



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 2 kwietnia 2020 r.

Poz. 1837

ZARZĄDZENIE NR 0050.11.2020 WÓJTA GMINY TOPÓLKA

z dnia 27 marca 2020 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 i art. 42 oraz art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815), oraz art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Realizując Uchwałę Nr II/23/18 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 r. z późniejszymi zmianami, przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2019 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego następująco:

- 1) Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 25 880 281,42 zł, na plan – 25 506 113,63 zł, co stanowi 101,47 % planu; zgodnie z załącznikiem nr 1
 - a) dochody bieżące wykonano w wysokości 24 329 059,75 zł, na plan 23 961 908,97 zł, co stanowi 101,53 %,
 - b) dochody majątkowe wykonano w wysokości 1 551 221,67 zł, na plan 1 544 204,66 zł, co stanowi 100,45 % ,
- 2) Dochody, o których mowa w pkt 1 obejmują:
 - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych innymi ustawami wykonano w wysokości 8 658 436,58 zł. na plan 8 704 446,78 zł. co stanowi 99,47 %,
 - b) zdania zlecone w ramach porozumień, wykonano w kwocie 499,80 zł na plan 500,00 zł, co stanowi 99,96 %,
 - c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wykonano w kwocie 62 531,69 zł, na plan 59 000,00 zł, co stanowi 105,98 % planu,
 - d) dochody z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wykonano w kwocie 553 458,30 zł, na plan 530 000,00 zł, co stanowi 104,43 %,
 - e) subwencję ogólną wykonano w kwocie 8 309 084,00 zł, na plan 8 309 084,00 zł, co stanowi 100% planu, z tego:
 - część podstawową wykonano w kwocie 3 731 453,00 zł, na plan 3 731 453,00 zł, co stanowi 100% planu,

- część oświatową wykonano w kwocie 4 406 497,00 zł, na plan 4 406 497,00 zł, co stanowi 100% planu,
 - część rekompensującą wykonano w kwocie 171 134,00 zł, na plan 171 134,00 zł, co stanowi 100% planu;
- 3) Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 23 946 485,12 zł, na plan 25 906 113,63 zł co stanowi 92,44 % ; zgodnie z załącznikiem nr 2
- a) wydatki bieżące wykonano w wysokości 21 733 266,72 zł, na plan 22 985 707,67 zł, co stanowi 94,55 % ,
 - b) wydatki majątkowe wykonano w wysokości 2 213 218,40 zł, na plan 2 920 405,96 zł, co stanowi 75,78 %
- 4) Kwota wydatków, o których mowa w pkt 3 obejmuje:
- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych innymi ustawami, zrealizowano w kwocie 8 658 072,83, na plan 8 704 446,78 zł, co stanowi 99,46 % ,
 - b) wydatki na zadania w ramach porozumienia na plan 500,00 zł. wykorzystano środki w wysokości 499,80 zł, co stanowi 99,96%,
 - c) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, wykorzystano w kwocie 62 184,26 zł na plan 69 700,00 zł, co stanowi 88,93% .
 - d) wydatki w ramach funduszu sołectkiego wyodrębnione w budżecie, wykonano w wysokości 402 564,85 zł, na plan 455 717,07 zł. co stanowi 88,33 % , zgodnie z załącznikiem nr 3
 - e) wydatki w ramach opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowano w budżecie w wysokości 7500,00 zł ,wykorzystano kwotę 7 500,00 zł, co stanowi 100%
 - f) zaplanowane dochody na gospodarkę odpadami w kwocie 530 000,00 zł wykonano w kwocie 553 458,30 zł co stanowi 104,42% , wydatki na gospodarkę odpadami wykorzystano w kwocie 570 886,89 zł na plan 576 100,00 zł co stanowi 99,09%
- 5) Budżet gminy za rok 2019 zamknął się nadwyżką w kwocie 1 933 796,30 zł.
- 6) Przychody budżetu planowane w wysokości 700 000,00 wykonano w wysokości 1 217 578,43 zł. z tego nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1 217 578,43 zł.
- 7) Rozchody budżetu planowane w wysokości 300. 000,00 zł, wykonano w wysokości 300. 000,00 zł w tym:
- a) spłata kredytu w BOŚ Włocławek 200. 000,00 zł;
 - b) spłata kredytu w KDBS Topólka 100 000,00 zł
- 8) Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019r. ogółem wynosi 200 000,00zł w tym:
- a) kredyt BOŚ we Włocławku - 100 000,00 zł,
 - b) kredyt KDBS Włocławek - 100 000,00 zł;
- 9) Przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury w łącznej kwocie 441 500,00 zł. na plan 441 500,00 zł. co stanowi 100% ;
- 10) Informacja o stanie mienia komunalnego gminy: zgodnie z załącznikiem nr 4
- 11) Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych w 2019 r. – zgodnie z załącznikiem nr 5
12. Informacja roczna z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury obejmująca:
- a) sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Topólce – zgodnie z załącznikiem nr 6
 - b) sprawozdanie roczne Gminnego Ośrodka Kultury w Topólce - zgodnie z załącznikiem nr 7
13. Informacja opisowa z wykonania budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 8
- § 2. Przekazać sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2019 wraz częścią tabelaryczną , oraz informację o stanie mienia komunalnego Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Włocławku.

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

Wójt Gminy Topólka

**Konrad
Dariusz Lewandowski**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.11.2020

Wójta Gminy Topólka

z dnia 27 marca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	682 806,85	682 806,85	100,00%
	01095			Pozostała działalność	682 806,85	682 806,85	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	682 806,85	682 806,85	100,00%
020				Leśnictwo	1 300,00	1 340,26	103,10%
	02095			Pozostała działalność	1 300,00	1 340,26	103,10%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00	1 340,26	103,10%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	533 000,00	578 417,13	108,52%
	40002			Dostarczanie wody	533 000,00	578 417,13	108,52%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	881,60	88,16%
		083	0	Wpływy z usług	530 000,00	575 442,73	108,57%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 092,80	104,64%
600				Transport i łączność	201 909,00	246 420,70	122,05%
	60016			Drogi publiczne gminne	201 909,00	246 420,70	122,05%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	4 242,70	121,22%

		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	24 000,00	80,00%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	168 409,00	218 178,00	129,55%
700				Gospodarka mieszkaniowa	28 708,00	28 421,43	99,00%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 708,00	28 421,43	99,00%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	750,00	662,71	88,36%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	23 843,35	108,38%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	237,27	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	99,10	49,55%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 658,00	3 579,00	63,26%
710				Działalność usługowa	500,00	499,80	99,96%
	71035			Cmentarze	500,00	499,80	99,96%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	499,80	99,96%
720				Informatyka	67 199,85	63 839,96	95,00%
	72095			Pozostała działalność	67 199,85	63 839,96	95,00%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 199,85	63 839,96	95,00%

750				Administracja publiczna	85 066,00	85 774,42	100,83%
	75011			Urzędy wojewódzkie	64 516,00	64 469,10	99,93%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 466,00	64 466,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	3,10	6,20%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	550,00	1 305,32	237,33%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,29	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	350,00	356,30	101,80%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	738,73	369,37%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	0,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 567,00	65 309,16	98,11%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00	1 148,30	99,85%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 150,00	1 148,30	99,85%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	32 567,00	31 887,61	97,91%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 567,00	31 887,61	97,91%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	900,00	499,79	55,53%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	499,79	55,53%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 950,00	31 773,46	99,45%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 950,00	31 773,46	99,45%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	295 000,00	290 735,10	98,55%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	295 000,00	290 735,10	98,55%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	290 000,00	285 735,10	98,53%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 689 550,00	4 993 509,82	106,48%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 550,00	492,64	19,32%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	492,64	19,71%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	525 800,00	530 292,90	100,85%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00	502 900,10	100,58%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 600,00	859,00	53,69%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	22 500,00	21 845,00	97,09%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	4 654,00	4654,00%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 600,00	0,00	0,00%

	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	2 104 700,00	2 352 123,32	111,76%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 090 000,00	1 167 114,09	107,07%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	610 000,00	593 723,76	97,33%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 711,90	114,24%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	90 742,00	113,43%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	182 000,00	239 732,70	131,72%
		037	0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00	4 680,00	93,60%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	3 600,00	4 506,50	125,18%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	230 988,99	192,49%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 100,00	8 516,80	139,62%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	6 406,58	213,55%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00	116 636,89	129,60%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	33 413,00	107,78%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	20 692,20	0,00%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	59 000,00	62 531,69	105,99%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 966 500,00	1 993 964,07	101,40%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 960 000,00	1 983 430,00	101,20%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 500,00	10 534,07	162,06%
758				Różne rozliczenia	8 404 582,00	8 426 261,57	100,26%

	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 406 497,00	4 406 497,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 406 497,00	4 406 497,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 731 453,00	3 731 453,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 731 453,00	3 731 453,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	95 498,00	117 177,57	122,70%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	38 653,81	227,38%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25,76	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 702,34	51 702,34	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 795,66	26 795,66	100,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	171 134,00	171 134,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	171 134,00	171 134,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	1 001 134,39	971 237,36	97,01%
	80101			Szkoły podstawowe	92 500,00	55 100,40	59,57%
		083	0	Wpływy z usług	3 500,00	5 005,35	143,01%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 000,00	50 095,05	56,29%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 866,00	37 439,29	104,39%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	108,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	5 000,00	8 794,27	175,89%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 866,00	28 537,02	92,45%
	80104			Przedszkola	773 694,00	782 647,05	101,16%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	4 775,00	59,69%

		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	16 000,00	17 009,00	106,31%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	607,26	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 747,00	68 747,00	100,00%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 947,00	65 947,70	100,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	615 000,00	625 561,09	101,72%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	69 000,00	66 010,00	95,67%
		083	0	Wpływy z usług	69 000,00	66 010,00	95,67%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 074,39	30 040,62	99,89%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 074,39	30 040,62	99,89%
852				Pomoc społeczna	793 469,36	784 068,16	98,82%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 631,00	11 566,99	99,45%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 631,00	11 566,99	99,45%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 938,00	207 721,05	95,31%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 438,00	207 721,05	95,53%

	85215			Dodatki mieszkaniowe	300,36	300,36	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,36	300,36	100,00%
	85216			Zasilki stałe	139 340,00	138 842,07	99,64%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 340,00	138 842,07	99,64%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	99 800,00	99 309,35	99,51%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 800,00	99 309,35	99,51%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 260,00	133 128,34	101,42%
		083	0	Wpływy z usług	2 000,00	3 701,00	185,05%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 960,00	128 960,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	467,34	155,78%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	43 200,00	43 200,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 200,00	43 200,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	150 000,00	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	151 161,00	147 616,00	97,65%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	151 161,00	147 616,00	97,65%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 161,00	147 616,00	97,65%
855				Rodzina	7 786 422,18	7 720 601,11	99,15%

	85501			Świadczenie wychowawcze	4 239 232,00	4 198 206,36	99,03%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	63,86	1,60%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	2 966,70	14,83%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 215 132,00	4 195 175,80	99,53%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 333 270,00	3 308 507,93	99,26%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	198,93	3,98%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	15 368,52	76,84%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 304 170,00	3 279 440,97	99,25%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	13 499,51	337,49%
	85503			Karta Dużej Rodziny	455,18	421,87	92,68%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	455,18	421,87	92,68%
	85504			Wspieranie rodziny	188 260,00	188 260,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	186 310,00	186 310,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 950,00	1 950,00	100,00%

	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 205,00	25 204,95	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 205,00	25 204,95	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	717 738,00	793 422,59	110,54%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	1 744,56	87,23%
		083	0	Wpływy z usług	2 000,00	1 744,26	87,21%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,30	0,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	533 238,00	566 328,12	106,21%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	530 000,00	553 458,30	104,43%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 038,00	2 680,80	88,24%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	788,85	394,43%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 400,17	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	1 917,24	25,56%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	1 917,24	25,56%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	175 000,00	223 432,67	127,68%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	32 496,60	0,00%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	2 582,59	51,65%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 731,32	0,00%

		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 002,66	0,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00	165 619,50	97,42%
				Wykonanie dochodów za 2019 rok	25 506 113,63	25 880 281,42	101,47%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.11.2020

Wójta Gminy Topólka

z dnia 27 marca 2020 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010					Rolnictwo i łowiectwo	702 806,85	696 999,37	99,17%
	01030				Izby rolnicze	15 000,00	12 008,32	80,06%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	12 008,32	80,06%
			285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	12 008,32	80,06%
	01095				Pozostała działalność	687 806,85	684 991,05	99,59%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	677 494,20	674 678,40	99,58%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 065,46	2 065,46	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	6 010,26	3 194,46	53,15%
			443	0	Różne opłaty i składki	669 418,48	669 418,48	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 312,65	10 312,65	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 487,70	1 487,70	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	124,95	124,95	100,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	8 700,00	100,00%
400					Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	460 300,00	390 628,38	84,86%
	40002				Dostarczanie wody	460 300,00	390 628,38	84,86%

		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	273 400,00	204 259,88	74,71%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	29 189,60	69,50%
			426	0	Zakup energii	78 000,00	45 733,27	58,63%
			430	0	Zakup usług pozostałych	80 000,00	71 720,71	89,65%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	785,35	39,27%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 994,68	79,89%
			443	0	Różne opłaty i składki	52 000,00	46 936,95	90,26%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 363,67	99,17%
			453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	1 535,65	15,36%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	186 900,00	186 368,50	99,72%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	144 775,63	99,85%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 421,11	99,31%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 800,00	26 597,06	99,24%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	3 574,70	99,30%
600					Transport i łączność	1 561 708,41	1 523 097,78	97,53%
	60014				Drogi publiczne powiatowe	55 600,00	55 533,00	99,88%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 600,00	5 533,00	98,80%
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	5 533,00	98,80%
		1610			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	50 000,00	100,00%

			630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60016				Drogi publiczne gminne	1 506 108,41	1 467 564,78	97,44%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	335 617,41	309 045,70	92,08%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	26 726,17	54,54%
			427	0	Zakup usług remontowych	116 290,00	116 205,20	99,93%
			430	0	Zakup usług pozostałych	165 327,41	165 108,83	99,87%
			443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 005,50	20,11%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 170 491,00	1 158 519,08	98,98%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 491,00	1 146 719,08	99,67%
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	11 800,00	59,00%
700					Gospodarka mieszkaniowa	36 900,00	5 753,02	15,59%
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 900,00	5 753,02	15,59%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 900,00	5 753,02	15,59%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
			426	0	Zakup energii	1 200,00	44,08	3,67%
			430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 250,84	17,50%
			448	0	Podatek od nieruchomości	700,00	458,10	65,44%
710					Działalność usługowa	97 500,00	46 830,15	48,03%

	71004				Plany zagospodarowania przestrzennego	97 000,00	46 330,35	47,76%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 000,00	4 150,35	12,97%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 377,60	68,88%
			430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 772,75	9,24%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	65 000,00	42 180,00	64,89%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	42 180,00	64,89%
	71035				Cmentarze	500,00	499,80	99,96%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500,00	499,80	99,96%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,80	99,96%
720					Informatyka	72 199,85	66 058,39	91,49%
	72095				Pozostała działalność	72 199,85	66 058,39	91,49%
		1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	40 439,88	38 576,80	95,39%
			421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	28 913,56	27 898,60	96,49%
			430	7	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 000,00	92,31%
			453	7	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 026,32	4 678,20	93,07%
		1102			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	5 000,00	883,52	17,67%
			430	9	Zakup usług pozostałych	5 000,00	883,52	17,67%
		1401			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	26 759,97	26 598,07	99,39%

			411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 827,31	3 827,31	100,00%
			412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	548,88	548,38	99,91%
			417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	22 383,78	22 222,38	99,28%
750					Administracja publiczna	2 651 335,04	2 517 896,40	94,97%
	75011				Urzędy wojewódzkie	151 679,00	129 946,36	85,67%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 206,40	9 534,57	78,11%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 672,26	5 670,52	99,97%
			430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	123,77	12,38%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 034,14	3 740,28	74,30%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	139 472,60	120 411,79	86,33%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 254,00	93 167,92	86,06%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 663,02	98,24%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 415,55	17 190,34	84,20%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 003,05	2 390,51	79,60%
	75022				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 340,00	126 555,84	98,61%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 400,00	23 588,85	96,68%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 809,03	98,14%

			430	0	Zakup usług pozostałych	18 600,00	18 506,90	99,50%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	272,92	30,32%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	102 000,00	101 216,99	99,23%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00	101 216,99	99,23%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 940,00	1 750,00	90,21%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 940,00	1 750,00	90,21%
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 914 066,04	1 823 950,86	95,29%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	497 356,04	443 383,02	89,15%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	163 668,00	136 776,57	83,57%
			426	0	Zakup energii	13 000,00	4 906,59	37,74%
			427	0	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 119,90	93,33%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 170,00	83,40%
			430	0	Zakup usług pozostałych	208 088,04	203 871,94	97,97%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	22 248,00	96,73%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 306,61	88,44%
			443	0	Różne opłaty i składki	18 000,00	8 762,90	48,68%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 400,00	38 800,42	98,48%
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 574,66	64,37%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	14 845,43	92,78%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	2 068,03	41,36%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 068,03	41,36%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 411 710,00	1 378 499,81	97,65%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 480,00	1 045 014,33	97,80%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 230,00	75 229,93	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 000,00	29 914,87	83,10%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 700,00	174 046,27	97,94%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 200,00	16 199,41	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	38 100,00	38 095,00	99,99%
75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 000,00	64 202,93	93,05%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	61 000,00	56 202,93	92,14%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 994,92	76,88%
		430	0	Zakup usług pozostałych	48 000,00	46 208,01	96,27%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 000,00	8 000,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00%
75085				Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	288 150,00	277 849,28	96,43%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 950,00	24 439,61	84,42%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 632,34	95,40%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 202,09	83,66%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	236,12	47,22%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	11,00	2,20%

		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	446,00	89,20%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 350,00	4 982,89	93,14%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 929,17	64,31%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	259 200,00	253 409,67	97,77%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 700,00	196 805,56	98,55%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 946,72	99,64%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	37 967,31	97,35%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	3 690,08	67,09%
75095				Pozostała działalność	100 100,00	95 391,13	95,30%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 500,00	2 091,13	59,75%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 091,13	59,75%
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 200,00	7 650,00	75,00%
		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	7 650,00	75,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	86 400,00	85 650,00	99,13%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 400,00	85 650,00	99,13%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 567,00	65 309,16	98,11%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00	1 148,30	99,85%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	433,00	432,22	99,82%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	433,00	432,22	99,82%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	717,00	716,08	99,87%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	102,60	99,61%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,00	13,48	96,29%
75108				Wybory do Sejmu i Senatu	32 567,00	31 887,61	97,91%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 477,82	7 148,43	95,60%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 884,87	6 555,48	95,22%
		430	0	Zakup usług pozostałych	272,00	272,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	320,95	320,95	100,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	19 250,00	18 900,00	98,18%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 250,00	18 900,00	98,18%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 839,18	5 839,18	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	715,65	715,65	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102,53	102,53	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 021,00	5 021,00	100,00%
75109				Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	900,00	499,79	55,53%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	490,00	89,94	18,36%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	89,94	56,21%
		430	0	Zakup usług pozostałych	330,00	0,00	0,00%

		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	410,00	409,85	99,96%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	59,85	99,75%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	100,00%
	75113				Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 950,00	31 773,46	99,45%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 000,00	7 997,85	99,97%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 050,00	7 050,00	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	480,00	480,00	100,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	470,00	467,85	99,54%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	19 250,00	19 250,00	100,00%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 250,00	19 250,00	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 700,00	4 525,61	96,29%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	547,20	78,17%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	78,41	78,41%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	100,00%
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	497 950,00	472 669,23	94,92%
	75412				Ochotnicze straże pożarne	497 950,00	472 669,23	94,92%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	137 850,00	120 308,61	87,28%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	47 850,00	45 165,74	94,39%
			426	0	Zakup energii	4 000,00	786,61	19,67%
			427	0	Zakup usług remontowych	56 000,00	56 000,00	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 644,26	63,22%
			443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 712,00	57,12%

		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 100,00	20 050,42	99,75%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 100,00	20 050,42	99,75%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	17 906,67	89,53%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 906,67	89,53%
		1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	270 000,00	264 625,36	98,01%
			605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	264 625,36	98,01%
		1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	49 778,17	99,56%
			605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 778,17	99,56%
757					Obsługa długu publicznego	30 000,00	12 323,35	41,08%
	75702				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	30 000,00	12 323,35	41,08%
		1810			Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	30 000,00	12 323,35	41,08%
			811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00	12 323,35	41,08%
758					Różne rozliczenia	107 374,00	0,00	0,00%
	75818				Rezerwy ogólne i celowe	107 374,00	0,00	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	107 374,00	0,00	0,00%
			481	0	Rezerwy	107 374,00	0,00	0,00%
801					Oświata i wychowanie	7 310 000,39	6 942 196,63	94,97%
	80101				Szkoły podstawowe	4 352 500,00	4 231 960,00	97,23%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	524 700,00	480 484,67	91,57%

			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	159 000,00	157 368,67	98,97%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	8 917,67	99,09%
			426	0	Zakup energii	58 000,00	44 672,11	77,02%
			427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 429,61	97,15%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 270,00	90,88%
			430	0	Zakup usług pozostałych	103 700,00	86 557,02	83,47%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 110,06	69,11%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 012,99	50,65%
			443	0	Różne opłaty i składki	10 500,00	9 448,00	89,98%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 000,00	142 310,03	95,51%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	388,51	38,85%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	174 500,00	171 998,73	98,57%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 500,00	171 998,73	98,57%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 653 300,00	3 579 476,60	97,98%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 852 200,00	2 823 707,23	99,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 400,00	179 280,79	99,93%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 000,00	513 852,59	94,46%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73 000,00	58 025,99	79,49%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 610,00	98,09%

	80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	374 666,00	360 345,33	96,18%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 266,00	41 970,71	90,72%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 866,00	19 671,89	99,02%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 900,00	3 861,00	99,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	4 600,00	4 485,58	97,51%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	800,00	615,00	76,88%
			430	0	Zakup usług pozostałych	3 400,00	2 125,39	62,51%
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00	187,22	46,81%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300,00	11 024,63	97,56%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 000,00	13 616,30	90,78%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	13 616,30	90,78%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	313 400,00	304 758,32	97,24%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 500,00	236 086,05	98,16%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 400,00	17 167,92	98,67%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	44 397,41	94,46%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	6 106,94	81,43%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	80104				Przedszkola	586 048,00	487 545,62	83,19%

