



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 29 marca 2018 r.

Poz. 1652

ZARZĄDZENIE NR 0050.15.2018 WÓJTA GMINY TOPÓŁKA

z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2017rok 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 2017r. poz. 1875, poz. 2232; z 2018r. poz.130) oraz art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62),

zarządzam, co następuje:

§ 1. Realizując Uchwałę Nr XVI/144/16 Rady Gminy Topółka z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017r. z późniejszymi zmianami, przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2017 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego następująco:

- 1) Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 23. 128. 702,22 zł, na plan – 23. 185. 966,76 zł, co stanowi 99,75 % planu - zgodnie z załącznikiem nr 1;
 - a) dochody bieżące wykonano w wysokości 22. 653. 553,26 zł, na plan 22. 604. 265,10 zł, co stanowi 100,22%,
 - b) dochody majątkowe wykonano w wysokości 475. 148,96 zł, na plan 581. 701,66 zł, co stanowi 81,68%;
- 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. 584. 165,63 zł, na plan 8. 743. 054,61 zł, co stanowi 98,18%,
 - b) zadania zlecone w ramach porozumień, wykonano w kwocie 500,00 zł na plan 500,00 zł, co stanowi 100%,
 - c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wykonano w kwocie 58. 886,12 zł, na plan 55.000,00 zł, co stanowi 107,07 % planu,
 - d) dochody na gospodarkę odpadami w kwocie 561. 100,00 zł, wykonano w kwocie 587. 809,68 zł, co stanowi 104,76%,
 - e) subwencję ogólną wykonano w kwocie 7. 664. 364,00 zł, na plan 7. 664. 364 zł, co stanowi 100% planu, z tego:
 - część podstawową wykonano w kwocie 3. 296. 624,00 zł, na plan 3. 296. 624,00 zł, co stanowi 100% planu,
 - część oświatową wykonano w kwocie 4. 252, 991,00 zł, na plan 4. 252. 991,00 zł, co stanowi 100% planu,

- część rekompensującą wykonano w kwocie 114. 749,00 zł, na plan 114. 749,00 zł, co stanowi 100% planu;
- 3) Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 21. 885.785,30 zł, na plan 23. 185. 966,76 zł, co stanowi 94,39 %
- zgodnie z załącznikiem nr 2;
- a) wydatki bieżące wykonano w wysokości 20. 074. 304,76 zł, na plan 21. 143. 386,76 zł, co stanowi 94,94%,
- b) wydatki majątkowe wykonano w wysokości 1. 811. 480,54 zł, na plan 2. 042. 580,00 zł, co stanowi 88,69%;
- 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. 584. 165,63zł, na plan 8. 743. 054,61 zł, co stanowi 98,18% ,
- b) wydatki na zadania w ramach porozumienia na plan 500,00 zł, wykorzystano środki w wysokości 500,00 zł, co stanowi 100%,
- c) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, wykorzystano w kwocie 60. 009,65 zł na plan 73.000,00 zł, co stanowi 82,20%,
- d) wydatki w ramach funduszu sołeckiego wyodrębnione w budżecie, wykonano w wysokości 299. 727,98 zł, na plan 340. 871,00, co stanowi 87,93% - zgodnie z załącznikiem nr 3,
- e) wydatki w ramach opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowano w budżecie w wysokości 6.500,00 zł, wykonano w 100%,
- f) dotacje na realizację zadań bieżących między jednostkami samorządu terytorialnego przekazano w kwocie 12. 851,55 na plan 12. 900,00 zł co stanowi 99,66%,
- g) dotacje na realizację zadań podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych przekazano w kwocie 14. 000,00 zł na plan 14 000,00 zł, co stanowi 100%,
- h) wydatki na gospodarkę odpadami wykorzystano w kwocie 529. 491,77 zł, na plan 591. 600,00 zł, co stanowi 89,50%;
- 5) budżet gminy za rok 2017 zamknął się nadwyżką w kwocie 1. 242. 916,92 zł;
- 6) przychody budżetu planowane w wysokości 625. 000,00, wykonano w wysokości 1. 156. 067,80 zł;
- 7) rozchody budżetu planowane w wysokości 625. 000,00 zł, wykonano w wysokości 625. 000,00 zł w tym:
- a) spłata kredytu w BGK Toruń 400. 000,00 zł,
- b) spłata kredytu w BOŚ Włocławek 150. 000,00 zł,
- c) spłata kredytu w KDBS Topólka – 75. 000,00 zł;
- 8) Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017r. ogółem wynosi 775. 000,00zł w tym:
- a) kredyt BOŚ we Włocławku – 450. 000,00 zł,
- b) kredyt KDBS Włocławek - 325. 000,00 zł;
- 9) przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury w łącznej kwocie 335. 000,00 zł, na plan 335. 000,00 zł, co stanowi 100% ;
- 10) informacja o stanie mienia komunalnego gminy - zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 11) informacja o realizacji zadań inwestycyjnych w 2017 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. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2017rok wraz z częścią tabelaryczną oraz informacją o stanie mienia komunalnego, przekazać 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

