174 192,00	174 192,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	14 000,00	14 157,53	101,13%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 332 750,00	2 372 750,00	2 609 114,66	109,96%
0320	Wpływy z podatku rolnego	802 000,00	802 000,00	845 052,46	105,37%
0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00	45 000,00	48 524,36	107,83%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	144 500,00	154 074,00	106,63%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	4 495,16	89,90%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	23 617,00	118,09%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 000,00	10 000,00	9 032,00	90,32%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	33 604,00	112,01%
0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	4 000,00	4 735,00	118,38%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	90 000,00	90 754,79	100,84%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200 000,00	2 200 000,00	1 539 609,18	69,98%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	361 516,00	417 500,69	115,49%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	850,00	850,00	530,90	62,46%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	873,40	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	5 336,69	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 820,00	10 820,00	15 924,18	147,17%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	4 800,00	4 181,00	87,10%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	26 000,00	21 000,00	16 644,00	79,26%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 729,01	86,45%
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	54 000,00	55 560,16	56 990,05	102,57%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	66,00	66,00	65,56	99,33%
0830	Wpływy z usług	598 700,00	654 800,00	778 764,89	118,93%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 800,00	23 280,00	23 825,06	102,34%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	123 630,00	159 630,00	199 167,10	124,77%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	11 000,00	9 824,38	89,31%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	13 122,24	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	65 375,20	84 531,97	129,30%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 013,61	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53 600,00	53 588,00	5 309,67	9,91%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 153,00	2 153,00	100,00%
	Razem	11 299 694,00	9 848 036,36	9 699 605,54	98,49%

2.6. Wykonanie wydatków

Tabela : Wykonanie wydatków budżetu Gminy Topólka za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 205 929,00	10 188 581,09	1 447 539,81	14,21%
	01030		Izby rolnicze	16 040,00	17 490,00	16 969,48	97,02%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 040,00	17 490,00	16 969,48	97,02%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 186 389,00	9 020 141,89	279 687,14	3,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 186 389,00	3 020 141,89	279 687,14	9,26%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	3 500,00	1 150 949,20	1 150 883,19	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 801,92	2 801,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	188,66	188,66	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 550,00	16 550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 450,09	1 400,09	96,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 577,00	3 560,99	99,55%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 126 371,78	1 126 371,78	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,75	9,75	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	392 000,00	601 565,11	569 847,97	94,73%
	40002		Dostarczanie wody	392 000,00	601 565,11	569 847,97	94,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	60 000,00	47 954,94	79,92%
		4260	Zakup energii	140 000,00	188 250,00	182 493,72	96,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	153 250,00	148 429,90	96,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	2 171,15	43,42%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	34 233,15	97,81%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	154 565,11	154 565,11	100,00%
600			Transport i łączność	2 816 533,00	4 570 051,93	4 504 601,76	98,57%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 533,00	39 551,14	39 551,14	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	33 964,14	33 964,14	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 533,00	5 587,00	5 587,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 811 000,00	4 518 500,79	4 453 050,62	98,55%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	35 446,00	26 005,84	73,37%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	242 100,00	240 490,12	99,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	285 955,30	272 247,51	95,21%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 600,00	13 529,00	99,48%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	1 941 299,49	1 900 778,15	97,91%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	86 900,00	128 900,00	96 187,96	74,62%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 900,00	64 900,00	44 489,78	68,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	700,00	593,78	84,83%
		4260	Zakup energii	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	64 000,00	43 896,00	68,59%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	100,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	55 000,00	64 000,00	51 698,18	80,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	706,92	35,35%
		4260	Zakup energii	30 000,00	25 000,00	14 512,91	58,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	36 000,00	35 654,35	99,04%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	824,00	82,40%
710			Działalność usługowa	6 700,00	6 700,00	2 143,76	32,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	5 000,00	1 443,76	28,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 209,74	60,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	234,02	7,80%
	71035		Cmentarze	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	9 587 829,00	9 953 795,51	9 741 015,59	97,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	217 710,00	208 496,00	183 130,81	87,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000,00	146 989,15	122 498,11	83,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	9 798,00	9 796,76	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 100,00	26 610,00	26 602,43	99,97%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	3 835,00	3 834,66	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	6 813,85	6 293,85	92,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 500,00	5 270,72	95,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 840,00	4 834,28	99,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 600,00	213 700,00	206 051,51	96,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	188 100,00	181 170,50	96,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 000,00	6 534,54	93,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 000,00	17 894,27	99,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	452,20	90,44%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 856 469,00	4 158 121,69	4 012 647,44	96,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	9 000,00	5 912,69	65,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000,00	2 268 000,00	2 253 089,98	99,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 000,00	146 574,78	146 574,78	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	35 000,00	39 300,00	39 293,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 609,00	394 609,00	384 664,97	97,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 100,00	42 800,00	42 563,55	99,45%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	37 000,00	34 784,00	94,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	169 500,00	157 535,00	92,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	227 480,00	210 968,56	92,74%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	7 455,52	37,28%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 196,60	1 636,58	16,05%
		4260	Zakup energii	30 000,00	19 000,00	16 453,74	86,60%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	1 277,30	63,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	6 520,00	5 720,00	87,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	370 974,01	361 000,76	97,31%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	69 007,30	26 450,53	38,33%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	5 806,22	58,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	11 300,00	10 487,57	92,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	18 915,93	94,58%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	30 600,00	30 203,90	98,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 960,00	83 460,00	83 149,69	99,63%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 726,82	86,34%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	5 066,85	84,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	2 300,00	2 159,50	93,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	159 750,00	99,84%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	113 670,00	100 584,61	88,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	60 170,00	52 668,56	87,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	53 000,00	47 916,05	90,41%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	591 850,00	556 850,00	537 236,31	96,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 950,00	409 950,00	400 438,34	97,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	26 440,00	26 435,82	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	77 000,00	74 359,82	96,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	7 572,94	75,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	9 900,00	9 547,49	96,44%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 300,00	5 379,67	64,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	354,24	70,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	300,00	259,00	86,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	11 280,00	11 279,99	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 300,00	1 009,00	43,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	80,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	4 652 200,00	4 702 957,82	4 701 364,91	99,97%
		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	11 600,00	11 600,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 000,00	124 800,00	124 583,34	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 700,00	1 423,75	83,75%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	50 830,00	50 830,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 927,82	12 927,82	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00	208 935,00	207 558,62	99,34%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00	1 150,00	1 103,71	95,97%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	103,00	101,99	99,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	60,00	14,72	24,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387,00	387,00	387,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	58 052,00	57 452,00	98,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	36 540,00	35 940,00	98,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 992,06	1 992,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	288,29	288,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 766,15	11 766,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 502,65	6 502,65	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	353,00	353,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	599,15	599,15	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,70	10,70	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	95 630,00	95 399,91	99,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	63 800,00	63 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 298,72	2 297,98	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	328,39	327,97	99,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 373,00	13 373,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 549,37	5 521,44	99,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 617,71	9 416,71	97,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	652,05	652,05	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,76	10,76	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	54 103,00	53 603,00	99,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	32 200,00	31 700,00	98,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 958,83	1 958,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	283,47	283,47	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 282,94	12 282,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 652,56	6 652,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	335,00	335,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	379,50	379,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,70	10,70	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 092 000,00	5 332 328,00	5 301 940,39	99,43%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 092 000,00	5 312 328,00	5 281 940,39	99,43%

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	61 500,00	61 191,79	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	193 418,00	175 532,06	90,75%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	23 484,62	93,94%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	216 210,00	210 415,22	97,32%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	11 116,70	74,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	50 200,00	50 200,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	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	0,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000,00	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	13 908 707,00	14 695 065,97	11 599 255,53	78,93%
	80101		Szkoły podstawowe	6 955 100,00	7 486 267,00	7 206 012,06	96,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231 000,00	291 597,00	287 756,59	98,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 300,00	737 300,00	703 829,79	95,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	44 190,00	44 178,86	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863 000,00	899 500,00	872 276,69	96,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 000,00	86 000,00	73 302,35	85,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 000,00	263 200,00	254 200,60	96,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	47 500,00	47 051,46	99,06%
		4260	Zakup energii	100 000,00	79 000,00	55 924,87	70,79%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 000,00	4 769,55	68,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	11 400,00	8 770,00	76,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	237 400,00	233 000,00	182 742,83	78,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 700,00	1 758,14	37,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 053,40	52,67%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	11 000,00	10 110,00	91,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 000,00	273 240,00	272 412,77	99,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	516,60	51,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 000,00	23 000,00	12 997,23	56,51%

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 803 400,00	4 198 000,00	4 105 654,96	97,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	266 000,00	251 240,00	251 235,37	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	11 070,00	73,80%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	922 300,00	1 042 450,00	950 354,11	91,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	38 000,00	35 860,88	94,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 100,00	175 100,00	173 487,93	99,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	5 350,00	5 342,41	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	151 154,00	123 716,98	81,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	18 657,00	11 461,72	61,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	13 000,00	12 119,44	93,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	9 000,00	8 976,74	99,74%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 330,00	578,10	43,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	500,00	470,00	94,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 700,00	273,43	10,13%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	9 000,00	4 416,30	49,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	38 010,00	37 940,03	99,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	3 600,00	1 628,74	45,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	471 100,00	543 699,00	502 038,03	92,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 000,00	32 050,00	32 043,38	99,98%
	80104		Przedszkola	3 189 500,00	2 998 720,00	571 242,22	19,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	9 500,00	9 106,45	95,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 900,00	133 900,00	130 057,21	97,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	13 130,00	13 126,23	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	61 256,00	47 705,07	77,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	9 032,00	6 669,63	73,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	3 600,00	51,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	3 000,00	2 995,51	99,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 989,52	99,48%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	10 906,25	36,35%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	440,00	88,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 500,00	9 048,08	46,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	140 000,00	104 483,05	74,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	14 178,00	13 659,39	96,34%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	1 378,59	45,95%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 900,00	146 832,00	118 669,17	80,82%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 000,00	7 692,00	7 691,70	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	89 716,37	64,08%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 254 000,00	0,00	0,00%
80107		Świetlice szkolne	348 000,00	404 870,00	351 352,12	86,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	16 000,00	14 622,00	91,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	52 000,00	43 119,52	82,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	3 204,17	45,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 100,00	1 044,30	94,94%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	1 300,00	1 261,00	97,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	250,00	83,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	31,20	4,46%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	12 790,00	12 753,71	99,72%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 120,00	2 120,00	187,67	8,85%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	245 880,00	295 880,00	259 406,24	87,67%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 000,00	15 480,00	15 472,31	99,95%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	875 550,00	875 550,00	833 043,50	95,15%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	25 000,00	21 242,80	84,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 200,00	240 200,00	228 316,42	95,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	15 270,00	15 269,74	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	47 000,00	43 499,14	92,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	1 583,00	22,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	120,00	12,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	360,00	90,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	530 000,00	513 443,10	96,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	9 210,00	9 209,30	99,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 950,00	470,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 325,00	43 325,00	9 540,60	22,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 325,00	31 325,00	9 540,60	30,46%

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	372 000,00	430 510,00	404 967,22	94,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 400,00	188 400,00	184 153,33	97,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	11 250,00	11 249,39	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	30 796,42	87,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	1 803,27	36,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	28 000,00	27 867,29	99,53%
		4220	Zakup środków żywności	114 000,00	150 000,00	140 958,00	93,97%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	340,00	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	548,10	27,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	7 260,00	7 251,42	99,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	25 200,00	60 200,00	46 651,46	77,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	3 270,00	2 051,20	62,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	9 000,00	6 221,50	69,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	2 000,00	711,04	35,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	953,50	95,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	19,70	19,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 000,00	1 992,77	99,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	28,56	14,28%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 000,00	38 000,00	30 841,35	81,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 500,00	4 130,00	3 331,84	80,67%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 089 900,00	1 188 880,00	1 063 883,33	89,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	52 000,00	45 281,82	87,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	169 000,00	145 320,49	85,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	17 100,00	12 555,28	73,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 975,64	99,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 990,00	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	193,70	6,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	9 500,00	7 226,60	76,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	39 660,00	37 805,64	95,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	2 475,23	41,25%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	770 400,00	835 400,00	759 323,65	90,89%

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 000,00	49 220,00	45 735,28	92,92%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 774,77	42 745,52	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	423,50	423,50	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 351,27	42 322,02	99,93%
	80195		Pozostała działalność	87 832,00	121 519,20	119 463,39	98,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 832,00	10 832,00	10 226,00	94,41%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 375,20	1 375,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	842,25	42,11%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	931,99	931,99	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	78 430,00	78 137,94	99,63%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 117,44	17 117,44	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 758,77	2 758,77	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73,80	73,80	100,00%
851			Ochrona zdrowia	60 600,00	177 728,99	108 304,51	60,94%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	670,65	33,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	670,00	67,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,65	0,07%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 000,00	175 128,99	107 399,26	61,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	35 128,99	26 464,91	75,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	44 000,00	20 390,49	46,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	94 000,00	60 443,86	64,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	100,00	5,00%
	85195		Pozostała działalność	600,00	600,00	234,60	39,10%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	600,00	234,60	39,10%
852			Pomoc społeczna	1 417 300,00	1 960 139,22	1 846 064,51	94,18%
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00	127 500,00	124 246,93	97,45%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	127 500,00	124 246,93	97,45%
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00	10 000,00	5 416,70	54,17%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	10 000,00	5 416,70	54,17%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	9 000,00	7 558,17	83,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	360,00	358,60	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	49,00	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00	4 079,29	81,59%

		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 300,00	1 002,28	77,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	290,00	69,00	23,79%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 400,00	19 451,00	18 246,52	93,81%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 400,00	19 451,00	18 246,52	93,81%
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	266 500,00	228 664,00	225 866,73	98,78%
		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	266 000,00	228 164,00	225 866,73	98,99%
85215			Dodatki mieszkaniowe	500,00	224 152,77	221 444,83	98,79%
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	217 638,61	214 994,98	98,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 400,00	2 380,00	99,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	435,64	426,72	97,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,80	29,16	94,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 590,52	3 556,77	99,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	57,20	57,20	100,00%
85216			Zasilki stałe	192 300,00	228 152,00	221 405,32	97,04%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 000,00	1 438,00	35,95%
		3110	Świadczenia społeczne	192 300,00	224 152,00	219 967,32	98,13%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	387 400,00	426 469,00	389 136,33	91,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 000,00	278 600,00	257 200,23	92,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	17 250,00	17 245,24	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	52 728,00	47 426,71	89,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 441,00	6 480,45	76,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	12 100,00	7 782,86	64,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	18 500,00	17 575,53	95,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	940,04	94,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	360,00	72,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	22 470,00	21 001,93	93,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	574,62	57,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	197,80	19,78%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	456,00	91,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	10 080,00	10 071,42	99,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 900,00	1 823,50	95,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	400,00	0,00	0,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	192 900,00	234 876,00	222 790,00	94,85%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 900,00	139 734,00	131 678,00	94,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	95 142,00	91 112,00	95,76%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	54 000,00	56 800,00	45 860,50	80,74%
		3110	Świadczenia społeczne	54 000,00	56 800,00	45 860,50	80,74%
	85295		Pozostała działalność	150 300,00	395 074,45	364 092,48	92,16%
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	289 463,19	285 188,87	98,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	16 158,00	15 607,41	96,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 207,63	2 798,45	87,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	418,21	372,20	89,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 895,00	16 560,00	83,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 400,00	38 762,42	19 281,32	49,74%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	599,99	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	24 365,00	21 914,96	89,94%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 200,00	1 165,00	97,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	605,00	604,28	99,88%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 300,00	106 982,00	81 202,11	75,90%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 200,00	18 700,00	9 967,30	53,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	3 400,00	1 458,92	42,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 000,00	14 000,00	8 131,21	58,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	500,00	500,00	377,17	75,43%
	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	21 100,00	73 282,00	56 984,81	77,76%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	71 138,00	55 841,56	78,50%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	2 044,00	1 140,00	55,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	3,25	3,25%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	12 000,00	11 250,00	93,75%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	11 250,00	93,75%
855			Rodzina	3 211 300,00	4 009 627,37	3 914 345,14	97,62%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 000,00	10 000,00	1 852,88	18,53%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	1 852,88	26,47%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 094 100,00	3 848 997,00	3 780 034,18	98,21%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	3 949,00	56,41%
		3110	Świadczenia społeczne	2 643 325,00	3 256 776,00	3 223 508,57	98,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 675,00	160 675,00	145 192,55	90,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 136,00	9 135,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 100,00	394 100,00	382 955,61	97,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 500,00	1 787,55	51,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 334,74	1 334,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 539,26	4 367,54	78,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 836,00	4 834,28	99,96%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	112,48	3,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 856,00	95,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	100,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	236,00	236,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	37,00	37,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	199,00	199,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	43 500,00	43 523,37	31 793,90	73,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	43 023,37	31 790,00	73,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	3,90	0,78%
	85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	41 500,00	37 422,60	90,17%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	41 500,00	37 422,60	90,17%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 600,00	65 371,00	63 005,58	96,38%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 600,00	65 371,00	63 005,58	96,38%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 665 000,00	3 736 455,50	3 449 317,44	92,32%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 200 000,00	2 200 000,00	2 159 306,03	98,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	61 000,00	60 654,28	99,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	3 931,65	85,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	11 150,00	10 888,34	97,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 610,00	1 610,00	1 568,95	97,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 950,00	34 230,94	97,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 081 880,00	2 081 460,00	2 044 133,36	98,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	1 800,00	1 481,37	82,30%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 420,00	2 417,14	99,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	7 200,00	6 270,05	87,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 000,00	6 270,05	89,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	200,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	500,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	70 000,00	60 228,91	86,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 500,00	1 537,91	43,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	66 500,00	58 691,00	88,26%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 240 000,00	1 217 942,50	1 044 870,74	85,79%
		4260	Zakup energii	200 000,00	190 000,00	145 586,98	76,62%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	225 000,00	197 406,56	87,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	362 942,50	262 327,20	72,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	440 000,00	439 550,00	99,90%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	1 625,00	54,17%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 625,00	54,17%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	104 000,00	145 513,00	102 816,29	70,66%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 200,00	5 022,00	96,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	4 000,00	1 449,21	36,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	120 313,00	84 644,08	70,35%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	13 500,00	11 701,00	86,67%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	500,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	62 000,00	91 300,00	74 200,42	81,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	48 500,00	43 798,48	90,31%
		4260	Zakup energii	5 000,00	8 000,00	7 316,06	91,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	32 800,00	21 608,22	65,88%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 477,66	73,88%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 763 000,00	2 668 817,37	1 531 915,08	57,40%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 037 000,00	753 317,37	657 377,48	87,26%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	395 000,00	395 000,00	395 000,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	197 284,71	159 686,10	80,94%
		4260	Zakup energii	30 000,00	31 500,00	20 400,49	64,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	128 000,00	81 235,62	63,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 532,66	1 055,27	68,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	323 000,00	323 000,00	323 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	323 000,00	323 000,00	323 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 393 000,00	1 569 500,00	538 537,60	34,31%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	19 500,00	18 900,00	96,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	260 000,00	219 637,60	84,48%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	294 000,00	98,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	980 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	23 000,00	13 000,00	56,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	23 000,00	13 000,00	56,52%
926			Kultura fizyczna	140 100,00	202 590,00	182 820,01	90,24%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	92 490,00	92 490,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 490,00	32 490,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	80 100,00	85 100,00	65 330,01	76,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 000,00	1 732,04	12,37%
		4260	Zakup energii	10 000,00	15 000,00	9 102,23	60,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	56 000,00	54 495,74	97,31%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0,00%
			Razem	52 555 348,00	58 700 263,06	44 584 060,19	75,95%

2.7. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela : Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Topólka za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	19 540,00	1 168 439,20	1 167 852,67	99,95%
	01030		Izby rolnicze	16 040,00	17 490,00	16 969,48	97,02%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 040,00	17 490,00	16 969,48	97,02%
	01095		Pozostała działalność	3 500,00	1 150 949,20	1 150 883,19	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 801,92	2 801,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	188,66	188,66	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 550,00	16 550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 450,09	1 400,09	96,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 577,00	3 560,99	99,55%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 126 371,78	1 126 371,78	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,75	9,75	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	392 000,00	447 000,00	415 282,86	92,90%
	40002		Dostarczanie wody	392 000,00	447 000,00	415 282,86	92,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	60 000,00	47 954,94	79,92%
		4260	Zakup energii	140 000,00	188 250,00	182 493,72	96,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	153 250,00	148 429,90	96,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	2 171,15	43,42%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	34 233,15	97,81%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	416 533,00	628 752,44	603 823,61	96,04%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 533,00	39 551,14	39 551,14	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	33 964,14	33 964,14	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 533,00	5 587,00	5 587,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	411 000,00	577 201,30	552 272,47	95,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	35 446,00	26 005,84	73,37%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	242 100,00	240 490,12	99,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	285 955,30	272 247,51	95,21%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 600,00	13 529,00	99,48%

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	86 900,00	128 900,00	96 187,96	74,62%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 900,00	64 900,00	44 489,78	68,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	700,00	593,78	84,83%
		4260	Zakup energii	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	64 000,00	43 896,00	68,59%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	100,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	55 000,00	64 000,00	51 698,18	80,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	706,92	35,35%
		4260	Zakup energii	30 000,00	25 000,00	14 512,91	58,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	36 000,00	35 654,35	99,04%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	824,00	82,40%
710			Działalność usługowa	6 700,00	6 700,00	2 143,76	32,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	5 000,00	1 443,76	28,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 209,74	60,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	234,02	7,80%
	71035		Cmentarze	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	5 036 829,00	5 230 037,69	5 017 507,77	95,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	217 710,00	208 496,00	183 130,81	87,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000,00	146 989,15	122 498,11	83,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	9 798,00	9 796,76	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 100,00	26 610,00	26 602,43	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	3 835,00	3 834,66	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	6 813,85	6 293,85	92,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 500,00	5 270,72	95,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 840,00	4 834,28	99,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 600,00	213 700,00	206 051,51	96,42%

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	188 100,00	181 170,50	96,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 000,00	6 534,54	93,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 000,00	17 894,27	99,41%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	452,20	90,44%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 856 469,00	3 998 121,69	3 852 897,44	96,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	9 000,00	5 912,69	65,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000,00	2 268 000,00	2 253 089,98	99,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 000,00	146 574,78	146 574,78	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	39 300,00	39 293,00	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 609,00	394 609,00	384 664,97	97,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 100,00	42 800,00	42 563,55	99,45%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	37 000,00	34 784,00	94,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	169 500,00	157 535,00	92,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	227 480,00	210 968,56	92,74%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	7 455,52	37,28%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 196,60	1 636,58	16,05%
	4260	Zakup energii	30 000,00	19 000,00	16 453,74	86,60%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	1 277,30	63,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	6 520,00	5 720,00	87,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	370 974,01	361 000,76	97,31%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	69 007,30	26 450,53	38,33%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	5 806,22	58,06%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	11 300,00	10 487,57	92,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	18 915,93	94,58%
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	30 600,00	30 203,90	98,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 960,00	83 460,00	83 149,69	99,63%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 726,82	86,34%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	5 066,85	84,45%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	2 300,00	2 159,50	93,89%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	113 670,00	100 584,61	88,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	60 170,00	52 668,56	87,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	53 000,00	47 916,05	90,41%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	591 850,00	556 850,00	537 236,31	96,48%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 950,00	409 950,00	400 438,34	97,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	26 440,00	26 435,82	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	77 000,00	74 359,82	96,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	7 572,94	75,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	9 900,00	9 547,49	96,44%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 300,00	5 379,67	64,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	354,24	70,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	300,00	259,00	86,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	11 280,00	11 279,99	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 300,00	1 009,00	43,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	80,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	101 200,00	139 200,00	137 607,09	98,86%
		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	11 600,00	11 600,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 000,00	124 800,00	124 583,34	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 700,00	1 423,75	83,75%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00	208 935,00	207 558,62	99,34%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00	1 150,00	1 103,71	95,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	103,00	101,99	99,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	60,00	14,72	24,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387,00	387,00	387,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	58 052,00	57 452,00	98,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	36 540,00	35 940,00	98,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 992,06	1 992,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	288,29	288,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 766,15	11 766,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 502,65	6 502,65	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	353,00	353,00	100,00%