		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	170 747,00	110 788,28	64,88%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	54 747,00	53 950,05	98,54%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00%
			426	0	Zakup energii	7 000,00	4 089,35	58,42%
			427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 984,01	99,20%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	395,00	98,75%
			430	0	Zakup usług pozostałych	45 700,00	15 106,25	33,06%
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	17 651,89	42,03%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	280,44	56,09%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	93,61	46,81%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200,00	15 237,68	94,06%
		1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	13 400,00	3 250,00	24,25%
			421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 199,00	29,08%
			430	7	Zakup usług pozostałych	2 400,00	51,00	2,13%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 000,00	12 579,09	96,76%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	12 579,09	96,76%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	310 500,00	300 726,43	96,85%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 000,00	232 132,40	97,13%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 010,80	93,41%

			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 800,00	44 778,50	97,77%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 700,00	4 930,73	86,50%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 874,00	97,48%
		1401			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	65 484,00	47 284,82	72,21%
			401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 884,00	29 420,85	64,12%
			411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	7 239,77	85,17%
			412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	624,20	56,75%
			417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
		1402			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	12 917,00	12 917,00	100,00%
			401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 917,00	12 917,00	100,00%
	80110				Gimnazja	546 230,00	540 762,29	99,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 000,00	20 527,51	93,31%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 932,91	96,65%
			430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	614,50	61,45%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	196,94	19,69%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	17 783,16	98,80%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	19 000,00	18 467,10	97,20%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	18 467,10	97,20%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	505 230,00	501 767,68	99,31%

			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 230,00	370 754,01	99,60%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	48 805,61	99,60%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	73 132,37	98,83%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	9 075,69	90,76%
	80113				Dowożenie uczniów do szkół	556 800,00	515 156,23	92,52%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	415 370,00	377 139,23	90,80%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	284,80	31,64%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	65,00	65,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	408 000,00	370 455,87	90,80%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 370,00	6 333,56	99,43%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	141 430,00	138 017,00	97,59%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 400,00	107 588,93	99,25%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 530,00	8 520,40	99,89%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	19 274,05	91,78%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	2 633,62	75,25%
	80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 817,00	9 813,21	28,19%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 817,00	9 813,21	28,19%

			430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 800,00	31,67%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 817,00	6 013,21	26,35%
80148					Stołówki szkolne i przedszkolne	229 800,00	220 219,17	95,83%
	1100				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95 300,00	90 274,06	94,73%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 987,78	99,59%
			422	0	Zakup środków żywności	85 000,00	83 019,00	97,67%
			427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	345,00	86,25%
			430	0	Zakup usług pozostałych	1 900,00	181,99	9,58%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	3 740,29	98,43%
	1400				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	134 500,00	129 945,11	96,61%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 900,00	101 633,61	98,77%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	7 912,14	93,08%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00	18 200,81	95,29%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 598,55	53,29%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	600,00	60,00%
80150					Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	404 019,00	376 999,34	93,31%
	1100				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 900,00	26 984,94	82,02%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 560,87	82,01%

			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 952,78	99,33%
			430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	185,85	12,39%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 224,85	63,57%
			443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 100,00	11 060,59	99,64%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 000,00	13 823,30	86,40%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	13 823,30	86,40%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	355 119,00	336 191,10	94,67%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 419,00	268 905,38	96,24%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00	15 171,23	95,42%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 200,00	45 618,29	92,72%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 600,00	5 376,20	62,51%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 120,00	56,00%
	80152				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	113 500,00	106 687,72	94,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 900,00	7 129,10	80,10%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 963,38	98,17%
			430	0	Zakup usług pozostałych	300,00	186,00	62,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 661,54	55,38%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 318,18	92,17%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	4 220,10	84,40%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 220,10	84,40%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	99 600,00	95 338,52	95,72%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 400,00	70 101,02	99,58%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 248,25	92,48%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	14 161,46	94,41%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	1 827,79	43,52%
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 074,39	29 676,87	98,68%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 074,39	29 676,87	98,68%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	297,74	297,74	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 776,65	29 379,13	98,66%
80195				Pozostała działalność	81 546,00	63 030,85	77,29%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	71 100,00	53 085,85	74,66%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 100,00	53 085,85	98,13%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	17 000,00	0,00	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 446,00	9 945,00	95,20%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 446,00	9 945,00	95,20%
851				Ochrona zdrowia	70 200,00	62 431,66	88,93%
85153				Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 198,00	59,90%

		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	1 198,00	59,90%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	996,50	99,65%
			430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	201,50	20,15%
	85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 700,00	60 986,26	90,08%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 400,00	39 029,26	85,97%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 642,11	98,21%
			430	0	Zakup usług pozostałych	24 400,00	18 635,19	76,37%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	751,96	75,20%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	22 300,00	21 957,00	98,46%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300,00	21 957,00	98,46%
	85195				Pozostała działalność	500,00	247,40	49,48%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	500,00	247,40	49,48%
			233	0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	247,40	49,48%
852					Pomoc społeczna	1 040 137,36	938 670,69	90,24%
	85202				Domy pomocy społecznej	10 000,00	0,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00	0,00	0,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,00%
	85203				Ośrodki wsparcia	15 000,00	11 293,60	75,29%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 000,00	11 293,60	75,29%
			311	0	Świadczenia społeczne	15 000,00	11 293,60	75,29%

	85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 631,00	11 566,99	99,45%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 631,00	11 566,99	99,45%
			413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 631,00	11 566,99	99,45%
	85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 938,00	207 721,05	95,31%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500,00	0,00	0,00%
			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	0,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	217 438,00	207 721,05	95,53%
			311	0	Świadczenia społeczne	217 438,00	207 721,05	95,53%
	85215				Dodatki mieszkaniowe	3 300,36	2 603,35	78,88%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6,06	6,06	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6,06	6,06	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 294,30	2 597,29	78,84%
			311	0	Świadczenia społeczne	3 294,30	2 597,29	78,84%
	85216				Zasiłki stałe	139 340,00	138 842,07	99,64%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	139 340,00	138 842,07	99,64%
			311	0	Świadczenia społeczne	139 340,00	138 842,07	99,64%

	85219				Ośrodki pomocy społecznej	176 200,00	129 541,24	73,52%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 800,00	17 847,63	81,87%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 416,97	80,57%
			426	0	Zakup energii	1 000,00	945,58	94,56%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	425,00	85,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 744,55	82,07%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	942,25	94,23%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	150,45	15,05%
			443	0	Różne opłaty i składki	600,00	412,00	68,67%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	5 673,14	91,50%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 137,69	75,85%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	800,00	250,00	31,25%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	250,00	31,25%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	153 600,00	111 443,61	72,55%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 900,00	82 893,67	71,52%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	10 054,70	98,58%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	16 271,81	67,80%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	2 223,43	63,53%
	85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 960,00	128 960,00	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	128 960,00	128 960,00	100,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	128 960,00	128 960,00	100,00%
	85230				Pomoc w zakresie żywienia	73 200,00	55 832,00	76,27%

		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	73 200,00	55 832,00	76,27%
			311	0	Świadczenia społeczne	73 200,00	55 832,00	76,27%
	85295				Pozostała działalność	264 568,00	252 310,39	95,37%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 500,00	7 356,22	63,97%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 185,01	64,81%
			430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	608,00	40,53%
			443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 563,21	78,16%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	47 300,00	43 687,20	92,36%
			311	0	Świadczenia społeczne	47 300,00	43 687,20	92,36%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	205 768,00	201 266,97	97,81%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 050,00	161 552,73	97,29%
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 718,00	39 714,24	99,99%
853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 600,00	9 600,00	100,00%
	85395				Pozostała działalność	9 600,00	9 600,00	100,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	9 600,00	9 600,00	100,00%
			233	0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 600,00	9 600,00	100,00%
854					Edukacyjna opieka wychowawcza	349 561,00	321 025,47	91,84%
	85401				Świetlice szkolne	137 000,00	132 671,47	96,84%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 900,00	6 517,25	94,45%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	495,37	99,07%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	250,00	83,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,30	50,15%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 171,58	99,45%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 200,00	6 782,20	82,71%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	6 782,20	82,71%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	121 900,00	119 372,02	97,93%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 100,00	93 680,06	99,55%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 033,75	88,73%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	17 338,03	96,32%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 320,18	77,34%
85404				Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 900,00	14 135,60	71,03%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300,00	298,94	99,65%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	298,94	99,65%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	468,00	305,20	65,21%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	468,00	305,20	65,21%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	19 132,00	13 531,46	70,73%

			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 800,00	10 662,83	72,05%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	782,00	761,64	97,40%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	1 980,44	63,89%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	450,00	126,55	28,12%
	85406				Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 000,00	3 000,00	100,00%
			232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	182 161,00	164 018,40	90,04%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	182 161,00	164 018,40	90,04%
			324	0	Stypendia dla uczniów	178 138,00	160 778,40	90,25%
			326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	4 023,00	3 240,00	80,54%
	85416				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 500,00	7 200,00	96,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 500,00	7 200,00	96,00%
			324	0	Stypendia dla uczniów	7 500,00	7 200,00	96,00%
855					Rodzina	7 861 662,18	7 742 683,07	98,49%
	85501				Świadczenie wychowawcze	4 239 232,00	4 198 519,22	99,04%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 880,00	9 284,98	30,07%
			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	20 000,00	2 966,70	14,83%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 029,17	68,61%

			430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 917,83	97,26%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 780,00	1 564,56	87,90%
			456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 100,00	376,72	9,19%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	430,00	86,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 155 524,00	4 141 000,90	99,65%
			311	0	Świadczenia społeczne	4 155 524,00	4 141 000,90	99,65%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	52 828,00	48 233,34	91,30%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 687,00	37 576,86	90,14%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 490,68	99,63%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 441,00	7 184,15	96,55%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	981,65	81,80%
	85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 339 270,00	3 294 695,56	98,67%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 916,00	25 980,97	63,50%
			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	20 000,00	15 059,02	75,30%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 545,00	2 265,21	63,90%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	195,00	65,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	8 471,00	5 230,45	61,75%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 175,72	87,03%

			456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 100,00	195,57	3,83%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	860,00	86,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 985 046,00	2 980 346,26	99,84%
			311	0	Świadczenia społeczne	2 985 046,00	2 980 346,26	99,84%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	313 308,00	288 368,33	92,04%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 800,00	60 600,67	85,59%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 973,75	99,48%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 100,00	221 187,34	94,08%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 408,00	1 606,57	66,72%
	85503				Karta Dużej Rodziny	455,18	421,87	92,68%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	455,18	421,87	92,68%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	455,18	421,87	92,68%
	85504				Wspieranie rodziny	257 500,00	223 841,47	86,93%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 392,00	1 202,00	50,25%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 067,00	1 067,00	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	135,00	135,00	100,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	0,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	209 000,00	204 442,73	97,82%
			311	0	Świadczenia społeczne	209 000,00	204 442,73	97,82%

		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	46 108,00	18 196,74	39,47%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 794,02	3 994,02	19,21%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750,00	655,21	87,36%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 716,13	833,61	12,41%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	897,85	113,90	12,69%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 950,00	12 600,00	74,34%
	85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 205,00	25 204,95	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 205,00	25 204,95	100,00%
			413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 205,00	25 204,95	100,00%
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 620 122,26	1 504 396,89	92,86%
	90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	576 100,00	570 886,89	99,10%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	487 950,00	482 929,66	98,97%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	44 748,00	42 536,00	95,06%
			430	0	Zakup usług pozostałych	439 000,00	436 729,48	99,48%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	964,18	64,28%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 702,00	2 700,00	99,93%

	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	88 150,00	87 957,23	99,78%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	69 872,40	99,82%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 110,00	5 108,84	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 080,00	12 021,54	99,52%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	960,00	954,45	99,42%
90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00	14 604,32	91,28%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 000,00	14 604,32	91,28%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 235,32	94,90%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	369,00	36,90%
90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	0,00	0,00%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	0,00%
90013				Schroniska dla zwierząt	18 000,00	16 673,24	92,63%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 000,00	16 673,24	92,63%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 061,44	88,29%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 400,00	12 611,80	94,12%
90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	385 525,30	348 694,46	90,45%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	385 525,30	348 694,46	90,45%
		426	0	Zakup energii	69 000,00	57 593,87	83,47%

		427	0	Zakup usług remontowych	200 550,00	185 229,67	92,36%
		430	0	Zakup usług pozostałych	115 975,30	105 870,92	91,29%
90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	476 596,96	454 276,13	95,32%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	62 700,00	40 440,17	64,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	274,37	5,49%
		426	0	Zakup energii	3 000,00	233,09	7,77%
		430	0	Zakup usług pozostałych	42 700,00	28 231,71	66,12%
		448	0	Podatek od nieruchomości	12 000,00	11 701,00	97,51%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	331 300,00	331 239,00	99,98%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 300,00	331 239,00	99,98%
	1610			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	82 596,96	82 596,96	100,00%
		661	0	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 596,96	82 596,96	100,00%
90095				Pozostała działalność	107 900,00	99 261,85	91,99%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 300,00	25 950,49	88,57%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 381,27	93,13%
		426	0	Zakup energii	2 500,00	1 359,91	54,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 100,00	13 329,06	94,53%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	386,73	32,23%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 493,52	99,74%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	78 600,00	73 311,36	93,27%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	57 792,77	93,21%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 806,68	96,13%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 280,00	10 395,50	92,16%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	320,00	316,41	98,88%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	999 998,80	572 510,29	57,25%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	798 498,80	371 010,29	46,46%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	109 398,80	63 760,40	58,28%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	56 663,73	47 809,52	84,37%
		426	0	Zakup energii	2 000,00	702,95	35,15%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 735,07	15 247,93	30,05%
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	250 000,00	250 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	100,00%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	34 500,00	33 879,89	98,20%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00	33 879,89	98,20%
	1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	343 900,00	19 864,50	5,78%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 900,00	19 864,50	5,78%
	1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 700,00	3 505,50	5,78%

			605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 700,00	3 505,50	5,78%
	92116				Biblioteki	191 500,00	191 500,00	100,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	191 500,00	191 500,00	100,00%
			248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	191 500,00	191 500,00	100,00%
	92120				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	10 000,00	100,00%
			272	0	Dotacje celowe 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	100,00%
926					Kultura fizyczna	360 190,49	55 405,19	15,38%
	92695				Pozostała działalność	360 190,49	55 405,19	15,38%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	53 140,49	49 616,89	93,37%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 940,49	24 858,09	99,67%
			426	0	Zakup energii	1 200,00	770,54	64,21%
			430	0	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 238,26	96,54%
			443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 750,00	55,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 900,00	5 752,00	97,49%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	5 752,00	97,49%
		1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	176 000,00	0,00	0,00%
			605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	0,00	0,00%
		1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	125 150,00	36,30	0,03%

			605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 150,00	36,30	0,03%
					Wydatki wykonane za 2019 rok	25 906 113,63	23 946 485,12	92,44%

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.11.2020

Wójta Gminy Topólka

z dnia 27 marca 2020 r.

REALIZACJA WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO za 2019 r na dzień 31.12.2019

Lp.	Nazwa sołectwa		Wykonanie	Plan								
				Rodzaj wydatku		Transport i łączność		Oswietlenie	Sport	Ochrona p.poż.	Świetlice	
						600-60016	900-90015	926-92695	754-75412	921-92109		
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>	<i>8.</i>	<i>9.</i>	<i>10.</i>	<i>11.</i>	<i>12.</i>	<i>13.</i>
				Plan		5 500,00	0,00	0,00	475,85	0,00	1 200,00	10 000,00
				Wykonanie		5 000,00	0,00	0,00	470,00	0,00	1 200,00	10 000,00
				energia elektryczna							153,91	
				siatki do bramek					290,00			
				paliwo		106,89						
				dystryb. energii elektr.							719,73	
				remont dróg		3 541,05						
				kontrol stanu tech.budyn.							300,00	
				remont świetlicy								10 000,00
				piłki dla młodzieży					180,00			
				kontrola przewodów komin.							26,36	
				mieszanka grys.-wapien.		1 352,06						
2.	Borek-45	19 775,44	19 262,48	Plan		8 775,44	0,00	9 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
				Wykonanie		8 262,48	0,00	9 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00

				wykonanie bariery	4 487,04							
				paliwo	65,51							
				integracja mieszkańców						1 100,00		
				remont dróg	3 613,51							
				lampa fotowoltaiczna			9 000,00					
				potrawy regionalne						600,00		
				sztuce						300,00		
				kruszenie gruzu	96,42							
3.	Czamanin-46	23 628,40	23 078,51	Plan	14 228,40	0,00	6 000,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	
				Wykonanie	13 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	4 078,51	0,00	
				paliwo	378,16							
				remont dróg	3 548,59							
				integracja mieszkańców							861,00	
				wieniec dożynkowy							959,81	
				gablota informacyjna	0,00						1 550,00	
				paczki na Mikołajki							707,70	
				oświetlenie						6 000,00		
				utwardzanie dróg	7 995,00							
kruszenie gruzu	1 078,25											
4.	Czamanin Kol.-47	17 083,01	13 490,00	Plan	16 583,01	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
				Wykonanie	12 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
				integracja mieszkańców							376,28	
				wieniec dożynkowy							123,72	
				remont dróg	12 590,00							
				odśnieżanie dróg	400,00							
5.	Czamaninek-48	24 092,61	18 781,73	Plan	8 592,61	15 000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
				Wykonanie	3 319,11	15 000,00	0,00	0,00	0,00	462,62	0,00	

				integracja mieszkańców						462,62	
				remont dróg	1 890,70						
				dokumen. przebudowy dróg		2 900,00					
				paliwo	58,68						
				przebudowa drogi		12 100,00					
				kruszenie gruzu	1 369,73						
6.	Galonki-49	15 643,95	14 143,95	Plan	13 543,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00
				Wykonanie	12 543,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00
				remont dróg	8 648,75						
				tablice informacyjne						1 600,00	
				kruszenie gruzu	3 895,20						
7.	Gluszynek-50	15 504,69	14 541,49	Plan	9 004,69	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00	500,00	0,00
				Wykonanie	8 041,49	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00	500,00	0,00
				znaki drogowe	1 949,99						
				paliwo	208,70						
				odśnieżanie dróg	226,80						
				integracja mieszkańców						500,00	
				remont dróg	5 098,97						
				przebudowa drogi		2 000,00					
				kruszenie gruzu	557,03						
oświetlenie			4 000,00								
8.	Chalno-51	15 226,16	13 265,99	Plan	8 326,16	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00
				Wykonanie	7 826,16	5 000,00	0,00	0,00	0,00	439,83	0,00
				paliwo	94,90						
				remont dróg	7 032,94						
				przebudowa drogi		5 000,00					

				wieniec dożynkowy						439,83			
				kruszenie gruzu	698,32								
9.	Topólka-52	30 823,69	30 323,69	Plan	27 823,69	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		
				Wykonanie	27 323,69	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				stroje sportowe				3 000,00					
				wiata przystankowa	5 000,00								
				kostka brukowa OSP	22 323,69								
10.	Znaniewo-53	18 893,43	16 893,43	Plan	10 393,43	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00		
				Wykonanie	10 393,43	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00		
				paliwo	378,47								
				integracja mieszkańców							1 500,00		
				remont dróg	9 323,40								
				przebudowa drogi		2 450,00							
				przebudowa drogi		2 550,00							
				mieszanka grys.- wapien.	691,56								
11.	Miłachówek- 54	15 040,47	12 484,15	Plan	8 940,47	0,00	5 500,00	0,00	0,00	600,00	0,00		
				Wykonanie	6 404,52	0,00	5 500,00	0,00	0,00	579,63	0,00		
				lustro drogowe	571,95								
				odśnieżanie dróg	226,80								
				remont przystanku	665,30								
				integracja mieszkańców							450,98		
				wieniec dożynkowy							128,65		
				remont dróg	4 509,40								

				oświetlenie			5 500,00					
				kruszenie gruzu	431,07							
12.	Kamieniec-55	14 994,05	6 067,34	Plan	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 894,05	0,00	
				Wykonanie	1 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 276,34	0,00	
				paliwo	52,61							
				remont dróg	1 266,90							
				znaki drogowe	291,00							
				naprawa das								
				remont świetlicy							1 496,00	
				kontrol techniczna budyn.							300,00	
				sporządzenie mapy							700,00	
				integracja mieszkańców							1 700,00	
				kruszenie gruzu	180,49							
				środki czystości							53,98	
				kontrola przewodów komin.							26,36	
				13.	Kamieńczyk-56	14 947,63	12 476,53	Plan	9 947,63	5 000,00	0,00	0,00
Wykonanie	7 476,53	5 000,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
paliwo	328,27											
remont dróg	6 429,16											
przebudowa drogi		5 000,00										
odśnieżanie dróg	226,80											
kruszenie gruzu	492,30											
14.	Kozjaty-57	16 108,16	15 505,54	Plan	13 908,16	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 200,00	0,00	
				Wykonanie	13 305,74	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 199,80	0,00	
				paliwo	537,19							
				remont dróg	9 447,63							

				wieniec dożynkowy						150,00	
				integracja mieszkańców						850,00	
				ubiór dla OSP					1 000,00		
				miał węglowy						199,80	
				kruszenie gruzu	875,73						
				mieszanka grys.-wapien.	2 445,19						
				Plan	7 096,50	5 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
				Wykonanie	6 701,30	5 000,00	0,00	0,00	0,00	10 299,66	0,00
				paliwo	121,07						
				energia elektryczna						251,22	
				dystryb. energii elektr.						606,67	
				naprawa ogrodzenia						757,15	
				integracja mieszkańców						4 124,30	
				węgiel						400,00	
				środki czystości						108,48	
				doposażenie świetlicy						940,89	
				remont dróg	5 913,16						
				wieniec dożynkowy						92,23	
				przebudowa drogi		5 000,00					
				paliwo							
				odśnieżanie dróg	604,80						
				tabliczki informacyjne						18,10	
				kamera i zasilacz						1 974,26	
				kruszenie gruzu	62,27						
				kontrola przewodów komin.						26,36	
				stół i wieszak						1 000,00	
16.	Paniewo-59	19 218,38	18 266,11	Plan	11 918,38	0,00	0,00	0,00	3 000,00	4 300,00	0,00

				Wykonanie	11 918,38	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 347,73	0,00
				paliwo	97,11						
				zestaw medyczny OSP					3 000,00		
				remont dróg	11 510,69						
				integracja mieszkańców						1 297,73	
				gabloty informacyjna						1 550,00	
				malowanie ścian						500,00	
				kruszenie gruzu	310,58						
				Plan	6 129,43	8 000,00	0,00	0,00	1 000,00	2 000,00	0,00
				Wykonanie	5 932,33	8 000,00	0,00	0,00	1 000,00	2 000,00	0,00
				paliwo	474,11						
				szafki,zestaw medycz. OSP					1 000,00		
				odśnieżanie dróg	302,40						
				tablice ogłoszeń						1 500,00	
				integracja mieszkańców						500,00	
				remont dróg	5 065,26						
				przebudowa drogi		8 000,00					
				kruszenie gruzu	90,56						
				Plan	8 800,00	9 000,00	0,00	0,00	4 209,89	5 750,00	0,00
				Wykonanie	8 680,40	9 000,00	0,00	0,00	4 200,00	5 599,98	0,00
				paliwo	319,27						
				zakup dla OSP					4 200,00		
				zestaw nagłośnienia						2 400,00	
				remont dróg	7 212,82						
				przebudowa drogi		9 000,00					
				odśnieżanie dróg	680,40						

				integracja mieszkańców						249,98				
				drzwi wejściowe						2 950,00				
				kruszenie gruzu	467,91									
19.	Sadlóg-62	15 504,69	15 499,05	Plan	9 815,40	0,00	0,00	1 840,49	0,00	3 848,80	0,00			
				Wykonanie	9 815,40	0,00	0,00	1 834,85	0,00	3 848,80	0,00			
				odśnieżanie dróg	151,20									
				remont dróg	9 386,47									
				integracja mieszkańców							646,12			
				środki czystości							202,68			
				nagrody na konkurs						1 485,35				
				piec								3 000,00		
				konkurs						349,50				
				kruszenie gruzu	277,73									
20.	Sadlużek-63	13 508,57	13 008,02	Plan	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 008,57	0,00			
				Wykonanie	8 999,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4 008,57	0,00			
				paliwo	190,37									
				remont dróg	6 382,08									
				integracja mieszkańców								1 008,57		
				piec								3 000,00		
				mieszanka grys.- wapien.	2 427,00									
														0,00
21.	Świerczyn-64	19 357,65	2 460,84	Plan	1 500,00	17 357,65	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00			

				remont dróg	5 678,12							
				dystryb. energii elektr.							40,59	
				badania techniczne budyn.							224,21	
				przebudowa drogi		3 450,00						
				materiały remontowe							281,20	
				materiały							1 603,99	
				remont świetlicy							4 305,00	
				kurtyna grzewcza							1 314,01	
				podłączenie grzejników							995,00	
				kruszenie gruzu	65,57							
				Plan	15 700,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 067,66	0,00
				Wykonanie	15 126,15	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 615,62	0,00
				energia elektryczna							204,62	
				paliwo	103,69							
				remont dróg	12 841,53							
				wiata przystankowa	626,15							
				badania techniczne budyn.							300,00	
				wieniec dożynkowy							200,00	
				mieszanka grys.-wapien.	1 554,78							
				remont świetlicy							1 884,64	
				przebudowa drogi		5 000,00						
				kontrola przewodów komin.							26,36	
				OGÓLEM PLAN:	455 717,07	244 499,31	80 357,65	33 500,00	5 316,34	10 209,89	71 833,88	10 000,00
				OGÓLEM WYKONANIE:	402 564,85	402 564,85	220 979,27	64 450,00	31 500,00	5 304,85	10 200,00	60 130,73

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.11.2020

Wójta Gminy Topólka

z dnia 27 marca 2020 r.