Marek Dybowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.15.2018

Wójta Gminy Topólka

z dnia 26 marca 2018 r.

I	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	655 797,66	648 978,96	98,96%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	132 300,00	125 481,30	94,85%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	132 300,00	125 481,30	94,85%
	01095			Pozostała działalność	523 497,66	523 497,66	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	523 497,66	523 497,66	100,00%
020				Leśnictwo	1 200,00	1 395,62	116,30%
	02095			Pozostała działalność	1 200,00	1 395,62	116,30%
		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	1 200,00	1 395,62	116,30%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	503 900,00	523 636,24	103,92%
	40002			Dostarczanie wody	503 900,00	523 636,24	103,92%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	858,40	95,38%
		083	0	Wpływy z usług	500 000,00	521 207,94	104,24%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 569,90	52,33%

600				Transport i łączność	344 100,00	344 542,36	100,13%
	60016			Drogi publiczne gminne	344 100,00	344 542,36	100,13%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	3 100,00	3 276,36	105,69%
		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	311 000,00	311 266,00	100,09%
		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	30 000,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	121 050,00	24 203,72	19,99%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 050,00	24 203,72	19,99%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	750,00	942,92	125,72%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	81,20	81,20%
		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	20 000,00	22 909,90	114,55%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	269,70	134,85%
710				Działalność usługowa	22 000,00	500,00	2,27%
	71035			Cmentarze	500,00	500,00	100,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	100,00%
	71095			Pozostała działalność	21 500,00	0,00	0,00%

		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	21 500,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	59 527,00	59 485,10	99,93%
	75011			Urzędy wojewódzkie	58 027,00	57 981,65	99,92%
		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	57 977,00	57 977,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	4,65	9,30%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00	1 503,45	100,23%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 503,45	100,23%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00	1 149,29	99,94%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00	1 149,29	99,94%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 150,00	1 149,29	99,94%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 135 977,00	4 301 107,36	103,99%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 800,00	1 138,87	63,27%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 750,00	1 138,87	65,08%
		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	455 800,00	458 761,20	100,65%

		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	430 000,00	433 588,00	100,83%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 600,00	1 373,00	85,81%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	22 500,00	22 026,00	97,89%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	48,00	48,00%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 600,00	1 703,00	106,44%
	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	2 037 177,00	2 082 214,65	102,21%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 040 000,00	1 082 543,99	104,09%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	630 000,00	623 874,37	99,03%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 190,00	103,80%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	89 000,00	87 894,00	98,76%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	154 253,00	160 730,00	104,20%
		037	0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 000,00	5 677,00	94,62%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	3 924,00	3 207,50	81,74%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	102 590,14	102,59%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	7 723,60	128,73%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 784,05	92,80%
	75618			Wpływy z opłaty skarbowej	85 000,00	91 205,12	107,30%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	32 319,00	107,73%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00	58 886,12	107,07%