		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	599,15	599,15	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,70	10,70	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	95 630,00	95 399,91	99,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	63 800,00	63 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 298,72	2 297,98	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	328,39	327,97	99,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 373,00	13 373,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 549,37	5 521,44	99,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 617,71	9 416,71	97,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	652,05	652,05	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,76	10,76	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	54 103,00	53 603,00	99,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	32 200,00	31 700,00	98,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 958,83	1 958,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	283,47	283,47	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 282,94	12 282,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 652,56	6 652,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	335,00	335,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	379,50	379,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,70	10,70	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	291 000,00	512 128,00	481 740,39	94,07%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	291 000,00	512 128,00	481 740,39	94,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	61 500,00	61 191,79	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	193 418,00	175 532,06	90,75%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	23 484,62	93,94%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	216 210,00	210 415,22	97,32%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	11 116,70	74,11%
757			Obsługa długu publicznego	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	0,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000,00	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 268 707,00	12 286 065,97	11 498 469,16	93,59%

	80101		Szkoły podstawowe	6 955 100,00	7 471 267,00	7 194 942,06	96,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231 000,00	291 597,00	287 756,59	98,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 300,00	737 300,00	703 829,79	95,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	44 190,00	44 178,86	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863 000,00	899 500,00	872 276,69	96,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 000,00	86 000,00	73 302,35	85,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 000,00	263 200,00	254 200,60	96,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	47 500,00	47 051,46	99,06%
		4260	Zakup energii	100 000,00	79 000,00	55 924,87	70,79%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 000,00	4 769,55	68,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	11 400,00	8 770,00	76,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	237 400,00	233 000,00	182 742,83	78,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 700,00	1 758,14	37,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 053,40	52,67%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	11 000,00	10 110,00	91,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 000,00	273 240,00	272 412,77	99,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	516,60	51,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 000,00	23 000,00	12 997,23	56,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 803 400,00	4 198 000,00	4 105 654,96	97,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	266 000,00	251 240,00	251 235,37	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	922 300,00	1 042 450,00	950 354,11	91,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	38 000,00	35 860,88	94,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 100,00	175 100,00	173 487,93	99,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	5 350,00	5 342,41	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	151 154,00	123 716,98	81,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	18 657,00	11 461,72	61,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	13 000,00	12 119,44	93,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	9 000,00	8 976,74	99,74%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 330,00	578,10	43,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	500,00	470,00	94,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 700,00	273,43	10,13%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	9 000,00	4 416,30	49,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	300,00	0,00	0,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	38 010,00	37 940,03	99,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	3 600,00	1 628,74	45,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	471 100,00	543 699,00	502 038,03	92,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 000,00	32 050,00	32 043,38	99,98%
	80104		Przedszkola	549 500,00	604 720,00	481 525,85	79,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	9 500,00	9 106,45	95,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 900,00	133 900,00	130 057,21	97,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	13 130,00	13 126,23	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	61 256,00	47 705,07	77,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	9 032,00	6 669,63	73,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	3 600,00	51,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	3 000,00	2 995,51	99,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 989,52	99,48%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	10 906,25	36,35%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	440,00	88,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 500,00	9 048,08	46,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	140 000,00	104 483,05	74,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	14 178,00	13 659,39	96,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	1 378,59	45,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 900,00	146 832,00	118 669,17	80,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 000,00	7 692,00	7 691,70	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	348 000,00	404 870,00	351 352,12	86,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	16 000,00	14 622,00	91,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	52 000,00	43 119,52	82,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	3 204,17	45,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 100,00	1 044,30	94,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	1 300,00	1 261,00	97,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	250,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	31,20	4,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	12 790,00	12 753,71	99,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 120,00	2 120,00	187,67	8,85%

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	245 880,00	295 880,00	259 406,24	87,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 000,00	15 480,00	15 472,31	99,95%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	875 550,00	875 550,00	833 043,50	95,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	25 000,00	21 242,80	84,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 200,00	240 200,00	228 316,42	95,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	15 270,00	15 269,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	47 000,00	43 499,14	92,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	1 583,00	22,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	120,00	12,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	360,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	530 000,00	513 443,10	96,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	9 210,00	9 209,30	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 950,00	470,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 325,00	43 325,00	9 540,60	22,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 325,00	31 325,00	9 540,60	30,46%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	372 000,00	430 510,00	404 967,22	94,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 400,00	188 400,00	184 153,33	97,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	11 250,00	11 249,39	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	30 796,42	87,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	1 803,27	36,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	28 000,00	27 867,29	99,53%
		4220	Zakup środków żywności	114 000,00	150 000,00	140 958,00	93,97%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	340,00	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	548,10	27,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	7 260,00	7 251,42	99,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	25 200,00	60 200,00	46 651,46	77,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	3 270,00	2 051,20	62,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	9 000,00	6 221,50	69,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	2 000,00	711,04	35,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	953,50	95,35%

		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	19,70	19,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 000,00	1 992,77	99,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	28,56	14,28%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 000,00	38 000,00	30 841,35	81,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 500,00	4 130,00	3 331,84	80,67%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 089 900,00	1 188 880,00	1 063 883,33	89,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	52 000,00	45 281,82	87,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	169 000,00	145 320,49	85,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	17 100,00	12 555,28	73,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 975,64	99,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 990,00	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	193,70	6,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	9 500,00	7 226,60	76,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	39 660,00	37 805,64	95,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	2 475,23	41,25%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	770 400,00	835 400,00	759 323,65	90,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 000,00	49 220,00	45 735,28	92,92%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 774,77	42 745,52	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	423,50	423,50	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 351,27	42 322,02	99,93%
	80195		Pozostała działalność	87 832,00	121 519,20	119 463,39	98,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 832,00	10 832,00	10 226,00	94,41%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 375,20	1 375,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	842,25	42,11%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	931,99	931,99	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	78 430,00	78 137,94	99,63%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 117,44	17 117,44	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 758,77	2 758,77	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73,80	73,80	100,00%
851			Ochrona zdrowia	60 600,00	177 728,99	108 304,51	60,94%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	670,65	33,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	670,00	67,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,65	0,07%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 000,00	175 128,99	107 399,26	61,33%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	35 128,99	26 464,91	75,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	44 000,00	20 390,49	46,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	94 000,00	60 443,86	64,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	100,00	5,00%
	85195		Pozostała działalność	600,00	600,00	234,60	39,10%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	600,00	234,60	39,10%
852			Pomoc społeczna	1 417 300,00	1 960 139,22	1 846 064,51	94,18%
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00	127 500,00	124 246,93	97,45%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	127 500,00	124 246,93	97,45%
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00	10 000,00	5 416,70	54,17%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	10 000,00	5 416,70	54,17%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	9 000,00	7 558,17	83,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	360,00	358,60	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	49,00	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00	4 079,29	81,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 300,00	1 002,28	77,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	290,00	69,00	23,79%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 400,00	19 451,00	18 246,52	93,81%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 400,00	19 451,00	18 246,52	93,81%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	266 500,00	228 664,00	225 866,73	98,78%
		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	266 000,00	228 164,00	225 866,73	98,99%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	224 152,77	221 444,83	98,79%
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	217 638,61	214 994,98	98,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 400,00	2 380,00	99,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	435,64	426,72	97,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,80	29,16	94,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 590,52	3 556,77	99,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	57,20	57,20	100,00%
	85216		Zasilki stałe	192 300,00	228 152,00	221 405,32	97,04%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 000,00	1 438,00	35,95%
		3110	Świadczenia społeczne	192 300,00	224 152,00	219 967,32	98,13%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	387 400,00	426 469,00	389 136,33	91,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 000,00	278 600,00	257 200,23	92,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	17 250,00	17 245,24	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	52 728,00	47 426,71	89,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 441,00	6 480,45	76,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	12 100,00	7 782,86	64,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	18 500,00	17 575,53	95,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	940,04	94,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	360,00	72,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	22 470,00	21 001,93	93,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	574,62	57,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	197,80	19,78%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	456,00	91,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	10 080,00	10 071,42	99,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 900,00	1 823,50	95,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	400,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	192 900,00	234 876,00	222 790,00	94,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 900,00	139 734,00	131 678,00	94,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	95 142,00	91 112,00	95,76%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	54 000,00	56 800,00	45 860,50	80,74%
		3110	Świadczenia społeczne	54 000,00	56 800,00	45 860,50	80,74%
	85295		Pozostała działalność	150 300,00	395 074,45	364 092,48	92,16%
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	289 463,19	285 188,87	98,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	16 158,00	15 607,41	96,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 207,63	2 798,45	87,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	418,21	372,20	89,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 895,00	16 560,00	83,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 400,00	38 762,42	19 281,32	49,74%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	599,99	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	24 365,00	21 914,96	89,94%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 200,00	1 165,00	97,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	605,00	604,28	99,88%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 300,00	106 982,00	81 202,11	75,90%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 200,00	18 700,00	9 967,30	53,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	3 400,00	1 458,92	42,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 000,00	14 000,00	8 131,21	58,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	500,00	500,00	377,17	75,43%
	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	21 100,00	73 282,00	56 984,81	77,76%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	71 138,00	55 841,56	78,50%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	2 044,00	1 140,00	55,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	3,25	3,25%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	12 000,00	11 250,00	93,75%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	11 250,00	93,75%
855			Rodzina	3 211 300,00	4 009 627,37	3 914 345,14	97,62%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 000,00	10 000,00	1 852,88	18,53%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	1 852,88	26,47%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 094 100,00	3 848 997,00	3 780 034,18	98,21%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	3 949,00	56,41%
		3110	Świadczenia społeczne	2 643 325,00	3 256 776,00	3 223 508,57	98,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 675,00	160 675,00	145 192,55	90,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 136,00	9 135,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 100,00	394 100,00	382 955,61	97,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 500,00	1 787,55	51,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 334,74	1 334,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 539,26	4 367,54	78,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 836,00	4 834,28	99,96%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	112,48	3,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 856,00	95,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	100,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	236,00	236,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	37,00	37,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	199,00	199,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	43 500,00	43 523,37	31 793,90	73,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	43 023,37	31 790,00	73,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	3,90	0,78%
	85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	41 500,00	37 422,60	90,17%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	41 500,00	37 422,60	90,17%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 600,00	65 371,00	63 005,58	96,38%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 600,00	65 371,00	63 005,58	96,38%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 225 000,00	3 296 455,50	3 009 767,44	91,30%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 200 000,00	2 200 000,00	2 159 306,03	98,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	61 000,00	60 654,28	99,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	3 931,65	85,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	11 150,00	10 888,34	97,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 610,00	1 610,00	1 568,95	97,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 950,00	34 230,94	97,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 081 880,00	2 081 460,00	2 044 133,36	98,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	1 800,00	1 481,37	82,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 420,00	2 417,14	99,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	7 200,00	6 270,05	87,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 000,00	6 270,05	89,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	200,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	500,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	70 000,00	60 228,91	86,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 500,00	1 537,91	43,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	66 500,00	58 691,00	88,26%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	800 000,00	777 942,50	605 320,74	77,81%
		4260	Zakup energii	200 000,00	190 000,00	145 586,98	76,62%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	225 000,00	197 406,56	87,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	362 942,50	262 327,20	72,28%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	1 625,00	54,17%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 625,00	54,17%

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	104 000,00	145 513,00	102 816,29	70,66%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 200,00	5 022,00	96,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	4 000,00	1 449,21	36,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	120 313,00	84 644,08	70,35%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	13 500,00	11 701,00	86,67%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	500,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	62 000,00	91 300,00	74 200,42	81,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	48 500,00	43 798,48	90,31%
		4260	Zakup energii	5 000,00	8 000,00	7 316,06	91,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	32 800,00	21 608,22	65,88%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 477,66	73,88%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 093 000,00	1 128 817,37	1 018 277,48	90,21%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	737 000,00	753 317,37	657 377,48	87,26%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	395 000,00	395 000,00	395 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	197 284,71	159 686,10	80,94%
		4260	Zakup energii	30 000,00	31 500,00	20 400,49	64,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	128 000,00	81 235,62	63,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 532,66	1 055,27	68,85%
	92116		Biblioteki	323 000,00	323 000,00	323 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	323 000,00	323 000,00	323 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 000,00	29 500,00	24 900,00	84,41%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	19 500,00	18 900,00	96,92%
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	23 000,00	13 000,00	56,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	23 000,00	13 000,00	56,52%
926			Kultura fizyczna	140 100,00	177 590,00	157 820,01	88,87%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	92 490,00	92 490,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 490,00	32 490,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	80 100,00	85 100,00	65 330,01	76,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 000,00	1 732,04	12,37%
		4260	Zakup energii	10 000,00	15 000,00	9 102,23	60,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	56 000,00	54 495,74	97,31%

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0,00%
			Razem	26 866 959,00	31 626 298,75	29 626 348,00	93,68%

2.8. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela : Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Topólka za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 186 389,00	9 020 141,89	279 687,14	3,10%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 186 389,00	9 020 141,89	279 687,14	3,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 186 389,00	3 020 141,89	279 687,14	9,26%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	154 565,11	154 565,11	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	154 565,11	154 565,11	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	154 565,11	154 565,11	100,00%
600			Transport i łączność	2 400 000,00	3 941 299,49	3 900 778,15	98,97%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 400 000,00	3 941 299,49	3 900 778,15	98,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	1 941 299,49	1 900 778,15	97,91%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	4 551 000,00	4 723 757,82	4 723 507,82	99,99%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	160 000,00	159 750,00	99,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	159 750,00	99,84%
	75095		Pozostała działalność	4 551 000,00	4 563 757,82	4 563 757,82	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	50 830,00	50 830,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 927,82	12 927,82	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 801 000,00	4 820 200,00	4 820 200,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 801 000,00	4 800 200,00	4 800 200,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	50 200,00	50 200,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 640 000,00	2 409 000,00	100 786,37	4,18%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	15 000,00	11 070,00	73,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	11 070,00	73,80%
	80104		Przedszkola	2 640 000,00	2 394 000,00	89 716,37	3,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	89 716,37	64,08%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 254 000,00	0,00	0,00%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	440 000,00	440 000,00	439 550,00	99,90%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	440 000,00	440 000,00	439 550,00	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	440 000,00	439 550,00	99,90%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 670 000,00	1 540 000,00	513 637,60	33,35%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 370 000,00	1 540 000,00	519 637,60	33,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	260 000,00	219 637,60	84,48%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	980 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Razem	25 688 389,00	27 073 964,31	14 963 712,19	55,25%

2.9. Wykonanie wydatków w grupach

Tabela : Wykonanie wydatków budżetu Gminy Topólka za 2024 rok

[illegible]

		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	188,66	188,66	188,66	188,66	188,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 550,00	16 550,00	16 550,00	16 550,00	16 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 450,09	1 400,09	1 400,09	1 400,09	0,00	1 400,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 577,00	3 560,99	3 560,99	3 560,99	0,00	3 560,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		443 0	Różne opłaty i składki	0,00	1 126 371,78	1 126 371,78	1 126 371,78	1 126 371,78	0,00	1 126 371,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
40 0			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	392 000,00	601 565,11	569 847,97	415 282,86	415 282,86	0,00	415 282,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 565,11	154 565,11	0,00	0,00	94,73%
	40002		Dostarczanie wody	392 000,00	601 565,11	569 847,97	415 282,86	415 282,86	0,00	415 282,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 565,11	154 565,11	0,00	0,00	94,73%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	60 000,00	47 954,94	47 954,94	47 954,94	0,00	47 954,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,92%
		426 0	Zakup energii	140 000,00	188 250,00	182 493,72	182 493,72	182 493,72	0,00	182 493,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%
		430 0	Zakup usług pozostałych	120 000,00	153 250,00	148 429,90	148 429,90	148 429,90	0,00	148 429,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	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%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	2 171,15	2 171,15	2 171,15	0,00	2 171,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,42%
		443 0	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	34 233,15	34 233,15	34 233,15	0,00	34 233,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%
		453 0	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	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%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	154 565,11	154 565,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 565,11	154 565,11	0,00	0,00	100,00%
60 0			Transport i łączność	2 816 533,00	4 570 051,93	4 504 601,76	603 823,61	569 859,47	0,00	569 859,47	33 964,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 778,15	3 900 778,15	0,00	0,00	98,57%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 533,00	39 551,14	39 551,14	39 551,14	5 587,00	0,00	5 587,00	33 964,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	33 964,14	33 964,14	33 964,14	0,00	0,00	33 964,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 533,00	5 587,00	5 587,00	5 587,00	5 587,00	0,00	5 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 811 000,00	4 518 500,79	4 453 050,62	552 272,47	552 272,47	0,00	552 272,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 778,15	3 900 778,15	0,00	0,00	98,55%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	35 446,00	26 005,84	26 005,84	26 005,84	0,00	26 005,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,37%
		427 0	Zakup usług remontowych	200 000,00	242 100,00	240 490,12	240 490,12	240 490,12	0,00	240 490,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
		430 0	Zakup usług pozostałych	140 000,00	285 955,30	272 247,51	272 247,51	272 247,51	0,00	272 247,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%
		443 0	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 600,00	13 529,00	13 529,00	13 529,00	0,00	13 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		452 0	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%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	1 941 299,49	1 900 778,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 778,15	1 900 778,15	0,00	0,00	97,91%
		637 0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	100,00%

		zatrudniający																			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 600,00	213 700,00	206 051,51	206 051,51	24 881,01	0,00	24 881,01	0,00	181 170,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	188 100,00	181 170,50	181 170,50	0,00	0,00	0,00	0,00	181 170,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	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%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 000,00	6 534,54	6 534,54	6 534,54	0,00	6 534,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35%
		430 0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 000,00	17 894,27	17 894,27	17 894,27	0,00	17 894,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	452,20	452,20	452,20	0,00	452,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 856 469,00	4 158 121,69	4 012 647,44	3 852 897,44	3 805 635,90	3 025 880,78	779 755,12	0,00	5 912,69	41 348,85	0,00	0,00	159 750,00	159 750,00	0,00	0,00	0,00	96,50%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	9 000,00	5 912,69	5 912,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5 912,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,70%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000,00	2 268 000,00	2 253 089,98	2 253 089,98	2 253 089,98	2 253 089,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 000,00	146 574,78	146 574,78	146 574,78	146 574,78	146 574,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		410 0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	39 300,00	39 293,00	39 293,00	39 293,00	39 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 609,00	394 609,00	384 664,97	384 664,97	384 664,97	384 664,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 100,00	42 800,00	42 563,55	42 563,55	42 563,55	42 563,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	37 000,00	34 784,00	34 784,00	34 784,00	0,00	34 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	169 500,00	157 535,00	157 535,00	157 535,00	157 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	227 480,00	210 968,56	210 968,56	210 968,56	0,00	210 968,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74%
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	7 455,52	7 455,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 455,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,28%
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 196,60	1 636,58	1 636,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,05%
		426 0	Zakup energii	30 000,00	19 000,00	16 453,74	16 453,74	16 453,74	0,00	16 453,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,60%
		427 0	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	1 277,30	1 277,30	1 277,30	0,00	1 277,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,87%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	6 520,00	5 720,00	5 720,00	5 720,00	0,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,73%
		430 0	Zakup usług pozostałych	300 000,00	370 974,01	361 000,76	361 000,76	361 000,76	0,00	361 000,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%
		430 7	Zakup usług pozostałych	0,00	69 007,30	26 450,53	26 450,53	0,00	0,00	0,00	0,00	26 450,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,33%
		430 9	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	5 806,22	5 806,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5 806,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,06%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	11 300,00	10 487,57	10 487,57	10 487,57	0,00	10 487,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	18 915,93	18 915,93	18 915,93	0,00	18 915,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58%
		443 0	Różne opłaty i składki	35 000,00	30 600,00	30 203,90	30 203,90	30 203,90	0,00	30 203,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 960,00	83 460,00	83 149,69	83 149,69	83 149,69	0,00	83 149,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		453 0	Podatek od towarów i usług (VAT).	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%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 726,82	1 726,82	1 726,82	0,00	1 726,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,34%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	5 066,85	5 066,85	5 066,85	0,00	5 066,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,45%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniając	2 300,00	2 300,00	2 159,50	2 159,50	2 159,50	2 159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89%

		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	159 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 750,00	159 750,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	113 670,00	100 584,61	100 584,61	100 584,61	0,00	100 584,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,49%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	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%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	60 170,00	52 668,56	52 668,56	52 668,56	0,00	52 668,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53%
		430 0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	53 000,00	47 916,05	47 916,05	47 916,05	0,00	47 916,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	591 850,00	556 850,00	537 236,31	537 236,31	537 236,31	508 806,92	28 429,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 950,00	409 950,00	400 438,34	400 438,34	400 438,34	400 438,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	26 440,00	26 435,82	26 435,82	26 435,82	26 435,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	77 000,00	74 359,82	74 359,82	74 359,82	74 359,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	7 572,94	7 572,94	7 572,94	7 572,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,73%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	9 900,00	9 547,49	9 547,49	9 547,49	0,00	9 547,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%
		427 0	Zakup usług remontowych	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%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 300,00	5 379,67	5 379,67	5 379,67	0,00	5 379,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,82%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	354,24	354,24	354,24	0,00	354,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,85%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	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%
		443 0	Różne opłaty i składki	2 000,00	300,00	259,00	259,00	259,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	11 280,00	11 279,99	11 279,99	11 279,99	0,00	11 279,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 300,00	1 009,00	1 009,00	1 009,00	0,00	1 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,87%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 652 200,00	4 702 957,82	4 701 364,91	137 607,09	1 423,75	0,00	1 423,75	11 600,00	124 583,34	0,00	0,00	0,00	4 563 757,82	4 563 757,82	0,00	0,00	0,00	99,97%
		290 0	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	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 000,00	124 800,00	124 583,34	124 583,34	0,00	0,00	0,00	0,00	124 583,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	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%
		427 0	Zakup usług remontowych	500,00	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%
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 700,00	1 423,75	1 423,75	1 423,75	0,00	1 423,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,75%
		443 0	Różne opłaty i składki	1 000,00	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%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	50 830,00	50 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 830,00	50 830,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	12 927,82	12 927,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 927,82	12 927,82	0,00	0,00	0,00	100,00%

			budżetowych																		
		637 0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75 1			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00	208 935,00	207 558,62	207 558,62	76 118,62	45 319,56	30 799,06	0,00	131 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00	1 150,00	1 103,71	1 103,71	1 103,71	716,71	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%
		401 0	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%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	103,00	101,99	101,99	101,99	101,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	60,00	14,72	14,72	14,72	14,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,53%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	387,00	387,00	387,00	387,00	387,00	0,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	58 052,00	57 452,00	57 452,00	21 512,00	14 057,20	7 454,80	0,00	35 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	36 540,00	35 940,00	35 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 992,06	1 992,06	1 992,06	1 992,06	1 992,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	288,29	288,29	288,29	288,29	288,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 766,15	11 766,15	11 766,15	11 766,15	11 766,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 502,65	6 502,65	6 502,65	6 502,65	0,00	6 502,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	353,00	353,00	353,00	353,00	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	0,00	599,15	599,15	599,15	599,15	0,00	599,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,70	10,70	10,70	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	95 630,00	95 399,91	95 399,91	31 599,91	16 009,71	15 590,20	0,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	63 800,00	63 800,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 298,72	2 297,98	2 297,98	2 297,98	2 297,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	328,39	327,97	327,97	327,97	327,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 373,00	13 373,00	13 373,00	13 373,00	13 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 549,37	5 521,44	5 521,44	5 521,44	0,00	5 521,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	9 617,71	9 416,71	9 416,71	9 416,71	0,00	9 416,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	0,00	652,05	652,05	652,05	652,05	0,00	652,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,76	10,76	10,76	10,76	10,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	54 103,00	53 603,00	53 603,00	21 903,00	14 535,94	7 367,06	0,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	32 200,00	31 700,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%