Zbiorcza informacja o stanie mienia komunalnego na 31.12.2019 r.

Na podstawie art. 267 ust 1 u.f.p. przedstawiam informację o stanie mienia komunalnego. Łączna wartość środków trwałych na dzień 31.12.2019 r. wynosi brutto **39 765 773,75 zł.** naliczone umorzenia łączne na 31.12 2019 r. to kwota

16 801 328,27 zł.

Wartość netto środków trwałych po odliczeniu umorzenia wynosi **22 964 445,48 zł.**

Wartości niematerialne i prawne **136 073,44 zł.** - wartość po umorzeniu netto – 465,42 zł

Gmina również posiada pozostałe środki trwałe wartość to **1.918.325,79 zł.** które w chwili zakupu są umarzone w 100 %.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		
L.p.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 1.01.2019 r.	Przychód	Rozchód	Wartość na dzień 31.12.2019 r.	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 6 zestawienia przypada zł na:		
						Prawo własności	Użyt. wiecz	Dochody z mienia uzyskane w 2019 r. oraz zwiększenie i zmniejszenia
1.	Grupa 00 (grunty)	632 318,29	6029,92	5285,09	633 063,12	591 061,95 pow.69,3453	42 001,17 Pow.2,1489	Opłaty za użytkowanie wieczyste- należności 663,61 zł, uzyskane dochody 662,71 zł W 2019 r. przyjęliśmy na stan działkę Nr 171/2 położoną w miejscowości Kozjaty o pow. 0,0700. Przekazane nieodpłatnie przez Stowarzyszenie OSP w Kozjatach . Wartość gruntu 5.000,00 zł. - Akt notarialny

								1812/2019 oraz 150,00 koszt wykupu map i fv za sporządzenie aktu notarialnego 879,92 zł. Razem Przychód 6029,92 zł. Rozchód stanowi kwotę 5285,09 wynika ona z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.
2.	Grupa 1 (budynki i lokale)	7 886 562,77	558 412,17	0	8 444 974,94	8 444 974,94		Przychód wartości o 558 412,17 zł – Termomodernizacja OSP w Topólce na kwotę 357 145,20 zł. oraz utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora w Topólce wartość 201 266,97 zł.
3.	Grupa 2 obiekty inżynierii lądowej i wodnej)	28 273 101,51	1 146 719,08	0,00	29 419 820,59	29 419 820,59		W grupie II zwiększył się majątek o prowadzone inwestycje w zakresie drogownictwa, szczegółowo opisano w realizacji zamierzeń inwestycyjnych w 2019. Wartość przyjętych dróg 1 146 719,08 zł.
4.	Grupa 3-6 (maszyny i urządzenia tech.)	438 723,30	50 676,64	9 175,88	480 224,06	480 224,06		Grupa V zakupiono rębak wartość 11 800,00 zł Grupa IV zespoły komputerowe wartość zakupu 38 876,64 zł Zlikwidowano sprzęt komputerowy nie nadający się do użytkowania o wartości 9 175,88 zł

5.	Grupa 7 (środki transportu)	649.972,17	0,00	6655,35	643316,82	643316,82		Rozchód : Samochód pożarniczy STAR 244L
6.	Grupa 8 (pozostałe środki stałe)	144 374,22	0,00	0,00	144.374,22	144.374,22		
Ogółem		38 025 052,26	1 761837,81	21 116,32	39 765 773,75	39 723 772,58	42 001,17	

Grunty w użytkowaniu wieczystym

LP.	Nazwa i nr działki	Wyszczególnienie	Stan na początek roku 2019-01-01	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku 2019-12-31 (4+5-6)	Uwagi
				Zwiększenia	Zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Czamanin						
	84/8 - działka usługowa (sklep)	Powierzchnia (ha)	0,1000	0,00	0,00	0,1000	Spółdzielnia Świt w Topólce
		Wartość (zł)	1954,54	0,00	0,00	1954,54	
2	Świerczyn						
	135/1 - działka usługowa (sklep)	Powierzchnia (ha)	0,0800	0,00	0,00	0,0800	Spółdzielnia Świt w Topólce
		Wartość (zł)	1563,63	0,00	0,00	1563,63	
3	Głuszynek						
	47/12 - ośrodek wypoczynkowy	Powierzchnia (ha)	0,7516	0,00	0,00	0,7516	Marcin Niedźwiedzki
		Wartość (zł)	14690,35	0,00	0,00	14690,35	
	47/13 - ośrodek wypoczynkowy	Powierzchnia (ha)	0,0739	0,00	0,00	0,0739	
		Wartość (zł)	1444,41	0,00	0,00	1444,41	
4	Rybiny						
	30/9 - tereny mieszkaniowe	Powierzchnia (ha)	0,1311	0,00	0,1311	0,00	Joanna Osojca-Kocent
		Wartość (zł)	2562,41	0,00	2562,41	0,00	
5	Wyrobki						
	1/44 - stacja wędkarska - tereny letniskowe	Powierzchnia (ha)	0,4807	0,00	0,00	0,4807	Monika i Andrzej Wiśniewscy, Jerzy Bielawski
		Wartość (zł)	9395,49	0,00	0,00	9395,49	
	1/43 - działka zabudowana - tereny letniskowe	Powierzchnia (ha)	0,0230	0,00	0,00	0,0230	Edyta i Tomasz Ochmańscy
		Wartość (zł)	449,54	0,00	0,00	449,54	

	1/47 - działka zabudowana - tereny letniskowe	Powierzchnia (ha)	0,6397	0,00	0,00	0,6397	
		Wartość (zł)	12503,21	0,00	0,00	12503,21	
6	Topólka						
	119/7 - tereny mieszkaniowe	Powierzchnia (ha)	0,1393	0,00	0,1393	0,00	Jolanta i Andrzej Pawlak, Maria i Mirosław Adryńczyk, Teresa i Eugeniusz Dąbrowscy, Czesława i Marcin Podolscy
		Wartość (zł)	2722,68	0,00	2722,68	0,00	
		Powierzchnia (ha)	2,4193	0,00	0,2704	2,1489	
Razem		Wartość (zł)	47286,26	0,00	5 285,09	42 001,17	

Mienie komunalne

Nazwa grupy			Bilans otwarcia	Przychód	Rozchód	Bilans Zamknięcia
Lp.	Numer ewidencyjny	Nazwa				
0 GRUNTY			632 318,29	6 029,92	5 285,09	633 063,12
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	47 286,26	0,00	5 285,09	42 001,17

169 8	2006/1764/154/05 0/900	Działka Czamaninek - parking przy kościele	2 683,02	0,00	0,00	2 683,02
169 9	2006/1765/153/05 0/900	Działki Sadłóg	3 695,16	0,00	0,00	3 695,16
170 0	2006/1766/152/05 0/900	Działki Znaniewo - Miłachówek	9 317,00	0,00	0,00	9 317,00
172 5	2007/900/0/03/17 91	Działka Topólka (SKR)	2 105,60	0,00	0,00	2 105,60
188 6	2009/900/0/03/19 61	Działka Kamieńczyk - droga osiedlowa	11 578,60	0,00	0,00	11 578,60
188 7	2009/900/0/03/19 62	Działka Dębianki - droga osiedlowa	2 853,10	0,00	0,00	2 853,10
188 8	2009/900/0/03/19 63	Działka Dębianki - droga osiedlowa	4 653,60	0,00	0,00	4 653,60
188 9	2009/900/0/03/19 64	Działka Galonki - droga osiedlowa	12 465,00	0,00	0,00	12 465,00
189 0	2009/900/0/03/19 65	Działka Znaniewo - droga osiedlowa	23 877,40	0,00	0,00	23 877,40
189 1	2009/900/0/03/19 66	Działka Sierakowy - droga osiedlowa	17 284,80	0,00	0,00	17 284,80
189 2	2009/900/0/03/19 67	Działka Kamieniec - droga osiedlowa	13 351,40	0,00	0,00	13 351,40
189 3	2009/900/0/03/19 68	Działka Świerczyn - droga osiedlowa	19 181,70	0,00	0,00	19 181,70
189 4	2009/900/0/03/19 69	Działka Głuszynek - droga osiedlowa	24 310,00	0,00	0,00	24 310,00
189 5	2009/900/0/03/19 70	Działka Czamanin - droga osiedlowa	23 434,20	0,00	0,00	23 434,20
189 6	2009/900/0/03/19 71	Działka Świerczynek - droga osiedlowa	19 057,60	0,00	0,00	19 057,60
189 7	2009/900/0/03/19 72	Działka Bielki - droga osiedlowa	13 019,00	0,00	0,00	13 019,00
189 8	2009/900/0/03/19 73	Działka Topólka - droga osiedlowa	4 432,00	0,00	0,00	4 432,00
189 9	2009/900/0/03/19 74	Działka Sierakowy - droga osiedlowa	18 559,00	0,00	0,00	18 559,00
232 8	2014/2328/050/90 0	Działka w Głuszyнку	463,71	0,00	0,00	463,71
232 9	2014/2329/050/90 0	Działka w Torzewie	8 225,08	0,00	0,00	8 225,08
242 3	2015/700/0/03/24 23	Działka Czamanin - droga wewnętrzna nr 122/5	1 528,00	0,00	0,00	1 528,00
249 7	2016/801/0/03/24 97	Działka w Znaniewie po byłej szkole	71 958,90	0,00	0,00	71 958,90
255 0	2017/700/0/05/25 50	Działka w m-ści Bielki	982,84	0,00	0,00	982,84
255 8	2017/700/0/05/25 58	Działka w m-ści Topólka	3 194,16	0,00	0,00	3 194,16
265 0	2018/700/0/05/26 50	Działka w m-ści Kozjaty	4 331,54	0,00	0,00	4 331,54
297 2	2019/700/0/03/29 72	Działka w m-ści Kozjaty	0,00	6 029,92	0,00	6 029,92
1 BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO			2 984 072,09	558 412,17	0,00	3 542 484,26

56	2004/61/14/107/926	Budynek Socjalny na Boisku	13 080,00	0,00	0,00	13 080,00
60	1983/65/83/105/754	Strażnica Paniewo	45 324,99	0,00	0,00	45 324,99
61	1976/66/85/105/754	Strażnica Torzewo	11 215,75	0,00	0,00	11 215,75
62	1966/67/34/105/754	Garaż OSP Topólka	9 207,48	0,00	0,00	9 207,48
63	1974/68/84/105/754	Strażnica Topólka	23 662,57	0,00	0,00	23 662,57
64	1962/69/82/105/754	Strażnica Kozjaty	8 583,61	0,00	0,00	8 583,61
65	1962/70/33/105/754	Garaż Kozjaty	2 206,65	0,00	0,00	2 206,65
66	1985/71/81/105/754	Strażnica Kamieniec	44 019,47	0,00	0,00	44 019,47
67	1990/72/80/105/754	Stażnica Orle	157 703,23	0,00	0,00	157 703,23
68	2002/73/13/105/900	Budynek SKR	23 658,00	0,00	0,00	23 658,00
70	1997/75/11/122/900	Budynek mieszkalny Kamieniec	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
71	1993/76/75/121/900	Sklep Kamieniec	2 262,50	0,00	0,00	2 262,50
72	1993/77/74/121/900	SKLEP BIELKI	1 653,12	0,00	0,00	1 653,12
73	1993/78/95/121/900	Świetlica Sierakowy	98 540,02	0,00	0,00	98 540,02
75	1977/80/15/105/750	Budynek Urzędu Gminu	464 110,53	0,00	0,00	464 110,53
76	1872/81/12/122/750	Budynek mieszkalny ZOZ	75 236,35	0,00	0,00	75 236,35
77	1872/82/9/122/750	Budynek mieszkalny Apteka ASP	11 136,13	0,00	0,00	11 136,13
79	1985/84/50/107/801	Przedszkole	826 225,18	0,00	0,00	826 225,18
1701	2007/900/1/12/1767	Świetlica Sadłużek	100 768,39	0,00	0,00	100 768,39
1763	2007/900/1/10/1829	Budynek po byłej Szkole Podstawowej w Znaniewie	129 667,45	0,00	0,00	129 667,45
1764	2007/900/1/10/1830	Budynek gospodarczy przy SP w Znaniewie	3 568,43	0,00	0,00	3 568,43
1765	2007/900/1/10/1831	Budynek Szkolny SP w Znaniewie	61 177,64	0,00	0,00	61 177,64
1767	2007/900/1/10/1833	Budynki SKR	126 300,00	0,00	0,00	126 300,00
2022	2011/700/1/12/2100	Świetlica Torzewo	69 800,54	0,00	0,00	69 800,54
2023	2011/700/1/12/2101	Świetlica Bielki	76 199,35	0,00	0,00	76 199,35
2024	2011/700/1/12/2102	Świetlica Paniewo	49 388,42	0,00	0,00	49 388,42
2025	2011/700/1/12/2103	Świetlica Kamieniec	34 903,05	0,00	0,00	34 903,05
2027	2011/700/1/12/2105	Świetlica Wiejska w Woli Jurkowej	34 652,90	0,00	0,00	34 652,90

2079	2012/801/1/10/2157	Budynek szkolny SP w Czamaninie	422 996,22	0,00	0,00	422 996,22
2080	2012/801/1/10/2158	Budynek gospodarczy przy SP w Czamaninie	10 749,84	0,00	0,00	10 749,84
2081	2012/801/1/10/2159	Budynek toalet zewnętrznych przy SP w Czamaninie	6 074,28	0,00	0,00	6 074,28
3065	2019/754/3065	Termomodernizacja budynku remizy OSP w Topólce	0,00	357 145,20	0,00	357 145,20
3066	2019/852/3066	Klub Seniora	0,00	201 266,97	0,00	201 266,97
2 OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ			28 070 524,73	1 146 719,08	0,00	29 217 243,81
1	2003/1/32/220/600	Droga Rybiny	111 417,24	0,00	0,00	111 417,24
2	2004/2/30/220/600	Droga Czamanin-Sarnowo	164 425,44	0,00	0,00	164 425,44
3	2005/3/31/220/600	Droga Czamanin-Sarnowo	80 856,36	0,00	0,00	80 856,36
4	2005/4/29/220/600	Droga Czamaninek	117 305,28	0,00	0,00	117 305,28
55	2002/60/48/220/900	Ogrodzenie SKR	8 742,00	0,00	0,00	8 742,00
57	1998/62/8/290/926	Boisko Sportowe	199 940,54	0,00	0,00	199 940,54
58	2005/63/46/220/926	Ogrodzenie częściowe boiska	9 911,52	0,00	0,00	9 911,52
59	1992/64/47/220/801	Ogrodzenie Przedszkola	7 228,20	0,00	0,00	7 228,20
78	2001/83/119/291/900	Wysypisko odpadów komunalnych	566 568,73	0,00	0,00	566 568,73
80	2004/85/111/291/400	Wodociąg Sierakowy	75 819,44	0,00	0,00	75 819,44
103	1992/108/91/291/400	Studnia Orle	11 652,05	0,00	0,00	11 652,05
105	1992/110/114/291/400	Wodociąg Topólka z przyłączami	70 598,00	0,00	0,00	70 598,00
106	1992/111/66/291/400	Sieć wodociągowa Bielki z przyłączami	41 497,42	0,00	0,00	41 497,42
107	1992/112/68/291/400	Sieć wodociągowa Kolonia Świerczyn	2 337,83	0,00	0,00	2 337,83
109	1993/114/70/291/400	Sieć wodociągowa Paniewo z przyłączami	132 194,67	0,00	0,00	132 194,67
110	1992/115/52/291/400	Przyłącze Paniewo	44 537,00	0,00	0,00	44 537,00
111	1992/116/36/291/400	Kanalizacja 240 AC	6 145,72	0,00	0,00	6 145,72
112	1992/117/89/291/400	Studnia Nr 1	20 814,34	0,00	0,00	20 814,34
113	1992/118/35/291/400	Hydrofornia Paniewo	30 656,05	0,00	0,00	30 656,05
115	1992/120/90/291/400	Studnia Nr 2	38 590,72	0,00	0,00	38 590,72
116	1991/121/55/291/400	Rozbudowanie Ujęcia Nr 2	25 053,60	0,00	0,00	25 053,60
117	1991/122/72/291/400	Sieć wodociągowa Świerczyn	165 173,63	0,00	0,00	165 173,63

118	1992/123/67/291/400	Sieć wodociągowa Galonki	93 160,40	0,00	0,00	93 160,40
119	1992/124/69/291/400	Sieć wodociągowa Paniewek	77 165,93	0,00	0,00	77 165,93
120	1992/125/71/291/400	Sieć wodociągowa Sadłóg	65 830,79	0,00	0,00	65 830,79
122	1992/127/93/291/400	Szambo Świerczyn Pałac	10 586,41	0,00	0,00	10 586,41
124	1994/129/104/291/400	Wodociąg Iłowo	49 192,18	0,00	0,00	49 192,18
125	1994/130/115/291/400	Wodociąg Torzewo	175 398,29	0,00	0,00	175 398,29
126	1995/131/103/291/400	Wodociąg Dębianki	232 722,47	0,00	0,00	232 722,47
127	1996/132/106/291/400	Wodociąg Kolonia Czamanin	160 354,00	0,00	0,00	160 354,00
128	1996/133/98/291/400	Wodociąg Borek	50 055,46	0,00	0,00	50 055,46
129	1997/134/117/291/400	wodociąg Wola Jurkowa	183 192,20	0,00	0,00	183 192,20
130	1997/135/87/291/400	Studnia Hydroformia Paniewo	1 041 837,53	0,00	0,00	1 041 837,53
131	1997/136/97/291/400	Wodociąg Bielki	27 062,05	0,00	0,00	27 062,05
132	1998/137/77/291/400	Spinka Paniewo	18 951,03	0,00	0,00	18 951,03
133	1998/138/105/291/400	Wodociąg Karczówek	31 937,48	0,00	0,00	31 937,48
134	1998/139/108/291/400	Wodociąg Sadłóg	18 297,91	0,00	0,00	18 297,91
135	1998/140/118/291/400	Wodociąg Znaniewo	196 298,10	0,00	0,00	196 298,10
136	1998/141/100/291/400	Wodociąg Czamanin	61 680,99	0,00	0,00	61 680,99
137	1999/142/102/291/400	Wodociąg Czamaninek	135 586,06	0,00	0,00	135 586,06
138	1999/143/109/291/400	Wodociąg Sadłużek	29 732,38	0,00	0,00	29 732,38
139	1999/144/76/291/400	Spinka Galonki	38 836,48	0,00	0,00	38 836,48
140	2000/145/101/291/400	Wodociąg Czamanin	19 737,10	0,00	0,00	19 737,10
141	2000/146/113/291/400	Wodociąg Świerczynek	137 413,43	0,00	0,00	137 413,43
142	2001/147/110/291/400	Wodociąg Sadłużek-Paniewek	71 491,60	0,00	0,00	71 491,60
143	2002/148/99/291/400	Wodociąg Chalno-Kamieniec	322 003,91	0,00	0,00	322 003,91
144	2002/149/116/291/400	Wodociąg Torzewo-Paniewo	28 768,30	0,00	0,00	28 768,30
145	2002/150/92/291/400	Studnia Orle Nr 2	82 515,51	0,00	0,00	82 515,51
146	2003/151/112/291/400	Wodociąg Sierakowy	235 508,40	0,00	0,00	235 508,40
147	2004/152/107/291/400	Wodociąg Kozjaty	196 969,26	0,00	0,00	196 969,26