	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 556 200,00	1 667 787,52	107,17%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 550 000,00	1 661 076,00	107,17%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 200,00	6 711,52	108,25%
758				Różne rozliczenia	7 749 960,15	7 755 748,20	100,07%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 252 991,00	4 252 991,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 252 991,00	4 252 991,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 296 624,00	3 296 624,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 296 624,00	3 296 624,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	85 596,15	91 384,20	106,76%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	20 788,05	138,59%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 194,49	62 194,49	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 401,66	8 401,66	100,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	114 749,00	114 749,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	114 749,00	114 749,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	246 798,18	238 749,22	96,74%
	80101			Szkoły podstawowe	42 567,88	44 678,16	104,96%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	2 643,77	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	80,64	0,00%
		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	42 567,88	41 953,75	98,56%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 760,00	24 490,00	85,15%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	406,00	20,30%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 760,00	24 084,00	90,00%
	80104			Przedszkola	77 424,00	82 745,82	106,87%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	7 028,00	175,70%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	9 200,00	9 927,00	107,90%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	1 312,61	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	254,21	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 224,00	64 224,00	100,00%
	80110			Gimnazja	18 824,42	21 079,36	111,98%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	2 723,71	0,00%
		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	18 824,42	18 355,65	97,51%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	75 800,00	62 334,00	82,23%
		083	0	Wpływy z usług	75 800,00	62 334,00	82,23%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 421,88	3 421,88	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	3 421,88	3 421,88	100,00%
852				Pomoc społeczna	606 738,05	605 421,80	99,78%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 708,00	25 348,91	98,60%

		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	17 936,00	17 657,82	98,45%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 772,00	7 691,09	98,96%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	239 660,00	239 598,12	99,97%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	1 526,52	95,41%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 060,00	238 060,00	100,00%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	329,05	328,73	99,90%
		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	329,05	328,73	99,90%
	85216			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	96 212,00	93 035,37	96,70%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 212,00	93 035,37	96,70%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	113 552,00	113 552,00	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	152,00	152,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 400,00	113 400,00	100,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 040,00	80 916,42	103,69%
		083	0	Wpływy z usług	1 000,00	3 651,50	365,15%
		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	77 040,00	77 040,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	224,92	0,00%

	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	53 237,00	50 503,85	94,87%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 237,00	50 503,85	94,87%
	85295			Pozostała działalność	0,00	2 138,40	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 138,40	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	159 810,00	155 369,00	97,22%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	159 810,00	155 369,00	97,22%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 810,00	155 369,00	97,22%
855				Rodzina	8 010 358,72	7 863 242,40	98,16%
	85501			Świadczenie wychowawcze	4 184 770,00	4 144 153,24	99,03%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,37	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	6 000,00	240,00%
		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	4 182 270,00	4 138 112,87	98,94%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 821 341,00	3 714 891,44	97,21%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	330,01	66,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 200,00	3 169,59	99,05%
		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	3 813 641,00	3 700 321,26	97,03%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	11 070,58	276,76%
	85503			Karta Dużej Rodziny	127,72	77,72	60,85%

		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	127,72	77,72	60,85%
	85595			Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	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	4 120,00	4 120,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	567 600,00	605 172,95	106,62%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	325,82	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	325,82	0,00%
	90002			Gospodarka odpadami	561 100,00	587 808,68	104,76%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	530 000,00	552 389,99	104,22%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	3 598,20	143,93%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	329,00	164,50%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 700,00	13 807,62	129,04%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 400,00	12 378,71	99,83%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 300,00	5 305,16	100,10%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00	17 031,68	262,03%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	17 031,68	262,03%
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	6,77	0,00%
		040	0	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	6,77	0,00%
Wykonanie dochodów za 2017r.					23 185 966,76	23 128 702,22	99,75%

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.15.2018

Wójta Gminy Topólka

z dnia 26 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	1 433 497,66	1 251 029,42	87,27%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	892 000,00	712 382,56	79,86%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	496,10	4,96%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 000,00	452 973,35	80,74%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 000,00	258 913,11	80,66%
	01030			Izby rolnicze	14 000,00	12 456,86	88,98%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	12 456,86	88,98%
	01095			Pozostała działalność	527 497,66	526 190,00	99,75%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	933,65	933,65	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	88,20	88,20	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 460,00	5 460,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 722,81	1 231,15	71,46%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 060,00	5 244,00	86,53%
		443	0	Różne opłaty i składki	513 233,00	513 233,00	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	501 320,00	471 303,26	94,01%