		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 958,83	1 958,83	1 958,83	1 958,83	1 958,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	283,47	283,47	283,47	283,47	283,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 282,94	12 282,94	12 282,94	12 282,94	12 282,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 652,56	6 652,56	6 652,56	6 652,56	0,00	6 652,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	335,00	335,00	335,00	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		441 0	Podróże służbowe krajowe	0,00	379,50	379,50	379,50	379,50	0,00	379,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,70	10,70	10,70	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
75 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 092 000,00	5 332 328,00	5 301 940,39	481 740,39	420 548,60	0,00	420 548,60	0,00	61 191,79	0,00	0,00	0,00	4 820 200,00	4 820 200,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		617 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze straża pożarne	5 092 000,00	5 312 328,00	5 281 940,39	481 740,39	420 548,60	0,00	420 548,60	0,00	61 191,79	0,00	0,00	0,00	4 800 200,00	4 800 200,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	61 500,00	61 191,79	61 191,79	0,00	0,00	0,00	61 191,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	193 418,00	175 532,06	175 532,06	175 532,06	0,00	175 532,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75%	
		426 0	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	23 484,62	23 484,62	23 484,62	0,00	23 484,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94%	
		427 0	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%	
		430 0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	216 210,00	210 415,22	210 415,22	210 415,22	0,00	210 415,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%	
		443 0	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	11 116,70	11 116,70	11 116,70	0,00	11 116,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,11%	
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	50 200,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 200,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		637 0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
75 7			Obsługa długu publicznego	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	-	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	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	-	
		811 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	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	-	
75 8			Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	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%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	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%	
		481 0	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	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%	
80 1			Oświata i wychowanie	13 908 707,00	14 695 065,97	11 599 255,53	11 498 469,16	11 064 321,42	9 110 948,29	1 953 373,13	0,00	434 147,74	0,00	0,00	0,00	100 786,37	100 786,37	0,00	0,00	0,00	78,93%
	80101		Szkoły podstawowe	6 955 100,00	7 486 267,00	7 206 012,06	7 194 942,06	6 907 185,47	6 066 475,25	840 710,22	0,00	287 756,59	0,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	96,26%

		430 0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 700,00	273,43	273,43	273,43	0,00	273,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	9 000,00	4 416,30	4 416,30	4 416,30	0,00	4 416,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,07%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	400,00	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%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	38 010,00	37 940,03	37 940,03	37 940,03	0,00	37 940,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	3 600,00	1 628,74	1 628,74	1 628,74	1 628,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,24%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	471 100,00	543 699,00	502 038,03	502 038,03	502 038,03	502 038,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 000,00	32 050,00	32 043,38	32 043,38	32 043,38	32 043,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	80104		Przedszkola	3 189 500,00	2 998 720,00	571 242,22	481 525,85	472 419,40	328 897,60	143 521,80	0,00	9 106,45	0,00	0,00	0,00	89 716,37	89 716,37	0,00	0,00	19,05%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	9 500,00	9 106,45	9 106,45	0,00	0,00	0,00	0,00	9 106,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 900,00	133 900,00	130 057,21	130 057,21	130 057,21	130 057,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	13 130,00	13 126,23	13 126,23	13 126,23	13 126,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	61 256,00	47 705,07	47 705,07	47 705,07	47 705,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,88%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	9 032,00	6 669,63	6 669,63	6 669,63	6 669,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,84%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,43%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	3 000,00	2 995,51	2 995,51	2 995,51	0,00	2 995,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 989,52	1 989,52	1 989,52	0,00	1 989,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		426 0	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	10 906,25	10 906,25	10 906,25	0,00	10 906,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,35%
		427 0	Zakup usług remontowych	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%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 500,00	9 048,08	9 048,08	9 048,08	0,00	9 048,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,40%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	140 000,00	104 483,05	104 483,05	104 483,05	0,00	104 483,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,63%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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%
		441 0	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%
		443 0	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%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	14 178,00	13 659,39	13 659,39	13 659,39	0,00	13 659,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	1 378,59	1 378,59	1 378,59	1 378,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,95%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 900,00	146 832,00	118 669,17	118 669,17	118 669,17	118 669,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,82%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 000,00	7 692,00	7 691,70	7 691,70	7 691,70	7 691,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	89 716,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 716,37	89 716,37	0,00	0,00	64,08%
		637 0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąć: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.	2 500 000,00	2 254 000,00	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%

	80107		Świetlice szkolne	348 000,00	404 870,00	351 352,12	351 352,12	336 730,12	321 389,91	15 340,21	0,00	14 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,78%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	16 000,00	14 622,00	14 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,39%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	52 000,00	43 119,52	43 119,52	43 119,52	43 119,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,92%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	3 204,17	3 204,17	3 204,17	3 204,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,77%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 100,00	1 044,30	1 044,30	1 044,30	0,00	1 044,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	1 300,00	1 261,00	1 261,00	1 261,00	0,00	1 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%
		428 0	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	83,33%
		430 0	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	31,20	31,20	31,20	0,00	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,46%
		441 0	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%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	12 790,00	12 753,71	12 753,71	12 753,71	0,00	12 753,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 120,00	2 120,00	187,67	187,67	187,67	187,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,85%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	245 880,00	295 880,00	259 406,24	259 406,24	259 406,24	259 406,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 000,00	15 480,00	15 472,31	15 472,31	15 472,31	15 472,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	875 550,00	875 550,00	833 043,50	833 043,50	811 800,70	288 668,30	523 132,40	0,00	21 242,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	25 000,00	21 242,80	21 242,80	0,00	0,00	0,00	0,00	21 242,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,97%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 200,00	240 200,00	228 316,42	228 316,42	228 316,42	228 316,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	15 270,00	15 269,74	15 269,74	15 269,74	15 269,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	47 000,00	43 499,14	43 499,14	43 499,14	43 499,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	1 583,00	1 583,00	1 583,00	1 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,61%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00%
		428 0	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	90,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	530 000,00	530 000,00	513 443,10	513 443,10	513 443,10	0,00	513 443,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	9 210,00	9 209,30	9 209,30	9 209,30	0,00	9 209,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 950,00	470,00	0,00	0,00	0,00	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	43 325,00	43 325,00	9 540,60	9 540,60	9 540,60	0,00	9 540,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,02%
		430 0	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%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 325,00	31 325,00	9 540,60	9 540,60	9 540,60	0,00	9 540,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,46%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	372 000,00	430 510,00	404 967,22	404 967,22	404 967,22	228 002,41	176 964,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 400,00	188 400,00	184 153,33	184 153,33	184 153,33	184 153,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	11 250,00	11 249,39	11 249,39	11 249,39	11 249,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	30 796,42	30 796,42	30 796,42	30 796,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,99%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	1 803,27	1 803,27	1 803,27	1 803,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,07%

		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	28 000,00	27 867,29	27 867,29	27 867,29	0,00	27 867,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		422 0	Zakup środków żywności	114 000,00	150 000,00	140 958,00	140 958,00	140 958,00	0,00	140 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97%
		427 0	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%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	548,10	548,10	548,10	0,00	548,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,41%
		441 0	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%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	7 260,00	7 251,42	7 251,42	7 251,42	0,00	7 251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%
	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	25 200,00	60 200,00	46 651,46	46 651,46	44 600,26	41 134,29	3 465,97	0,00	2 051,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,49%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	3 270,00	2 051,20	2 051,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,73%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	9 000,00	6 221,50	6 221,50	6 221,50	6 221,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,13%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	2 000,00	711,04	711,04	711,04	711,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,55%
		421 0	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	100,00%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	953,50	953,50	953,50	0,00	953,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%
		430 0	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	19,70	19,70	19,70	0,00	19,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,70%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 000,00	1 992,77	1 992,77	1 992,77	0,00	1 992,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	28,56	28,56	28,56	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,28%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 000,00	38 000,00	30 841,35	30 841,35	30 841,35	30 841,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,16%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 500,00	4 130,00	3 331,84	3 331,84	3 331,84	3 331,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 089 900,00	1 188 880,00	1 063 883,33	1 063 883,33	1 018 601,51	965 409,93	53 191,58	0,00	45 281,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	52 000,00	45 281,82	45 281,82	0,00	0,00	0,00	0,00	45 281,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,08%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	169 000,00	145 320,49	145 320,49	145 320,49	145 320,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,99%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	17 100,00	12 555,28	12 555,28	12 555,28	12 555,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,42%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 975,64	3 975,64	3 975,64	0,00	3 975,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 990,00	3 990,00	3 990,00	0,00	3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	193,70	193,70	193,70	0,00	193,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,46%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	9 500,00	7 226,60	7 226,60	7 226,60	0,00	7 226,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,07%

		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	39 660,00	37 805,64	37 805,64	37 805,64	0,00	37 805,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	2 475,23	2 475,23	2 475,23	2 475,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,25%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	770 400,00	835 400,00	759 323,65	759 323,65	759 323,65	759 323,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 000,00	49 220,00	45 735,28	45 735,28	45 735,28	45 735,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 774,77	42 745,52	42 745,52	42 745,52	0,00	42 745,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	423,50	423,50	423,50	423,50	0,00	423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 351,27	42 322,02	42 322,02	42 322,02	0,00	42 322,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	80195		Pozostała działalność	87 832,00	121 519,20	119 463,39	119 463,39	101 237,39	21 251,41	79 985,98	0,00	18 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 832,00	10 832,00	10 226,00	10 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41%
		304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 375,20	1 375,20	1 375,20	1 375,20	1 375,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	842,25	842,25	842,25	0,00	842,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,11%
		435 0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	931,99	931,99	931,99	931,99	0,00	931,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	78 430,00	78 137,94	78 137,94	78 137,94	0,00	78 137,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		475 0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 117,44	17 117,44	17 117,44	17 117,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 758,77	2 758,77	2 758,77	2 758,77	2 758,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73,80	73,80	73,80	73,80	0,00	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85 1			Ochrona zdrowia	60 600,00	177 728,99	108 304,51	108 304,51	108 069,91	26 464,91	81 605,00	234,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,94%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	670,65	670,65	670,65	0,00	670,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,53%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,65	0,65	0,65	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 000,00	175 128,99	107 399,26	107 399,26	107 399,26	26 464,91	80 934,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,33%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	35 128,99	26 464,91	26 464,91	26 464,91	26 464,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,34%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	44 000,00	20 390,49	20 390,49	20 390,49	0,00	20 390,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,34%
		430 0	Zakup usług pozostałych	24 000,00	94 000,00	60 443,86	60 443,86	60 443,86	0,00	60 443,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,30%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00%
	85195		Pozostała działalność	600,00	600,00	234,60	234,60	0,00	0,00	0,00	234,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,10%
		233 0	Dotacja celowa przekazana do samorządu	600,00	600,00	234,60	234,60	0,00	0,00	234,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,10%

			województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego																	
85 2			Pomoc społeczna	1 417 300,00	1 960 139,22	1 846 064,51	1 846 064,51	848 769,41	508 395,03	340 374,38	0,00	997 295,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18%
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00	127 500,00	124 246,93	124 246,93	124 246,93	0,00	124 246,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	127 500,00	124 246,93	124 246,93	124 246,93	0,00	124 246,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00	10 000,00	5 416,70	5 416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5 416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,17%
		311 0	Świadczenia społeczne	5 000,00	10 000,00	5 416,70	5 416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5 416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,17%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	9 000,00	7 558,17	7 558,17	7 558,17	2 407,60	5 150,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,98%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	360,00	358,60	358,60	358,60	358,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00	4 079,29	4 079,29	4 079,29	0,00	4 079,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,59%
		430 0	Zakup usług pozostałych	500,00	1 300,00	1 002,28	1 002,28	1 002,28	0,00	1 002,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,10%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	290,00	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,79%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 400,00	19 451,00	18 246,52	18 246,52	18 246,52	0,00	18 246,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81%
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 400,00	19 451,00	18 246,52	18 246,52	18 246,52	0,00	18 246,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	266 500,00	228 664,00	225 866,73	225 866,73	0,00	0,00	0,00	0,00	225 866,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
		291 0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	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%
		311 0	Świadczenia społeczne	266 000,00	228 164,00	225 866,73	225 866,73	0,00	0,00	0,00	0,00	225 866,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	500,00	224 152,77	221 444,83	221 444,83	6 449,85	2 835,88	3 613,97	0,00	214 994,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
		311 0	Świadczenia społeczne	500,00	217 638,61	214 994,98	214 994,98	0,00	0,00	0,00	0,00	214 994,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 400,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	435,64	426,72	426,72	426,72	426,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,80	29,16	29,16	29,16	29,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 590,52	3 556,77	3 556,77	3 556,77	0,00	3 556,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
		430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	57,20	57,20	57,20	57,20	0,00	57,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

	85216		Zasilki stale	192 300,00	228 152,00	221 405,32	221 405,32	1 438,00	0,00	1 438,00	0,00	219 967,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%
		291 0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 000,00	1 438,00	1 438,00	1 438,00	0,00	1 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,95%
		311 0	Świadczenia społeczne	192 300,00	224 152,00	219 967,32	219 967,32	0,00	0,00	0,00	0,00	219 967,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	387 400,00	426 469,00	389 136,33	389 136,33	389 136,33	336 135,49	53 000,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25%
		302 0	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	-
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 000,00	278 600,00	257 200,23	257 200,23	257 200,23	257 200,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	17 250,00	17 245,24	17 245,24	17 245,24	17 245,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	52 728,00	47 426,71	47 426,71	47 426,71	47 426,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 441,00	6 480,45	6 480,45	6 480,45	6 480,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,77%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	12 100,00	7 782,86	7 782,86	7 782,86	7 782,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,32%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	18 500,00	17 575,53	17 575,53	17 575,53	0,00	17 575,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
		426 0	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	940,04	940,04	940,04	0,00	940,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	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	72,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	22 470,00	21 001,93	21 001,93	21 001,93	0,00	21 001,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	574,62	574,62	574,62	0,00	574,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,46%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	197,80	197,80	197,80	0,00	197,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,78%
		443 0	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	456,00	456,00	456,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	10 080,00	10 071,42	10 071,42	10 071,42	0,00	10 071,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 900,00	1 823,50	1 823,50	1 823,50	0,00	1 823,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	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%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	192 900,00	234 876,00	222 790,00	222 790,00	222 790,00	131 678,00	91 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	112 900,00	139 734,00	131 678,00	131 678,00	131 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%
		430 0	Zakup usług pozostałych	80 000,00	95 142,00	91 112,00	91 112,00	91 112,00	0,00	91 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	54 000,00	56 800,00	45 860,50	45 860,50	0,00	0,00	0,00	0,00	45 860,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,74%
		311 0	Świadczenia społeczne	54 000,00	56 800,00	45 860,50	45 860,50	0,00	0,00	0,00	0,00	45 860,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,74%
	85295		Pozostała działalność	150 300,00	395 074,45	364 092,48	364 092,48	78 903,61	35 338,06	43 565,55	0,00	285 188,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16%
		311 0	Świadczenia społeczne	55 000,00	289 463,19	285 188,87	285 188,87	0,00	0,00	0,00	0,00	285 188,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	16 158,00	15 607,41	15 607,41	15 607,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 207,63	2 798,45	2 798,45	2 798,45	2 798,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,24%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	400,00	418,21	372,20	372,20	372,20	372,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00%

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		295 0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 200,00	5 022,00	5 022,00	5 022,00	0,00	5 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%
		421 0	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%
		426 0	Zakup energii	1 000,00	4 000,00	1 449,21	1 449,21	1 449,21	0,00	1 449,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,23%
		430 0	Zakup usług pozostałych	80 000,00	120 313,00	84 644,08	84 644,08	84 644,08	0,00	84 644,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,35%
		443 0	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%
		448 0	Podatek od nieruchomości	15 000,00	13 500,00	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	86,67%
		453 0	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	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%
	90095		Pozostała działalność	62 000,00	91 300,00	74 200,42	74 200,42	74 200,42	0,00	74 200,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,27%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	48 500,00	43 798,48	43 798,48	43 798,48	0,00	43 798,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31%
		426 0	Zakup energii	5 000,00	8 000,00	7 316,06	7 316,06	7 316,06	0,00	7 316,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45%
		430 0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	32 800,00	21 608,22	21 608,22	21 608,22	0,00	21 608,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,88%
		443 0	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 477,66	1 477,66	1 477,66	0,00	1 477,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,88%
92 I			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 763 000,00	2 668 817,37	1 531 915,08	1 018 277,48	294 277,48	0,00	294 277,48	724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 637,60	513 637,60	0,00	0,00	57,40%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 037 000,00	753 317,37	657 377,48	657 377,48	262 377,48	0,00	262 377,48	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,26%
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	197 284,71	159 686,10	159 686,10	159 686,10	0,00	159 686,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,94%
		426 0	Zakup energii	30 000,00	31 500,00	20 400,49	20 400,49	20 400,49	0,00	20 400,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,76%
		430 0	Zakup usług pozostałych	172 000,00	128 000,00	81 235,62	81 235,62	81 235,62	0,00	81 235,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,47%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 532,66	1 055,27	1 055,27	1 055,27	0,00	1 055,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,85%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	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	-
	92116		Biblioteki	323 000,00	323 000,00	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	323 000,00	323 000,00	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00	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	1 393 000,00	1 569 500,00	538 537,60	24 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 637,60	513 637,60	0,00	0,00	34,31%
		272 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	13 000,00	19 500,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	260 000,00	219 637,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 637,60	219 637,60	0,00	0,00	84,48%
		637 0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	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	-
		657 0	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	98,00%

		658 0	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	980 000,00	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%
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	23 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,52%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	23 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,52%
92 6			Kultura fizyczna	140 100,00	202 590,00	182 820,01	157 820,01	97 820,01	0,00	97 820,01	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	90,24%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	100,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	92 490,00	92 490,00	92 490,00	32 490,00	0,00	32 490,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 490,00	32 490,00	32 490,00	0,00	32 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	80 100,00	85 100,00	65 330,01	65 330,01	65 330,01	0,00	65 330,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,77%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 000,00	1 732,04	1 732,04	1 732,04	0,00	1 732,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,37%
		426 0	Zakup energii	10 000,00	15 000,00	9 102,23	9 102,23	9 102,23	0,00	9 102,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,68%
		430 0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	56 000,00	54 495,74	54 495,74	54 495,74	0,00	54 495,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%
		453 0	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	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%
			Razem	52 555 348,00	58 700 263,06	44 584 060,19	29 626 348,00	23 520 719,12	14 065 969,87	9 454 749,25	832 798,74	5 231 481,29	41 348,85	0,00	0,00	14 957 712,19	14 957 712,19	0,00	0,00	75,95%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
720			Informatyka	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	112 203,90	3 000,00	109 203,90	41 348,85	37,86%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	112 203,90	3 000,00	109 203,90	41 348,85	37,86%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	7 455,52	37,28%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 196,60	0,00	10 196,60	1 636,58	16,05%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	72 007,30	3 000,00	69 007,30	26 450,53	38,33%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	5 806,22	58,06%
			RAZEM	2 000,00	112 203,90	3 000,00	111 203,90	41 348,85	37,18%

2.11. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Topólka za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 148 899,20	1 148 899,20	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 148 899,20	1 148 899,20	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	1 148 899,20	1 148 899,20	100,00%
600			Transport i łączność	12 000,00	12 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	119 588,00	98 512,54	82,38%
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 588,00	98 512,54	82,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119 588,00	98 512,54	82,38%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	208 935,00	207 558,62	99,34%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00	1 103,71	95,97%
		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	1 103,71	95,97%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	58 052,00	57 452,00	98,97%
		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	58 052,00	57 452,00	98,97%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	95 630,00	95 399,91	99,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 630,00	95 399,91	99,76%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	54 103,00	53 603,00	99,08%
		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	54 103,00	53 603,00	99,08%
801			Oświata i wychowanie	42 774,77	42 745,52	99,93%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 774,77	42 745,52	99,93%
		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	42 774,77	42 745,52	99,93%
852			Pomoc społeczna	707 703,22	693 409,28	97,98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	223 652,77	221 444,83	99,01%
		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	223 652,77	221 444,83	99,01%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	234 876,00	222 790,00	94,85%
		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	234 876,00	222 790,00	94,85%
	85295		Pozostała działalność	249 174,45	249 174,45	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	249 174,45	249 174,45	100,00%
855			Rodzina	3 800 004,00	3 752 127,05	98,74%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 734 397,00	3 688 885,47	98,78%
		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	3 687 380,00	3 641 869,27	98,77%
		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	47 017,00	47 016,20	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	236,00	236,00	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	236,00	236,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 371,00	63 005,58	96,38%

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 371,00	63 005,58	96,38%
			Razem	6 039 904,19	5 955 252,21	98,60%