148	2005/153/79/291/400	Stacja Uzdatniania Wody Orle	1 633 184,97	0,00	0,00	1 633 184,97
166	2006/172/142/220/600	DROGA MIŁACHÓWEK	349 318,48	0,00	0,00	349 318,48
1474	2006/1537/139/291/400	Wodociąg Orle, Rybiny, Wyrobki	1 111 958,27	0,00	0,00	1 111 958,27
1475	2006/1538/138/291/400	Wodociąg Kozjaty	14 513,35	0,00	0,00	14 513,35
1476	2006/1539/137/291/400	Wodociąg Sierakowy	28 000,83	0,00	0,00	28 000,83
1477	2006/1540/144/220/926	Ogrodzenie Boiska	9 986,03	0,00	0,00	9 986,03
1724	2007/010/2/29/1790	Plac Zabaw	19 732,17	0,00	0,00	19 732,17
1753	2007/926/2/29/1819	Ogrodzenie boiska sportowego	7 812,66	0,00	0,00	7 812,66
1758	2007/400/2/29/1824	Wodociąg Głuszynek-Miłachówek-Znaniewo	1 891 815,18	0,00	0,00	1 891 815,18
1759	2007/600/2/22/1825	Droga Rybiny-Kamieniec	366 108,50	0,00	0,00	366 108,50
1814	2008/600/2/22/1882	Droga Chalno - Czamanin Kolonia	309 358,03	0,00	0,00	309 358,03
1815	2008/600/2/22/1883	Droga Bielki - Paniewek	161 826,49	0,00	0,00	161 826,49
1821	2008/400/2/29/1889	Wodociąg Rybiny, Chalno, Kamieniec, Świnki, Kamieńczyk i Kozjaty	575 645,10	0,00	0,00	575 645,10
1823	2008/600/2/22/1891	Most na rz. Noteć	33 624,60	0,00	0,00	33 624,60
1824	2008/600/2/22/1892	Przebudowa drogi Rybiny-Głuszynek-Miłachówek	249 179,80	0,00	0,00	249 179,80
1861	2009/600/2/22/1930	Droga Sierakowy - Mchówek	409 223,04	0,00	0,00	409 223,04
1862	2009/600/2/22/1931	Droga Czamanin - Chalno	449 744,25	0,00	0,00	449 744,25
1873	2009/600/2/22/1942	Droga Czamaninek - Kolonia Czamanin	457 435,72	0,00	0,00	457 435,72
1879	2009/010/2/29/1948	Plac Zabaw w m-ci Orle	15 810,08	0,00	0,00	15 810,08
1885	2009/600/2/22/1954	Droga Głuszynek - Rybiny - Miłachówek	818 952,31	0,00	0,00	818 952,31
1900	2009/600/2/22/1976	Droga Sadłóg - Zgniły Głuszynek	71 720,44	0,00	0,00	71 720,44
1901	2009/600/2/22/1977	Droga Bielki - Paniewek	59 444,21	0,00	0,00	59 444,21
1902	2009/600/2/22/1978	Droga Orle	232 676,84	0,00	0,00	232 676,84
1905	2009/926/2/29/1981	Ogrodzenie boiska sportowego	6 817,88	0,00	0,00	6 817,88
1959	2009/600/2/22/2035	Droga Paniewo-Żydowo	270 644,07	0,00	0,00	270 644,07
1960	2010/600/2/22/2036	Droga Powalkowice-Bodzanowo	349 853,19	0,00	0,00	349 853,19
1961	2010/600/2/22/2037	Droga Kozjaty-Grochowiska	293 663,65	0,00	0,00	293 663,65
1962	2010/600/2/22/2038	Droga Znaniewo-Głuszynek	240 222,71	0,00	0,00	240 222,71

1963	2010/600/2/22/2039	Droga Świerczyn-Świerczynek	400 606,65	0,00	0,00	400 606,65
1964	2010/600/2/22/2040	Droga Torzewo-Torzewo	387 458,95	0,00	0,00	387 458,95
1966	2010/750/2/22/2042	Lampa solarna parkowa	6 832,00	0,00	0,00	6 832,00
1967	2010/750/2/22/2043	Lampa solarna parkowa	6 832,00	0,00	0,00	6 832,00
1973	2010/600/2/22/2049	Droga Sadłówek-Morzyce	278 102,80	0,00	0,00	278 102,80
1974	2010/600/2/22/2050	Droga Topólka-Świerczynek	424 992,14	107 955,10	0,00	531 947,24
1975	2010/600/2/22/2051	Chodnik w m.Topólka	169 992,89	0,00	0,00	169 992,89
1976	2010/600/2/22/2052	Chodnik w m.Orle	220 296,67	0,00	0,00	220 296,67
1979	2010/600/2/22/2055	Zjazdy z drogi powiatowej w m.Dębianki	14 982,55	0,00	0,00	14 982,55
2003	2011/600/2/22/2080	Droga Dębianki - Sarnowo	633 257,50	0,00	0,00	633 257,50
2013	2011/600/2/22/2091	Droga Świerczynek-Czarnocice	116 183,15	0,00	0,00	116 183,15
2014	2011/600/2/22/2092	Drogagminna nr 180806 C Świerczyn- Bodzanowo, Droga gminna nr 180807 C Paniewek-Paniewek	779 499,67	0,00	0,00	779 499,67
2016	2011/600/2/22/2094	Droga Chalno-Kamieńczyk	215 087,01	0,00	0,00	215 087,01
2017	2011/600/2/22/2095	Parking w m. Topólka	96 258,68	0,00	0,00	96 258,68
2018	2011/600/2/22/2096	Parking w m. Sadłów	63 776,24	0,00	0,00	63 776,24
2019	2011/600/2/22/2097	Parking w m. Czamaninek	84 778,20	0,00	0,00	84 778,20
2020	2011/600/2/22/2098	Parking w m. Sierakowy	51 758,59	0,00	0,00	51 758,59
2021	2011/600/2/22/2099	Parking w m.Bielki	56 835,61	0,00	0,00	56 835,61
2082	2012/801/2/29/2160	Oczyszczalnia przyszkolna przy budynku SP w Czamaninie	56 729,32	0,00	0,00	56 729,32
2083	2012/600/2/22/2161	Droga Borek-Borek Nr 180818C	389 748,14	0,00	0,00	389 748,14
2084	2012/600/2/22/2162	Droga Czamanin- Czamanin	168 253,41	0,00	0,00	168 253,41
2085	2012/600/2/22/2163	Droga Orle-Orle 180824C	157 636,92	0,00	0,00	157 636,92
2086	2012/600/2/22/2164	Droga Sadłów-Paniewo	164 918,92	0,00	0,00	164 918,92
2087	2012/600/2/22/2165	Parking i chodniki oraz oznaczenie miejsc turystycznych w m. Topólka	230 973,51	0,00	0,00	230 973,51
2088	2012/926/2/29/2166	Plac Zabaw w m. Sierakowy	20 003,88	0,00	0,00	20 003,88
2096	2012/010/2/29/2174	Oczyszczalnia przy budynku Przedszkola w m.Topólka	22 415,32	0,00	0,00	22 415,32
2097	2012/600/2/29/2175	Plac postojowy w m. Topólka	55 224,32	0,00	0,00	55 224,32

2115-2234	2013/010/2/21/2193-2013/010/2/21/2312	Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków 119 szt.	879943,28	0,00	0,00	879943,28
2244	2013/600/2/22/2322	Ścieżka pieszo- rowerowa w m-c Borek - Rybiny	702 841,88	0,00	0,00	702 841,88
2294	2014/926/2/29/2294	Utwardzanie placu siłowni plenerowej	33 359,92	0,00	0,00	33 359,92
2295	2014/926/2/29/2295	Siłownia zewnętrzna	39 975,00	0,00	0,00	39 975,00
2302	2014/600/2/22/2302	Droga Świerczyn- Dęby Janiszewskie	215 419,68	0,00	0,00	215 419,68
2303	2014/600/2/22/2303	Droga Rybiny- Kamieniec Nr 180820C	187 944,36	119 499,40	0,00	307 443,76
2304	2014/600/2/22/2304	Droga Sadłużek -Witowo	155 835,63	0,00	0,00	155 835,63
2305	2014/600/2/22/2305	droga Karczówek	192 309,59	0,00	0,00	192 309,59
2306	2014/600/2/22/2306	Droga Kozjaty- Orle Nr 180830 C	350 819,54	83 297,39	0,00	434 116,93
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 - Howo	241 790,91	0,00	0,00	241 790,91
2521	2016/600/2/22/2521	Droga Świerczynek-Paniewo (przy P.Gajewskim)	120 156,44	0,00	0,00	120 156,44
2522	2016/600/2/22/2522	Droga Paniewo-Bodzanowo	55 780,20	0,00	0,00	55 780,20
2523	2016/600/2/22/2523	Droga Gminna Zgniły Głuszynek - Rybiny Leśne nr 180816C na odcinku 2,827 mb	505 960,92	0,00	0,00	505 960,92
2583	2017/600/2/22/2583	Droga Orle-Rybiny w m.Orle nr 180835C dz. nr 41 obręb Orle	179 448,38	94 894,18	0,00	274 342,56
2584	2017/600/2/22/2584	Droga Wola Jurkowa Kolonia w m. Wola Jurkowa Kolonia dz. nr 74 obręb Dębianski	27 813,02	0,00	0,00	27 813,02

2585	2017/600/2/22/2585	Droga Chalno w m. Chalno dz.nr5 obręb Chalno	70 170,91	0,00	0,00	70 170,91
2586	2017/600/2/22/2586	Droga Torzewo w m. Torzewo dz. nr 107 obręb Torzewo	85 186,49	0,00	0,00	85 186,49
2587	2017/600/2/22/2587	Droga Świerczyn - Iłowo w m. Galonki dz. nr 175 obręb Galonki i dz. nr 4 obręb Znaniewo	253 417,58	82 099,65	0,00	335 517,23
2588	2017/600/2/22/2588	Droga Świerczyn - Bodzanowo w m. Paniewek	85 081,38	0,00	0,00	85 081,38
2589	2017/600/2/22/2589	Droga Czamaninek w m. Czamaninek	31 069,44	0,00	0,00	31 069,44
2590	2017/600/2/22/2590	Chodnik Sadłóg - Świerczyn w m. Świerczyn	45 369,74	26 455,00	0,00	71 824,74
2643	2017/900/2/22/2643	Lampa fotowoltaniczna	8 056,50	0,00	0,00	8 056,50
2649	2017/900/2/22/2649	Lampa uliczna Borek	6 109,96	0,00	0,00	6 109,96
2656	2018/2/21/211/2656	Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Topólka	815 069,10	0,00	0,00	815 069,10
2818	2018/600/2818	Droga Sierakowy-Dębowiec	134 352,60	65 042,25	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	0,00	88 398,33	0,00	88 398,33
3039	2019/600/3039	Przebudowa drogi gm. w m. Sierakowy	0,00	46 795,25	0,00	46 795,25
3040	2019/600/3040	Przebudowa drogi gm. osiedlowej w m. Dębianki i Czamaninek	0,00	206 236,93	0,00	204 704,03
3041	2019/600/3041	Przebudowa drogi gm. w m. Torzewo	0,00	97 651,25	0,00	97 651,25
3042	2019/600/3042	Przebudowa drogi gm. w m. Znaniewo	0,00	80 194,88	0,00	80 194,88
3056	2019/600/3056	Przebudowa drogi gm. Znaniewo-Głuszynek w m. Głuszynek	0,00	48 199,47	0,00	48 199,47
3 KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE			182 104,04	0,00	0,00	182 104,04
1766	2007/900/3/31/1832	Piec do centralnego ogrzewania z pompą SP Znaniewo	7 549,47	0,00	0,00	7 549,47
1978	2010/754/3/32/2054	Silnik zaburtowy do łodzi	9 165,00	0,00	0,00	9 165,00
2261	2013/750/3/31/2340	Piec	21 354,45	0,00	0,00	21 354,45
2646	2017/400/3/34/2646	Agregat prądowórczy stacjonarny	65 774,12	0,00	0,00	65 774,12
2805	2018/754/2805	Agregat prądowórczy Honda EP 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			140 659,06	33 803,00	6 276,88	168 185,18

10	2002/10/134/491/750	Zestaw komputerowy- drukarka	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
13	2003/13/73/491/750	Skaner	520,00	0,00	0,00	520,00
17	2004/17/123/491/756	Zestaw Komputerowy	1 874,00	0,00	0,00	1 874,00
26	2005/28/126/491/750	Zestaw Komputerowy	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00
48	2000/53/25/491/750	Zestaw Komputerowy	4 258,00	0,00	0,00	4 258,00
158	2005/164/16/491/750	Drukarka	305,00	0,00	0,00	305,00
1726	2007/750/4/49/1792	Zestaw Komputerowy	1 332,24	0,00	0,00	1 332,24
1728	2007/750/4/49/1794	Zestaw komputerowy Dell T 110	3 437,00	0,00	0,00	3 437,00
1754	2007/750/4/49/1820	Zestaw komputerowy- pamięć do komputera Pana Sekretarza	95,00	0,00	0,00	95,00
1757	2007/750/4/49/1823	Zestaw Komputerowy - UPS	192,00	0,00	0,00	192,00
1816	2008/750/4/49/1884	Zestaw Komputerowy	2 274,00	0,00	0,00	2 274,00
1827	2008/750/4/49/1895	MONITOR 19" LCD LG	420,00	0,00	0,00	420,00
1829	2008/750/4/49/1897	Urządzenie Wielofunkcyjne Samsung SCX-420-DRUKARKA	500,00	0,00	0,00	500,00
1830	2008/750/4/49/1898	MONITOR 19" LCD LG	420,00	0,00	0,00	420,00
1863	2009/750/4/49/1932	Zestaw komputerowy - Referat Podatkowy	2 232,60	0,00	0,00	2 232,60
1864	2009/750/4/49/1933	Komputer - Referat Podatkowy	1 956,88	0,00	1 956,88	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 Vostro	2 721,60	0,00	0,00	2 721,60
1877	2009/750/4/49/1946	Drukarka	900,01	0,00	0,00	900,01
1908	2009/750/4/49/1984	Zestaw komputerowy- Kruszyna Maria	3 897,00	0,00	0,00	3 897,00
1965	2010/750/4/49/2041	UPS ACJ ACP 626	239,00	0,00	0,00	239,00
1970	2010/750/4/49/2046	Komputer sensilo ex-30 7HP	1 689,00	0,00	0,00	1 689,00
1971	2010/750/4/49/2047	Zestaw Komputerowy pokój nr 11	2 521,98	0,00	0,00	2 521,98
1983	2011/750/4/49/2059	Drukarka HP LASERJET P2055- podatki	829,00	0,00	0,00	829,00
2008	2011/750/4/49/2085	MONITOR ASUS 19"	290,00	0,00	0,00	290,00
2012	2011/750/4/49/2089	UPS CyberPower DX400E-FR	230,00	0,00	0,00	230,00
2263	2013/750/4/49/2342	Zestaw komputerowy	1 599,00	0,00	0,00	1 599,00

2264	2013/750/4/49/2343	Zestaw komputerowy	1 599,00	0,00	0,00	1 599,00
2265	2013/750/4/49/2344	serwer typu M-DELL Power Edge T 610	14 640,00	0,00	0,00	14 640,00
2282	2014/750/4/49/2282	Stacja graficzna z monitorem HP Z 230 Kiosk	6 487,02	0,00	0,00	6 487,02
2330	2014/4/750/2330	Drukarka HP LASERJET P1102	380,00	0,00	0,00	380,00
2378	2015/750/4/49/2378	Zestaw komputerowy HP 8300	25 117,68	0,00	0,00	25 117,68
2379	2015/750/4/49/2379	Monitor Samsung 19 LS19D300NY/EN	385,00	0,00	0,00	385,00
2380	2015/750/4/49/2380	Drukarka HP laserjet P1102	380,00	0,00	0,00	380,00
2381	2015/750/4/49/2381	Komputer DELL VOSTRO 3900 mt I3- 4151 4gb	2 649,00	0,00	0,00	2 649,00
2382	2015/750/4/49/2382	Konfiguracja sieci VPN, FortiGate-60D, skaner z podajnikiem dokumentów SOHO	11 512,80	0,00	0,00	11 512,80
2409	2015/750/4/49/2409	Urządzenie UTM Netasq Stormshield plus licencja	8 606,31	0,00	0,00	8 606,31
2421	2015/750/4/49/2421	Dysk twarde + akcesoria anap	10 993,21	0,00	0,00	10 993,21
2493	2016/750/4/49/2493	Drukarka HP	520,00	0,00	0,00	520,00
2494	2016/750/4/49/2494	Zasilacz UPS	265,00	0,00	0,00	265,00
2524	2016/750/4/49/2524	Jednostka komputerowa	1 767,00	0,00	0,00	1 767,00
2525	2016/750/4/49/2525	Jednostka komputerowa	1 767,00	0,00	0,00	1 767,00
2526	2016/750/4/49/2526	Jednostka komputerowa	1 767,00	0,00	0,00	1 767,00
2556	2017/750/4/49/2556	Komputer Dell Vostro V3252	1 785,00	0,00	0,00	1 785,00
2561	2017/750/4/49/2561	Drukarka Brother DCP - J100	520,00	0,00	0,00	520,00
2580	2017/750/4/49/2580	Notebook del	2 595,00	0,00	0,00	2 595,00
2582	2017/900/4/49/2582	Komputer	1 950,00	0,00	0,00	1 950,00
2806	2018/750/2806	Drukarka KYOCERA ECOSYS P2040dn	725,70	0,00	0,00	725,70
2807	2018/750/2807	Drukarka KYOCERA ECOSYS P2040dn	725,70	0,00	0,00	725,70
2850	2018/750/2850	Netebook Dell 5770-3088 i7- 8550U 8G 1T+128 SSD	3 978,99	0,00	0,00	3 978,99
2921	2019/750//2921	UPS FIDEL TRONIC LUPUS 1000	0,00	640,00	0,00	640,00
2922	2019/750//2922	Komputer Dell 790 Intel i3, RAM 4GB, HDD 250GB Program MIcrososoft Office 2013 Dom i Firma BOX	0,00	950,00	0,00	950,00

		PL				
2923	2019/750//2923	Komputer Dell 790 Intel i3, RAM 4GB, HDD 250GB Program Microsoft Office 2013 Dom i Firma BOX PL	0,00	950,00	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	0,00	950,00	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	0,00	950,00	0,00	950,00
2926	2019/750//2926	Komputer Dell 790 Intel i3, RAM 4GB, HDD 250GB Program Microsoft Office 2013 Dom i Firma BOX PL	0,00	950,00	0,00	950,00
2936	2019/010/2936	Drukarka MFP ECOSYS M2040dn	0,00	1 291,50	0,00	1 291,50
3048	2019/750/3048	Drukarka ECOSYS M2040dn	0,00	1 328,40	0,00	1 328,40
3055	2019/750/3055	Drukarka Ecosys P2040 dn	0,00	774,90	0,00	774,90
3063	2019/750/3063	Laptop Lenovo YOGA 530 H 12 szt + myszy Xextreme	0,00	25 018,20	0,00	25 018,20
5 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE			12 400,00	11 800,00	0,00	24 200,00
1866	2009/900/5/59/1935	Kosiarka rotacyjna	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
2011	2011/926/5/59/2088	Kosiarka sam. P18H107RB Traktor	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00
3037	2019/900/3037	Rębak WC-8H (FRD-TH)	0,00	11 800,00	0,00	11 800,00
6 URZĄDZENIA TECHNICZNE			56 972,00	0,00	0,00	56 972,00
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
7 ŚRODKI TRANSPORTU			649 972,17	0,00	6 655,35	643 316,82
30	1997/35/51/748/900	Przyczepa Rolnicza	8 550,00	0,00	0,00	8 550,00

31	1996/36/28/746/900	Ciągnik	25 300,00	0,00	0,00	25 300,00
32	1992/37/39/790/900	Koparko-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
38	1990/43/62/743/754	Samochód Żuk 156 B	11 765,44	0,00	0,00	11 765,44
43	2001/48/151/747/900	Rozsiewacz "Piast"	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
46	2002/51/56/743/600	Równiarka	20 800,00	0,00	0,00	20 800,00
47	2003/52/78/743/600	Spych DET	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
1768	2008/750/7/74/1834	Samochód VOLKSWAGEN TRANSPORTER	106 000,00	0,00	0,00	106 000,00
1773	2008/750/7/74/1839	SAMOCIÓN SKODA FABIA	39 200,00	0,00	0,00	39 200,00
1860	2009/754/7/74/1929	Samochód strażacki ratowniczo-gaśniczy Daimler Benz - LF 409 G	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
1865	2009/754/7/74/1934	Samochód pożarniczy STAR 244L	6 655,35	0,00	6 655,35	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/ 35 dla OSP Orle	2 287,14	0,00	0,00	2 287,14
2279	2014/754/7/74/2279	Samochód Strażacki marki DAF	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
2325	2014/754/7/74/2325	Sanie ratownictwa lodowego	5 599,99	0,00	0,00	5 599,99
2644	2017/754/7/74/2644	Samochód strażacki	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE GDZIE INDEJ NIESKLASYFIKOWANE			16 488,10	0,00	0,00	16 488,10
5	2001/5/37/808/750	Kasa Pancerna	5 422,90	0,00	0,00	5 422,90
2324	2014/754/8/80/2324	Zestaw ratownictwa medycznego	5 065,20	0,00	0,00	5 065,20
2503	2016/851/2503	Namiet plenerowy	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
1	GMINNY OŚRODEK POMOZY SPOŁECZNEJ		20708,38	774,90	0,00	21483,28
Grupa IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		20708,38	774,90	0,00	21483,28
2	SZKOŁA PODSTAWOWA W TOPÓLCE		4687772,86	2899,00	2899,00	4687772,86
Grupa I	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe		4454859,42	0,00	0,00	4454859,42

	prawo do lokalu mieszkalnego				
Grupa II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	130867,38	0,00	0,00	130867,38
Grupa III	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	7078,93	2899,00	2899,00	7078,93
Grupa VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	94967,13	0,00	0,00	94967,13
3	SZKOŁA PODSTAWOWA W PANIEWIE	552279,95	1399,74	0,00	553679,69
Grupa I	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	447631,26	0,00	0,00	447631,26
Grupa II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	71709,40	0,00	0,00	71709,40
Grupa IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2960,00	1399,74	0,00	4359,74
Grupa VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	29979,29	0,00	0,00	29979,29
4	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	18780,59	0,00	0,00	18780,59
Grupa IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	15840,89	0,00	0,00	15840,89
Grupa VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	2939,70	0,00	0,00	2939,70
	Raz em	38025052,26	1761837,81	21116,32	39765773,75

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.11.2020

Wójta Gminy Topólka

z dnia 27 marca 2020 r.