	40002			Dostarczanie wody	501 320,00	471 303,26	94,01%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	135 010,19	96,44%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	10 755,85	96,90%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 200,00	24 737,75	98,17%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 213,00	97,36%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	40 802,15	97,15%
		426	0	Zakup energii	46 500,00	34 724,91	74,68%
		430	0	Zakup usług pozostałych	79 200,00	72 993,22	92,16%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 043,70	94,88%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	6 002,56	93,79%
		443	0	Różne opłaty i składki	72 050,00	71 876,00	99,76%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 220,00	4 149,81	98,34%
		458	0	Pozostałe odsetki	250,00	220,00	88,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	65 774,12	93,96%
600				Transport i łączność	1 020 500,00	989 333,29	96,95%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	5 600,00	5 533,00	98,80%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	5 533,00	98,80%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 014 900,00	983 800,29	96,94%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	21 444,54	82,48%

		427	0	Zakup usług remontowych	26 300,00	26 239,42	99,77%
		430	0	Zakup usług pozostałych	159 100,00	143 654,38	90,29%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 300,00	2 982,00	90,36%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 200,00	789 479,95	98,66%
700				Gospodarka mieszkaniowa	60 200,00	55 550,87	92,28%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 200,00	50 550,87	91,58%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	3 363,52	71,56%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	46 787,35	93,57%
		448	0	Podatek od nieruchomości	500,00	400,00	80,00%
	70078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
710				Działalność usługowa	94 500,00	82 550,63	87,36%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	68 500,00	56 835,63	82,97%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	38 520,00	81,96%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	300,00	20,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 015,63	90,08%
	71035			Cmentarze	500,00	500,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
	71095			Pozostała działalność	25 500,00	25 215,00	98,88%
		430	7	Zakup usług pozostałych	21 600,00	21 586,50	99,94%

		430	9	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 398,50	99,94%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 230,00	82,00%
720				Informatyka	5 000,00	869,03	17,38%
	72095			Pozostała działalność	5 000,00	869,03	17,38%
		430	9	Zakup usług pozostałych	5 000,00	869,03	17,38%
750				Administracja publiczna	2 264 996,15	2 210 351,36	97,59%
	75011			Urzędy wojewódzkie	104 877,00	99 676,32	95,04%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 051,00	70 558,38	96,59%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 381,50	98,61%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 319,00	13 498,74	88,12%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 007,00	1 862,40	92,80%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 615,04	87,17%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	373,94	74,79%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 371,32	98,81%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	15,00	15,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 900,00	117 608,98	97,28%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00	100 330,09	98,36%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00	1 320,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 867,94	85,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 016,00	91,80%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	1 074,95	99,53%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 647 136,15	1 613 722,27	97,97%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 339,88	66,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 000,00	957 682,51	98,63%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 900,00	71 664,25	99,67%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000,00	30 638,30	98,83%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 800,00	167 277,72	99,10%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	14 700,00	12 331,17	83,89%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	22 140,00	98,40%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	92 187,00	86 306,00	93,62%
		426	0	Zakup energii	8 700,00	6 734,31	77,41%
		427	0	Zakup usług remontowych	38 500,00	38 227,38	99,29%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 195,00	73,17%
		430	0	Zakup usług pozostałych	129 549,15	126 717,69	97,81%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	17 805,01	98,92%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 934,46	91,30%
		443	0	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 340,00	98,32%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 800,00	37 043,97	98,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 369,78	91,32%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	18 974,84	94,87%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	29 080,08	96,93%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 354,58	93,55%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 725,50	98,63%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	291 783,00	280 425,21	96,11%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	182 438,60	98,62%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 370,49	94,75%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	33 434,76	95,53%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	3 114,29	62,29%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 764,03	79,40%
		427	0	Zakup usług remontowych	13 500,00	13 079,19	96,88%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 793,95	99,10%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	590,28	39,35%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	168,75	16,88%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	359,00	35,90%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 383,00	4 347,42	99,19%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 964,45	99,11%
	75095			Pozostała działalność	70 300,00	69 838,50	99,34%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 200,00	10 200,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00	57 600,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 038,50	81,54%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00	1 149,29	99,94%