2.12. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 4: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Topólka za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 148 899,20	1 148 899,20	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 148 899,20	1 148 899,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 801,92	2 801,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188,66	188,66	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 550,00	16 550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,09	1 400,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 577,00	1 577,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 126 371,78	1 126 371,78	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,75	9,75	100,00%
600			Transport i łączność	12 000,00	12 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	119 588,00	98 512,54	82,38%
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 588,00	98 512,54	82,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 374,15	74 298,69	77,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 713,85	4 713,85	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	208 935,00	207 558,62	99,34%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00	1 103,71	95,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	101,99	99,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	14,72	24,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387,00	387,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	58 052,00	57 452,00	98,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 540,00	35 940,00	98,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 992,06	1 992,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	288,29	288,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 766,15	11 766,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 502,65	6 502,65	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	353,00	353,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	599,15	599,15	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,70	10,70	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	95 630,00	95 399,91	99,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 800,00	63 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 298,72	2 297,98	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328,39	327,97	99,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 373,00	13 373,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 549,37	5 521,44	99,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 617,71	9 416,71	97,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	652,05	652,05	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,76	10,76	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	54 103,00	53 603,00	99,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 200,00	31 700,00	98,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 958,83	1 958,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283,47	283,47	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 282,94	12 282,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 652,56	6 652,56	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	335,00	335,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	379,50	379,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,70	10,70	100,00%
801			Oświata i wychowanie	42 774,77	42 745,52	99,93%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 774,77	42 745,52	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423,50	423,50	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 351,27	42 322,02	99,93%
852			Pomoc społeczna	707 703,22	693 409,28	97,98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	223 652,77	221 444,83	99,01%
		3110	Świadczenia społeczne	217 138,61	214 994,98	99,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 380,00	99,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435,64	426,72	97,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,80	29,16	94,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 590,52	3 556,77	99,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	57,20	57,20	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	234 876,00	222 790,00	94,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 734,00	131 678,00	94,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 142,00	91 112,00	95,76%
	85295		Pozostała działalność	249 174,45	249 174,45	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	239 963,19	239 963,19	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 158,00	1 158,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,63	207,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,21	18,21	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 762,42	7 762,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65,00	65,00	100,00%
855			Rodzina	3 800 004,00	3 752 127,05	98,74%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 734 397,00	3 688 885,47	98,78%
		3110	Świadczenia społeczne	3 256 776,00	3 223 508,57	98,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 675,00	74 918,25	96,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 136,00	9 135,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 100,00	367 879,00	97,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	888,11	98,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 334,74	1 334,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 475,26	4 364,94	97,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 856,00	95,20%
	85503		Karta Dużej Rodziny	236,00	236,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,00	37,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	199,00	199,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 371,00	63 005,58	96,38%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 371,00	63 005,58	96,38%
			Razem	6 039 904,19	5 955 252,21	98,60%

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

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	88,00	31,00	35,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	88,00	31,00	35,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	88,00	31,00	35,23%
852			Pomoc społeczna	8 400,00	25 907,10	308,42%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 400,00	25 907,10	308,42%
		0830	Wpływy z usług	8 400,00	25 907,10	308,42%
855			Rodzina	45 100,00	43 768,92	97,05%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 100,00	43 753,92	97,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33 724,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45 100,00	10 029,92	22,24%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	15,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15,00	-
			Razem	53 588,00	69 707,02	130,08%

2.14. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 200 000,00	2 200 000,00	1 539 609,18	69,98%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 200 000,00	2 200 000,00	1 539 609,18	69,98%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200 000,00	2 200 000,00	1 539 609,18	69,98%
			Razem	2 200 000,00	2 200 000,00	1 539 609,18	69,98%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 200 000,00	2 200 000,00	2 159 306,03	98,15%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 200 000,00	2 200 000,00	2 159 306,03	98,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	61 000,00	60 654,28	99,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	3 931,65	85,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	11 150,00	10 888,34	97,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 610,00	1 610,00	1 568,95	97,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 950,00	34 230,94	97,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 081 880,00	2 081 460,00	2 044 133,36	98,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	1 800,00	1 481,37	82,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 420,00	2 417,14	99,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	0,00	0,00%
			Razem	2 200 000,00	2 200 000,00	2 159 306,03	98,15%

Tabela : Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
-------	----------	----------	-----------------	-------------------	--------------------	-------------------------	---------------------

900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych: Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych z terenu Gminy Topólka wykonywał Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa, Baruchowo (2.020.114,26 zł); Usługa wysyłki listów (8.461,00 zł); usługa abonamentowa za e-usługę Gospodarka odpadami (2.337,00 zł); Dostawa i montaż kamer przy pojemnikach (12.535,00 zł); Montaż monitoringu (600,00 zł); Koszt wysyłki koszy ulicznych (86,10 zł)	2 081 880,00	2 081 460,00	2 044 133,36	98,21%
		4360	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – WANDYNOWO: Koszt usługi telekomunikacyjnej i łącza internetowego wykorzystywanego do użytkowania kamer umieszczonych przy pojemnikach.	600,00	1 800,00	1481,37	82,29 %
		4010, 4040	Koszty obsługi administracji – Wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 600,00	65 600,00	64 585,93	94,15 %
		4110, 4120, 4440, 3020, 4710	Składki społeczne, Składki na FP, Odpis na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	15.920,00	16.190,00	14.873,53	95,77 %
		4210	Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym Tj. Zakup paliwa (24.728,04 zł); Zakup worków i innych materiałów (3.095,30 zł); zakup koszy (2.607,60 zł); zakup zestawu monitoringu – Kamieniec i Miłachówek (3.800,00 zł)	35.000,00	34.950,00	34.230,94	97,94%
		Razem		2.200.000,00	2.200.000,00	2.159.305,13	98,15 %

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	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	104 000,00	104 912,32	100,88%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 000,00	104 000,00	104 912,32	100,88%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	14 000,00	14 157,53	101,13%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	90 000,00	90 754,79	100,84%
			Razem	60 000,00	104 000,00	104 912,32	100,88%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	60 000,00	177 128,99	108 069,91	61,01%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	670,65	33,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	670,00	67,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,65	0,07%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 000,00	175 128,99	107 399,26	61,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	35 128,99	26 464,91	75,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	44 000,00	20 390,49	46,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	94 000,00	60 443,86	64,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	100,00	5,00%
			Razem	60 000,00	177 128,99	108 069,91	61,01%

Rozdział 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii

Na zwalczanie narkomani zaplanowano kwotę **2.000,00 zł** natomiast zrealizowaliśmy w 2024r. Kwotę 670,65 zł w tym zakup materiałów profilaktycznych 670,00 zł i prowizja bankowa 0,65 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

Na realizację zadań statutowych zaplanowano kwotę **175.128,99 zł**. W 2024 r. wydatkowano kwotę **107.399,26 zł**.

Realizacja przedstawiała się następująco:

1. wynagrodzenia bezosobowe **26.464,91 zł** w tym:

- wynagrodzenie dla członków GKRPA **25.662,54**
- wynagrodzenia biegłych sądowych **802,37 zł**

2. koszty postępowania sądowego **100,00 zł**

3. zakup materiałów i wyposażenia **20.390,49 zł** w tym:

- zapłacono za teczkę pracy psychologa zakupioną dla GKRPA **418,58 zł,**
- zapłacono za materiały profilaktyczne- zakup na potrzeby realizowania programu profilaktyki antyalkoholowej na 2024 r.- **11.532,10 zł,**
- zapłacono za program o charakterze profilaktyki uzależnień dla pedagoga SP Topólka zgodnie z dofinansowaniem GKRPA- **1.700,00 zł,**
- zapłacono za art. i materiały zakupione w ramach dofinansowania przyznanego przez GKRPA dla Rady Rodziców przy SP Topólka, sołectwa Orle a także dofinansowanie spływu kajakowego- **6.739,81 zł,**

4. zakup usług pozostałych **60.443,86 zł** w tym :

202,85 zł	prowizja bankowa, koszty wysyłki
3.600,00 zł	zapłacono za porady i sesje terapeutyczne
10.947,00 zł	zapłacono za usługę reklamową
2.460,00 zł	zapłacono za usługę -program profilaktyczny
3.127,69 zł	zapłacono za usługę krytej pływalni
2.300,00 zł	Zapłacono za usługę cateringową
3.800,00	Zapłacono za animacje dla dzieci, wynajem dmuchańców
2 499,99	Zapłacono za usługę prowadzenia festynu według programu profilaktycznego
22.331,30	Zapłacono za usługę edukacyjno -szkoleniową
387,83	Zapłacono za prenumeratę
8.640,00	Zapłacono za przewóz uczniów na basen
147,20	Zapłacono zwrot kosztów dojazdu przewodniczącego GKRPA

2.16.Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	33 964,14	33 964,14	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	33 964,14	33 964,14	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	33 964,14	33 964,14	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	600,00	600,00	234,60	39,10%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	600,00	600,00	234,60	39,10%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	600,00	600,00	234,60	39,10%
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	718 000,00	718 000,00	718 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	395 000,00	395 000,00	395 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	395 000,00	395 000,00	395 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	323 000,00	323 000,00	323 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	323 000,00	323 000,00	323 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	718 000,00	718 000,00	718 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	37 564,14	37 198,74	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	310 000,00	310 000,00	300 000,00	96,77%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	310 000,00	310 000,00	300 000,00	96,77%	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	0,00	0%	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	300 000,00	98,00%	
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	360 000,00	-	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	2 000,00	1 728,83	86,44%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	1 728,83	86,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 728,83	86,44%
			Razem	2 000,00	2 000,00	1 728,83	86,44%

2.18. Należności, zaległości, nadpłaty

Tabela : Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 3 907,60 zł (z 102 513,68 zł do 98 606,08 zł)	zmniejszenie o 359,99 zł (z 67 489,17 zł do 67 129,18 zł)	zmniejszenie o 42,77 zł (z 9 371,45 zł do 9 328,68 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 238,70 zł (z 14 509,50 zł do 17 748,20 zł)	wzrost o 3 238,70 zł (z 14 509,50 zł do 17 748,20 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	-	-	wzrost o 40,00 zł (z 0,00 zł do 40,00 zł)
600	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 450,00 zł (z 1 221,60 zł do 771,60 zł)	zmniejszenie o 450,00 zł (z 1 221,60 zł do 771,60 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 50,16 zł (z 458,69 zł do 508,85 zł)	zmniejszenie o 317,99 zł (z 458,69 zł do 140,70 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 119,50 zł (z 70,90 zł do 190,40 zł)	wzrost o 119,50 zł (z 70,90 zł do 190,40 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 20 783,54 zł (z 2 228,40 zł do 23 011,94 zł)	wzrost o 20 783,54 zł (z 2 228,40 zł do 23 011,94 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 595,11 zł (z 13 456,28 zł do 14 051,39 zł)	wzrost o 595,11 zł (z 13 456,28 zł do 14 051,39 zł)	zmniejszenie o 53,81 zł (z 124,74 zł do 70,93 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 484,20 zł (z 1 263,20 zł do 1 747,40 zł)	wzrost o 484,20 zł (z 1 263,20 zł do 1 747,40 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 473,00 zł (z 0,00 zł do 473,00 zł)	wzrost o 473,00 zł (z 0,00 zł do 473,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 17 146,60 zł (z 3 963,90 zł do 21 110,50 zł)	wzrost o 17 146,60 zł (z 3 963,90 zł do 21 110,50 zł)	zmniejszenie o 642,30 zł (z 664,30 zł do 22,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	wzrost o 2,00 zł (z 11,00 zł do 13,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 310,30 zł (z 311,30 zł do 621,60 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 35 751,42 zł (z 246 773,68 zł do 211 022,26 zł)	zmniejszenie o 35 751,42 zł (z 246 773,68 zł do 211 022,26 zł)	wzrost o 2 467,03 zł (z 6 645,15 zł do 9 112,18 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 915,51 zł (z 34 609,03 zł do 33 693,52 zł)	zmniejszenie o 915,51 zł (z 34 609,03 zł do 33 693,52 zł)	zmniejszenie o 343,80 zł (z 3 768,27 zł do 3 424,47 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 263,00 zł (z 491,00 zł do 228,00 zł)	zmniejszenie o 263,00 zł (z 491,00 zł do 228,00 zł)	zmniejszenie o 133,64 zł (z 254,10 zł do 120,46 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 156,00 zł (z 0,00 zł do 156,00 zł)	wzrost o 156,00 zł (z 0,00 zł do 156,00 zł)	-
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	wzrost o 14,00 zł (z 1 165,00 zł do 1 179,00 zł)	wzrost o 14,00 zł (z 1 165,00 zł do 1 179,00 zł)	zmniejszenie o 249,80 zł (z 249,80 zł do 0,00 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 2 673,69 zł (z 7 649,73 zł do 4 976,04 zł)	zmniejszenie o 311,69 zł (z 5 287,73 zł do 4 976,04 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 66 421,00 zł (z 139 683,00 zł do 73 262,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 20,00 zł (z 20,00 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 158,08 zł (z 370,37 zł do 528,45 zł)	-	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 578,00 zł (z 0,00 zł do 578,00 zł)	wzrost o 91,00 zł (z 0,00 zł do 91,00 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 3,00 zł	zmniejszenie o 27,00 zł	-

				(z 96,00 zł do 93,00 zł)	(z 27,00 zł do 0,00 zł)	
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 57,00 zł (z 135,00 zł do 192,00 zł)	wzrost o 96,00 zł (z 0,00 zł do 96,00 zł)	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 2,15 zł (z 2,15 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 43 683,45 zł (z 568 825,99 zł do 612 509,44 zł)	wzrost o 43 683,45 zł (z 568 825,99 zł do 612 509,44 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 160,37 zł (z 772,80 zł do 612,43 zł)	zmniejszenie o 160,37 zł (z 772,80 zł do 612,43 zł)	-
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 86,20 zł (z 31,40 zł do 117,60 zł)	wzrost o 86,20 zł (z 31,40 zł do 117,60 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 4 822,97 zł (z 266 390,17 zł do 271 213,14 zł)	wzrost o 9 847,37 zł (z 204 313,82 zł do 214 161,19 zł)	wzrost o 3 153,20 zł (z 4 685,42 zł do 7 838,62 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 8 522,00 zł (z 24 998,00 zł do 33 520,00 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 9 288,93 zł (z 1 432 010,77 zł do 1 422 721,84 zł)	wzrost o 58 257,70 zł (z 1 166 959,09 zł do 1 225 216,79 zł)	wzrost o 4 196,11 zł (z 25 774,23 zł do 29 970,34 zł)

Egzekucja należności podatkowych i administracyjnych:

Od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. wystawiono ogółem na osoby fizyczne 608 upomnień na wszystkie podatki, łącznie na kwotę 345.418,62 zł. Wystawiono 8 upomnień na osoby prawne na kwotę 43.886,60 zł. Wystawiono również 61 tytułów wykonawczych na osoby fizyczne do urzędów skarbowych w celu wszczęcia egzekucji administracyjnej na łączną kwotę 55.846,53 zł i dwa tytuły wykonawcze na osoby prawne na kwotę 4.977,00 zł. W wyniku prowadzenia czynności egzekucyjnych w 2024 roku wpłynęła na zaległość kwota 44144,36 zł na osoby fizyczne oraz 4448,90 zł na osoby prawne.

W roku 2024 wystawiono 85 wezwań do zapłaty należności za wodę. Na dzień 31.12.2023r. wpłynęło 55760,81 zł zaległości.

W 2024 roku wystawiono 342 sztuk upomnień z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 229.875,24 zł. Tytułów wykonawczych z opłaty za gospodarowanie odpadami w 2024 roku wystawiono 37 sztuk na kwotę 31 758,75 zł. Na dzień 31.12.2024r. odzyskano zaległości na kwotę 175.466,87 zł.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	20 882,00	20 882,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	20 882,00	20 882,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 882,00	20 882,00	100,00%
			Razem	0,00	20 882,00	20 882,00	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	20 882,00	20 882,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	20 882,00	20 882,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - refundacja kosztów kształcenia uczniów z Ukrainy	0,00	931,99	931,99	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - refundacja kosztów kształcenia uczniów z Ukrainy	0,00	17 117,44	17 117,44	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - refundacja kosztów kształcenia uczniów z Ukrainy	0,00	2 758,77	2 758,77	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - refundacja kosztów kształcenia uczniów z Ukrainy	0,00	73,80	73,80	100,00%
			Razem	0,00	20 882,00	20 882,00	100,00%

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

Tabela : Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 000 000,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 000 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 254 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	2 254 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 254 000,00	0,00	0,00%
			Razem	19 504 000,00	11 250 000,00	57,68%

Tabela : Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 000 000,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 000 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%

801			Oświata i wychowanie	2 254 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	2 254 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 254 000,00	0,00	0,00%
			Razem	19 504 000,00	11 250 000,00	57,68%

Z programu Polski Ład realizujemy następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z instalacją OZE w m. Dębianki, Gm. Topółka na potrzeby zaopatrzenia w wodę mieszkańców terenu gminy Topółka –

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/3012/PolskiŁad – Promesa otrzymana po wysłanym w dniu 09.08.2023 wniosku o dofinansowanie. Dnia 20.10.2023r. podpisano umowę nr RGiP.272.24.2023 z Przedsiębiorcą Inżynieria Środowiska ELGAJ Leszek Kondratowicz na wykonanie dokumentacji projektowej planowanego ujęcia wody w miejscowości Dębianki. Koszt 12.546,00 zł. Dnia 16.02.2024r. podpisano umowę nr RGiP.272.02.2024 z Zakładem Studniarskim Janusz Gruberski na wykonanie odwiertu rozpoznawczo-eksploatacyjnego – koszt 154.141,14 zł. Dnia 10 maja 2024r. podpisano umowę nr RGiP.272.13.2024 z Biuro Projektowe Wielkie-Projekty.pl Łukasz Dymkowski na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, koszt 113.000,00 zł. W roku 2024r. wydatki wykonane wyniosły 279.687,14 zł. Dnia 08 sierpnia 2024r. podpisano umowę Nr RGiP.272.05.2024 z Mariuszem Gocalem prowadzącym działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa MARKOST Sp. Z o.o. na zrealizowanie powyższego zadania w systemie „zaprojektuj – wykonaj”. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 24 miesiące od dnia zawarcia umowy tj. do 08 sierpnia 2026r. Wynagrodzenie ustalone na kwotę 6.619.860,00 zł, obejmuje: wykonanie dokumentacji 147.600,00 zł, oraz wykonanie robót budowlanych 6.472.260,00 zł. Również dnia 08 sierpnia 2024r. podpisano umowę nr RGiP.272.25.2024 z Panem Łukaszem Dymkowskim Biuro Projektowe Wielkie-Projekty na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania. Koszt 93.000,00 zł. W roku 2024 wydatkowano środki własne Budżetu Gminy Topółka w kwocie 279.687,14 zł. Z uwagi na to, iż zakończenie realizacji zadania nastąpi w latach 2025-2026 środki z programu Polski Ład nie były wydatkowane, gdyż otrzymanie ich i wydatkowanie możliwe jest po zakończonej inwestycji.

- Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Topółka – Zadanie realizowane w ramach otrzymanej promesy – dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/2987/PolskiŁad. Przebudowano 11 odcinków dróg. Dnia 22 marca 2024r. podpisano umowę z Andrzejem Pawlakiem na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego – koszt 37.000,00 zł. Dnia 21 maja 2024r. zawarto umowę z Piotrem Leśków na wykonanie zadania w systemie „zaprojektuj-wybuduj”. Koszt 2.338.845,15 zł, oraz umowę z Andrzejem Pawlakiem na pełnienie funkcji nadzoru – koszt 25.000,00 zł. Dnia 04.07.2024r. zlecono RW Reklama wykonanie 9 sztuk tablic informacyjnych o wykonaniu zadania – koszt 22.500,00 zł. Łączny koszt inwestycji wyniósł 2.423.345,15 zł, w tym środki z Polskiego Ładu w kwocie 2.000.000,00 zł

- Budowa łącznika między Gminnym Ośrodkiem Kultury, a Urzędem Gminy w Topółce wraz z modernizacją Gminnego Ośrodka Kultury oraz utwardzeniem placu - Budowa łącznika między Gminnym Ośrodkiem Kultury, a Urzędem Gminy w Topółce wraz z modernizacją Gminnego Ośrodka Kultury oraz utwardzeniem placu - Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2023roku w związku z otrzymaną Promesą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych Nr Edycja2/2021/2986/PolskiŁad z dnia 09-02-2022r. Kwota promesy wyniosła 4.500.000,00 zł. W roku 2024 zapłacono firmie Jardej Sp. Z o.o. z siedzibą przy ul. 1 Stycznia 13, Kowalewo Pomorskie za wykonanie zadania w systemie „zaprojektuj-wybuduj” – koszt 4.500.000,00 zł oraz Łukaszowi Dymkowskiemu prowadzącemu działalność pod nazwą Biuro Projektowe Wielkie-Projekty za pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego – koszt 50.830,00 zł. Zadanie zrealizowano w całości. Środki z Polskiego Ładu wydatkowano w kwocie 4.500.000,00 zł

- **Budowa remizy OSP w m. Kozjaty, gm. Topólka zasilanej instalacją OZE wraz z zakupem wyposażenia, zagospodarowaniem terenu przyległego oraz budową szamba** - Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2023 roku w związku z otrzymaną Promesą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych Nr Edycja2/2021/2986/PolskiŁad z dnia 09-02-2022r. Kwota promesy wyniosła 4.750.000,00 zł. W roku 2024 zapłacono firmie Jardej Sp. Z o.o. z siedzibą przy ul. 1 Stycznia 13, Kowalewo Pomorskie za wykonanie zadania w systemie „zaprojektuj-wybuduj” – koszt 4.750.000,00 zł oraz Łukaszowi Dymkowskiemu prowadzącemu działalność pod nazwą Biuro Projektowe Wielkie-Projekty za pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego – koszt 50.200,00 zł. Zadanie zrealizowano w całości. Środki z Polskiego Ładu wydatkowano w kwocie 4.750.000,00 zł

- **Przebudowa i termomodernizacja budynku Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Topólce wraz z instalacją OZE** –

Realizacja zadania w związku z otrzymaną promesą Nr Edycja6PGR/2023/4555/PolskiŁad. Dnia 15 lutego 2024 roku podpisano umowę nr RGiP.272.01.2024 z Panem Łukaszem Dymkowskim na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego – koszt 38.250,00 zł. Dnia 05 czerwca 2024 roku podpisano umowę nr RGiP.272.03.2024 z Krzysztofem Sadzikowskim na zrealizowanie zadania w systemie „zaprojektuj-wykonaj” koszt 2.300.000,00 zł (w roku 2024 zapłacono zaliczkę w wysokości 46.000,00 środki własne budżetu Gminy Topólka) Również 05 czerwca 2024r. podpisano umowę z Panem Łukaszem Dymkowskim na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego – koszt 27.600,00 zł. Ponadto zapłacono za ustalenie granic 2.460,00 zł, wykonanie tablicy informacyjnej 2.500,00 zł oraz dokonano dodatkowego przyłącza energetycznego 506,37 zł. Łączne wydatki roku 2024r. wyniosły 89.716,37 zł i stanowiły środki własne pochodzące z budżetu Gminy Topólka. Z uwagi na to, iż zakończenie realizacji zadania nastąpi w roku 2025 środki z programu Polski Ład nie były wydatkowane, gdyż otrzymanie ich i wydatkowanie możliwe jest po zakończonej inwestycji.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 274 000,00	294 000,00	23,08%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 274 000,00	294 000,00	23,08%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 274 000,00	294 000,00	23,08%
			Razem	1 274 000,00	294 000,00	23,08%

Tabela : Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921	92120	6570	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Miłosierdzia Bożego w Topólce na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków na realizację zadania pn. Renowacja ołtarza głównego i ambony w kościele filialnym pw. Św. Hieronima w Czamaninku Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków NR RPOZ/2022/9551/PolskiLad– w związku z Wnioskiem o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z dnia 2023-03-31. Kwota Promesy 294.000,00 zł. Dnia 17 lipca podpisano umowę pomiędzy gminą Topółka a Parafią Rzymskokatolicką pw. Miłosierdzia Bożego w Topólce na udzielenie dotacji celowej na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych. Dnia 23.12.2024r. do Urzędu Gminy Topółka wpłynęło rozliczenie z otrzymanej dotacji. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 298.000,00 zł Środki własne – 6.000,00 zł	300 000,00	300 000,00	100%
921	92120	6570	Rewitalizacja parku dworskiego w miejscowości Czamanin, Gm. Topółka Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków NR RPOZ/2022/9669/PolskiLad– w związku z Wnioskiem o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z dnia 2023-03-31. Kwota Promesy 980.000,00 zł. Dnia 06 marca 2024r. podpisano umowę Nr RGiP.272.05.2024 z Panem Stanisławem Serkowskim na opracowanie programu Funkcjonalno-użytkowego – koszt 31.000,00 zł. Dnia 02 sierpnia 2024r. podpisano umowę z Panią Emilią Serkowską na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania – koszt 20.000,00 zł, również dnia 02 sierpnia 2024r. podpisano umowę nr RGiP.272.04.2024 z Grzegorzem Sobolewskim GARDENS na wykonanie robót w systemie „zaprojektuj-wykonaj” koszt 1.163.580,00 zł (w roku 2024	980 000,00	0,00	0,00 %

			zapłacono zaliczkę w kwocie 183.580,00 zł) Ponadto zakupiono mapy i wykonano wykaz zmian gruntowych koszt 5.057,60. Dalszy etap prac nastąpi w roku 2025r. W roku 2024 wydatkowano środki własne w kwocie 219.637,60 zł.			
RAZEM				1 274 000,00	300 000,00	23,08%

Szczegółne wykonanie budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego Gminy Topólka na koniec 2024r.:***Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi sfinansowane w 2024r.***

Stan środków na 01.01.2024 r. – 1.096,86 zł

Dochody z tytułu opłat i kar – 1.728,83 zł

Wydatkowano – 1.625,00 zł

Stan środków na dzień 31.12.2024 – 1.200,69 zł (zgodnie ze sprawozdaniem OŚ-4G za rok 2024)

Pozostała kwota **1.200,69 zł** zostanie wykorzystana w 2025r.