Realizacja planu zamierzeń na dzień 31.12.2019r.

TYP	Symbol zadania	Plan 2019 rok	Wydatek 2019 rok	Opis realizacji
K	Wsparcie finansowe dla powiatu na drogi	50 000,00	50 000,00	Przekazano dotację celową w dniu 29.11.2019r. na rzecz Starostwa Radziejów na realizację zadania p.n. przebudowa drogi powiatowej nr 2840 C Czamanin-Mąkoszyn plan i wykonanie 50.000,00 zł. Rozliczenie dotacji nastąpiło w dniu 12.12.2019r.
Z	Wsparcie finansowe dla powiatu na drogi	50 000,00	50 000,00	600R60014§ 6300 plan 50 000,00 zł, Wykonanie 50 000,00 zł.
K-1179	Budowa odcinka chodnika w m-c Świerczyn	26 500,00	26 455,00	Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2829C Sadłóg-Świerczyn w m. Świerczyn na odcinku od km 5+790 do km 5+867 tj. 77 mb. Dnia 12.06.2019r. podpisano zlecenie nr 5/2019r. na opracowanie dokumentacji technicznej. Andrzej Pawlak Radziejów. Koszt opracowania dokumentacji 1200,00 zł. Wykonanie – Firma PET BUD Piotr Kwiatkowski. Koszt wykonania 24 255,00 zł. Nadzór inwestorski koszt 1.000,00 zł.
K-1187	Przebudowa drogi gminnej Nr 180820C Chalno-Rybiny w m-c Chalno i Rybiny	119 500,00	119 499,40	Zakup mapki sytuacyjno-wysokościowej – dokument obliczenia opłaty nr 996/2019r. z dnia 14-02-2019r. Starosta Radziejowski . Kwota 10,90 zł. Opracowanie kompleksowej dokumentacji na realizowane zadania Umowa Nr AG.272.01.2019 z dnia 08.02.2018r. Andrzej Pawlak Radziejów koszt 900,00zł. Wykonanie - Podpisano Umowę Nr Ag.272.09.2019 z dnia 25.06.2019r. na przebudowę dróg gminnych w 2019r. z Zakładem Usług Drogowych , Marek Smorczyński, Olsza 3 88-300 Mogilno kwota 117 403,50 zł. Nadzór - Podpisano Umowę Nr Ag.272.13.2019 z dnia 25.06.2019r. na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego. Koszt 1185,00
K- 104	Przebudowa drogi gminnej Nr180830C Kozjaty-Orle w m-c Kamieńczyk na odcinku 490 mb	83 300,00	83 297,39	Zakup mapki sytuacyjno-wysokościowej – dokument obliczenia opłaty nr 997/2019r. z dnia 14-02-2019r. Starosta Radziejowski . Kwota 4,70 zł. Opracowanie kompleksowej dokumentacji na realizowane zadania Umowa Nr AG.272.01.2019 z dnia 08.02.2018r. Andrzej Pawlak Radziejów koszt 1650,00zł. Podpisano Umowę Nr Ag.272.09.2019 z dnia 25.06.2019r. na przebudowę dróg gminnych w 2019r. z Zakładem Usług Drogowych , Marek Smorczyński, Olsza 3 88-300 Mogilno kwota 80 822,69 zł. Podpisano Umowę Nr Ag.272.13.2019 z dnia 25.06.2019r. na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego. Koszt 820,00
K-1177	Przebudowa drogi gminnej nr 180835C Orle –Rybiny w m-c Orle i Rybiny		94 894,18	Zakup mapki sytuacyjno-wysokościowej – dokument obliczenia opłaty nr 998/2019r. z dnia 14-02-2019r. Starosta Radziejowski . Kwota 9,30 zł. Opracowanie kompleksowej dokumentacji na

	Zadanie ujęte w WPF 1.3.2.6	94 900,00		realizowane zadania Umowa Nr AG.272.01.2019 z dnia 08.02.2018r. Andrzej Pawlak Radziejów koszt 1750,50 zł. Podpisano Umowę Nr Ag.272.09.2019 z dnia 25.06.2019r. na przebudowę dróg gminnych w 2019r. z Zakładem Usług Drogowych , Marek Smorczyński, Olsza 3 88-300 Mogilno kwota 92 134,38 zł Podpisano Umowę Nr Ag.272.13.2019 z dnia 25.06.2019r. na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego. Koszt 1000,00
K-1189	Przebudowa drogi gminnej Nr 180832 C Sierakowy-Dębowiec na odcinku 400mb Zadanie ujęte w WPF 1.3.2.7	65 050,00	65 042,25	Zakup mapki sytuacyjno-wysokościowej – dokument obliczenia opłaty nr 992/2019r. z dnia 14-02-2019r. Starosta Radziejowski . Kwota 4,65 zł. Opracowanie kompleksowej dokumentacji na realizowane zadania Umowa Nr AG.272.01.2019 z dnia 08.02.2018r. Andrzej Pawlak Radziejów koszt 1352,00zł. Podpisano Umowę Nr Ag.272.09.2019 z dnia 25.06.2019r. na przebudowę dróg gminnych w 2019r. z Zakładem Usług Drogowych , Marek Smorczyński, Olsza 3 88-300 Mogilno kwota 62 385,60 zł. Podpisano Umowę Nr Ag.272.13.2019 z dnia 25.06.2019r. na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego. Koszt 650,00 Zakupiono tablicę informacyjną koszt 650,00 zł.
K-1185	Przebudowa drogi gminnej nr 180813C Świerczyn-Iłowo w m-c Świerczyn na odcinku 245 mb	82 100,00	82 099,65	Zakup mapki sytuacyjno-wysokościowej – dokument obliczenia opłaty nr 990/2019r. z dnia 14-02-2019r. Starosta Radziejowski . Kwota 15,70 zł. Opracowanie kompleksowej dokumentacji na realizowane zadania Umowa Nr AG.272.01.2019 z dnia 08.02.2018r. Andrzej Pawlak Radziejów koszt 400,00zł. Podpisano Umowę Nr Ag.272.09.2019 z dnia 25.06.2019r. na przebudowę dróg gminnych w 2019r. z Zakładem Usług Drogowych , Marek Smorczyński, Olsza 3 88-300 Mogilno kwota 80 839,95 zł. Podpisano Umowę Nr Ag.272.13.2019 z dnia 25.06.2019r. na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego. Koszt 844,00
K - 1201	Przebudowa drogi gminnej w m-c Torzewo Zadanie ujęte w WPF 1.3.2.4	97 660,00	97 651,25	Zakup mapki sytuacyjno-wysokościowej – dokument obliczenia opłaty nr 1007/2019r. z dnia 14-02-2019r. Starosta Radziejowski . Kwota 11,00 zł. Opracowanie kompleksowej dokumentacji na realizowane zadania Umowa Nr AG.272.01.2019 z dnia 08.02.2018r. Andrzej Pawlak Radziejów koszt 2800,00zł. oraz opracowanie stałego projektu organizacji ruchu 650,00. Umowa na wykonanie Nr AG.272.22.2019 z dnia 17.09.2019r. koszt wykonania 90 490,25 zł. Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego. Koszt 2 700,00. Zakup Tablicy informacyjnej koszt 1000,00 zł.
K-76	Przebudowa drogi gminnej Znaniewo-Głuszynek na długości 384 mb.		48 199,47	Zakup mapki sytuacyjno-wysokościowej – dokument obliczenia opłaty nr 993/2019r. z dnia 14-02-2019r. Starosta Radziejowski . Kwota 4,70 zł. Opracowanie kompleksowej dokumentacji na realizowane zadania Umowa Nr AG.272.01.2019 z dnia 08.02.2018r. Andrzej Pawlak Radziejów

		48 200,00		koszt 450,00zł. Podpisano Umowę Nr Ag.272.09.2019 z dnia 25.06.2019r. na przebudowę dróg gminnych w 2019r. z Zakładem Usług Drogowych , Marek Smorczyński, Olsza 3 88-300 Mogilno kwota 47 184,77 zł. Podpisano Umowę Nr Ag.272.13.2019 z dnia 25.06.2019r. na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego. Koszt 560,00
K-1199	Przebudowa drogi gminnej w m-c Iłowo 730 mb	108 273,00	107 955,10	Zakup mapki sytuacyjno-wysokościowej – dokument obliczenia opłaty nr 994/2019r. z dnia 14-02-2019r. Starosta Radziejowski . Kwota 4,70 zł. Opracowanie kompleksowej dokumentacji na realizowane zadania Umowa Nr AG.272.01.2019 z dnia 08.02.2018r. Andrzej Pawlak Radziejów koszt 3550,00zł. Wykonanie: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp.zo.o z Inowrocławia Koszt - 104 400,40 zł.
K - 1200	Przebudowa drogi osiedlowej w m.Dębianki i Czamaninek Zadanie ujęte w WPF 1.3.2.2	209 608,00	206 236,93	Zakup mapki sytuacyjno-wysokościowej – dokument obliczenia opłaty nr 995/2019r. z dnia 14-02-2019r. Starosta Radziejowski . Kwota 4,70 zł. Zakup nośników danych na potrzeby elektronicznej kopii map 32,90 zł. Podpisano umowę na opracowanie kompleksowej dokumentacji na realizowane zadania Umowa Nr AG.272.01.2019 z dnia 08.02.2018r. Andrzej Pawlak Radziejów koszt 3100,00zł. oraz opracowanie stałej organizacji ruchu 1300,00 zł. Wykonanie - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp.zo.o z Inowrocławia, koszt 201 799,33 zł.
K-1197	Przebudowa drogi gminnej w m-c Paniewek Zadanie ujęte w WPF 1.3.2.1	88 400,00	88 398,33	Zakup mapki sytuacyjno-wysokościowej – dokument obliczenia opłaty nr 991/2019r. z dnia 14-02-2019r. Starosta Radziejowski . Kwota 15,70 zł. Opracowanie kompleksowej dokumentacji na realizowane zadania Umowa Nr AG.272.01.2019 z dnia 08.02.2018r. Andrzej Pawlak Radziejów koszt 1760,00zł. oraz za opracowanie stałej organizacji ruchu kwota 400,00 Podpisano Umowę Nr Ag.272.09.2019 z dnia 25.06.2019r. na przebudowę dróg gminnych w 2019r. z Zakładem Usług Drogowych , Marek Smorczyński, Olsza 3 88-300 Mogilno kwota 85 292,63 zł. Podpisano Umowę Nr Ag.272.13.2019 z dnia 25.06.2019r. na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego. Koszt 930,00
K-1198	Przebudowa drogi gminnej w m-c Sierakowy	46 800,00	46 795,25	Zakup mapki sytuacyjno-wysokościowej – dokument obliczenia opłaty nr 996/2019r. z dnia 14-02-2019r. Starosta Radziejowski . Kwota 19,85 zł. Opracowanie kompleksowej dokumentacji na realizowane zadania Umowa Nr AG.272.01.2019 z dnia 08.02.2018r. Andrzej Pawlak Radziejów koszt 900,00zł. oraz za opracowanie stałej organizacji ruchu kwota 650,00 Podpisano Umowę Nr Ag.272.09.2019 z dnia 25.06.2019r. na przebudowę dróg gminnych w 2019r. z Zakładem Usług Drogowych , Marek Smorczyński, Olsza 3 88-300 Mogilno kwota 44 755,40 zł. Podpisano Umowę Nr Ag.272.13.2019 z dnia 25.06.2019r. na pełnienie funkcji nadzoru

				inwestorskiego. Koszt 470,00 zł.
K-1202	Przebudowa drogi gminnej w m-c Znaniewo Zadanie ujęte w WPF 1.3.2.3	80 200,00	80 194,88	Zakup mapki sytuacyjno-wysokościowej – dokument obliczenia opłaty nr 999/2019r. z dnia 14-02-2019r. Starosta Radziejowski . Kwota 6,20 zł. Opracowanie kompleksowej dokumentacji na realizowane zadania Umowa Nr AG.272.01.2019 z dnia 08.02.2018r. Andrzej Pawlak Radziejów koszt 1 550,00zł. oraz za opracowanie stałej organizacji ruchu kwota 400,00 Podpisano Umowę Nr Ag.272.09.2019 z dnia 25.06.2019r. na przebudowę dróg gminnych w 2019r. z Zakładem Usług Drogowych , Marek Smorczyński, Olsza 3 88-300 Mogilno kwota 77 378,68 zł. Podpisano Umowę Nr Ag.272.13.2019 z dnia 25.06.2019r. na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego. Koszt 860,00
K	Ksero map		145,00	145,00
K	Dokumentacje		24762,50	24762,50
K	Nadzór		11019,00	11019,00
K	Wykonanie		1 109 142,58	1 109 142,58
K	Tablica informacyjna		1 650,00	1 650,00
Z	Przebudowa dróg gminnych	1 150 491,00	1 146 719,08	600R60016 § 6050 plan 1 150 491,00 zł. realizowane zadania ujęte WPF 1.3.2- plan 635 818,00 wykonano 632 117,82 zł.
K	Zakup rozdrabniacza (rębaka) do gałęzi	20 000,00	11 800,00	Dnia 08.04.2019r. zakupiono Rębak WC-8H (FRG-TH) od STILER Przemysław Bańkowski Siedlce. Koszt zakupu 11 800,00 zł.
Z	Zakup rozdrabniacza (rębaka) do gałęzi	20 000,00	11 800,00	600R60016 § 6060 plan 20 000,00 wykonano 11 800,00 zł.
K - 1181	Termomodernizacja budynku remizy OSP w Topólce Zadanie ujęte w WPF1.1.2.6	340 000,00	332 310,20	W 2017r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji wartość wg Umowy 23 985,00 zł. .Nabór wniosków przez Urząd Marszałkowski do dnia 29.09.2017r..Wniosek przeszedł pozytywną opinię Poniesione wydatki w 2017r to kwota 23 985,00 zł, w roku 2018- 850,00 zł tytułem zakupu tablicy informacyjnej. Dnia 04.10.2018r. podpisano umowę nr AG.272.19.2018 na wykonanie robót związanych z termomodernizacją z Zakładem remontowo-Budowlanym Jan i Cezary Błaszczuk ul. Planty 61, 87-800 Włocławek. Koszt 307 034,70 zł. Dnia 04.10.2018r. podpisano umowę nr AG.272.24.2018 na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania. Koszt 7 368,83 zł. Dnia 04.03.2019r. złożono zlecenie na wykonanie instalacji odgromowej koszt 12 264,28 zł. Dnia 15.03.2019r. złożono zlecenie na wykonanie robót dodatkowych – kwota 5 642,39 Dnia 16.04.2019r. Protokołem odbioru końcowego robót budowlanych zakończono realizację zadania pn.” Termomodernizacja budynku remizy OSP w Topólce” Całkowity koszt inwestycji : 2017r.- §6057 – 20 387,25 §6059 – 3 597,75 2018r. - § 6057- 722,50

				§ 6059- 127,50 2019r. - § 6050 – 17 906,67 § 6057 – 264 625,36 § 6059 – 49 778,17
Z	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa	340 000,00	332 310,20	754 R 75412 § 6050- plan 20 000,00 zł ,§ 6057 – 270 000,00 zł, § 6059- 50 000,00
K	Utworzenie i/lub wyposażenie Klubu Seniora w Topólce	205 768,00	201 266,97	Utworzono i wyposażono klub Senior + w Topólce . Całkowity koszt inwestycji wynosi 201 566,97 Wykonawca robót budowlanych: Firma Wielobranżowa „FABEX” Małgorzata Medyka z Fabianek koszt 154 544,04 zł. , dostarczenie wyposażenia KAL-SPORT Hurtownia Sportowa Paweł Kalita, Rzeszów. Koszt wyposażenia 39 714,24 zł. Pełnienie funkcji nadzoru firma P.U.W. BUD-MAR Ryszard Majstrenko koszt 6396,00. Zakupiono tablicę informacyjną zewnętrzną koszt 500,00 zł. oraz wewnętrzną koszt 90,00 zł. usługa kserograficzna 22,69 zł.
Z	Utworzenie i/lub wyposażenie Klubu Seniora w Topólce	205 768,00	201 266,97	852 R 85295 § 6050,6050 Plan 205 768,00 ;wykonanie 201 266,97
K	Rekultywacja części składowiska odpadów komunalnych	331 300,00	331 239,00	W 2017r. – zlecono sporządzenie dokumentacji na realizację zadania. W 2018r. nie poniesiono wydatku. Dnia 26.03.2019r. podpisano umowę nr AG.272.04.2019 z Zakładem Budowlanym „INŻYNIERIA” Grzegorz Kustra na pełnienie funkcji nadzoru inwentarskiego nad realizacją zadania inwentarskiego. Koszt pełnienia nadzoru 6273,00 zł. Wykonanie rekultywacji - Firma Handlowo Usługowa ITC Angelika Jabłońska Baruchowo koszt 324 966,00 zł.
Z	Rekultywacja części składowiska odpadów komunalnych	331 300,00	331 239,00	900 R 90026 § 6050- plan 331 300,00 zł ,wykonanie 331 239,00 zł.
K	Doposażenie i modernizacja PSZOK-u w Wandynowie	82 596,96	82596,96	W dniu 10.12.2019r. przekazano dotację dla Gminy Bytoń w celu rozliczenia inwestycji pn.: „Doposażenie i modernizacja PSZOK-u w Wandynowie”
Z	Doposażenie i modernizacja PSZOK-u w Wandynowie	82 596,96	82596,96	900 R 90026 § 6610- plan 82 596,96 zł , wykonanie 82 596,96 zł.
K-1182	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Bielkach	34 500,00	33 879,89	Zadanie pn. „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Bielkach” – wykonanie prac nastąpiło w II połowie roku 2019r. Zakończenie potwierdzone odbiorem 19.09.2019 r. Koszt robót 32.895,89 zł – wykonawca: Zakład Remontowo-Budowlany Jan i Cezary Błaszczuk, Włocławek. Pełnienie funkcji nadzoru firma P.U.W. BUD-MAR Ryszard Majstrenko koszt 984,00 zł.
K-1183	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Czamaninie Zadanie ujęte w WPF 1.1.2.2.	380 600,00	-	Podpisaliśmy w dniu 11 grudnia 2017r na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą po byłej SP w Czamaninie koszt dokumentacji 24 231,00 zł. W 2018r wykonaliśmy Studium wykonalności – koszt 4 920,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane. Zakończenie

				projektu zaplanowano na rok 2021
K-1192	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Znaniewie Zadanie ujęte w WPF 1.1.2.5.	24 000,00	23 370,00	Rok 2018r. - Mapy i wypis z rejestru gruntów pod zlecenie opracowania dokumentacji – koszt. 713,77 Rok 2019r. – Wydatek za opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej . Koszt zadania 23 370,00zł .
Z	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	439 100,00	57 249,89	921 R 92109 § 6050- plan 28 400,00 zł § 6057- plan 343 900 zł § 6059 - plan 60 700 zł
K-1174	Utworzenie plaży publicznej nad jeziorem Głuszyńskim	301 150,00	36,30	W roku 2019r. poniesiono następujące koszty: opłata za wypis z rejestru gruntu 27,00 zł oraz opłata za kopie dokumentów potrzebnych do realizacji zadania 9,30 zł. Całkowity poniesiony koszt w roku 2019r. 36,30 zł. Zadanie będzie realizowane w roku 2020. Dnia 19.11.2019r. została podpisana umowa na wykonanie prac ziemnych z firmą „PROJPAL” Marta Robakowska, Piotrków Kujawski. Umowa będzie realizowana dwuetapowo I etap od 19.11.2019 r. do 31.01.2020 r. – II ETAP – od 1.02.2020 r. do 30.04.2020 r. Koszt 286 725,69 zł. Również 19.11.2019r. podpisana została umowa z Joanną Abramów na pełnienie funkcji Archeologa koszt 4 500,00 zł. i z Panią Emilią Serkowską na pełnienie funkcji nadzoru koszt. 4.920,00 zł.
Z	Utworzenie plaży publicznej nad jeziorem Głuszyńskim	301 150,00	36,30	921 R 92109 § 6050- plan 28 400,00 zł § 6057- plan 343 900 zł § 6059 - plan 60 700 zł/ wykonanie 36,30
Z	Ogółem wydatki majątkowe	2 920 405,96	2 213 218,40	

K – zadania sumy wg klasyfikacji
Z- podsumowanie zadania

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 0050.11.2020

Wójta Gminy Topólka

z dnia 27 marca 2020 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za rok 2019r.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

PRZYCHODY:

Stan środków na dzień 01.01.2019 r.	161,89
Dotacja z Urzędu Gminy	191.500,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	5.021,00
Wpływy z usług	1.368,50
Odsetki od środków na rachunku	56,48
Łącznie przychody na dzień 31.12.2019 r.	198.107,87

ROZCHODY:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
Wynagrodzenia osobowe	124.693,54
Składki na ubezpieczenia społeczne	18.715,74
Składki na Fundusz Pracy	767,28
Materiały i wyposażenie	33.685,98
Wynagrodzenia bezosobowe	3.252,00
Zakup energii	1.000,00
Zakup usług pozostałych 10.677,52	
Usługi remontowe	123,00
Usługi telekomunikacyjne 939,53	
Odpis na ZFŚS	2.458,60
Delegacje służbowe	1.091,58
Różne opłaty i składki	134,54
Łącznie rozchody na dzień 31.12.2019 r.	198.039,31
Stan środków na dzień 31.12.2019 r.	68,56

Gminna Biblioteka Publiczna w Topólce na działalność podstawową w 2019 roku otrzymała od organizatora dotację podmiotową w kwocie 191.500,00 zł. Pozostałe przychody jednostki stanowiła dotacja z Narodowej Biblioteki w wysokości 5.021,00 zł oraz środki pozyskane z usług ksero i ogłoszeń w kwocie 1.368,50 zł. Odsetki od środków na rachunku bankowym za rok 2019 wyniosły 56,48 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2019 r. zatrudnia dwóch pracowników na dwa pełne etaty. Wydatki na wynagrodzenia dla pracowników wyniosły 124.693,54 zł, składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 18.715,74 zł a na Fundusz Pracy 767,28 zł.

Pracownikom biblioteki wypłacono zwrot kosztów za okulary przeznaczone do pracy przy komputerze w kwocie 500,00 zł.