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 r.

Stan środków na 01.01.2024 r. – 73.128,99 zł (zgodne ze sprawozdaniem RB-NDS za rok 2024 poz. D14 Wykonanie)

Dochody – 104.912,32 zł

Wydatki – 108.069,91 zł

Stan środków na dzień 31.12.2024 – 69.971,40 zł

Pozostała kwota **69.971,40 zł** zostanie wykorzystana w 2025r.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na realizację zadania – odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkiwali mieszkańcy w 2024r.

Stan środków na 01.01.2024 r. – 0,00

Dochody – 1.539.609,18 zł

Wydatki – 2.159.306,03 zł

Stan środków na dzień 31.12.2024 (- 619.696,85 zł)

Dodatkowe dochody na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zgodnie z Art. 70k. w latach 2022-2027 jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana do przeznaczenia na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1436, 1597, 1681 i 1762) oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość 15% kwot otrzymanych w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, o których mowa w art. 70j.

Gmina Topólka zrealizowała zadanie wykonując inwestycję pn. „Dostawa i montaż lamp solarnych na terenie gminy Topólka w ramach poprawy efektywności energetycznej w gminie Topólka”. Dnia 03 grudnia 2024r. podpisano umowę Nr RGiP.272.09.2024 z Firmą Konsultacje Energetyczne na dostawę i montaż lamp solarnych na terenie Gminy Topólka w ramach poprawy efektywności energetycznej w gminie Topólka. W ramach tego zadania zamontowano 60 szt. lamp. Środki na niniejsze zadanie pochodziły z dodatkowych środków otrzymanych na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów z dnia 30 września 2022 r. Nr ST3.4753.9.2022 w sprawie przyznania dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2.888.417,57 zł. Na niniejsze zadanie miały być przeznaczone środki w wartości nie mniejszej niż równowartość 15% kwoty otrzymanej w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, tj:

$2.888.417,57 \text{ zł} \times 15\% = 433.262.64 \text{ zł}$ / Gmina wydatkowała kwotę 439.550,00 zł

Środki otrzymane w ramach uzupełnienia subwencji Dział 758 rozdział 75802 § 6280

L.p.	Data otrzymania środków	Kwota otrzymanych środków	Program	Rok realizacji zadania	Nazwa zrealizowanego zadania w ramach otrzymanych środków	Przebieg realizacji zadania	Kwota wydatkowana w poszczególnych latach	Pozostało
1	02.12.2021r.	300.000,00 zł Ministerstwo Finansów	Uzupełnienie subwencji inwestycje wodociągowe	2021	Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Topólka	Zadanie inwestycyjne wprowadzone Uchwałą Nr XXXIV/217/21 Rady Gminy Topólka z dnia 28.12.2021r. Ze względu na krótki okres czasu, realizacja zadań nastąpi w latach następnych.	0,00 zł	Na rok 2022 pozostało 300.000,00 zł
				2022	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Paniewie		159.531,00 zł	Na rok 2023 pozostało 140.469,00 zł
				2023	Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Topólka	W dniu 13.10.2023 r. podpisano umowę nr RGiP.272.23.2023 z Automatyk Zbiersk Sp. Z o.o. Zbiersk Cukrownia 68/2, 62-830 Zbiersk na wykonanie zadania. Kwota wynagrodzenia dla wykonawcy usługi wyniosła 140.469,00 zł. Dnia 07.11.2023r. otrzymano fakturę VAT nr VAT/179/2023 za wykonanie niniejszej usługi. Całkowity koszt	140.469,00 zł	

						realizacji inwestycji 140.469,00 zł.		
RAZEM							300.000,00 zł	
2	02.12.2021r.	2.870.389,00 zł Ministerstwo Finansów	Uzupełnienie subwencji inwestycji kanalizacyjne	2021	Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Topólka	Zadanie inwestycyjne wprowadzone Uchwałą Nr XXXIV/217/21 Rady Gminy Topólka z dnia 28.12.2021r. Ze względu na krótki okres czasu, realizacja zadań nastąpi w latach następnych.	0,00 zł	Na rok 2022 pozostało 2.870.389,00 zł
				2022	Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Topólka	Zadanie nie zrealizowane	0,00 zł	Na rok 2023 pozostało 2.870.389,00 zł
				2023	Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Topólka	Rozpoczęto przebudowę sieci.	11.682,00 zł	Na rok 2024 pozostało 2.858.707,00 zł
				2024	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Paniewie	W roku 2024r. dokonano modernizacji przyłącza wody do SUW w Paniewie – koszt 58.625,11 zł, zgodnie ze zleceniem nr 1/2024r. z dnia 14.02.2024r. Dnia 26.03.2024r. podpisano umowę nr RGiP.272.06.2024 z Firmą INSAN-BUD Longin Borkowski na dostawę i montaż lamp UV na SUW w Paniewie, koszt 95.940,00 zł.	154.565,11 zł	Na rok 2025 pozostało 2.704.141,89 zł (kwota ujęta w przychodach konto 950)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.10.2025

Wójta Gminy Topólka

z dnia 4 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)
010	01043	Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z instalacją OZE w m. Dębianki, Gm. Topólka na potrzeby zaopatrzenia w wodę mieszkańców terenu gminy Topólka Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/3012/PolskiŁad – Promesa otrzymana po wysłanym w dniu 09.08.2023 wniosku o dofinansowanie. Dnia 20.10.2023r. podpisano umowę nr RGiP.272.24.2023 z Przedsiębiorcą Inżynieria Środowiska ELGAJ Leszek Kondratowicz na wykonanie dokumentacji projektowej planowanego ujęcia wody w miejscowości Dębianki. Koszt 12.546,00 zł. Dnia 16.02.2024r. podpisano umowę nr RGiP.272.02.2024 z Zakładem Studniarskim Janusz Gruberski na wykonanie odwiertu rozpoznawczo-eksploatacyjnego – koszt 154.141,14 zł. Dnia 10 maja 2024r. podpisano umowę nr RGiP.272.13.2024 z Biuro Projektowe Wielkie-Projekty.pl Łukasz Dymkowski na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, koszt 113.000,00 zł. W roku 2024r. wydatki wykonane wyniosły 279.687,14 zł. Dnia 08 sierpnia 2024r. podpisano umowę Nr RGiP.272.05.2024 z Mariuszem Gocalem prowadzącym działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa MARKOST Sp. Z o.o. na zrealizowanie powyższego zadania w systemie „zaprojektuj – wykonaj” . Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy tj. do 08 sierpnia 2026r. Wynagrodzenie ustalone na kwotę 6.619.860,00 zł, obejmuje: wykonanie dokumentacji 147.600,00 zł, oraz wykonanie robót budowlanych 6.472.260,00 zł. Również dnia 08 sierpnia 2024r. podpisano umowę nr RGiP.272.25.2024 z Panem Łukaszem Dymkowskim Biuro Projektowe Wielkie-Projekty na pełnienie funkcji nadzoru	6.316.000,00	279.687,14	0,04 %

		inwestorskiego nad realizacją zadania. Koszt 93.000,00 zł.			
010	01043	Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Topólka Środki otrzymane w 2021 roku, z Ministerstwa Finansów tytułem uzupełnienia subwencji: inwestycje kanalizacyjne (Pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.6.2021 K – 2.870.389,00 zł.) W roku 2023 rozpoczęto przebudowę sieci, na ten cel przeznaczono 11.682,00 zł. Dalsza realizacja zadania nastąpi w roku 2025r.	2 704 141,89	0,00	0%
400	40002	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Paniewie Realizacja zadania ze środków otrzymanych w 2021 roku, z Ministerstwa Finansów tytułem uzupełnienia subwencji: inwestycje kanalizacyjne. W roku 2024r. dokonano modernizacji przyłącza wody do SUW w Paniewie – koszt 58.625,11 zł, zgodnie ze zleceniem nr 1/2024r. z dnia 14.02.2024r. Dnia 26.03.2024r. podpisano umowę nr RGiP.272.06.2024 z Firmą INSAN-BUD Longin Borkowski na dostawę i montaż lamp UV na SUW w Paniewie, koszt 95.940,00 zł.	154 565,11	154.565,11	100%
600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Topólka Dnia 21 września 2023r. podpisano Umowę Nr RGiP.272.07.2023 z Piotrem Leśków „Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Prace Ziemne Piotr Leśków” na wykonanie przebudowy dróg gminnych. Koszt robót ustalono w kwocie 1.402.200,00 zł. Również 21 września 2023 r. podpisano umowę Nr RGiP.272.18.2023 z Panem Sergiuszem Makowskim na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego. Umowa została podpisana na kwotę 21.033,00 zł. Niestety w wyniku złych warunków atmosferycznych w roku 2023 nie udało się zrealizować zadania. Zadanie zostało zrealizowane w roku 2024. Łączna kwota wydatkowania 1.423.233,00 zł. Ponadto, w ramach otrzymanej promesy – dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/2987/PolskiŁad przebudowano 11 odcinków dróg. Dnia 22 marca 2024r. podpisano umowę z Andrzejem Pawlakiem na opracowanie	3.887.099,49	3.846.578,15	98,96 %

		programu funkcjonalno-użytkowego – koszt 37.000,00 zł. Dnia 21 maja 2024r. zawarto umowę z Piotrem Leśków na wykonanie zadania w systemie „zaprojektuj-wybuduj”. Koszt 2.338.845,15 zł, oraz umowę z Andrzejem Pawlakiem na pełnienie funkcji nadzoru – koszt 25.000,00 zł. Dnia 04.07.2024r. zlecono RW Reklama wykonanie 9 sztuk tablic informacyjnych o wykonaniu zadania – koszt 22.500,00 zł. Łączny koszt inwestycji wyniósł 2.423.345,15 zł.			
600	60016	Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości Dnia 12.09.2024r. podpisano umowę nr RGiP.272.26.2024 z Konsultacje Energetyczne na zakup 4 szt. radarowych pomiarów prędkości z własnym zasilaniem solarnym. Koszt 54.200,00 zł.	54.200,00	54.200,00	100%
750	75023	Zakup samochodu osobowego Dnia 09 grudnia 2024r. podpisano umowę nr RGiP.272.34.2024 z Bieranowski Sp z o.o., Bydgoszcz na zakup samochodu osobowego marki Skoda Octavia IV. Cena brutto zakupu wyniosła 159.750,00 zł.	160.000,00	159.750,00	99,84%
750	75095	Budowa łącznika między Gminnym Ośrodkiem Kultury, a Urzędem Gminy w Topólce wraz z modernizacją Gminnego Ośrodka Kultury oraz utwardzeniem placu Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2023roku w związku z otrzymaną Promesą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych Nr Edycja2/2021/2986/PolskiŁad z dnia 09-02-2022r. Kwota promesy wyniosła 4.500.000,00 zł. W roku 2024 zapłacono firmie Jardej Sp. Z o.o. z siedzibą przy ul. 1 Stycznia 13, Kowalewo Pomorskie za wykonanie zadania w systemie „zaprojektuj-wybuduj” – koszt 4.500.000,00 zł oraz Łukaszowi Dymkowskiemu prowadzącemu działalność pod nazwą Biuro Projektowe Wielkie-Projekty za pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego – koszt 50.830,00 zł. Zadanie zrealizowano w całości.	4.550.830,00	4.550.830,00	100%
750	75095	Zakup pieca konwencyjno-parowego wraz z podstawą Dnia 05.09.2024r. podpisano umowę zleceniez Hand-Spol HoReCa Grażyna	12.927,82	12.927,82	100%

		Tutak, Bydgoszcz na zakup pieca konwencyjno-parowego STALGAST ClassicCook wraz z podstawą. Koszt 12.927,82 zł.			
754	75402	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji – Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie – dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego typu SUV w wersji oznakowanej. Dnia 09 sierpnia 2024r. podpisano porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy na przekazanie środków w wysokości 20.000,00 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie, z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego. Dnia 16 grudnia 2024r. otrzymano rozliczenie otrzymanego wsparcia.	20.000,00	20.000,00	100%
754	75412	Budowa remizy OSP w m. Kozjaty, gm. Topólka zasilanej instalacją OZE wraz z zakupem wyposażenia, zagospodarowaniem terenu przyległego oraz budową szamba Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2023roku w związku z otrzymaną Promesą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych Nr Edycja2/2021/2986/PolskiŁad z dnia 09-02-2022r. Kwota promesy wyniosła 4.750.000,00 zł. W roku 2024 zapłacono firmie Jardej Sp. Z o.o. z siedzibą przy ul. 1 Stycznia 13, Kowalewo Pomorskie za wykonanie zadania w systemie „zaprojektuj-wybuduj” – koszt 4.750.000,00 zł oraz Łukaszowi Dymkowskiemu prowadzącemu działalność pod nazwą Biuro Projektowe Wielkie-Projekty za pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego – koszt 50.200,00 zł. Zadanie zrealizowano w całości.	4.800.200,00	4.800.200,00	100%
801	80101	Wymiana źródła ciepła oraz termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Topólce. Zlecono Firmie Pracownia Projektowa PROJMAR Marcin Budziński wykonanie audytu energetycznego hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Topólce – koszt. 11.070,00 zł.	15.000,00	11.070,00	73,80 %
801	80104	Przebudowa i termomodernizacja budynku Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja	2.394.000,00	89.716,37	0,037%

		Kopernika w Topólce wraz z instalacją OZE Realizacja zadania w związku z otrzymaną promesą Nr Edycja6PGR/2023/4555/PolskiLad. Dnia 15 lutego 2024 roku podpisano umowę nr RGiP.272.01.2024 z Panem Łukaszem Dymkowskim na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego – koszt 38.250,00 zł. Dnia 05 czerwca 2024 roku podpisano umowę nr RGiP.272.03.2024 z Krzysztofem Sadzikowskim na zrealizowanie zadania w systemie „zaprojektuj-wykonaj” koszt 2.300.000,00 zł (w roku 2024 zapłacono zaliczkę w wysokości 46.000,00) Również 05 czerwca 2024r. podpisano umowę z Panem Łukaszem Dymkowskim na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego – koszt 27.600,00 zł. Ponadto zapłacono za ustalenie granic 2.460,00 zł, wykonanie tablicy informacyjnej 2.500,00 zł oraz dokonano dodatkowego przyłącza energetycznego 506,37 zł. Łączne wydatki roku 2024r. wyniosły 89.716,37 zł. Dalszy ciąg realizacji zadania nastąpi w roku 2025r.			
900	90015	Dostawa i montaż lamp solarnych na terenie gminy Topółka w ramach poprawy efektywności energetycznej w gminie Topółka Dnia 03 grudnia 2024r. podpisano umowę Nr RGiP.272.09.2024 z Firmą Konsultacje Energetyczne na dostawę i montaż lamp solarnych na terenie Gminy Topółka w ramach poprawy efektywności energetycznej w gminie Topółka. W ramach tego zadania zamontowano 60 szt. lamp. Środki na niniejsze zadanie pochodziły z dodatkowych środków otrzymanych na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów z dnia 30 września 2022 r. Nr ST3.4753.9.2022 w sprawie przyznania dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2.888.417,57 zł. Na niniejsze zadanie miały być przeznaczone środki w wartości nie mniejszej niż równowartość 15% kwoty otrzymanej w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.	440.000,00	439.550,00 zł	99,89%
921	92120	Rewitalizacja parku dworskiego w	1.240.000,00	219.637,60 zł	17,71%

		miejsowości Czamanin, Gm. Topólka Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków NR RPOZ/2022/9669/PolskiLad–w związku z Wnioskiem o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z dnia 2023-03-31. Kwota Promesy 980.000,00 zł. Dnia 06 marca 2024r. podpisano umowę Nr RGIP.272.05.2024 z Panem Stanisławem Serkowskim na opracowanie programu Funkcjonalno-użytkowego – koszt 31.000,00 zł. Dnia 02 sierpnia 2024r. podpisano umowę z Panią Emilią Serkowską na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania – koszt 20.000,00 zł, również dnia 02 sierpnia 2024r. podpisano umowę nr RGIP.272.04.2024 z Grzegorzem Sobolewskim GARDENS na wykonanie robót w systemie „zaprojektuj-wykonaj” koszt 1.163.580,00 zł (w roku 2024 zapłacono zaliczkę w kwocie 183.580,00 zł) Ponadto zakupiono mapy i wykonano wykaz zmian gruntowych koszt 5.057,60. Dalszy etap prac nastąpi w roku 2025r.			
921	92120	„ Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Miłosierdzia Bożego w Topólce na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków na realizację zadania pn. Renowacja ołtarza głównego i ambony w kościele filialnym pw. Św. Hieronima w Czamaninku” Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków NR RPOZ/2022/9551/PolskiLad– w związku z Wnioskiem o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z dnia 2023-03-31. Kwota Promesy 294.000,00 zł. Dnia 17 lipca podpisano umowę pomiędzy gminą Topólka a Parafią Rzymskokatolicką pw. Miłosierdzia Bożego w Topólce na udzielenie dotacji celowej na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych. Dnia 23.12.2024r. do Urzędu Gminy Topólka wpłynęło rozliczenie z otrzymanej dotacji.	300.000,00	300.000,00 zł	100%
926	92601	Budowa kompleksu boisk sportowych	25.000,00	25.000,00 zł	100 %

	wraz z placem zabaw i zapleczem sportowym w ramach Programu budowy kompleksów sportowych Orlik Edycja 2024 Dnia 03 czerwca 2024 roku podpisano umowę Nr RGiP.272.23.2024 z Panem Łukaszem Dymkowskim na opracowanie dokumentacji technicznej jako Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z badaniami geologicznymi gruntu dla powyższego zadania. Koszt 25.000,00			
--	--	--	--	--

RAZEM WYKONANIE 14.963.712,19 ZŁ

z dnia 04 marca 2025 r.

REALIZACJA WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO za rok 2025 r.

[illegible]

	Czamaninek-48	37 213,45	31 771,23	Wykonanie	370,01	3855,93	14991,26	1340,77	20557,97	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5213,26	0,00	1000,00	0,00	6213,26	31771,23	
				zakup paliwa	370,01																	
				integracja mieszkańców												3213,26		1000,00				
				remont cząstkowy dróg		3855,93																
				przebudowa dróg				1340,77														
				mieszanka grysowo-wapienna			14991,26															
				tablica informacyjna												2000,00						
zakup dla OSP								5000,00														
	Galonki-49	24 784,31	24 409,06	Wykonanie	0,00	2312,40	20251,58	0,00	22563,98	0,00	0,00	494,00	0,00	0,00	494,00	1351,08	0,00	0,00	0,00	1351,08	24409,06	
				remont cząstkowt dróg		2312,40																
				zakup krzewów							494,00											
				mieszanka grysowo-wapienna			19951,58															
				integracja mieszkańców											1351,08							
				odśnieżanie dróg			300,00															
	Głuszynek-50	24 710,32	23 677,83	Wykonanie	383,77	5087,28	3739,27	0,00	9210,32	1059,00	1059,00	0,00	0,00	8441,00	8441,00	4519,07	0,00	448,44	0,00	4967,51	23677,83	
				zakup paliwa	383,77																	
				lampa solarna										8441,00								
				integracja mieszkańców												2519,07		448,44				
				remont cząstkowt dróg		5087,28																
				wyposażenie świetlicy												2000,00						
				mieszanka grysowo-wapienna			3739,27															
zakup dla OSP						1059,00																
	Chalno-51	24 562,36	17 306,92	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16908,50	16908,50	398,42	0,00	0,00	0,00	398,42	17306,92		
				integracja mieszkańców												398,42						
				lampa solarna										16908,50								
	Topółka-52	46 979,21	38 404,70	Wykonanie	0,00	1734,30	0,00	0,00	1734,30	8000,00	8000,00	0,00	347,40	25323,00	25670,40	3000,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	38404,70	
				lampa solarna										25323,00								
				remont cząstkowt dróg		1734,30																
				zakup na OSP						8000,00												
				opieka nad zwierzętami									347,40									
				integracja mieszkańców												3000,00						
	Znaniewo-53	29 593,20	27 166,18	Wykonanie	63,01	6436,99	7660,00	0,00	14160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7064,92	0,00	5941,26	0,00	13006,18	27166,18		
				wyposażenie świetlicy											4500,00							
				integracja mieszkańców											2564,92		941,26					
				remont cząstkowt dróg		6436,99																
				zakup drogowskazów			1660,00															
				zakupiono paliwo	63,01																	
				mieszanka grysowo-wapienna			6000,00															
				ogrodzenie przy świetlicy													5000,00					
	Miłachówek-54	23 748,54	18 216,04	Wykonanie	188,31	0,00	11060,23	0,00	11248,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6398,46	0,00	569,04	0,00	6967,50	18216,04			
				integracja mieszkańc											3398,46		569,04					
				zakup paliwa	188,31																	
				wyposaznie świetlicy											3000,00							
				mieszanka grysowo-wapienna			11060,23															

Kamieniec-55	23 748,54	23 218,26	Wykonanie	515,56	1734,30	3370,14	0,00	5620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8441,00	8441,00	8357,26	0,00	800,00	0,00	9157,26	23218,26	
			zakup paliwa	195,56																	
			lampa solarna										8441,00								
			integracja mieszkańców												8357,26		800,00				
			remont cząstkowt dróg		1734,30																
			drogowskazy	320,00																	
Kamieńczyk-56	22 934,73	21 726,04	Wykonanie	199,43	3906,38	4621,37	0,00	8727,18	0,00	0,00	0,00	0,00	8441,00	8441,00	4557,86	0,00	0,00	0,00	4557,86	21726,04	
			zakup paliwa	199,43																	
			odśnieżanie dróg			820,80															
			lampa solarna										8441,00								
			remont cząstkowt dróg		3906,38																
			zakupiono materiały												900,00						
Kozjaty-57	23 748,54	23 396,78	Wykonanie	60,78	4844,48	11810,95	0,00	16716,21	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4506,65	0,00	173,92	0,00	4680,57	23396,78	
			zakup paliwa	60,78																	
			środki czystości												415,11						
			integracja mieszkańców												4091,54		173,92				
			remont cząstkowt dróg		4844,48																
			mieszanka grysowo-wapienna			11810,95															
Sierakowy-58	33 884,21	32 431,48	Wykonanie	0,00	9884,21	1026,00	0,00	10910,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4376,53	509,97	16634,77	0,00	21521,27	32431,48		
			zakup roślin	0,00											1000,00						
			odśnieżanie dróg			1026,00															
			zużycie energii													509,97					
			remont cząstkowt dróg		9884,21																
			dystrybucja energii															436,77			
			wyposażenie świetlicy												579,90		24,00				
			integracja mieszkańców												2796,63		2200,00				
			malowanie świetlicy														13974,00				
Paniewo-59	29 519,22	29 519,21	Wykonanie	358,68	3468,60	6891,94	0,00	10719,22	8859,00	8859,00	0,00	0,00	8441,00	8441,00	1499,99	0,00	0,00	0,00	1499,99	29519,21	
			zakup paliwa	358,68																	
			lampa solarna											8441,00							
			umundurowanie OSP							8859,00											
			remont cząstkowt dróg		3468,60																
			integracja mieszkańców												1499,99						
Paniewek-60	25 968,03	25 968,03	Wykonanie	228,37	4046,70	11251,96	0,00	15527,03	2000,00	2000,00	0,00	0,00	8441,00	8441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25968,03	
			zakup paliwa	228,37																	
			lampa solarna											8441,00							
			umundurowanie OSP							2000,00											
			remont cząstkowt dróg		4046,70																
			mieszanka grysowo-wapienna			11251,96															

Orle-61	42 762,17	40 752,49	Wykonanie	98,22	2890,50	14032,77	0,00	17021,49	8262,17	8262,17	0,00	0,00	0,00	0,00	15158,83	0,00	310,00	0,00	15468,83	40752,49			
			zakup paliwa	98,22																			
			odśnieżanie dróg			1026,00																	
			wyposażenie świetlicy												9998,99								
			integracja mieszkańców												2686,84		310,00						
			remont cząstkowt dróg		2890,50																		
			zakupiono drogowaskazy			1000,00																	
			zakup dla OSP						8262,17														
			mieszanka grysowo-wapienna			12006,77																	
zakup namiotu													2473,00										
Sadlóg-62	23 452,61	23 427,84	Wykonanie	0,00	0,00	9887,23	0,00	9887,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13540,61	0,00	0,00	0,00	13540,61	23427,84			
			integracja mieszkańców												7316,66								
			mieszanka grysowo-wapienna			9887,23																	
			zakupy na konkurs												2570,90								
			zakup materiałów												3653,05								
Sadłówek-63	22 046,93	22 020,53	Wykonanie	2559,00	8046,93	0,00	0,00	10605,93	0,00	0,00	0,00	0,00	8441,00	8441,00	1973,60	0,00	1000,00	0,00	2973,60	22020,53			
			zakup paliwa	59,00																			
			lampa solarna											8441,00									
			remont cząstkowt dróg		8046,93																		
			integracja mieszkańców													1052,20							
			naprawa dachu															1000,00					
			remont świetlicy													921,40							
zakup masy asfaltowej	2500,00																						
Świerczyn-64	30 776,93	29 355,83	Wykonanie	0,00	0,00	626,40	0,00	626,40	0,00	0,00	0,00	0,00	25307,50	25307,50	3211,93	0,00	210,00	0,00	3421,93	29355,83			
			lampa solarna											25307,50									
			wyposażenie świetlicy													2435,00		210,00					
			integracja mieszkańców													776,93							
			odśnieżanie dróg			626,40																	
Świerczynek-65	29 149,30	16 147,55	Wykonanie	0,00	10500,00	500,00	0,00	11000,00	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2147,55	0,00	0,00	0,00	2147,55	16147,55			
			odśnieżanie dróg			500,00																	
			umundurowanie OSP							3000,00													
			remont cząstkowt dróg		10500,00																		
			integracja mieszkańców													1700,00							
			środki czystości													447,55							
Torzewo-66	29 593,20	6 951,87	Wykonanie	0,00	0,00	313,20	0,00	313,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6638,67	0,00	0,00	0,00	6638,67	6951,87			
			wyposażenie kuchni													1974,20							
			integracja mieszkańców													2984,47							
			materiały do świetlicy													1680,00							
			odśnieżanie dróg			313,20																	
Wola Jurkowa-67	36 843,53	36 813,50	Wykonanie	0,00	0,00	1969,97	0,00	1969,97	1000,00	1000,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00	3582,23	21,47	239,83	0,00	3843,53	36813,50			
			mieszanka grysowo-wapienna			1969,97																	
			dystribucja energii															239,83					
			zużycie energii													21,47							
			lampa solarna											30000,00									
			integracja mieszkańców													3582,23							
zakup dla OSP							1000,00																
OGÓŁEM PLAN:			706 093,76			14500,00	88000,00	151450,25	31099,49	285049,74	48180,17	48180,17	500,00	1000,00	156642,50	158142,50	133184,71	5000,00	76536,62	0,00	214721,33	706093,74	
OGÓŁEM WYKONANIE:			630 302,70			630 302,70	5585,05	86495,73	149314,79	1340,77	242736,34	48180,17	48180,17	494,00	347,40	156626,00	157467,40	132277,86	1395,99	48244,94	0,00	181918,79	630302,70

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.10.2025

Wójta Gminy Topólka

z dnia 4 marca 2025 r.

Stan na dzień 2024-12-31 Wg klasyfikacji KŚT2016

Nazwa grupy			Bilans otwarcia	Przychód	Rozchód	Bilans Zamknięcia
Lp.	Numer ewidencyjny	Nazwa				
0 GRUNTY			701 347,92	3 652,16	0,00	705 000,08
82	2006/87/178/030/900	Działka Dębianki-droga osiedlowa	2 213,21	0,00	0,00	2 213,21
83	2006/88/177/030/900	Działka Dębianki-tereny budowlane	35 236,91	0,00	0,00	35 236,91
84	2006/89/176/050/900	Działka Dębianki-boisko sportowe	34 290,18	0,00	0,00	34 290,18
85	2006/90/175/031/900	Działka Bielki	556,22	0,00	0,00	556,22
86	2006/91/174/036/900	Działki Czamaninek-droga osiedlowa	2 407,69	0,00	0,00	2 407,69
88	2006/93/172/036/900	Działka Czamaninek-droga osiedlowa	3 919,00	0,00	0,00	3 919,00
89	2006/94/171/036/900	Działki Czamaninek-droga	401,65	0,00	0,00	401,65
90	2006/95/3/030/900	Działki Czamaninek-tereny mieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00
91	2006/96/170/050/900	Działki Paniewo	5 009,34	0,00	0,00	5 009,34
92	2006/97/169/031/900	Działki Pamiewo-ujęcie wody	4 120,11	0,00	0,00	4 120,11
93	2006/98/168/050/900	Działki Topólka-droga osiedlowa	18 794,25	0,00	0,00	18 794,25
94	2006/99/167/050/900	Działka Czamanin	21 496,72	0,00	0,00	21 496,72
95	2006/100/166/036/900	Działka Głuszynek-droga	626,06	0,00	0,00	626,06
97	2006/102/164/050/900	Działki Świerczyn	25 375,33	0,00	0,00	25 375,33
98	2006/103/163/050/900	Działki Kamieniec	21 638,76	0,00	0,00	21 638,76
99	2006/104/162/050/900	Działki Orle	41 637,85	0,00	0,00	41 637,85
100	2006/105/4/050/900	Działki Sierakowy	3 478,93	0,00	0,00	3 478,93
101	2006/106/161/050/900	Działki Rybiny	33 678,36	0,00	0,00	33 678,36

102	2006/107/160/036/900	Działki Borek-droga	476,19	0,00	0,00	476,19
152	2006/157/158/05/900	Działka Kamieńczyk	3 808,81	0,00	0,00	3 808,81
153	2006/158/157/05/900	Działka Wyrobki-droga	518,75	0,00	0,00	518,75
154	2006/159/1710/050/900	Działka Wandynowo	8 805,30	0,00	0,00	8 805,30
155	2006/160/1709/050/900	Grunty Użytkowanie Wieczyste	42 001,17	0,00	0,00	42 001,17
1698	2006/1764/154/050/900	Działka Czamaninek - parking przy kościele	2 683,02	0,00	0,00	2 683,02
1699	2006/1765/153/050/900	Działki Sadłóg	3 695,16	0,00	0,00	3 695,16
1700	2006/1766/152/050/900	Działki Znaniewo - Miłachówek	9 317,00	0,00	0,00	9 317,00
1725	2007/900/0/03/1791	Działka Topólka (SKR)	2 105,60	0,00	0,00	2 105,60
1856	2008/900/0/05/1925	Działka Dębianki - tereny pod oczyszczalnię	0,00	0,00	0,00	0,00
1886	2009/900/0/03/1961	Działka Kamieńczyk - droga osiedlowa	11 578,60	0,00	0,00	11 578,60
1887	2009/900/0/03/1962	Działka Dębianki - droga osiedlowa	2 853,10	0,00	0,00	2 853,10
1888	2009/900/0/03/1963	Działka Dębianki - droga osiedlowa	4 653,60	0,00	0,00	4 653,60
1889	2009/900/0/03/1964	Działka Galonki - droga osiedlowa	12 465,00	0,00	0,00	12 465,00
1890	2009/900/0/03/1965	Działka Znaniewo - droga osiedlowa	23 877,40	0,00	0,00	23 877,40
1891	2009/900/0/03/1966	Działka Sierakowy - droga osiedlowa	17 284,80	0,00	0,00	17 284,80
1892	2009/900/0/03/1967	Działka Kamieniec - droga osiedlowa	13 351,40	0,00	0,00	13 351,40
1893	2009/900/0/03/1968	Działka Świerczyn - droga osiedlowa	19 181,70	0,00	0,00	19 181,70
1894	2009/900/0/03/1969	Działka Głuszynek - droga osiedlowa	24 310,00	0,00	0,00	24 310,00
1895	2009/900/0/03/1970	Działka Czamanin - droga osiedlowa	23 434,20	0,00	0,00	23 434,20
1896	2009/900/0/03/1971	Działka Świerczynek - droga osiedlowa	19 057,60	0,00	0,00	19 057,60
1897	2009/900/0/03/1972	Działka Bielki - droga osiedlowa	13 019,00	0,00	0,00	13 019,00
1898	2009/900/0/03/1973	Działka Topólka - droga osiedlowa	4 432,00	0,00	0,00	4 432,00
1899	2009/900/0/03/1974	Działka Sierakowy - droga osiedlowa	18 559,00	0,00	0,00	18 559,00
2328	2014/2328/050/900	Działka w Głuszynku	463,71	0,00	0,00	463,71
2329	2014/2329/050/900	Działka w Torzewie	8 225,08	0,00	0,00	8 225,08
2423	2015/700/0/03/2423	Działka Czamanin - droga wewnętrzna nr 122/5	1 528,00	0,00	0,00	1 528,00
2497	2016/801/0/03/2497	Działka w Znaniewie po byłej szkole	71 958,90	0,00	0,00	71 958,90
2550	2017/700/0/05/2550	Działka w m-ści Bielki	982,84	0,00	0,00	982,84

2558	2017/700/0/05/2558	Działka w m-ści Topólka	3 194,16	0,00	0,00	3 194,16
2650	2018/700/0/05/2650	Działka w m-ści Kozjaty	4 331,54	0,00	0,00	4 331,54
2972	2019/700/0/03/2972	Działka w m-ści Kozjaty	6 029,92	0,00	0,00	6 029,92
3125	2020/700/0/04/3125	Działka w m-ści Topólka	2 081,36	0,00	0,00	2 081,36
3517	2021/700/0/04/3517	Działka 175/3 w m-ści Paniewo	4 581,36	0,00	0,00	4 581,36
3620	2022/600/04/3620	Działka nr 121/2 w m-ści Świerczyn	7 523,18	0,00	0,00	7 523,18
3636	2022/600/04/3636	Działka nr 117/12/ w m-ści Topólka	8 795,01	0,00	0,00	8 795,01
3704	2022/600/04/3704	Działka nr 155/4 w m. Świerczyn	45 303,89	0,00	0,00	45 303,89
3971	2024/921/3971	Działka nr 186/2 w m. Wola Jurkowa	0,00	3 652,16	0,00	3 652,16
1 BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO			7 439 731,94	9 404 948,18	4 206 376,26	12 638 303,86
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
66	1985/71/81/105/754	Strażnica Kamieniec	44 019,47	0,00	0,00	44 019,47
67	1990/72/80/105/754	Stażnica Orle	680 671,03	0,00	0,00	680 671,03
68	2002/73/13/105/900	Budynek SKR	23 658,00	0,00	0,00	23 658,00
70	1997/75/11/122/900	Budynek mieszkalny Kamieniec-były pałac	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
73	1993/78/95/121/900	Świetlica Sierakowy	231 640,02	0,00	0,00	231 640,02
75	1977/80/15/105/750	Budynek Urzędu Gminy	464 110,53	0,00	0,00	464 110,53
76	1872/81/12/122/750	Budynek mieszkalny Świerczyn- były ZOZ	75 236,35	0,00	0,00	75 236,35
77	1872/82/9/122/750	Budynek mieszkalny Świerczyn-była apteka	11 136,13	0,00	0,00	11 136,13
79	1985/84/50/107/801	Przedszkole	826 225,18	0,00	0,00	826 225,18
1701	2007/900/1/12/1767	Świetlica Sadłówek	100 768,39	0,00	0,00	100 768,39
1763	2007/900/1/10/1829	Świetlica w Znaniewie- była SZ.P.	1 658 835,38	0,00	0,00	1 658 835,38
1767	2007/900/1/10/1833	Budynki SKR	126 300,00	0,00	0,00	126 300,00
2022	2011/700/1/12/2100	Świetlica Torzewo	69 800,54	0,00	0,00	69 800,54
2023	2011/700/1/12/2101	Świetlica Bielki	181 290,25	0,00	0,00	181 290,25
2024	2011/700/1/12/2102	Świetlica Paniewo	49 388,42	0,00	0,00	49 388,42
2025	2011/700/1/12/2103	Świetlica Kamieniec	37 165,55	0,00	0,00	37 165,55

2027	2011/700/1/12/2105	Świetlica Wola Jurkowa	34 652,90	0,00	0,00	34 652,90
3065	2019/754/3065	Termomodernizacja budynku remizy OSP w Topólce	357 145,20	0,00	0,00	357 145,20
3066	2019/852/3066	Klub Seniora	201 266,97	0,00	0,00	201 266,97
3227	2020/921/3227	Świetlica Czamanin	606 564,26	0,00	0,00	606 564,26
3228	2020/700/3228	Lokale mieszkalne Czamanin	1 181 295,35	0,00	0,00	1 181 295,35
3840	2024/754/3840	Remiza OSP w Kozjatach	0,00	4 494 399,19	0,00	4 494 399,19
3902	2024/750/3902	Budowa łącznika między Gminnym Ośrodkiem Kultury, a Urzędem Gminy w Topólce wraz z modernizacją Gminnego Ośrodka Kultury	0,00	3 591 575,53	3 591 575,53	0,00
3903	2024/750/3903	Budowa łącznika między GOK a UG - garaż	0,00	192 002,47	0,00	192 002,47
3904	2024/750/3904	Budowa łącznika między GOK a UG - archiwum	0,00	512 170,26	0,00	512 170,26
3911	2024/750/3911	Budowa łącznika między GOK a UG - Biblioteka	0,00	614 800,73	614 800,73	0,00
2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ			41 118 339,81	4 463 193,26	879 943,28	44 701 589,79
1	2003/1/32/220/600	Droga Rybiny	111 417,24	0,00	0,00	111 417,24
2	2004/2/30/220/600	Droga Czamanin-Sarnowo	164 425,44	0,00	0,00	164 425,44
3	2005/3/31/220/600	Droga Czamanin-Sarnowo	80 856,36	0,00	0,00	80 856,36
4	2005/4/29/220/600	Droga Czamaninek	367 695,70	68 847,01	0,00	436 542,71
55	2002/60/48/220/900	Ogrodzenie SKR	8 742,00	0,00	0,00	8 742,00
57	1998/62/8/290/926	Boisko Sportowe Dębianki	374 607,31	0,00	0,00	374 607,31
58	2005/63/46/220/926	Ogrodzenie częściowe boiska	9 911,52	0,00	0,00	9 911,52
59	1992/64/47/220/801	Ogrodzenie Przedszkola	7 228,20	0,00	0,00	7 228,20
78	2001/83/119/291/900	Wysypisko odpadów komunalnych	566 568,73	0,00	0,00	566 568,73
80	2004/85/111/291/400	Wodociąg Sierakowy	75 819,44	0,00	0,00	75 819,44
103	1992/108/91/291/400	Studnia Orle	11 652,05	0,00	0,00	11 652,05
105	1992/110/114/291/400	Wodociąg Topółka z przyłączami	70 598,00	0,00	0,00	70 598,00
106	1992/111/66/291/400	Sieć wodociągowa Bielki z przyłączami	41 497,42	0,00	0,00	41 497,42
107	1992/112/68/291/400	Sieć wodociągowa Kolonia Świerczyn	2 337,83	0,00	0,00	2 337,83
109	1993/114/70/291/400	Sieć wodociągowa Paniewo z przyłączami	132 194,67	0,00	0,00	132 194,67
110	1992/115/52/291/400	Przyłącze Paniewo	44 537,00	0,00	0,00	44 537,00
111	1992/116/36/291/400	Kanalizacja 240 AC	6 145,72	0,00	0,00	6 145,72
112	1992/117/89/291/400	Studnia Nr 1	20 814,34	0,00	0,00	20 814,34
113	1992/118/35/291/400	Hydrofornia Paniewo	342 338,05	154 565,11	0,00	496 903,16

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 Sadłówek	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 Sadłówek-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 180822C	447 659,48	191 004,09	0,00	638 663,57
1815	2008/600/2/22/1883	Droga Bielki - Paniewek	584 094,03	0,00	0,00	584 094,03
1821	2008/400/2/29/1889	Wodociąg Rybiny, Chalno, Kamieniec, Świnki, Kamieńczyk i Kozjaty	575 645,10	0,00	0,00	575 645,10
1823	2008/600/2/22/1891	Most na rz. Noteć	33 624,60	0,00	0,00	33 624,60
1824	2008/600/2/22/1892	Przebudowa drogi Rybiny-Głuszynek-Miłachówek	249 179,80	0,00	0,00	249 179,80
1861	2009/600/2/22/1930	Droga Sierakowy - Mchówek	409 223,04	0,00	0,00	409 223,04
1862	2009/600/2/22/1931	Droga Czamanin - Chalno	449 744,25	0,00	0,00	449 744,25
1873	2009/600/2/22/1942	Droga Czamaninek - Kolonia Czamanin	457 435,72	0,00	0,00	457 435,72
1879	2009/010/2/29/1948	Plac Zabaw w m-ci Orle	15 810,08	0,00	0,00	15 810,08
1885	2009/600/2/22/1954	Droga Głuszynek - Rybiny - Miłachówek	818 952,31	0,00	0,00	818 952,31
1900	2009/600/2/22/1976	Droga Sadlóg - Zgniły Głuszynek	71 720,44	0,00	0,00	71 720,44
1901	2009/600/2/22/1977	Droga Bielki - Paniewek	59 444,21	0,00	0,00	59 444,21

1902	2009/600/2/22/1978	Droga Orle	232 676,84	0,00	0,00	232 676,84
1905	2009/926/2/29/1981	Ogrodzenie boiska sportowego	6 817,88	0,00	0,00	6 817,88
1959	2009/600/2/22/2035	Droga Paniewo-Żydowo	977 256,51	0,00	0,00	977 256,51
1960	2010/600/2/22/2036	Droga Powąlkowice-Bodzanowo	410 337,36	136 380,74	0,00	546 718,10
1961	2010/600/2/22/2037	Droga Kozjaty-Grochowiska	633 906,35	0,00	0,00	633 906,35
1962	2010/600/2/22/2038	Droga Znaniewo-Głuszynek	240 222,71	0,00	0,00	240 222,71
1963	2010/600/2/22/2039	Droga Świerczyn-Świerczynek	400 606,65	377 366,83	0,00	777 973,48
1964	2010/600/2/22/2040	Droga Torzewo-Torzewo	387 458,95	0,00	0,00	387 458,95
1966	2010/750/2/22/2042	Lampa solarna parkowa	6 832,00	0,00	0,00	6 832,00
1967	2010/750/2/22/2043	Lampa solarna parkowa	6 832,00	0,00	0,00	6 832,00
1973	2010/600/2/22/2049	Droga Sadłówek-Morzyce	278 102,80	0,00	0,00	278 102,80
1974	2010/600/2/22/2050	Droga Topółka-Świerczynek	1 025 273,06	0,00	0,00	1 025 273,06
1975	2010/600/2/22/2051	Chodnik w m.Topółka	169 992,89	0,00	0,00	169 992,89
1976	2010/600/2/22/2052	Chodnik w m.Orle	220 296,67	0,00	0,00	220 296,67
1979	2010/600/2/22/2055	Zjazdy z drogi powiatowej w m.Dębianki	14 982,55	0,00	0,00	14 982,55
2003	2011/600/2/22/2080	Droga Dębianki - Sarnowo	633 257,50	0,00	0,00	633 257,50
2013	2011/600/2/22/2091	Droga Świerczynek- Czarnocice	116 183,15	0,00	0,00	116 183,15
2014	2011/600/2/22/2092	Drogagminna nr 180806 C Świerczyn- Bodzanowo, Droga gminna nr 180807 C Paniewek-Paniewek	779 499,67	0,00	0,00	779 499,67
2016	2011/600/2/22/2094	Droga Chalno-Kamieńczyk	215 087,01	0,00	0,00	215 087,01
2017	2011/600/2/22/2095	Parking w m. Topółka	96 258,68	0,00	0,00	96 258,68
2018	2011/600/2/22/2096	Parking w m. 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	220 279,35	0,00	610 027,49
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. Topółka	230 973,51	0,00	0,00	230 973,51
2088	2012/926/2/29/2166	Plac Zabaw w m. Sierakowy	20 003,88	0,00	0,00	20 003,88
2096	2012/010/2/29/2174	Oczyszczalnia przy budynku Przedszkola w m.Topółka	22 415,32	0,00	0,00	22 415,32