Kwota 33.685,98 zł została przeznaczona na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia dla Gminnej Biblioteki Publicznej. W kwocie tej zawiera się również dotacja z Biblioteki Narodowej 5.021,00 zł. Pieniądze te zostały głównie przeznaczone na zakup nowych książek do Biblioteki a także na zakup pozostałych niezbędnych rzeczy takich jak: materiały biurowe, środki czystości, artykuły spożywcze, materiały z których dzieci mogły zrobić dekoracje świąteczne, a także przybory szkolne dla dzieci, które korzystały z nich podczas zajęć w bibliotece.

W minionym roku z myślą o najmłodszych w okresie wakacyjnym zostały zorganizowane zajęcia podczas których dzieci mogły wykonywać różne prace, a czas im umiliły słodkie przekąski, które zostały zakupione przez Bibliotekę. Został zorganizowany „Korowód Bajek”, „Światowy Dzień Pluszowego Misia” podczas którego został zaprezentowany spektakl „Bajeczki Cukiereczki”. Odbywały się konkursy, na które zostały zakupione nagrody w postaci książek. Dla nieco starszych dzieci zorganizowano spotkanie z fletnią „Pana” w wykonaniu Olega Dowgala. Został także zorganizowany wyjazd do Kopalni Soli w Kłodawie oraz wycieczka do Krainy bombek do Gniezna w ramach czego zostało opłacone ubezpieczenie dla uczestników wyjazdu.

Poza tym w ciągu roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Topólce został zorganizowany Ogólnopolski Dzień Seniora, na którym wystąpił zespół „Bronisławianki” a czas umilony został poczęstunkiem na który zostały zakupione ciasta i ciepłe napoje. Zorganizowana została także Noc Bibliotek podczas której wystąpił Teatrzyk z Bydgoszczy i zespół High Five.

Kwotę 3.252,00 zł stanowią wynagrodzenia bezosobowe w postaci umów o dzieło dla artystów wykonujących przedstawienia dla dzieci i dorosłych organizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną, a także umowy zlecenia za obsługę informatyczną i pomoc w przygotowaniu imprez.

W 2019 roku Biblioteka poniosła koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej w kwocie 1.000,00 zł.

Usługi obce stanowiły kwotę 10.677,52 zł, na które składały się: zakup prenumeraty, prowizje bankowe, opłaty za nadzór i doradztwo, dystrybucja energii elektrycznej, opłaty za spotkania autorskie.

Kwotę 939,53 zł stanowiły opłaty za rozmowy telefoniczne i internet. Wydatek na delegacje służbowe dla Pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Topólce wyniósł 1.091,58 zł, usługi remontowe 123,00 zł a różne opłaty i składki wynosiły 134,54 zł.

Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowił kwotę 2.458,60 zł, który został przeznaczony na wypłacone Świadczenia Urlopowe dla pracowników.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Topólce na dzień 31.12.2019 r. należności wymagalne nie występują. Należności wykazane w kwocie 68,56 zł stanowią depozyty, które znajdują się na rachunku bankowym. Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2019 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 0050.11.2020

Wójta Gminy Topólka

z dnia 27 marca 2020 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z wykonania planu finansowego instytucji kultury

za 2019 r.

GMINNY OŚRODEK KULTURY

PRZYCHODY:

Stan środków na dzień 01.01.2019 r.	56,26
Dotacja z Urzędu Gminy	250.000,00
Dofinansowanie z BS	1.300,00
Wpływy z usług	6.150,00
Odsetki od środków na rachunku	54,85
Łącznie przychody na dzień 31.12.2019 r.	257.561,11

ROZCHODY:

Wynagrodzenia osobowe	107.596,05
Składki na ubezpieczenia społeczne	19.007,65
Składki na Fundusz Pracy	2.222,10
Materiały i wyposażenie	37.926,34
Wynagrodzenia bezosobowe	29.370,00
Zakup energii	4.324,08
Zakup usług pozostałych 38.100,74	
Usługi telekomunikacyjne 828,57	
Odpis na ZFŚS	3.073,25
Zakup usług zdrowotnych	230,00
Różne opłaty i składki	4.785,68
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 10.046,00	
Łącznie rozchody na dzień 31.12.2019 r.	257.510,46

Stan środków na dzień 31.12.2019 r. 50,65

Gminny Ośrodek Kultury w Topólce na działalność podstawową w 2019 roku otrzymał od organizatora dotację podmiotową w kwocie 250.000,00 zł. Pozostałe przychody jednostki stanowiło dofinansowanie z BS w wysokości 1.300,00 zł oraz środki pozyskane z wynajmem sali w kwocie 6.150,00 zł. Odsetki od środków na rachunku bankowym za 2019 rok wynosiły 54,85 zł.

Gminny Ośrodek Kultury na dzień 31.12.2019 r. zatrudnia pięciu pracowników w tym dwóch jest zatrudnionych na pełen etat a trzech pozostałych na 1/2 etatu.

Wydatki na wynagrodzenia dla pracowników stanowiły kwotę 107.596,05 zł, składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 19.007,65 zł, a na Fundusz Pracy 2.222,10 zł.

Diety dla członków orkiestry stanowiły kwotę 10.046,00 zł

Kwota 37.926,34 zł stanowi wydatki na materiały i wyposażenie, na które głównie składają się: materiały biurowe, artykuły bieżącego użytku, środki czystości oraz artykuły dekoracyjne.

W czasie ferii i wakacji z myślą o dzieciach zostały zorganizowane zajęcia, podczas których z zakupionych materiałów i przyborów dzieci mogły wykonywać różne prace, a czas ten umilały im zakupione przez GOK słodycze i napoje. Został także zorganizowany konkurs plastyczny „Niezapominajka” na który zastały zakupione nagrody.

W minionym roku odbyły się Dożynki Powiatowo – Gminno – Parafialne oraz Noc Świętojańska-Powitanie Lata na które Gminny Ośrodek Kultury w Topólce zorganizował wiele atrakcji tj: występy artystów, lot balonem, usługa animacyjna oraz miejsce z gastronomią gdzie wydawana była grochówka i kielbaski.

W ciągu roku zorganizowane były Turnieje Sportowe na które w ramach nagród zostały zakupione dyplomy i upominki, oraz Rajdy Rowerowe podczas których uczestnicy otrzymali kielbaski.

Na dzień Niepodległości odbył się Koncert Wolności, podczas którego były występy oraz catering.

Ponadto zostały zakupione pulpity do nut, mikrofony, puzon, instrument klawiszowy i inne niezbędne przedmioty.

Kwotę 29.370,00 zł stanowią wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń dla instruktorów prowadzących: naukę tańca, naukę gry na instrumentach oraz dla kapelmistrza orkiestry dętej działającej w Gminnym Ośrodku Kultury w Topólce. W kwocie tej ujęte są również umowy o dzieło, które były zawierane jednorazowo z osobami związanymi z organizacją imprez plenerowych.

Gminny Ośrodek Kultury w Topólce poniósł koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej w kwocie 4.324,08 zł.

Usługi obce stanowiły kwotę 38.100,74 zł na które składały się opłaty i prowizje bankowe, usługi wywozu nieczystości, opłaty za przewóz osób, opłaty za nadzór i doradztwo a także usługi związane z organizacją imprez gminnych.

Kwotę 828,57 zł stanowiły opłaty za rozmowy telefoniczne i internet, a kwotę 4.785,68 zł stanowił wydatek związany z opłatą praw autorskich. Usługi zdrowotne stanowiły kwotę 230,00 zł

Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych wynosił 3.073,25 zł i został przeznaczony na wypłatę świadczenia urlopowego dla pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Topólce.

W Gminnym Ośrodku Kultury w Topólce na dzień 31.12.2019 r. należności wymagalne nie występują. Należności wykazane w kwocie 50,65 zł stanowią depozyty, które znajdują się na rachunku bankowym. Gminny Ośrodek Kultury na dzień 31.12.2019 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 0050.11.2020

Wójta Gminy Topólka

z dnia 27 marca 2020 r.

Informacja

o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2019 rok.

Budżet Gminy na 2019 rok uchwalony został przez Radę Gminy Topólka Uchwałą nr II/23/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała określiła dochody budżetu w wysokości 21 779 771,00 zł. oraz wydatki budżetu w wysokości 22 079 771,00 zł. Deficyt budżetu Gminy na 2019 r. zaplanowaliśmy w kwocie 300 000,00 zł. W budżecie zaplanowano przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 600 000,00 zł. oraz rozchody w wysokości 300 000,00 zł.

W trakcie 2019 r. dokonano zmian planu dochodów i wydatków 9 - krotnie uchwałami Rady Gminy i 18 – krotnie zarządzeniami Wójta Gminy.

Ostateczna planowana wysokość dochodów wynosi 25 506 113,63 zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie 23 961 908,97 zł
- dochody majątkowe w kwocie 1 544 204,66 zł

Planowana zaś wielkość wydatków wynosi 25 906 113,63 zł. w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 22 985 707,67 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 2 920 405,96 zł

Wprowadzono nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 700 000,00 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 300 000,00 zł

Zmiany po stronie planu dochodów spowodowane były:

- wielkościami wynikającymi z Ustawy Budżetowej na 2018 r.,
- zmianami planu dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych z administracji rządowej,
- zmianami w pozyskiwaniu środków z budżetu Unii.

Zmiany po stronie wydatków związane były z:

- weryfikacją planu wydatków odpowiednio do zwiększeń zapisanych po stronie dochodów w zakresie dotacji na finansowanie zadań zleconych z administracji rządowej, jak również zmian wynikających z Ustawy Budżetowej i zadań wynikających z bieżącej realizacji budżetu.

Planowane przychody na dzień 31.12.2019r. 700 000,00 zł wykonane 1 217 578,43 zł z tego nadwyżka z lat ubiegłych 1 217 578,43 zł.

DOCHODY

W 2019 roku uzyskaliśmy dochody w wysokości 25 880 281,42 zł na plan

25 506 113,63 zł. co stanowi 101,47 % w tym:

- dochody bieżące 24 329 059,75 zł na plan 23 961 908,57 zł co stanowi 101,53 %
- dochody majątkowe 1 551 221,67 zł na plan 1 544 204,66 zł co stanowi 100,45 %

Podstawowymi dochodami są: dochody własne, dotacje, subwencje, co przedstawia się następująco:

dochody własne	6 382 580,42 zł – 24,66%
dotacje celowe na zadania zlecone	8 593 127,42 zł - 33,20 %

dotacja na zadania zlecone KBW	65 309,16 zł - 0,25 %
dotacje na zadania własne	747 489,48 zł – 2,89 %
(zwrot wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2018r. § 2030 – 51 702,34 zł + § 6330 26 795,66 zł Razem	78 498,00 zł - 0,30 %
dotacja od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Urząd Marszałkowski § 6280)	24 000,00 zł - 0,09 %
środki przekazane przez WFOŚ na realizację zadań bieżących §2460	9 400,17 zł - 0,03%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art.5 ust3 pkt 5 (§ 6257)	961 391,24 zł – 3,71 %
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art.5 ust3 pkt 5 (§ 2057)	129 787,66 zł – 0,50 %
dotacje w ramach porozumienia	499,80 zł -0,00 %
dotacje od jst	43 313,91 zł. - 0,16 %
dotacje celowe udzielane między jednostki jst (§ 6300)	165 619,50 zł. – 0,63 %
dotacje celowe z budżetu Państwa (§ 6330)	150 000,00 zł. – 0,57 %
Środki z państwowych funduszy celowych (§ 6350)	218 178,00 zł. – 0,84 %
środki na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2700)	2002,66 zł - 0,00 %
subwencje	8 309 084,00 zł-32,10 %

Na dochody własne składają się:

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej i osób fizycznych § 0010, § 0020	1 993 964,07
Podatek rolny	594 582,76
Podatek od nieruchomości	1 670 014,19
Podatek leśny	27 556,90
Podatek od środków transportowych	90 742,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej § 0350	492,64
Opłata skarbową	33 413,00
Podatek od czynności cywilno-prawnych § 0500	230 988,99
Wpływy z usług § 0830	661 661,17
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego § 0660	4883,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia § 0670	17 009,00
Dochody z czynszów § 0750	25 183,61
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	5 000,00
Odsetki od środków na rach. Bankowych § 0920	38653,81
Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na alkohol § 0480	62 531,69
Wpływ z użytkowania wieczystego	662,71
Wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego	237,27
Opłata za posiadanie psów	4 680,00
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi § 0490	553 458,30
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 692,20
Opłata targowa	4 506,50
Podatek od spadków i darowizn § 0360	239 732,70
Wpływy z tytułu wpłat za korzystanie ze środowiska § 0690	1917,24
Wpływy z tytułu kosztów upomnień, kosztów egzekucyjnych § 0640	12 114,00
Realizacja zadań zlec. § 2360	13 969,95
Odsetki §0690, § 0910, § 0920, § 0970	18 757,41

Dochody z lat ubiegłych § 0940	22 678,71
Wpływy z tytułu kar wynikających z umów § 0950	32 496,60
OGÓŁEM	6 382 580,42

Dotacje, subwencje oraz środki otrzymane z zewnątrz w ramach realizacji inwestycji własnych i programów przy udziale środków europejskich stanowią kwotę **19 497 701,00 zł**, co stanowi **75,34%** wykonanych dochodów ogółem - dochody własne kwota **6 382 580,42 zł**, co stanowi **24,66%** ogółu zrealizowanych dochodów.

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

- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej i osób fizycznych – 31,73 % do ogółu wykonanych dochodów – 7,70 %

- podatku od nieruchomości – 26,16 %, do ogółu wykonanych dochodów- 6,45 %

- podatku rolnego – 9,31 % do ogółu wykonanych dochodów– 2,29 %

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

- wpływy z opłat za usługi – 10,36 % dochodów własnych

- opłaty za gospodarowanie odpadami – 8,67%

W 2019 r. realizacja dochodów przebiegała prawidłowo- ogółem wykonano dochody w 101,47%,

z tego:

- dochody bieżące wykonano w 101,53 %

- dochody majątkowe wykonano w 100,45 %

Dotacje na zadania zlecone na realizację zadań zleconych przez administrację rządową plan 8 637 879,78 wykorzystani dotację w kwocie 8 593 127,42 co stanowi 99,48% zł, niewykorzystane środki z dotacji zostały zwrócone w m-c grudniu na konto Urzędu Wojewódzkiego.

Dotacje na zadania zlecone na realizację zadań zleconych przez administrację wyborczą na plan 66 567,00 wykorzystano w kwocie 65 309,16 zł co stanowi 98,11%, środki niewykorzystane zostały zwrócone w m-c grudniu na konto Krajowego Biura Wyborczego.

Dotacje na realizację zadań własnych przyznane w 2019 r. w wysokości 815 835,34 zł wykorzystaliśmy w kwocie 799 191,82 zł co stanowi 97,96%, również środki nie wykorzystane zostały w m-c grudniu zwrócone na konto Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Szczegółową informację o wysokości dochodów budżetowych za rok 2019 przedstawia załącznik

Nr 1 do Zarządzenia w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Na dzień 31 grudnia 2019 r. zaległości w podatkach i opłatach wg sprawozdania RB-N /RB-27S wynoszą 810 799,21 zł. Pozostałe odsetki stanowią kwotę 6 349,10 zł. Należności wymagalne stanowią kwotę 804 388,84 zł ,niezapłacony podatek VAT Szkoła Topólka 61,27 zł tj. 804 450,11 zł

w tym z tytułu:

- dostaw towarów i usług kwota 90 192,52 zł,

- podatków i opłat kwota 232 598,36 zł,

- opłat za gospodarowanie odpadami kwota 74 382,91 zł,

- czynszów i użytkowania wieczystego kwota 6269,16 zł,

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 294,00 zł.

- funduszu i zaliczki alimentacyjnej kwota 400 713,16

Pozostałe należności 18 619,45 zł to : należności niewymagalne z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota 17 027,60 zł, należności w podatku od spadku i darowizn 969,60 zł. a także z wychowania przedszkolnego 394,00 zł, dochody z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych 7,35 zł. oraz odpłatności za usługi 60,00 zł., z tytułu Czynszów 52,90 zł. oraz z tytułu usług 108,00 zł.

Egzekucja należności podatkowych

W roku 2019 wystawiono 785 upomnień na należności bieżące i zaległe w podatki od nieruchomości rolnym, leśnym i w łącznych zobowiązaniach pieniężnych na łączną kwotę 345 045,22 zł. i jedno upomnienie na osoby prawne na kwotę 4 220,20 zł.

Wystawiono również 159 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych w celu wszczęcia egzekucji administracyjnej na łączną kwotę 87 608,75 i dwa tytuły wykonawcze na osoby prawne na kwotę 2 342,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. z tytułu prowadzonej egzekucji na zaległość za gospodarowanie odpadami wpłynęła kwota 29 039,20 zł. W 2019 r. wystawiono 312 upomnień z tytułu pobierania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 70 397,45 zł. Tytuły wykonawcze z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w 2019 roku nie były wystawiane.

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

Zastosowane skutki w 2019 r. wg Rb- PDP wynoszą ogółem 556 566,78 zł. zł co stanowi 2,02% wykonanych dochodów: skutki obniżenia stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 536 697,78 zł, skutki udzielonych zwolnień 12 833,00 zł oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w zakresie umorzeń 7 036,00 zł.

WYDATKI

Plan wydatków w 2019 roku wynosił 25 906 113,63 zł wykorzystano środki w wysokości 23 946 485,12 zł, co stanowi 92,44 % z tego :

- wydatki bieżące plan 22 985 707,67 zł wykorzystano 21 733 266,72 zł co stanowi 94,55%
- wydatki majątkowe plan 2 920 405,96 zł wykorzystano 2 213 218,40 zł co stanowi 75,78%.

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

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo – Dz. 010

Na plan 702 806,85 zł wykorzystano wydatki w kwocie 696 999,37 zł co stanowi 99,17 % z przeznaczeniem na:

- składki na Izbę Rolniczą 12 008,32 zł
- pozostałą działalność 684 991,05 zł

Na zadania zlecone w dziale **010** – rozdział 01095 otrzymaliśmy dotację w wysokości 682 806,85 zł na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wypłacono rolnikom kwotę 669 418,48 zł. Na obsługę wydawania decyzji i wypłatę tych środków wykorzystaliśmy – kwotę 13 388,37 zł. Dotację wykorzystano w 100%. Środki własne na realizację zadań statutowych w zakresie pozostałej działalności to kwota 2 184,20 zł

Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę – Dz. 400

Dostarczanie wody

Plan wydatków wynosi 460 300,00 zł., wykonanie 390 628,38 zł co stanowi 84,86 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe 156 196,74 zł

·Składki ERCHW	26 597,06 zł
·Fundusz Pracy 3 574,70 zł	
·zakup materiałów	29 189,60 zł
·energia elektryczna w hydroformi	45 733,27 zł
·opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	785,35 zł
·zakup usług pozostałych	71 720,71 zł
·podróże służbowe	3 994,68 zł
·różne opłaty i składki	46 936,95 zł
·odpis na fundusz świadczeń socjalnych	4 363,67 zł
·podatek od towarów i usług	1 535,65 zł

Transport i łączność – Dz. 600

Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków 55 600,00 zł wykorzystano kwotę 55 533,00 podyktowane jest to :

Roczną opłatą za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową - kwota 5 533,00 oraz przekazaniem dotacji celowej na rzecz Starostwa Radziejów na realizację zadania p.n. przebudowa drogi powiatowej nr 2840 C Czamanin-Mąkoszyn - wykonanie 50.000,00 zł.

Drogi gminne

Plan wydatków na drogi gminne wynosi 1 506 108,41 zł, wykorzystano 1 467 564,78 zł, z tego na zadania bieżące plan wynosił 335 617,41 zł. Wykorzystano na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych kwotę 309 045,70 zł, z tego **ze środków funduszu sołeckiego 220 979,27 zł**. Wydatki inwestycyjne na przebudowę dróg gminnych: wykorzystano w wysokości 1 146 719,08 zł, z tego **z funduszu sołeckiego kwotę 64 450,00 zł**.

Rzeczowy wydatek inwestycyjny stanowił również zakup Rębaka. Plan wynosił 20 000,00 zł. Zakupiono za 11 800,00 zł.

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

Gospodarka mieszkaniowa – Dz.700

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków na gospodarkę gruntami i nieruchomościami 36 900,00 zł wykorzystano w 2019 r. kwotę 5753,02 zł. z tego na:

- wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wykorzystano w kwocie 5753,02 zł.

Działalność usługowa –Dz. 710

Plany Zagospodarowania przestrzennego –R 71004

Plan wydatków wynosi 97 000,00 zł, wykorzystano w 2019 r. kwotę 46 330,35 zł.

·poniesione wydatki dotyczą wydawania decyzji lokalizacyjnych kwota 42 180,00 zł, oraz pozostałe wydatki kwota 4 150,35 zł

Cmentarze – R 71035

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

500,00 zł. dotację przeznaczono na zakup kwiatów i zniczy w kwocie 499,80 zł. Dokonano zwrotu nie wykorzystanej dotacji w dniu 31.12.2018r w kwocie 0,20 zł

Informatyka – Dz.720

- Ogółem na plan 72 199,85 zł wykonano 66 058,39 zł są to wydatki bieżące dotyczące:

- trwałości projektów (tablice interaktywne i e- Administracja) wydatek 883,52 zł.
- realizacji projektu grantowego pn. „Rozwijanie kompetencji cyfrowych w Gminie Topólka” na plan 67.199,85 zł. wykorzystano kwotę 65 174,87 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne kadry instruktorskiej i administracyjnej kwota 26 598,07 zł.; kwota 32576,80 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych i laptopów; kwota 6000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych tj. prowizja od przelewów bankowych, catering dla uczestników szkolenia ;

Administracja Publiczna – Dz. 750

Ogółem na administrację publiczną zaplanowano środki w wysokości 2 651 335,04 zł.

W 2019 r. wykorzystano 2 517 896,40 zł co stanowi 94,96 % z przeznaczeniem na:

Urząd Wojewódzki – R 75011

Na plan roczny 151 679,00 zł wykorzystano środki w kwocie 129 946,36 zł

Na zadania z zakresu spraw obywatelskich do projektu budżetu została przyznana dotacja w kwocie 38 100,00 oraz na pozostałe zadania kwota 23 500,00 zł. Łącznie przyznano i przyjęto do projektu budżetu kwotę 61 600,00 zł.

W trakcie wykonywania budżetu dokonano zmian i tak:

- Uchwałą Nr V/37/2019 Rady Gminy Topólka zmniejszono plan dotacji na sprawy obywatelskie o kwotę 2 900,00 zł
- Zarządzeniem Nr 0050.71.2019 Wójta Gminy Topólka z dnia 27 września 2019 r zwiększono plan dotacji na sprawy obywatelskie o kwotę 4 721,00 zł.
- Zarządzeniem Nr 0050.92.2019 Wójta Gminy Topólka z dnia 26 listopada 2019r zwiększono plan dotacji na sprawy obywatelskie o kwotę 1045,00 zł

Ostateczny plan dotacji na dzień 31.12.2019r wynosił 64 466,00 zł : z tego sprawy obywatelskie 40.966,00 zł. oraz pozostałe zadania 23 500,00 zł.

Po ostatecznym rozliczeniu przyznanej dotacji na 2019 r na zadania z zakresu spraw obywatelskich zgodnie z przesłanym pismem WFB.I.3122.1.1.2020 z dnia 27 stycznia 2020 r. plan po zmianach na zadania z zakresu spraw obywatelskich wyniósł 41.476,14 zł.

Wydatki w dziale 750 rozdział 75011 wg RB- 28 S wynoszą 129 946,36 zł został do nich ustalony plan finansowy z dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich i na pozostałe zadania wykorzystaliśmy kwotę 64 466,00 zł , a środki własne wynoszą 65 480,36 zł . Środki otrzymane z dotacji były przeznaczone na wynagrodzenia i składki ZUS, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, oraz na zakup materiałów i wyposażenia.

Rada Gminy – R 75022

Na roczny plan 128 340,00 zł wykorzystano 126 555,84 zł z przeznaczeniem na:

- diety radnych Rady Gminy 101 216,99 zł
- zakup materiałów w tym czasopism i materiałów pod potrzeby Rady 4 809,03 zł
- usługi pozostałe (w tym: druk gazety Nasze Sprawy) 18 506,90 zł
- wynagrodzenie bezosobowe 1 750,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 272,92 zł

Urząd Gminy – R 75023

Na plan roczny 1 914 066,04 zł wydatkowano 1 823 950,86 zł co stanowi 95,29 % z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2 068,03 zł
- wynagrodzenia pracowników administracji 1 045 014,33 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 75 229,93 zł

·wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów	29 914,87 zł
·składki ZUS	174 046,27 zł
·fundusz pracy	16 199,41 zł
·zakup materiałów w tym: materiałów biurowych, druków, czasopism, paliwa do samochodu służbowego, tonerów, papieru, akcesoriów komputerowych, opału (ekogroszku itp.)	
materiałów do bieżących remontów w budynku urzędu	136 776,57 zł
·wynagrodzenia bezosobowe (w tym radca prawny)	38 095,00 zł
·zakup energii	4 906,59 zł
·zakup usług remontowych	1 119,90 zł
·usługi zdrowotne	4 170,00 zł
·zakup usług pozostałych w tym usługi pocztowe	203 871,94 zł
·opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 248,00 zł
·delegacje i ryczałty	5 306,61 zł
·różne opłaty i składki	8 762,90 zł
·odpis na fundusz świadczeń socjalnych	38 800,42 zł
·koszty egzekucji	2 574,66 zł
·szkolenia pracownicze	14 845,43 zł

Promocja Gminy – R 75075

Na promocję Gminy zaplanowano środki w wysokości 69 000,00 zł. Wykorzystano kwotę 64 202,93 zł z przeznaczeniem na:

·zakup materiałów promocyjnych	9 994,92 zł
·wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00 zł
·zakup usług pozostałych	46 208,01 zł

Rozdział 75085 Wspólna obsługa JST- Centrum Usług Wspólnych

W rozdziale 75085 zaplanowane wydatki na 2019 r. to 288 150,00 zł i na dzień 31-12-2019r. wykorzystano kwotę 277 849,28 zł co stanowi 96,43 % .

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe w kwocie 196 805,56 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownikom administracji w kwocie 14 946,72zł ,
- pochodne od wynagrodzeń tj. składki ZUS i FP w kwocie 41 657,39 zł,
- przekazano odpis na ZFŚS w kwocie 4 982,89 zł.

W toku działalności statutowej zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 19 456,72 zł w tym

zapłacono za rozmowy telefoniczne, usługi pocztowe, bankowe oraz prenumeratę czasopism a także materiały biurowe, druki, tonery do drukarek i ksera, podstawowe przepisy prawne i szkolenia.

Pozostała działalność – R 75095

Na pozostałą działalność zaplanowano środki w wysokości 100 100,00 zł. Wykorzystano kwotę 95 391,13 zł z przeznaczeniem na:

·ryczałt dla sołtysów	85 650,00 zł
·zakup usług pozostałych (opłata prowizji)	2 091,13 zł
·składka do LGD w Radziejowie	7 650,00 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – Dz. 751

Ogółem w dziale 751 zaplanowano wydatki w kwocie 66 567,00 wykorzystano w kwocie 65 309,16 zł z przeznaczeniem na :

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – R 75101

Na uzupełnienie spisów wyborców zaplanowano dotację w wysokości 1 150,00 zł i wykorzystano 1 148,30 zł. Środki z dotacji przeznaczono na :

- wynagrodzenia osobowe 600,00 zł
- Składki ZUS i FP 116,08 zł
- Zakup materiałów 432,22 zł

Wybory do sejmiku i senatu - R 75108

Na przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu została przyznana dotacja w kwocie 32 567,00 zł wykorzystano ją w kwocie 31 887,61 zł z przeznaczeniem na:

- Diety dla członków komisji 18 900,00 zł
- Składki ZUS 715,65 zł
- Składki na Fundusz Pracy 102,53 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe (w tym urzędnik wyborczy) 5021,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia 6555,48 zł
- Zakup usług pozostałych 272,00 zł
- Podróże służbowe 320,95 zł

Po rozliczeniu dotacji dziale 751 08 środki niewykorzystane w kwocie 679,39 zł zostały zwrócone do Krajowego Biura wyborczego w dniu 20.11.2019r.

Wybory do rad gmin - R 75109

Na przeprowadzenie wyborów do rad gmin została przyznana dotacja w kwocie 900,00 zł wykorzystano ją w kwocie 499,79 zł z przeznaczeniem na:

- Składki ZUS 59,85 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe 350,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia 89,94 zł

Po rozliczeniu dotacji dziale 751009 środki niewykorzystane w kwocie 400,21 zł zostały zwrócone do Krajowego Biura wyborczego w dniu 10.09.2019r.

Wybory do parlamentu europejskiego - R 75113

Na przeprowadzenie wyborów do parlamentu europejskiego została przyznana dotacja w kwocie 31 950,00 zł wykorzystano ją w kwocie 31 773,46 zł z przeznaczeniem na:

- Diety dla członków komisji 19 250,00 zł
- Składki ZUS 547,20 zł
- Składki na Fundusz Pracy 78,41 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe (w tym urzędnik wyborczy) 3900,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia 7050,00 zł
- Zakup usług pozostałych 480,00 zł
- Podróże służbowe 467,85 zł

Po rozliczeniu dotacji dziale 751 13 środki niewykorzystane w kwocie 176,54 zł zostały zwrócone do Krajowego Biura wyborczego w dniu 10.09.2019r.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. – Dz. 754**Straże pożarne- R 75412**

Plan na rok 2019 wynosi 497 950,00 zł wykorzystano kwotę 472 669,23 zł co stanowi 94 92 % z tego z funduszu sołeckiego wydano kwotę 10 200,00 zł, wydatki zostały wykorzystane z przeznaczeniem na:

- wydatki na rzecz osób fizycznych (za udział w akcjach) 20 050,42 zł
- zakup paliwa, materiałów i wyposażenia 45 165,74 zł - z fun. sołeckiego – 10 200,00 zł
- zakup usług pozostałych 12 644,26 zł
- inne opłaty: ubezpieczenia 5712,00 zł
- energię elektryczną 786,61 zł
- zakup usług remontowych 56 000,00 zł
- wydatki majątkowe na termomodernizację OSP Topólka 332 310,20 zł. Opis przedsięwzięcia w załączniku Nr 5

Obsługa długu publicznego – Dz. 757**Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego R 75702**

Na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów zaplanowano 30 000,00zł, zapłacono odsetki w wysokości 12 323,35 zł, co stanowi 41,07%.

Różne rozliczenia – Dz. 758

Rezerwy ogólne 107 374,00 zł – w 2019 r. nie rozdysponowano rezerw.

Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

W 2019 r. na działalność szkół podstawowych zaplanowano kwotę 4 352 500,00 zł.

Łącznie zrealizowano w rozdziale 80101 wydatki w wysokości 4 231 960,00 zł.

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

Strukturę wydatków w poszczególnych szkołach przedstawia tabela poniżej

Realizacja wydatków w rozdziale 80101 na dzień 31-12-2019 r.		
Cel wydatkowania	Szkoła Podstawowa im. Franciszka Becińskiego w Paniewie	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Topólce
Dodatki wiejskie	41 815,50 zł	130 183,23 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 409,79 zł	2 066 297,44 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 609,00 zł	128 671,79 zł
Składki na ubezpieczenie społeczne	143 046,36 zł	370 806,23 zł
Składki na fundusz pracy	16 158,53 zł	41 867,46 zł
Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych	25 559,57 zł	140 726,77 zł
Zużycie energii, zakup usług pozostałych, usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych	84 166,05 zł	76 872,75 zł
Podróże służbowe oraz opłaty i różne składki, wynagrodzenia	4 056,81 zł	11 402,69 zł

bezosobowe, szkolenia		
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 417,65 zł	104 892,38 zł
<i>Razem</i>	<i>1 160 239,26 zł</i>	<i>3 071 720,74 zł</i>

Rozdział 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

W rozdziale 80103 została przyznana dotacja w kwocie 30 866,00 zł. na 22 dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego. Wydatkowaliśmy kwotę 360 345,33 zł w tym wykorzystaliśmy środki z dotacji w wysokości 28 537,02 zł na działalność bieżącą. Niewykorzystaną kwotę 2328,98 zł dotacji zwróciliśmy do budżetu państwa.

W związku z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych wypłacono wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycielom i pracownikom obsługi w kwocie 253 253,97 zł oraz przekazano pochodne od wynagrodzeń tj. składki ZUS i FP- 50 504,35 zł .

Pozostałe wydatki bieżące wykonano w kwocie 56 587,01 zł z tego:

- wypłacono dodatki wiejskie nauczycielom w kwocie 13 616,30 zł ,
- zakupiono materiały biurowe, środki czystości oraz wyposażenie na kwotę 19 671,89 zł,
- zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne na kwotę 3 861,00 zł,
- przekazano odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 11 024,63 zł,
- zapłacono za usługi pocztowe, bankowe, remontowe, zdrowotne kwotę 8 413,19 zł.

Rozdział 80104 PRZEDSZKOLA (PUNKT PRZEDSZKOLNY)

Na działalność Punktu Przedszkolnego zaplanowano kwotę 561048,00 zł z tego dotacja celowa stanowi kwotę 68 747,00 zł.

W rozdziale 80104 w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku dotacja została przyznana na 49 dzieci w Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Topólce, na dzień 31-12-2019 r. zrealizowaliśmy dotację w pełnej wysokości na działalność bieżącą. Łącznie w Punkcie Przedszkolnym zrealizowano wydatki 487 545,62 zł.

Wypłacono wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycielom i pracownikom obsługi w kwocie 246 143,20 zł oraz dodatki wiejskie nauczycielom Punktu Przedszkolnego w kwocie 12 579,09 zł. Przekazano pochodne od wynagrodzeń tj. składki ZUS i FP w kwocie 49 709,23 zł.

Zrealizowano również wydatki na kwotę 98 010,39 zł z tego:

- przekazano za zużytą energię elektryczną i wodę kwotę 4 089,35 zł,
- zakupiono środki czystości, mat. biurowe, ekogroszek i pomoce dydaktyczne na kwotę 55 950,05 zł,
- zapłacono za usługi pozostałe, zdrowotne, remontowe, telekomunikacyjne oraz koszty podróży służbowych kwotę 17 859,31 zł
- przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 15 237,68 zł
- wypłacono wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 874,00 zł.

W 2019 r. realizowano Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego pod nazwą „ Organizacja zajęć dodatkowych w oddziałach przedszkolnych w Gminie Topólka”. W ramach Projektu zrealizowano wydatki w kwocie 63451,82 zł w tym środki z EFS stanowiły kwotę 50.534,82 zł natomiast wkład własny gminy to 12.917,00zł. Założeniem projektu była realizacja następujących zadań : szkolenia dla nauczyciela , realizacja zajęć dodatkowych,organizacja opieki przedszkolnej.

W 2019 r. wykorzystano 17 651,89zł- tj opłata za pobyt dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego innej jednostki samorządowej- przekazano zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie gminy Topólka a uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez inne gminy.

Rozdział 80110 - GIMNAZJUM

Na działalność oddziałów gimnazjalnych w 2019 roku zaplanowano kwotę 546 230,00 zł. Na dzień 31-12-2019 r w rozdziale 80110 zrealizowano wydatki w wysokości 540.762,29 zł. Wyplacono wynagrodzenia osobowe nauczycielom i pracownikom obsługi w kwocie 370 754,01 zł , dodatkowe wynagrodzenie roczne 48 805,61 zł oraz dodatki wiejskie nauczycielom 18 467,10 zł. Pochodne od wynagrodzeń tj. składki ZUS i FP stanowiły kwotę 82 208,06 zł. Przekazano odpis na ZFŚS kwotę 17 783,16 zł. Pozostałe wydatki bieżące wykonano w wysokości 2 744,35 zł.

Rozdział 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

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

Planowane wydatki w 2019 r. w rozdziale 80113 to 556 800,00 zł z tego na dzień 31-12-2019 r. wykorzystano 515 156,23 zł co stanowi 92,52 % .

W ramach wykorzystanych środków :

- wypłacono wynagrodzenia opiekunkom autobusów dowożących dzieci do szkół w kwocie 107588,93 zł zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 520,40 zł,
- pochodne od wynagrodzeń tj. składki ZUS i FP stanowiły kwotę 21 907,67 zł.

Zapłacono za przewóz dzieci do szkół kwotę 370 455,87 zł. (w tym prowizję od przelewów). Dowożenie uczniów organizowane było do następujących placówek : Szkoły Podstawowej w Topólcie, Szkoły Podstawowej w Paniewie. Przekazano również odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 6 333,56 zł. Zapłacono za zakup materiałów i usług zdrowotnych kwotę 349,80 zł.

Rozdział 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

W rozdziale 80146 zaplanowane wydatki przeznaczone są na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w tym finansowanie doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego. Planowane wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w 2019 r. to kwota 34 817,00 zł. z tego wykorzystano na dzień 31-12-2019 r kwotę 9 813,21 zł.

Rozdział 80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE

W 2019 roku na działalność stołówek zaplanowano kwotę 229 800,00 zł z tego na 31-12-2019 r. wykorzystano kwotę 220 219,17 zł . Wyplacono wynagrodzenia osobowe , dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownikom w kwocie 109 545,75 zł oraz przekazano pochodne od wynagrodzeń tj. składki ZUS i Fundusz Pracy w kwocie 19 799,36 zł. Pozostałe wydatki stanowią kwotę 90 874,06 zł z tego wypłacono wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 600,00 zł, zakupiono art. do kuchni i środki czystości na kwotę 2987,78 zł oraz zakupiono żywność 83 019,00 zł, przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 3 740,29 zł, zakup usług stanowił kwotę 526,99 zł.

Rozdział 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZ.

W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Wydatki przeznaczone na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w 2019 r zrealizowaliśmy w kwocie 376 999,34 zł w tym wypłacono wynagrodzenia osobowe nauczycielom, dodatki wiejskie nauczycielom, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zapłacono składki ZUS i FP. Zakupiono materiały biurowe, przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych a także wypłacono ryczałt za dojazdy do dzieci mających nauczanie indywidualne w domu.

Rozdział 80152.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

Rozdział 80152 dotyczy uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w oddziałach gimnazjalnych w Szkole Podstawowej w Topólce. Na 2019 rok w rozdziale tym zaplanowano kwotę 113 500,00 zł. Na dzień 31-12-2019 r. rozdysonowano 106 687,72 zł. Wyplacono wynagrodzenia dla nauczycieli, przekazano pochodne od wynagrodzeń tj. składki ZUS i FP, zakupiono materiały biurowe i przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych .

Rozdział 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

W 2019 r. otrzymaliśmy dotację z budżetu państwa w kwocie 30 074,39 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Dotacja została zrealizowana w kwocie 29 676,87 zł i 363,75 zł przyjęto na refundację wydatków poniesionych w roku 2018 natomiast niewykorzystaną kwotę 33,77 zł zwróciliśmy do budżetu państwa. W ramach realizacji zadania z dotacji zakupiliśmy ćwiczenia i podręczniki na kwotę 29 379,13 zł natomiast koszty obsługi stanowiły kwotę 297,74 zł. Z dotacji zrefundowano zakupione ze środków własnych podręczniki i ćwiczenia na kwotę 363,75 zł dla uczniów nowo przyjętych do szkoły w trakcie roku szkolnego 2018/2019.

Rozdział 80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki na 2019 rok w kwocie 81 546,00 zł. Wykorzystano na dzień 31-12-2019 r. kwotę 63 030,85 zł. tj. przekazano odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów, wyplacono pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

W dziale ochrona zdrowia mamy zaplanowane środki w kwocie 69.700,00 zł z przeznaczeniem na zwalczanie narkomani oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Rozdział 85153- ZWALCZANIE NARKOMANI

Na zwalczanie narkomani w 2019 r zaplanowano kwotę 2.000,00 zł w tym zakup usług pozostałych i zakup materiałów zrealizowano kwotę 1 198,00 zł

Rozdział 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI

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 67.700,00 zł. W 2019 r wydatkowano kwotę 60 986,26 zł w tym wyplacono wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 957,00 zł dla członków G.K.R.P.A i terapeutki. W 2019 r w ramach wykorzystanych środków dofinansowaliśmy Dzień Dziecka oraz wyjazdy uczniów na basen a także inne zajęcia pozalekcyjne mające na celu profilaktykę i promocję zdrowego stylu życia .

Rozdział 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 500,00 zł. Wydatkowano kwotę 247,40 dotacja „Niebieska Linia”

Rozdział 85202- DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej mamy zaplanowane środki własne na 2019 r. w kwocie 10 000,00 zł - nie były wydatkowane.

Rozdział 85203- OŚRODKI WSPARCIA

Na pobyt osób bezdomnych w ośrodkach wsparcia zaplanowano kwotę 15 000,00 zł, natomiast wydatkowaliśmy kwotę 11 293,60 zł.

Rozdział 85213- SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

W rozdziale 85213 paragraf 2030 otrzymaliśmy dotację w kwocie 11 631,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne dla 23 osób, środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne

wykorzystaliśmy w wysokości 11 566,99 zł. Niewykorzystaną kwotę 64,01 zł dotacji zwróciliśmy do budżetu państwa.

Rozdział 85214- ZASIŁKI OKRESOWE

W dziale 85214 zadania własne otrzymaliśmy dotację w kwocie 213 763,00 zł - wypłaciliśmy zasiłki okresowe dla 75 rodzin na łączną kwotę 207 721,05 zł. Niewykorzystaną kwotę 6 041,95 zł zwróciliśmy do budżetu państwa.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale 85215 przy planie 3 300,36 na zadania zlecone otrzymaliśmy dotację w kwocie 300,36 zł. - wypłaciliśmy dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 2 597,29 zł. z tego z otrzymanej kwoty dotacji 294,30 zł pozostała kwota stanowi środki własne. Również w ramach dotacji zaplanowaliśmy koszty obsługi w wysokości 2% wypłaconych dodatków energetycznych stanowi to kwotę planu 6,06 zł. w 2019 roku w pełni wykorzystaliśmy dotację.

Rozdział 85216- ZASIŁKI STAŁE

W rozdziale 85216 – zasiłki stałe wypłaciliśmy świadczenia na kwotę 138 842,07 zł dla 33 osób, natomiast otrzymaliśmy z budżetu państwa kwotę 139 106,00 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji 263,93 zł zwróciliśmy do budżetu państwa.

Rozdział 85219- OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85219 – gminne ośrodki pomocy społecznej zatrudnionych jest 5 pracowników. W 2019 r. otrzymaliśmy dotację w wysokości 99 800,00 zł, wykorzystaliśmy środki w wysokości 99 309,35 zł. Niewykorzystaną kwotę 490,65 zł dotacji zwróciliśmy do budżetu państwa. Łącznie wydatkowaliśmy kwotę 129 541,24 zł. Na wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi w tym również odpis na ZFŚS wydano – 117 116,75 zł. W ramach działań statutowych GOPS-u zakupiliśmy materiały na kwotę 2 416,97 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 10 007,52 zł dotyczyły zakupu usług zdrowotnych, pocztowych, bankowych ale również szkoleń pracowników i podróży służbowych.

Rozdział 85228- SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

W 2019 roku otrzymaliśmy dotację celową na zadania zlecone w wysokości 128 960,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania - wypłatę wynagrodzenia dla osób świadczących usługi , środki te zostały wydatkowane w pełnej wysokości.

Rozdział 85230- POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

W rozdziale 85230 w 2019 r. w ramach Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 43 200,00 zł. Otrzymane środki zrealizowaliśmy w pełnej wysokości. Łącznie wydaliśmy środki w kwocie 55 832,00 zł. W ramach powyższych środków realizowany był program dożywiania w formie posiłku:- dożywianie dzieci w szkołach na kwotę –48 732,00 zł, liczba dzieci 74. Wypłaciliśmy zasiłki celowe na kwotę 7 100,00 zł.

Rozdział 85295- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Ośrodek pomocy realizował również świadczenia w ramach zadań własnych Gminy, które obejmowały pomoc w formie zasiłków celowych na zakup opału, leków, opłaty za energię elektryczną, z tej formy pomocy skorzystało 27 rodzin. Łącznie w 2019 r. wypłaciliśmy zasiłków celowych na kwotę 23 240,00 zł

W okresie od lutego do grudnia 2019 r. kontynuowane były przy współudziale Powiatowego Urzędu Pracy prace społecznie użyteczne. Do prac tych zorganizowaliśmy grupę 14 osób długotrwale bezrobotnych z terenu naszej Gminy korzystających ze świadczeń naszego ośrodka. Bezrobotni wykonywali prace na rzecz swoich miejscowości. Finansowaliśmy w 2019 r. koszty utrzymania samochodu zakupionego ze środków PFRON w wysokości 7356,22 zł

W ramach rozdziału 85295 wykonaliśmy zadanie pn. „ Utworzenie i/lub wyposażenie klubu Senior+” na ten cel wydatkowaliśmy kwotę 201.266,97 zł. Niniejszy wydatek majątkowy został uszczegółowiony w załączniku nr 5.

Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W 2019 r. zaplanowano wydatki w wysokości 9 600,00 zł – na koszty trwałości projektu jako wkład własny (zapewnienie dostępu do internetu dla 20 mieszkańców Gminy Topólka – (od 1 stycznia 2016-31 grudnia 2020 r.) w 2019 r. przekazano środki w kwocie 9,600,00 zł.

Rozdział 85401 - ŚWIETLICE SZKOLNE

Na świetlice szkolne zaplanowano 137 000,00 zł, na dzień 31-12-2019 wykorzystano 132 671,47 zł. W ramach wykorzystanych środków wypłacono wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne pracownikom w kwocie 99 713,81 zł oraz przekazano składki ZUS i FP w kwocie 19 658,21 zł

Pozostałe wydatki bieżące wykonano w kwocie 13 299,45 zł, z tego wypłacono dodatki wiejskie, przekazano odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakupiono art. biurowe, wypłacono delegacje służbowe.

Rozdział 85404 - WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

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

Zajęcia w ramach wczesnego wspomaganie realizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu w zależności od potrzeb dziecka. Zaplanowano wydatki w kwocie 19 900,00 zł na dzień 31-12-2019 r wykorzystano 14 135,60 zł z tego wypłacono wynagrodzenie osobowe nauczycielom oraz przekazano pochodne od wynagrodzeń tj. skł. ZUS , FP i odpis na Zakładowy Fundusz Św. Socjalnych.

Rozdział 85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

Na 2019 r. zostały zaplanowane wydatki w kwocie 3 000,00 zł jako dotacja na prowadzenie punktu poradni psychologiczno-pedagogicznej. Na dzień 31-12-2019r. plan został zrealizowany w 100,00%.

Rozdział 85415 - POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

W roku 2019 otrzymaliśmy dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na kwotę 151 161,00 zł. Przyznaną dotację rozdysponowaliśmy przy udziale 10% środków własnych. Wykorzystaliśmy dotację w kwocie 147 616,00 zł, natomiast niewykorzystaną kwotę 3 545,00 zł zwróciliśmy do budżetu państwa. W ramach posiadanych środków przyznano stypendia szkolne uczniom w formie pomocy rzeczowej.

Łącznie wypłacono stypendia na kwotę 160 778,40 zł dla 144 uczniów.

W 2019 roku przyznano również jednorazowe zasiłki szkolne dla 8 uczniów, u których wystąpiło zdarzenie losowe np. choroba lub trudna sytuacja w rodzinie na kwotę 3 240,00 zł .

Rozdział 85416 - POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

W roku 2019 na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe zaplanowano kwotę 7 500,00zł, z tego na dzień 31-12-2019 r. zrealizowano kwotę 7 200,00 zł.

Rozdział 85501- ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

W 2019 roku realizowaliśmy ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - świadczenie wychowawcze - rozdział 85501 paragraf 2060 na które otrzymaliśmy dotację w kwocie

4 215 132,00 zł zł., natomiast wydatkowaliśmy 4 195 175,80 zł.

Niewykorzystaną kwotę 19 956,20 zł zwróciliśmy do budżetu państwa. Z przyznanej dotacji celowej wypłaciliśmy świadczenia w łącznej wysokości 4 141 500,90 zł. W 2019 roku nastąpił zwrot nienależnie pobranych świadczeń 3 530,56 zł z tego 500,00 zł przyjęto na zwrot wydatków roku bieżącego, natomiast kwotę 63,86 zł stanowiły odsetki i należność dotyczącą lat ubiegłych w kwocie 2966,70 zł zostały przekazane do budżetu państwa. Koszty związane z realizacją zadania poniesione w 2019 roku to wynagrodzenie zatrudnionych pracowników wraz z pochodnymi na kwotę 48 233,34 zł oraz wydatki poniesione na zakup materiałów i usług pozostałych 3 947,00 zł. Zapłacono za szkolenia 430,00 zł a także przekazano odpis na ZFŚS 1 564,56 zł.

Rozdział 85502- ŚWIADCZENIA RODZINNE

Na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym rozdział 85502 otrzymaliśmy 3 295 073,00 zł natomiast wykorzystaliśmy w 2019 r. środki w wysokości 3 279 440,97 zł. Niewykorzystaną kwotę 15 632,03 zł zwróciliśmy do budżetu państwa.

Realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

- Zasiłki rodzinne- 579 989,50 zł – liczba świadczeń 4511
 - Urodzenie dziecka – 22 000,00 zł – liczba świadczeń – 22
 - Urlop wychowawczy – 23 223,82 zł - liczba świadczeń - 28
 - Rozpoczęcie roku szkolnego – 27 274,52 zł - liczba świadczeń 495
 - Samotne wychowanie dziecka – 45 874,60zł - liczba świadczeń 226
 - Kształcenie i rehabilitacja – 78 601,63 zł - liczba świadczeń- 365
 - Na pokrycie dojazdów do szkół poza miejscem zamieszkania – 57 031,62 zł - liczba świadczeń – 871
 - Wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 66 308,20 zł - liczba świadczeń 569
 - Zasiłek pielęgnacyjny- 554 218,40 zł - liczba świadczeń 2927
 - Świadczenie pielęgnacyjne – 759 097,10 zł - liczba świadczeń 480
 - Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 38 000,00 zł - liczba świadczeń 38
 - Zasiłek dla opiekuna- 225 480,70 zł - liczba świadczeń 364
 - Specjalny zasiłek opiekuńczy- 206 719,00 zł - liczba świadczeń 337
 - Świadczenie rodzicielskie- 162 179,60 zł- liczba świadczeń 168
- * Jednorazowe świadczenie w ramach programu „ Za życiem”- 4 000,00 zł
- Fundusz alimentacyjny- 134 200,00 zł - liczba świadczeń- 358, liczba osób uprawnionych 22.

Zadłużenie z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej wyniosło łącznie na dzień 31-12-2019 r . 1 286 565,84 zł z tego 885 852,68zł stanowią dochody budżetu państwa a kwota 400 713,16zł stanowi dochód gminy Topólka.

Zwrot nienależnie wypłaconych świadczeń w 2019 roku w wysokości 19 419,88 zł, z tego przyjęto na zwrot wydatków kwotę 3 852,43 zł, natomiast odsetki w wysokości 198,93 zł i należność dotyczącą lat ubiegłych w kwocie 15 368,52 zł przekazano do budżetu państwa.

Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne , specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna opłacono składkę na ubezpieczenie emerytalno - rentowe na kwotę 209 429,81 zł liczba świadczeń – 708 z tego do KRUS przekazano składkę w kwocie 8 952,00 zł- liczba świadczeń 58.

Na obsługę świadczeń rodzinnych wydaliśmy łącznie w 2019 r. kwotę 89 664,90 zł z tego: wypłacono wynagrodzenie dla 2 pracowników obsługujących świadczenia rodzinne – 60 600,67 zł; na ubezpieczenia pracowników wydano 11 757,53 zł; fundusz pracy – 1 606,57 zł; odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 2 175,72 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 973,75 zł; materiały – 2 265,21 zł; zakup usług i szkolenia – 6 285,45 zł.

Rozdział 85503- KARTA DUŻEJ RODZINY

Na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych związanym z przyznaniem Karty Dużej Rodziny otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 421,87 zł zrealizowaliśmy w 100%.

Rozdział 85504 WSPIERANIE RODZINY

W 2019 r otrzymaliśmy również dotację w kwocie 186 310,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń i zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „ Dobry Start” . Z przyznanej dotacji celowej wypłaciliśmy 601 świadczeń w kwocie 180 300,00 zł , natomiast koszty obsługi zadania stanowiły kwotę 6 010,00 zł z tego przeznaczono na wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi kwotę 4 808,00 zł. Dotację zrealizowaliśmy w pełnej wysokości.

W 2019 r. wypłaciliśmy wynagrodzenie dla asystenta rodziny wraz z pochodnymi w kwocie 13 388,74 zł w tym otrzymaliśmy dotację z budżetu państwa na kwotę 1950,00 zł i zrealizowaliśmy ją w pełnej wysokości.

Wydatkowaliśmy także kwotę 24 142,73 zł z przeznaczeniem na pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

Rozdział 85513- SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

W rozdziale 85513 z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne otrzymaliśmy w 2019 r. dotację w wysokości 25 205,00 zł, wykorzystaliśmy środki w kwocie

25 204,95 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 29 osób. Niewykorzystaną dotację w kwocie 0,05 zł zwróciliśmy do budżetu państwa.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Dz. 900

Ogółem w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano wydatki w wysokości 1 620 122,26 zł, a wydatkowano środki w wysokości 1504396,89 zł co stanowi 92, 85 %. z tego:

Gospodarka odpadami –R 90002

Plan wydatków wynosi w wysokości 576 100,00 zł wykorzystano kwotę 570 886,89 zł, co stanowi 99,09 %, z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników 69 872,40 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 5108,84 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 12 021,54 zł
- składki na fundusz pracy 954,45 zł
- materiały i wyposażenie 42 536,00 zł
- zakup usług pozostałych (w tym: odbiór odpadów komunalnych) 436 729,48 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 964,18 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 2 700,00 zł

Schroniska dla zwierząt – R 90013

Plan wydatków wynosi 18000,00 zł wykorzystaliśmy środki w kwocie 16 673,24 zł z przeznaczeniem na:

- zakup karmy dla bezdomnych psów – 4061,44 zł
- roczny ryczałt dla schroniska , usługi weterynaryjne ,opłata za utrzymanie psów w schronisku 12 611,80 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg – R 90015

Plan wynosi 385 525,30 zł w 2019 r. wydatkowano 348 694,46 zł, co stanowi 90,44%

z przeznaczeniem na:

- zakup energii elektrycznej 57 593,87 zł
- konserwację punktów świetlnych przy drogach gminnych 185 229,67 zł
- zakup usług pozostałych-dystrybucja energii 105 870,92 zł (w tym: zadania w ramach funduszy sołeckich **31 500,00 zł**)

Pozostała działalność – R 90095

Ogółem plan wynosi 107 900,00zł wykorzystano 99 261,85 zł , co stanowi 91,99%,

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 57 792,77 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 806,68 zł

· składki ZUS	10 395,50 zł
· składki na Fundusz Pracy	316,41 zł
· materiały i wyposażenie	8381,27 zł
· energię elektryczną – warsztat	1 359,91 zł
· usługi pozostałe	13 329,06 zł
· opłaty za usługi telekomunikacyjne	386,73 zł
· odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2 493,52 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Dz. 921

Łączny plan na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wynosi 999 998,80 zł w 2019 r. wykorzystano środki w wysokości 572 510,29 zł, co stanowi 57,25 % z przeznaczeniem na:

Biblioteki – R 92116

Na plan roczny 191 500,00 zł, przekazano dotację w kwocie 191 500,00 zł, co stanowi 100%.

Domy, ośrodki kultury, świetlice – R 92109

Na plan roczny 798 498,80 zł, wykorzystano środki w wysokości 371 010,29 zł, co stanowi 46,46% z przeznaczeniem na:

Dotacja dla gminnego ośrodka kultury – plan 250 000,00 zł przekazano w kwotę 250 000,00 zł, co stanowi 100 %. Na pozostałą działalność świetlic wiejskich przeznaczono w budżecie środki w wysokości 548 498,80 zł, wykorzystano łącznie kwotę 121 010,29 zł. Na wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich wykorzystano kwotę z funduszu sołeckiego **70 130,73** zł oraz poniesiono wydatki w ramach środków własnych w kwocie 50 879,56 zł.

Wydatki majątkowe plan 439.100,00 wykorzystano kwotę 57.249,89 w tym ze środków funduszu sołeckiego 10 000,00 zł. Realizację inwestycji opisano szczegółowo w załączniku o wykonaniu zamierzeń inwestycyjnych zaplanowanych i wykonanych w 2019 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Kultura fizyczna i sport – Dz. 926

Pozostała działalność – R 92695

Na plan roczny 360 190,49 zł., wykorzystano środki w kwocie 55 405,19 zł, co stanowi 15,38% z tego na:

- zakup sprzętu sportowego i inne drobne zakupy 24 858,09 zł z tego (fundusz sołecki 5304,85 zł)
- zakup energii na stadionie w Dębiankach – 770,54 zł
- zakup usług pozostałych 21 238,26 zł
- różne opłaty i składki 2750,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 5752,00 zł
- wydatek majątkowy w kwocie 36,30 zł. – zakup map- Utworzenie Plaży Publicznej nad Jeziorem Głuszyńskim

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

W 2019 roku nie emitowano papierów wartościowych. Nie udzielano poręczeń i gwarancji.

W 2019 r. spłacono kredyty w kwocie 300.000,00 zł na plan rozchodów w kwocie 300 000,00 zł, z tego: raty kredytu w BOŚ we Włocławku 200 000,00 zł, raty kredytu KDBS – 100 000,00 zł, Na 31 grudnia 2019 r. Gmina posiada zadłużenie w wysokości 200 000,00 zł.

z tego kredyty w następujących bankach:

- Bank Ochrony Środowiska we Włocławku kredyt (2012-2020) – 100 000,00 zł

- Kujawsko Dobrzyński Bank Spółdzielczy w Topolce kredyt (2013-2020) – 100 000,00 zł

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

INORMACJA O KSTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ I REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZGODNIE Z ART.226 UST.3

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Topólka na lata 2019-2022 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Topólka za 2019 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Topólka na rok 2019 została przyjęta uchwałą nr II/22/18 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2018 roku. Następnie zmieniona została sześcioma uchwałami Rady Gminy Topólka

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2019 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Topólka na lata 2019-2022 (załącznik 9);

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

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Topólka na dzień 31.12.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 25 506 113,63 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 25 880 281,42 zł, tj. 101,47%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 23 961 908,97 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 24 329 059,75 zł, tj. 101,53%, w tym:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 1 960 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 1 983 430,00 zł, tj. 101,20%;
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 6 500,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 10 534,07 zł, tj. 162,06%;
- 3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 3 288 388,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 3 574 230,81 zł, tj. 108,69%;
- 4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 8 309 084,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 8 309 084,00 zł, tj. 100,00%;
- 5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 9 678 928,97 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 9 642 632,60 zł, tj. 99,62%;
- 6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 719 008,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 809 148,27 zł, tj. 112,54%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 1 544 204,66 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 1 551 221,67 zł, tj. 100,45%, w tym:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 5 000,00 zł, tj. 100,00%;
- 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 1 539 204,66 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 1 545 984,40 zł, tj. 100,44%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Topólka na dzień 31.12.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 25 906 113,63 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 23 946 485,12 zł, tj. 92,44%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 22 985 707,67 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 21 733 266,72 zł, tj. 94,55%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 12 323,35 zł, tj. 41,08%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 2 920 405,96 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 2 213 218,40 zł, tj. 75,78%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Topólka zostały zrealizowane w wysokości 25 880 281,42 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 23 946 485,12 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 933 796,30 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2 595 793,03 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 217 578,43 zł, w tym:

– nadwyżka z lat ubiegłych – 1 217 578,43 zł, tj. 173,94%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 300 000,00 zł, tj. 100,00% planu.

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

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 0050.11.2020

Wójta Gminy Topólka

z dnia 27 marca 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF	Wykonanie 2019	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	21 779 771,00	25 506 113,63	25 880 281,42	101,47%
1.1	Dochody bieżące	20 755 771,00	23 961 908,97	24 329 059,75	101,53%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 960 000,00	1 960 000,00	1 983 430,00	101,20%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 500,00	6 500,00	10 534,07	162,06%
1.1.3	podatki i opłaty	3 115 638,00	3 288 388,00	3 574 230,81	108,69%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 590 000,00	1 590 000,00	1 670 014,19	105,03%
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 319 136,00	8 309 084,00	8 309 084,00	100,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 646 997,00	9 678 928,97	9 642 632,60	99,62%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 024 000,00	1 544 204,66	1 551 221,67	100,45%

1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 024 000,00	1 539 204,66	1 545 984,40	100,44%
2	Wydatki ogółem	22 079 771,00	25 906 113,63	23 946 485,12	92,44%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19 709 371,00	22 985 707,67	21 733 266,72	94,55%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	30 000,00	30 000,00	12 323,35	41,08%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	30 000,00	30 000,00	12 323,35	41,08%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe	2 370 400,00	2 920 405,96	2 213 218,40	75,78%

3	Wynik budżetu	-300 000,00	-400 000,00	1 933 796,30	
4	Przychody budżetu	600 000,00	700 000,00	1 217 578,43	173,94%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	700 000,00	1 217 578,43	173,94%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	400 000,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	300 000,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	800 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				

8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 046 400,00	976 201,30	2 595 793,03	265,91%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 046 400,00	1 676 201,30	3 813 371,46	227,50%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,52%	1,29%	1,21%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,52%	1,29%	1,21%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,52%	1,29%	1,21%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,80%	3,85%	10,05%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,75%	8,75%	8,75%	

9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,07%	10,43%	10,43%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	1 933 796,30	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	300 000,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 511 159,00	8 638 066,43	8 315 726,99	96,27%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 824 420,00	2 042 406,04	1 950 506,70	95,50%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 565 601,00	1 734 369,00	0,00	0,00%
11.3.1	bieżące	96 801,00	96 801,00	0,00	0,00%
11.3.2	majątkowe	1 468 800,00	1 637 568,00	0,00	0,00%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 165 200,00	1 427 960,00	0,00	0,00%

11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	105 200,00	1 359 849,00	2 080 621,44	153,00%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	100 000,00	132 596,96	132 596,96	100,00%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	65 947,00	133 146,85	129 787,66	97,48%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	65 947,00	133 146,85	129 787,66	97,48%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	65 947,00	65 947,00	0,00	0,00%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	994 000,00	994 000,00	961 391,24	96,72%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	994 000,00	994 000,00	961 391,24	96,72%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	994 000,00	994 000,00	0,00	0,00%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	96 801,00	164 000,85	129 510,21	78,97%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	78 884,00	146 083,85	115 709,69	79,21%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%

12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	956 000,00	1 025 750,00	337 809,83	32,93%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	769 500,00	789 900,00	284 489,86	36,02%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	204 417,00	253 767,00	67 120,49	26,45%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	67 917,00	67 917,00	0,00	0,00%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%

12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie				
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00%

14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny				0,00	0,00	0,00	0,00%			
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				0,00	0,00	0,00	0,00%			
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)				0,00	0,00	0,00	0,00%			
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych										
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:				0,00	0,00	0,00	0,00%			
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy				0,00	0,00	0,00	0,00%			
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				0,00	0,00	0,00	0,00%			
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2019 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				6 018 615,80	1 565 601,00	1 734 369,00	0,00	0,00%	4 224 369,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				129 999,80	96 801,00	96 801,00	0,00	0,00%	96 801,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 888 616,00	1 468 800,00	1 637 568,00	0,00	0,00%	4 127 568,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				2 939 157,80	1 052 801,00	1 098 551,00	0,00	0,00%	2 798 551,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				129 999,80	96 801,00	96 801,00	0,00	0,00%	96 801,00	0,00
1.1.1.1	INFORMATYZACJA - Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy Topólka	2012	2022	10 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	
1.1.1.2	Organizacja zajęć dodatkowych w oddziałach przedszkolnych - Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry	Urząd Gminy Topólka	2017	2020	119 499,80	91 801,00	91 801,00	0,00	0,00%	91 801,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 809 158,00	956 000,00	1 001 750,00	0,00	0,00%	2 701 750,00	0,00
1.1.2.1	Adaptacja budynku po byłej szkole w Czamaninie - Zapewnienie lokali	Urząd Gminy Topólka	2019	2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	900 000,00	
1.1.2.2	Modernizacja i wyposażenie budynku komunalnego na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w Czamaninie wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Urząd Gminy Topólka	2017	2021	409 800,00	380 600,00	380 600,00	0,00	0,00%	380 600,00	

1.1.2.3	Modernizacja i wyposażenie budynku komunalnego na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w Kamieńcu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa warunków	Urząd Gminy Topólka	2017	2021	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	250 000,00	
1.1.2.4	Modernizacja i wyposażenie pomieszczenia przekazanego przez OSP na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w Kozjatach - Poprawa warunków	Urząd Gminy Topólka	2018	2021	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	200 000,00	
1.1.2.5	Modernizacja i wyposażenie budynku komunalnego na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w Znaniewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - poprawa warunków lokalowych	Urząd Gminy Topólka	2018	2021	374 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	350 000,00	
1.1.2.6	Termomodernizacja budynków remiz OSP - Ochrona powietrza	Urząd Gminy Topólka	2017	2020	345 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00%	320 000,00	
1.1.2.7	Utworzenie plaży publicznej nad Jeziorem Głuszyńskim -	Urząd Gminy Topólka	2017	2020	325 258,00	255 400,00	301 150,00	0,00	0,00%	301 150,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				3 079 458,00	512 800,00	635 818,00	0,00	0,00%	1 425 818,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 079 458,00	512 800,00	635 818,00	0,00	0,00%	1 425 818,00	0,00
1.3.2.1	Droga w m-c Paniewek - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Topólka	2015	2020	278 900,00	89 000,00	88 400,00	0,00	0,00%	88 400,00	
1.3.2.2	Drogi osiedlowe(Dębianki Czamaninek) - Poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Gminy Topólka	2019	2022	705 708,00	105 200,00	209 608,00	0,00	0,00%	669 608,00	
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Znaniewo-Iłowo - Poprawa warunków drogowych	Urząd Gminy Topólka	2015	2021	559 500,00	88 000,00	80 200,00	0,00	0,00%	150 200,00	
1.3.2.4	Przebudowa drogi Torzewo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Topólka	2016	2019	203 850,00	78 100,00	97 660,00	0,00	0,00%	97 660,00	
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej-Orle	Urząd Gminy Topólka	2012	2021	730 800,00	82 300,00	94 900,00	0,00	0,00%	234 900,00	
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej Świerczyn-Dęby Janiszewskie	Urząd Gminy Topólka	2014	2021	265 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	50 000,00	

1.3.2.7	Sierakowy- Dębowiec - Przebudowa drogi w Młyniskach	Urząd Gminy Topólka	2018	2022	335 250,00	70 200,00	65 050,00	0,00	0,00%	135 050,00	
---------	---	---------------------------	------	------	------------	-----------	-----------	------	-------	------------	--