2097	2012/600/2/29/2175	Plac postojowy w m. Topólka	55 224,32	0,00	0,00	55 224,32
2115	2013/010/2/21/2193	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 27	6 521,04	0,00	6 521,04	0,00
2116	2013/010/2/21/2194	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 13/4	6 360,01	0,00	6 360,01	0,00
2117	2013/010/2/21/2195	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 43/1	6 222,94	0,00	6 222,94	0,00
2118	2013/010/2/21/2196	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 80	7 297,34	0,00	7 297,34	0,00
2119	2013/010/2/21/2197	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 15/3	7 633,30	0,00	7 633,30	0,00
2120	2013/010/2/21/2198	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 39/4	6 585,59	0,00	6 585,59	0,00
2121	2013/010/2/21/2199	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 112	6 678,00	0,00	6 678,00	0,00
2122	2013/010/2/21/2200	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 115	6 597,46	0,00	6 597,46	0,00
2123	2013/010/2/21/2201	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 98	7 331,51	0,00	7 331,51	0,00
2124	2013/010/2/21/2202	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków działka nr 290/2	6 613,13	0,00	6 613,13	0,00
2125	2013/010/2/21/2203	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków działka nr 195	6 510,57	0,00	6 510,57	0,00
2126	2013/010/2/21/2204	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 45/1	6 509,78	0,00	6 509,78	0,00
2127	2013/010/2/21/2205	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 202/1	6 642,89	0,00	6 642,89	0,00
2128	2013/010/2/21/2206	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 91	7 301,57	0,00	7 301,57	0,00
2129	2013/010/2/21/2207	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 81	6 832,52	0,00	6 832,52	0,00
2130	2013/010/2/21/2208	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 128	6 932,46	0,00	6 932,46	0,00
2131	2013/010/2/21/2209	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 148/3 i 148/4	6 352,69	0,00	6 352,69	0,00
2132	2013/010/2/21/2210	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 126-	6 331,29	0,00	6 331,29	0,00
2133	2013/010/2/21/2211	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 303	6 432,99	0,00	6 432,99	0,00
2134	2013/010/2/21/2212	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 283	6 334,85	0,00	6 334,85	0,00
2135	2013/010/2/21/2213	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 10	6 808,12	0,00	6 808,12	0,00
2136	2013/010/2/21/2214	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 343	9 487,52	0,00	9 487,52	0,00
2137	2013/010/2/21/2215	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 5 i 6	8 178,89	0,00	8 178,89	0,00
2138	2013/010/2/21/2216	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 166/1	9 048,06	0,00	9 048,06	0,00
2139	2013/010/2/21/2217	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 91/24	6 286,11	0,00	6 286,11	0,00
2140	2013/010/2/21/2218	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 216	6 294,15	0,00	6 294,15	0,00
2141	2013/010/2/21/2219	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 147	7 557,36	0,00	7 557,36	0,00
2142	2013/010/2/21/2220	Przydomowa oczyszczalnia Ścieków na działce nr 220	8 974,90	0,00	8 974,90	0,00
2144	2013/010/2/21/2222	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 36-	6 620,61	0,00	6 620,61	0,00
2145	2013/010/2/21/2223	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 89/3	8 825,46	0,00	8 825,46	0,00

2146	2013/010/2/21/2224	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 98/7-	6 561,76	0,00	6 561,76	0,00
2147	2013/010/2/21/2225	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 56/3	6 659,41	0,00	6 659,41	0,00
2148	2013/010/2/21/2226	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 176	6 593,61	0,00	6 593,61	0,00
2149	2013/010/2/21/2227	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce Nr 131-	7 076,20	0,00	7 076,20	0,00
2150	2013/010/2/21/2228	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 160/3	8 506,42	0,00	8 506,42	0,00
2151	2013/010/2/21/2229	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 124	8 334,28	0,00	8 334,28	0,00
2152	2013/010/2/21/2230	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 104/4-	6 575,47	0,00	6 575,47	0,00
2153	2013/010/2/21/2231	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 8/5 i 7/2	8 420,32	0,00	8 420,32	0,00
2154	2013/010/2/21/2232	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 9/1-	6 529,65	0,00	6 529,65	0,00
2155	2013/010/2/21/2233	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 38-	6 914,82	0,00	6 914,82	0,00
2156	2013/010/2/21/2234	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 30/2-	6 675,30	0,00	6 675,30	0,00
2157	2013/010/2/21/2235	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 145/1	6 264,82	0,00	6 264,82	0,00
2158	2013/010/2/21/2236	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 43	8 741,50	0,00	8 741,50	0,00
2159	2013/010/2/21/2237	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 152-	7 125,28	0,00	7 125,28	0,00
2160	2013/010/2/21/2238	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 77	6 786,95	0,00	6 786,95	0,00
2161	2013/010/2/21/2239	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 65,119,143	6 815,43	0,00	6 815,43	0,00
2162	2013/010/2/21/2240	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 7	7 273,24	0,00	7 273,24	0,00
2163	2013/010/2/21/2241	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 60/8, 60/9	7 017,54	0,00	7 017,54	0,00
2164	2013/010/2/21/2242	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 32/2	6 798,59	0,00	6 798,59	0,00
2165	2013/010/2/21/2243	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 388/1	6 482,12	0,00	6 482,12	0,00
2166	2013/010/2/21/2244	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr280/3	9 520,17	0,00	9 520,17	0,00
2167	2013/010/2/21/2245	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 363	9 920,03	0,00	9 920,03	0,00
2168	2013/010/2/21/2246	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 52	7 178,61	0,00	7 178,61	0,00
2169	2013/010/2/21/2247	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 23/8	14 126,44	0,00	14 126,44	0,00
2170	2013/010/2/21/2248	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 108-	6 632,40	0,00	6 632,40	0,00
2171	2013/010/2/21/2249	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 78-	7 021,84	0,00	7 021,84	0,00
2172	2013/010/2/21/2250	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 125/1,126/2	6 890,36	0,00	6 890,36	0,00
2173	2013/010/2/21/2251	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 117/22-	6 119,48	0,00	6 119,48	0,00
2174	2013/010/2/21/2252	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 6/9	6 443,50	0,00	6 443,50	0,00
2175	2013/010/2/21/2253	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 1	6 585,11	0,00	6 585,11	0,00
2176	2013/010/2/21/2254	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 48/6	6 347,92	0,00	6 347,92	0,00

2177	2013/010/2/21/2255	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 58/1	6 182,79	0,00	6 182,79	0,00
2178	2013/010/2/21/2256	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 24/2-	6 795,62	0,00	6 795,62	0,00
2179	2013/010/2/21/2257	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 23/9	6 672,87	0,00	6 672,87	0,00
2180	2013/010/2/21/2258	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 33/7	6 458,42	0,00	6 458,42	0,00
2181	2013/010/2/21/2259	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 185	6 230,12	0,00	6 230,12	0,00
2182	2013/010/2/21/2260	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 53/1	6 333,28	0,00	6 333,28	0,00
2183	2013/010/2/21/2261	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 138/1-	6 560,37	0,00	6 560,37	0,00
2184	2013/010/2/21/2262	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 212	8 923,04	0,00	8 923,04	0,00
2185	2013/010/2/21/2263	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 266/1	6 490,07	0,00	6 490,07	0,00
2186	2013/010/2/21/2264	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 17/1	6 632,40	0,00	6 632,40	0,00
2187	2013/010/2/21/2265	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 48/1-	6 423,74	0,00	6 423,74	0,00
2188	2013/010/2/21/2266	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 213-	6 498,74	0,00	6 498,74	0,00
2189	2013/010/2/21/2267	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 29	9 650,85	0,00	9 650,85	0,00
2190	2013/010/2/21/2268	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 6	6 636,50	0,00	6 636,50	0,00
2191	2013/010/2/21/2269	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 32-	6 620,27	0,00	6 620,27	0,00
2192	2013/010/2/21/2270	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 20/5-	6 548,59	0,00	6 548,59	0,00
2193	2013/010/2/21/2271	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 108/3	6 490,07	0,00	6 490,07	0,00
2194	2013/010/2/21/2272	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 118/1-	6 498,09	0,00	6 498,09	0,00
2195	2013/010/2/21/2273	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 33/1-	6 604,73	0,00	6 604,73	0,00
2196	2013/010/2/21/2274	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 28/2	7 280,07	0,00	7 280,07	0,00
2197	2013/010/2/21/2275	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 82-	6 515,36	0,00	6 515,36	0,00
2198	2013/010/2/21/2276	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 32-	6 558,91	0,00	6 558,91	0,00
2199	2013/010/2/21/2277	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 59/3-	7 057,21	0,00	7 057,21	0,00
2200	2013/010/2/21/2278	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 24-	8 878,42	0,00	8 878,42	0,00
2201	2013/010/2/21/2279	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 11/1	9 238,07	0,00	9 238,07	0,00
2202	2013/010/2/21/2280	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 9/1	9 183,34	0,00	9 183,34	0,00
2203	2013/010/2/21/2281	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 52/4-	6 589,77	0,00	6 589,77	0,00
2204	2013/010/2/21/2282	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 100/5	8 671,93	0,00	8 671,93	0,00
2205	2013/010/2/21/2283	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 36-	7 145,57	0,00	7 145,57	0,00
2206	2013/010/2/21/2284	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 133-	6 298,05	0,00	6 298,05	0,00
2207	2013/010/2/21/2285	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 108-	6 834,21	0,00	6 834,21	0,00

2208	2013/010/2/21/2286	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 4/1 -	6 405,82	0,00	6 405,82	0,00
2209	2013/010/2/21/2287	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce Nr 167/1-	8 468,37	0,00	8 468,37	0,00
2210	2013/010/2/21/2288	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 167	8 439,27	0,00	8 439,27	0,00
2211	2013/010/2/21/2289	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 108/1-	8 087,22	0,00	8 087,22	0,00
2212	2013/010/2/21/2290	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków Na działce Nr 179-	9 343,30	0,00	9 343,30	0,00
2213	2013/010/2/21/2291	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce Nr 71/1	8 828,20	0,00	8 828,20	0,00
2214	2013/010/2/21/2292	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 147-	6 900,26	0,00	6 900,26	0,00
2215	2013/010/2/21/2293	PRZYDOMOWA OOCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW NA DZIAŁCE NR 148-	14 121,66	0,00	14 121,66	0,00
2216	2013/010/2/21/2294	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 73/1-	6 339,23	0,00	6 339,23	0,00
2217	2013/010/2/21/2295	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 169-	6 698,88	0,00	6 698,88	0,00
2218	2013/010/2/21/2296	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 18/1	6 248,93	0,00	6 248,93	0,00
2219	2013/010/2/21/2297	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 77/1-	6 345,09	0,00	6 345,09	0,00
2220	2013/010/2/21/2298	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 83-	7 187,13	0,00	7 187,13	0,00
2221	2013/010/2/21/2299	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 102/1	6 294,27	0,00	6 294,27	0,00
2222	2013/010/2/21/2300	Przydomowa oczyszczalnia ścieków na działce nr. 71/4 i 71/3-	6 509,45	0,00	6 509,45	0,00
2223	2013/010/2/21/2301	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr. 165-	6 648,29	0,00	6 648,29	0,00
2224	2013/010/2/21/2302	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 268/1-	9 121,04	0,00	9 121,04	0,00
2225	2013/010/2/21/2303	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr167/2	6 515,35	0,00	6 515,35	0,00
2226	2013/010/2/21/2304	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 91/1-	11 296,24	0,00	11 296,24	0,00
2227	2013/010/2/21/2305	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 203/3-	6 515,35	0,00	6 515,35	0,00
2228	2013/010/2/21/2306	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 186-	9 584,13	0,00	9 584,13	0,00
2229	2013/010/2/21/2307	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 261/1-	7 539,67	0,00	7 539,67	0,00
2230	2013/010/2/21/2308	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 219/1-	9 701,52	0,00	9 701,52	0,00
2231	2013/010/2/21/2309	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 154/2-	9 682,48	0,00	9 682,48	0,00
2232	2013/010/2/21/2310	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 208/1-	6 930,57	0,00	6 930,57	0,00
2233	2013/010/2/21/2311	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków na działce nr 196-	9 701,29	0,00	9 701,29	0,00
2234	2013/010/2/21/2312	Przydomowa Oczyszczalnia ścieków na działce nr 233/1-	9 947,12	0,00	9 947,12	0,00
2244	2013/600/2/22/2322	Ścieżka pieszo- rowerowa w m-c Borek - Rybiny	702 841,88	0,00	0,00	702 841,88
2294	2014/926/2/29/2294	Utwardzanie placu siłowni plenerowej dz.70 m-śc Topólka	33 359,92	0,00	0,00	33 359,92
2295	2014/926/2/29/2295	Siłownia zewnętrzna	39 975,00	0,00	0,00	39 975,00
2302	2014/600/2/22/2302	Droga Świerczyn- Dęby Janiszewskie	215 419,68	0,00	0,00	215 419,68
2303	2014/600/2/22/2303	Droga Rybiny- Kamieniec Nr 180820C	392 980,06	0,00	0,00	392 980,06

2304	2014/600/2/22/2304	Droga Sadłówek - 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 Dębianski - Wola Jurkowa	260 101,51	0,00	0,00	260 101,51
2394	2015/600/2/22/2394	Droga gminna Świerczynek- Świerczyn II	151 596,97	0,00	0,00	151 596,97
2422	2015/600/2/22/2422	Plac przed dworcem PKS 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	247 769,52	0,00	489 560,43
2521	2016/600/2/22/2521	Droga Świerczynek- Paniewo (przy P.Gajewskim)	120 156,44	0,00	0,00	120 156,44
2522	2016/600/2/22/2522	Droga Paniewo-Bodzanowo	55 780,20	0,00	0,00	55 780,20
2523	2016/600/2/22/2523	Droga Gminna Zgniły Głuszynek - Rybiny Leśne nr 180816C na odcinku 2,827 mb	505 960,92	0,00	0,00	505 960,92
2583	2017/600/2/22/2583	Droga Orle-Rybiny w m.Orle nr 180835C dz. nr 41 obręb Orle	303 775,58	0,00	0,00	303 775,58
2584	2017/600/2/22/2584	Droga Wola Jurkowa Kolonia w m. Wola Jurkowa Kolonia dz. nr 74 obręb Dębianski	27 813,02	0,00	0,00	27 813,02
2585	2017/600/2/22/2585	Droga Chalno w m. Chalno dz.nr5 obręb Chalno	70 170,91	113 752,82	0,00	183 923,73
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	636 485,81	0,00	721 567,19
2589	2017/600/2/22/2589	Droga Czamaninek w m. Czamaninek	31 069,44	0,00	0,00	31 069,44
2590	2017/600/2/22/2590	Chodnik Sadłóg - Świerczyn w m. Świerczyn	140 304,56	0,00	0,00	140 304,56
2643	2017/900/2/22/2643	Lampa fotowoltaniczna w m-ści Rybiny Leśne	8 056,50	0,00	0,00	8 056,50
2649	2017/900/2/22/2649	Lampa uliczna Borek	6 109,96	0,00	0,00	6 109,96
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	332 382,14	0,00	369 381,12
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	219 475,26	0,00	251 500,24
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	136 151,76	0,00	181 010,61
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 Wyrębki	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	165 160,82	0,00	283 673,16
3368	2021/600/3368	Modernizacja drogi gm. położonej w m. Chalno	94 772,41	0,00	0,00	94 772,41
3369	2021/600/3369	Przebudowa drogi gm. nr 180830C Orle-Kozjaty położonej w m. Orle	173 295,24	0,00	0,00	173 295,24
3370	2021/600/3370	Przebudowa drogi gm. nr 180816C Zgniły Głuszynek - Rybiny Leśne położonej w m. Głuszynek	529 985,35	0,00	0,00	529 985,35
3387	2021/600/3387	Chodnik w ciągu drogi osiedlowej w m. Topólka dz. 198/2	105 920,82	0,00	0,00	105 920,82

3478	2021/600/3478	Budowa dwóch zjazdów publicznych i utwardzenie terenu przy 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 Topółka-Kamieniec w m. Dębianki	123 799,85	0,00	0,00	123 799,85
3647	2022/600/2/22/3647	Przebudowa drogi gm. Nr 180801C Borucin- Bodzanowo położonej w m-ści Torzewo	247 672,65	0,00	0,00	247 672,65
3648	2022/600/2/22/3648	Przebudowa drogi gm. Sadług położonej w m-ści Sadług	173 288,75	0,00	0,00	173 288,75
3649	2022/600/2/22/3649	Przebudowa drogi gm. Nr 180803C Torzewo- Torzewo położonej w m-ści Torzewo	201 967,33	212 829,66	0,00	414 796,99
3650	2022/600/2/22/3650	Przebudowa drogi gm. Bielki w m-ści Bielki	275 617,02	0,00	0,00	275 617,02
3651	2022/600/2/22/3651	Przebudowa drogi gm. Głuszynek w m-ści Głuszynek	201 234,27	0,00	0,00	201 234,27
3652	2022/600/2/22/3652	Przebudowa drogi gm. Miłachówek w m-ści Zgniły Głuszynek	104 648,02	0,00	0,00	104 648,02
3653	2022/600/2/22/3653	Przebudowa drogi gm. Dębianki w m-ści Wola Jurkowa	372 978,16	0,00	0,00	372 978,16
3654	2022/600/2/22/3654	Przebudowa drogi gm. Czamanin w m-ści Czamanin	264 068,61	0,00	0,00	264 068,61
3655	2022/600/2/22/3655	Przebudowa drogi gm. Czamanin w m-ści Czamanin	67 464,94	0,00	0,00	67 464,94
3656	2022/600/2/22/3656	Przebudowa drogi gm. WYROBKI i Żabieniec (2 etapy)	585 866,92	0,00	0,00	585 866,92
3657	2022/600/2/22/3657	Przebudowa drogi gm. Orle m-ści Orle (do leśniczówki)	85 305,11	0,00	0,00	85 305,11
3658	2022/600/2/22/3658	Przebudowa drogi gm. Paniewo m-ści Paniewo i Sadłóg	278 376,42	0,00	0,00	278 376,42
3659	2022/600/2/22/3659	Przebudowa drogi gm. Galonki_Świerczyn w m-ści Galonki i Świerczyn	545 247,55	0,00	0,00	545 247,55
3660	2022/600/2/22/3660	Utwardzenie placu przy cmentarzu w Świerczynie	170 437,31	0,00	0,00	170 437,31
3661	2022/600/2/22/3661	Przebudowa drogi gm. Kozjaty -Hulanka w m-ści Kozjaty	885 461,76	0,00	0,00	885 461,76
3662	2022/600/2/22/3662	Przebudowa drogi gm. Osiedlowej nr180839C Dębianki-Czamaninek wraz z budową kanalizacji deszczowej	2 555 859,20	0,00	0,00	2 555 859,20
3689	2022/600/3689	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2814C Samszyce -Izbica Kujawska w m. Galonki	61 161,04	0,00	0,00	61 161,04
3710	2022/900/3710	Kamery i lampa solarna przy pojemnikach na odpady	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
3848	2024/600/3848	Przebudowa drogi gminnej Świnki położonej w m. Świnki gm. Topółka	0,00	164 035,82	0,00	164 035,82
3849	2024/600/3849	Przebudowa drogi gminnej nr 180831C Świnki-Dębowiec położonej w m. Kamieńczyk gm. Topółka	0,00	191 952,90	0,00	191 952,90
3850	2024/600/3850	Przebudowa drogi gminnej Znaniewo położonej w m. Iłowo gm.Topółka	0,00	128 658,93	0,00	128 658,93
3851	2024/600/3851	Przebudowa drogi gminnej Czamanin II położonej w m. Czamanin gm. Topółka	0,00	129 808,05	0,00	129 808,05

3852	2024/600/3852	Przebudowa drogi gminnej Kamieniec położonej w m. Kamieniec gm. Topólka	0,00	54 928,11	0,00	54 928,11
3853	2024/600/3853	Przebudowa drogi gminnej Sierakowy położonej w m. Sierakowy gm. Topólka	0,00	141 808,53	0,00	141 808,53
3969	2024/900/3969	Lampy solarne uliczne 60 szt	0,00	439 550,00	0,00	439 550,00
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			236 258,53	24 298,00	29 629,28	230 927,25
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
1757	2007/750/4/49/1823	Zestaw Komputerowy - UPS	192,00	0,00	0,00	192,00
1827	2008/750/4/49/1895	MONITOR 19" LCD LG	420,00	0,00	420,00	0,00
1830	2008/750/4/49/1898	MONITOR 19" LCD LG	420,00	0,00	420,00	0,00
1874	2009/750/4/49/1943	Monitor LCD Hyundai	489,34	0,00	0,00	489,34
1875	2009/750/4/49/1944	Komputer komputer	2 721,60	0,00	2 721,60	0,00
1965	2010/750/4/49/2041	UPS ACJ ACP 626-Kowalska Agnieszka	239,00	0,00	0,00	239,00
1971	2010/750/4/49/2047	Zestaw Komputerowy pokój nr 11	2 521,98	0,00	0,00	2 521,98
2012	2011/750/4/49/2089	UPS CyberPower DX400E-FR	230,00	0,00	0,00	230,00
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
2378	2015/750/4/49/2378	Zestaw komputerowy HP 8300	25 117,68	0,00	25 117,68	0,00
2381	2015/750/4/49/2381	Komputer DELL VOSTRO 3900 mt I3-4151 4gb	2 649,00	0,00	0,00	2 649,00
2382	2015/750/4/49/2382	Konfiguracja sieci VPN, FortiGate-60D, skaner z podajnikiem dokumentów SOHO	11 512,80	0,00	0,00	11 512,80
2409	2015/750/4/49/2409	Urządzenie UTM Netasq Stormshield plus licencja	8 606,31	0,00	0,00	8 606,31
2421	2015/750/4/49/2421	Dysk twarde + akcesoria qnap	10 993,21	0,00	0,00	10 993,21
2493	2016/750/4/49/2493	Drukarka M125a	520,00	0,00	0,00	520,00
2494	2016/750/4/49/2494	Zasilacz UPS-Głowacka Milena	265,00	0,00	0,00	265,00
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 P.Bartczak	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
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	Notebook Dell 5770-3088 i7- 8550U 8G 1T+128 SSD	3 978,99	0,00	0,00	3 978,99
2921	2019/750//2921	UPS FIDEL TRONIC LUPUS 1000	640,00	0,00	0,00	640,00
2922	2019/750//2922	Komputer Dell 790 Intel i3, RAM 4GB, HDD 250GB Program Microsoft Office 2013 Dom i Firma BOX PL	950,00	0,00	0,00	950,00
2923	2019/750//2923	Komputer Dell 790 Intel i3, RAM 4GB, HDD 250GB Program Microsoft Office 2013 Dom i Firma BOX PL	950,00	0,00	0,00	950,00
2924	2019/750//2924	Komputer Dell 790 Intel i3, RAM 4GB, HDD 250GB Program Microsoft Office 2013 Dom i Firma BOX PL	950,00	0,00	0,00	950,00
2925	2019/750//2925	Komputer Dell 790 Intel i3, RAM 4GB, HDD 250GB Program Microsoft Office 2013 Dom i Firma BOX PL	950,00	0,00	950,00	0,00
2926	2019/750//2926	Komputer Dell 790 Intel i3, RAM 4GB, HDD 250GB Program Microsoft Office 2013 Dom i Firma BOX PL	950,00	0,00	0,00	950,00
2936	2019/010/2936	Drukarka MFP ECOSYS M2040dn P.Kamińska	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 P.Nieznańska	774,90	0,00	0,00	774,90
3098	2020/750/3098	Switch TP-Link T1600G-52TS (TL-SG2452)	1 299,00	0,00	0,00	1 299,00
3099	2020/750/3099	Monitor Dell led 23-Grabowska Justyna	700,00	0,00	0,00	700,00
3100	2020/750/3100	Drukarka ECOSYS P2040dn	869,61	0,00	0,00	869,61
3118	2020/750/3118	Zasilacz awaryjny UPS Energenie	200,00	0,00	0,00	200,00
3123	2020/750/3123	Pamięć - Ssd Goodram 480 GB	300,00	0,00	0,00	300,00
3126	2020/750/3126	Drukarka atramentowa Epson ecotank	769,99	0,00	0,00	769,99
3218	2020/750/3218	Urządzenia do projektu WiFi 4EU	12 606,81	0,00	0,00	12 606,81
3219	2020/750/3219	Notebook Lenovo T420	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
3301	2020/750/3301	Laptop NB ASus	5 083,00	0,00	0,00	5 083,00
3303	2020/750/3303	Tablet M10+10,3,	1 049,00	0,00	0,00	1 049,00
3338	2021/750/3338	Drukarka Epson EcoTank L3150	961,99	0,00	0,00	961,99
3378	2021/750/3378	Modem D-link DWR-933	385,00	0,00	0,00	385,00
3516	2021/750/3516	Zasilacz awaryjny	450,00	0,00	0,00	450,00
3625	2022/750/3625	Komputer DELL-laptop	3 467,00	0,00	0,00	3 467,00
3663	2022/720/3663	Monitor ACER	860,00	0,00	0,00	860,00
3664	2022/720/3664	Monitor Acer	860,00	0,00	0,00	860,00

3665	2022/720/3665	Monitor Acer	860,00	0,00	0,00	860,00
3666	2022/720/3666	Monitor Acer	860,00	0,00	0,00	860,00
3667	2022/720/3667	Monitor Acer	860,00	0,00	0,00	860,00
3668	2022/720/3668	Monitor Acer	860,00	0,00	0,00	860,00
3669	2022/720/3669	Monitor Acer	860,00	0,00	0,00	860,00
3670	2022/720/3670	Monitor Acer	860,00	0,00	0,00	860,00
3671	2022/720/3671	Monitor Acer	860,00	0,00	0,00	860,00
3672	2022/720/3672	Monitor Acer	860,00	0,00	0,00	860,00
3673	2022/720/3673	Komputer Lenovo	3 120,00	0,00	0,00	3 120,00
3674	2022/720/3674	Komputer Lenovo	3 120,00	0,00	0,00	3 120,00
3675	2022/720/3675	Komputer Lenovo	3 120,00	0,00	0,00	3 120,00
3676	2022/720/3676	Komputer Lenovo	3 120,00	0,00	0,00	3 120,00
3677	2022/720/3677	Komputer Lenovo	3 120,00	0,00	0,00	3 120,00
3678	2022/720/3678	Komputer Lenovo	3 120,00	0,00	0,00	3 120,00
3679	2022/720/3679	Komputer Lenovo	3 120,00	0,00	0,00	3 120,00
3680	2022/720/3680	Komputer Lenovo	3 120,00	0,00	0,00	3 120,00
3681	2022/720/3681	Komputer Lenovo	3 120,00	0,00	0,00	3 120,00
3682	2022/720/3682	Komputer Lenovo	3 120,00	0,00	0,00	3 120,00
3686	2022/720/3686	Serwer Dell PowerEdge	31 734,00	0,00	0,00	31 734,00
3724	2023/754/3724	Motopompa szlamowa Honda	11 700,00	0,00	0,00	11 700,00
3749	2023/750/3749	Dell Vostro 3710 SFF	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
3750	2023/750/3750	Monitor Samsung Led 24	600,00	0,00	0,00	600,00
3751	2023/750/3751	Monitor Samsung Led 24	600,00	0,00	0,00	600,00
3752	2023/750/3752	Monitor Samsung Led 24	600,00	0,00	0,00	600,00
3770	2023/750/3770	Monitor Samsung LED 24	600,00	0,00	0,00	600,00
3805	2023/750/3805	Dell vostro 3710	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
3806	2023/750/3806	Philips Monitor	950,00	0,00	0,00	950,00
3807	2023/750/3807	Monitor Benq	650,00	0,00	0,00	650,00
3808	2023/750/3808	Monitor Benq	650,00	0,00	0,00	650,00
3823	2024/750/3823	Monitor Philips 27	0,00	950,00	0,00	950,00
3824	2024/750/3824	Komputer Lenovo	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
3855	2024/750/3855	Tablet Samsung z etui	0,00	8 748,00	0,00	8 748,00

3924	2024/750/3924	Komputer Dell Vostro	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00
3925	2024/750/3925	Komputer Dell Vostro	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00
3926	2024/750/3926	Monitor BenQ	0,00	600,00	0,00	600,00
3927	2024/750/3927	Monitor BenQ	0,00	600,00	0,00	600,00
3952	2024/750/3952	Monitor BenQ	0,00	550,00	0,00	550,00
3953	2024/750/3953	Komputer Dell Vostro	0,00	2 950,00	0,00	2 950,00
5 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE			587 009,00	12 927,82	12 927,82	587 009,00
1866	2009/900/5/59/1935	Kosiarka rotacyjna	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
2011	2011/926/5/59/2088	Kosiarka sam. P18H107RB Traktor	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00
3037	2019/900/3037	Rębak WC-8H (FRD-TH)	11 800,00	0,00	0,00	11 800,00
3641	2022/900/5/3641	Koparko-ładowarka JCB 3CX	549 810,00	0,00	0,00	549 810,00
3728	2023/921/3728	Traktor T 15-93.7	12 999,00	0,00	0,00	12 999,00
3946	2024/750/3946	Piec konwekcyjno - parowy	0,00	12 927,82	12 927,82	0,00
6 URZĄDZENIA TECHNICZNE			78 802,04	10 328,00	0,00	89 130,04
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
3932	2024/750/3932	Telewizor samsung	0,00	10 328,00	0,00	10 328,00
7 ŚRODKI TRANSPORTU			2 785 018,79	159 750,00	168 000,00	2 776 768,79
30	1997/35/51/748/900	Przyczepa Rolnicza	8 550,00	0,00	0,00	8 550,00
31	1996/36/28/746/900	Ciągnik	25 300,00	0,00	0,00	25 300,00
32	1992/37/39/790/900	Koparko-Ładowarka	39 415,07	0,00	0,00	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	SAMOCÓD 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	38 000,00	0,00

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	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	130 000,00	0,00
3640	2022/900/7/74/3640	Przyczepa rolnicza T710/1	68 388,00	0,00	0,00	68 388,00
3642	2022/900/7/3642	Ciągnik rolniczy Zetor	302 580,00	0,00	0,00	302 580,00
3703	2022/754/3703	Średni wóz strażacki MAN TGM	1 298 500,00	0,00	0,00	1 298 500,00
3776	2023/750/3776	Autobus Bus-Center Iveco	489 499,41	0,00	0,00	489 499,41
3966	2024/750/3966	Samochód Skoda Octavia	0,00	159 750,00	0,00	159 750,00
8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE			204 102,60	54 200,00	0,00	258 302,60
5	2001/5/37/808/750	Kasa Pancerna	5 422,90	0,00	0,00	5 422,90
2324	2014/754/8/80/2324	Zestaw ratownictwa medycznego	5 065,20	0,00	0,00	5 065,20
2503	2016/851/2503	Namiot plenerowy	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
3210	2020/010/3210	Automatyczna stacja meteorologiczna	56 604,00	0,00	0,00	56 604,00
3327	2020/754/3327	Umundurowanie i wyposażenie	12 820,00	0,00	0,00	12 820,00
3379	2021/921/3379	Altana drewniana	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
3510	2021/754/3510	Ubranie specjalne SX4 gold 2częściowe (5szt.)	11 435,00	0,00	0,00	11 435,00
3511	2021/754/3511	Buty strażackie Spartan	516,00	0,00	0,00	516,00
3512	2021/754/3512	Ubranie specjalne SX4 gold 2 częściowe (3szt.)	6 861,00	0,00	0,00	6 861,00
3513	2021/754/3513	Buty strażackie Spartan (3szt.)	1 548,00	0,00	0,00	1 548,00
3514	2021/754/3514	Ubranie specjalne SX4 gold 2 częściowe (2 szt.)	4 574,00	0,00	0,00	4 574,00
3721	2022/720/3721	Kserokopiarka bizhub C257i	17 896,50	0,00	0,00	17 896,50
3746	2023/921/3746	Kontener	39 360,00	0,00	0,00	39 360,00
3954	2024/600/3954	Radarowe pomiary prędkości 4 szt	0,00	54 200,00	0,00	54 200,00

Razem	53 325 165,20	14 133 297,42	5 296 876,64	62 161 585,98
--------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

<u>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOPÓLCE</u>	<u>3.8747,82</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.8747,82</u>
4 MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	38747,82	0,00	0,00	38747,82
<u>SZ.P. IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W TOPÓLCE</u>	<u>4.732.280,93</u>	<u>0,00</u>	<u>0,000</u>	<u>4.732.280,93</u>
1 BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU	4454859,42	0,00	0,00	4454859,42
2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	130867,38	0,00	0,00	130867,38
4 MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	38677,63	0,00	0,00	38677,63
8 NARZĘDZIA, PRZYZRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	107876,5	0,0	0,00	107876,5
<u>SZ.P. IM. FRANCISZKA BECINSKIEGO W PANIEWIE</u>	<u>3.183.685,14</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.183.685,14</u>
1 BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU	3082346,08	0,00	0,00	3082346,08
2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	71709,4	0,00	0,00	71709,4
4 MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	12559,74	0,00	0,00	12559,74
8 NARZĘDZIA, PRZYZRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	17069,92	0,00	0,00	17069,92
<u>CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W TOPÓLCE</u>	<u>28.105,86</u>	<u>3.386,000</u>	<u>0,00</u>	<u>31.491,86</u>
4 MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	25166,16	3.386,00	0,00	28.552,16
8 NARZĘDZIA, PRZYZRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	2.939,7	0,00	0,00	2.939,7
RAZEM	61307984,95	14.136.683,42	5 296 876,64	70.147.791,73

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.10.2025

Wójta Gminy Topólka

z dnia 4 marca 2025 r.

INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej za 2024 rok

PRZYCHODY:

Stan środków na dzień 01.01.2024 r.	12,19 zł
Dotacja z Urzędu Gminy	323.000,00 zł
Dotacja z Biblioteki Narodowej	12.000,00 zł
Wpływy z usług	1.161,80 zł
Przychody finansowe	118,41 zł
Łącznie przychody na dzień 31.12.2024 r.	336.292,40 zł

ROZCHODY:

Zakup usług remontowych i szkolenia	1.753,60 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników	194.173,02 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	34.109,62 zł
Składki na Fundusz Pracy	1.545,46 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	2.600,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	71.178,04 zł
Zakup energii	2.546,66 zł
Zakup usług zdrowotnych	610,00 zł
Zakup usług pozostałych	20.843,87 zł
Usługi telekomunikacyjne	1.341,27 zł
Delegacje	331,20 zł
Różne opłaty i składki	336,00 zł
Odpis na ZFŚS	4.834,28 zł
Łącznie rozchody na dzień 31.12.2024 r.	336.203,02 zł
Stan środków na dzień 31.12.2024 r.	89,38 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Topólce na działalność podstawową w 2024 roku otrzymała od organizatora dotację podmiotową w kwocie 323.000,00 zł. Dotacja została zrealizowana w pełnej wysokości na działalność statutową biblioteki.

Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2024 r. zatrudnia 3 pracowników na pełne etaty i jednego pracownika na pół etatu. Wydatki na wynagrodzenia pracowników stanowiły kwotę 194.173,02 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne wynosiły 34.109,62 zł a na Fundusz Pracy 1.545,46 zł.

Szkolenia pracowników biblioteki 1.483,00 zł

Wynagrodzenie bezosobowe z tytułu umowy zlecenia stanowiło kwotę 2.600,00 zł.

Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 71.178,04 zł. w tym dotacja z Biblioteki Narodowej 12.000,00 zł, która w całości była przeznaczona na zakup książek. Za

pozostałe środki pieniężne zakupione były środki czystości, materiały biurowe oraz artykuły dekoracyjne. Zakupione zostały także materiały, które były przeznaczone do pracy z dziećmi, które wykonywały dekoracje i ozdoby. Na potrzeby Biblioteki zakupiono również komputer, monitor, szafę i biurko, fotele oraz zgrzewarkę.

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

Gminna Biblioteka Publiczna w 2024r. poniosła koszty związane z zużyciem energii elektrycznej na kwotę 2.546,66 zł. Badania lekarskie stanowiły kwotę 610,00 zł.

Usługi obce stanowiły kwotę 20.843,87 zł i składały się na nie między innymi: zakup prenumerat , prowizje bankowe, dystrybucja energii elektrycznej, nadzór i doradztwo, abonament za program Mak+, pakiet dostępu do ebooków – Legimi, serwis gwarancyjny roczny programu oraz wysyłka listów.

Kwotę 1.341,27 zł stanowiły opłaty za rozmowy telefoniczne i internet. Wydatek na wyjazdy służbowe stanowił kwotę 331,20 zł, a różne opłaty i składki na które składały się polisy ubezpieczeniowe i ubezpieczenie sprzętu elektrycznego znajdującego się na wyposażeniu Biblioteki 336,00 zł. Usługi remontowe stanowiły kwotę 270,60 zł-konserwacja kserokopiarki.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wynosił 4.834,28 zł i został wypłacony jako świadczenie urlopowe pracownikom Biblioteki zgodnie z regulaminem.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Topólcie na dzień 31.12.2024r. należności wymagalne nie występują. Środki wykazane w kwocie 89,38 zł stanowią depozyty, które znajdują się na rachunku bankowym. Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2024 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 0050.10.2025

Wójta Gminy Topólka

z dnia 4 marca 2025 r.

INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego

Gminnego Ośrodka Kultury za 2024 rok

PRZYCHODY:

Stan środków na dzień 01.01.2024 r.	5,49 zł
Dotacja z Urzędu Gminy	395.000,00 zł
Darowizna	500,00 zł
Przychody finansowe	159,77 zł
Przychody z tytułu dochodów	13.651,35 zł
Łącznie przychody na dzień 31.12.2024 r.	409.316,61zł

ROZCHODY:

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.170,00 zł
Wynagrodzenia osobowe	188.555,11 zł
Honoraria	803,09 zł
Składki na ubezpieczenie społeczne	34.231,36 zł
Składki na Fundusz Pracy	2.262,21 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	30.950,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	71.554,92 zł
Zakup energii elektrycznej	2.604,12 zł
Zakup usług remontowych	1.465,00 zł
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250,00 zł
Zakup usług pozostałych	49.369,58 zł
Usługi telekomunikacyjne	1.733,85 zł
Różne opłaty i składki	1.593,00 zł
Odpis na ZFŚS	9.668,56 zł
Łączne rozchody na dzień 31.12.2024 r.	409.210,80 zł
Stan środków na dzień 31.12.2024 r.	105,81 zł

Gminny Ośrodek Kultury na działalność podstawową w 2024 roku otrzymał od organizatora dotację podmiotową w kwocie 395.000,00 zł. Dotacja została zrealizowana w pełnej wysokości na działalność statutową GOK.

Gminny Ośrodek Kultury na dzień 31.12.2024 r. zatrudnia trzech pracowników. Wydatki na wynagrodzenia dla pracowników stanowiły kwotę 188.555,11 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne wynosiły 34.231,36 zł, a składki na Fundusz Pracy stanowiły kwotę 2.262,21 zł.

Wynagrodzenie za prawa autorskie Zaiks wynosiło 803,09 zł, a diety dla członków orkiestry 14.170,00 zł.

Kwotę 30.950,00 zł stanowią wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń dla instruktorów, którzy prowadzą naukę tańca oraz naukę gry na instrumentach dla dzieci. W kwocie tej ujęte są także umowy zlecenia, które były zawarte z osobami, które brały udział podczas imprez plenerowych zorganizowanych w 2024 roku.

Wydatki na materiały i wyposażenie stanowią kwotę 71.554,92 zł i składają się na nie między innymi zakupione: materiały biurowe, środki czystości, artykuły bieżącego użytku, art. spożywcze, szafa, sprzęt nagłaśniający.

Na potrzeby działalności Orkiestry w Gminnym Ośrodku Kultury zostały zakupione niezbędne akcesoria do nagłośnienia w tym głośnik, adapter, kolumny i mikser cyfrowy.

Z okazji dnia dziecka odbyła się impreza plenerowa na którą zostały opłacone usługi postawienie i obsługa dmuchanego placu zabaw.

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

Odbył się także spływ kajakowy na który został przygotowany posiłek regeneracyjny – grochówka.

Ponadto zorganizowane zostały Gminny Przegląd Kóz, Dzień Kobiet na które zostały zakupione artykuły spożywcze.

Gminny Ośrodek Kultury poniósł koszty związane z zużyciem wody i energii elektrycznej w kwocie 2.604,12 zł.

Usługa remontowa wynosiła 1.465,00 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 250 zł.

Usługi obce stanowiły kwotę 49.369,58 zł i składały się na nie: prowizje bankowe, opłaty za nadzór i doradztwo, wywóz nieczystości, opłaty za dystrybucję energii elektrycznej, roczny serwis gwarancyjny programów oraz usługi związane z organizacją imprez.

Kwotę 1.733,85 zł stanowiły opłaty za rozmowy telefoniczne i internet, a różne opłaty i składki na które składało się ubezpieczenie budynku i sprzętu elektronicznego znajdującego się na wyposażeniu GOK 1.593,00 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wynosił 9.668,56 zł i został wypłacony jako świadczenie urlopowe pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury zgodnie z regulaminem.

W Gminnym Ośrodku Kultury na dzień 31.12.2024r. należności wymagalne nie występują. Środki wykazane w kwocie 105,81 zł stanowią depozyty, które znajdują się na rachunku bankowym. Gminny Ośrodek Kultury na dzień 31.12.2024r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 0050.10.2025

Wójta Gminy Topólka

z dnia 4 marca 2025 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka za 2024 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka za rok 2024 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Topólka.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Topólka obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr Uchwała Nr LVI/340/23 Rady Gminy Topólka z dnia 21 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka została przyjęta uchwałą nr Uchwała Nr IX/52/24 Rady Gminy Topólka z dnia 30 grudnia 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Topólka na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 51 619 553,15 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 42 133 256,51 zł, tj. 81,62%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Topólka w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Topólka w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	47 984 959,00	51 619 553,15	51 619 553,15	42 133 256,51	81,62%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	24 960 893,00	30 836 206,56	30 836 206,56	30 583 910,36	99,18%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 254 286,00	2 510 156,00	2 510 156,00	2 510 156,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	174 192,00	174 192,00	174 192,00	174 192,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 686 615,00	13 492 412,00	13 492 412,00	13 492 412,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 974 650,00	7 495 824,20	7 495 824,20	7 393 971,99	98,64%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 871 150,00	7 163 622,36	7 163 622,36	7 013 178,37	97,90%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 332 750,00	2 372 750,00	2 372 750,00	2 609 114,66	109,96%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	23 024 066,00	20 783 346,59	20 783 346,59	11 549 346,15	55,57%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	21 024 000,00	20 783 280,59	20 783 280,59	11 549 280,59	55,57%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Topólka na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 58 700 263,06 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 44 584 060,19 zł, tj. 75,95%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Topólka w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Topólka w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
-----	------------------	-----------------------------------	--	--	-------------------	--------------------------------

2	Wydatki ogółem	52 555 348,00	58 700 263,06	58 700 263,06	44 584 060,19	75,95%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	26 866 959,00	31 626 298,75	31 626 298,75	29 620 348,00	93,68%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 911 077,00	14 764 322,17	14 769 308,32	14 065 969,87	95,24%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	25 688 389,00	27 073 964,31	27 073 964,31	14 963 712,19	55,25%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 688 389,00	27 073 964,31	27 073 964,31	14 957 712,19	55,25%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł -2 450 803,68 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Topólka w roku 2024 planowano na poziomie -4 570 389,00 zł.

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

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

1. nadwyżki budżetu JST z lat ubiegłych – 477 898,59 zł;
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 1 899 776,10 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 73 128,99 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 8 628 586,43 zł, w tym z tytułu:

1. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 3 796 974,34 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 73 128,99 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 758 483,10 zł;

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Topólka w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	4 570 389,00	8 628 586,43	8 628 586,43	8 628 586,43	100,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	3 870 103,33	3 870 103,33	3 870 103,33	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 870 389,00	4 758 483,10	4 758 483,10	4 758 483,10	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. nie wystąpiły.

6. Kwota długu

Na koniec 2024 r. Gmina Topólka nie posiadała zobowiązań.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Topólka zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	0,00%	10,76%	TAK	13,99%	TAK
2025	0,00%	3,82%	TAK	7,04%	TAK
2026	0,00%	8,99%	TAK	11,74%	TAK
2027	0,00%	7,37%	TAK	10,11%	TAK
2028	0,00%	6,02%	TAK	8,76%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Gmina Topólka spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Topólka został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2025 roku.

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

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

Tabela 5. Wykonanie środków unijnych Gminy Topólka w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	112 203,90	112 203,90	112 203,90	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	112 203,90	112 203,90	112 203,90	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	92 007,30	92 007,30	92 007,30	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 000,00	114 203,90	111 203,90	41 348,85	37,18%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 000,00	114 203,90	111 203,90	41 348,85	37,18%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	92 007,30	89 007,30	33 906,05	38,09%

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.
-----	-------------	-----------	----	----	---------	--------------------------------------	---------------------	------------------------------

1	Przedsięwzięcia razem				14 151 000,00	12 252 000,00	9 660 383,97	78,85%
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.b	- wydatki majątkowe				14 151 000,00	12 252 000,00	9 660 383,97	78,85%
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.):				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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):				14 151 000,00	12 252 000,00	9 660 383,97	78,85%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 151 000,00	12 252 000,00	9 660 383,97	78,85%
1.3.2.1	Budowa łącznika między Gminnym Ośrodkiem Kultury, a Urzędem Gminy w Topólce wraz z modernizacją Gminnego Ośrodka Kultury oraz utwardzeniem placu -	URZĄD GMINY TOPÓLKA	2023	2024	5 200 000,00	4 551 000,00	4 550 830,00	100,00%
1.3.2.2	Budowa remizy OSP w m. Kozjaty, gm. Topółka zasilanej instalacją OZE wraz z zakupem wyposażenia, zagospodarowaniem terenu przyległego oraz budową szamba -	URZĄD GMINY TOPÓLKA	2023	2024	5 071 000,00	4 801 000,00	4 800 200,00	99,98%
1.3.2.3	Przebudowa i termomodernizacja budynku Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Koernika w Topólce wraz z instalacją OZE - Przebudowa i termomodernizacja budynku Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Koernika w Topólce wraz z instalacją OZE	URZĄD GMINY TOPÓLKA	2024	2025	2 640 000,00	2 640 000,00	89 716,37	3,40%
1.3.2.4	Rewitalizacja parku dworskiego w miejscowości Czamanin, gm. Topółka -	URZĄD GMINY TOPÓLKA	2024	2025	1 240 000,00	260 000,00	219 637,60	84,48%

11. Pozostałe pozycje

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