	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00	1 149,29	99,94%
		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	15,00	14,69	97,93%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	432,00	432,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	367 400,00	322 670,38	87,83%
	75405			Komendy powiatowe Policji	6 000,00	6 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	361 400,00	316 670,38	87,62%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	18 015,68	90,08%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	75 400,00	54 932,40	72,85%
		426	0	Zakup energii	4 000,00	1 844,25	46,11%
		427	0	Zakup usług remontowych	53 000,00	52 437,59	98,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	37 000,00	29 615,46	80,04%
		443	0	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 840,00	83,43%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 387,25	97,08%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 597,75	89,94%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	130 000,00	92,86%
757				Obsługa długu publicznego	40 000,00	34 375,68	85,94%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	34 375,68	85,94%

		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 000,00	34 375,68	85,94%
758				Różne rozliczenia	83 000,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	83 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	83 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	6 558 836,18	6 112 977,96	93,20%
	80101			Szkoły podstawowe	2 798 685,88	2 660 640,81	95,07%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 400,00	127 298,44	95,43%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 711 118,00	1 649 467,68	96,40%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	124 412,21	99,53%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 400,00	311 239,91	95,94%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	47 000,00	38 181,56	81,24%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 657,00	98,41%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	92 885,44	91 286,43	98,28%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 146,44	49 058,59	97,83%
		426	0	Zakup energii	64 000,00	40 829,55	63,80%
		427	0	Zakup usług remontowych	24 000,00	22 714,61	94,64%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 338,00	77,93%
		430	0	Zakup usług pozostałych	99 036,00	83 547,24	84,36%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 608,72	52,17%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 280,77	51,23%

		443	0	Różne opłaty i składki	6 500,00	5 942,36	91,42%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 000,00	107 777,74	99,79%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	345 320,00	307 588,72	89,07%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	13 756,33	85,98%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 400,00	191 096,59	90,40%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	15 037,18	91,13%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 700,00	36 729,15	88,08%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	6 156,00	5 142,95	83,54%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 904,00	13 963,76	87,80%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 900,00	3 666,26	94,01%
		426	0	Zakup energii	100,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	14 660,00	14 114,59	96,28%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	800,00	210,00	26,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 400,00	1 894,56	55,72%
		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	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400,00	10 977,35	96,29%
	80104			Przedszkola	353 324,00	300 998,55	85,19%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 445,10	84,45%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 600,00	155 160,81	94,27%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	12 772,49	85,15%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 600,00	30 786,27	81,88%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	3 417,14	63,28%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	3 830,00	79,79%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	39 424,00	37 170,45	94,28%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 616,87	80,84%
		426	0	Zakup energii	7 000,00	4 098,01	58,54%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 370,00	87,40%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 519,62	80,92%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	5 618,42	46,82%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	132,84	26,57%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	26,00	13,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 081,00	98,27%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 300,00	9 933,53	96,44%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	3 010,00	23,15%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 318,50	73,19%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	1 291,50	64,58%
	80110			Gimnazja	1 312 824,42	1 265 062,54	96,36%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 000,00	62 000,77	89,86%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 000,00	825 767,80	98,07%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00	80 062,70	98,84%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 000,00	161 352,03	96,04%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	20 765,94	76,91%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 375,00	27,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 174,37	15 493,28	95,79%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 638,05	20 780,83	96,04%
		426	0	Zakup energii	2 000,00	1 981,10	99,06%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 633,56	92,67%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 590,00	79,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 012,00	11 255,43	93,70%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 170,60	58,53%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 275,74	63,79%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 166,92	63,34%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	52 390,84	98,85%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	520 500,00	492 490,26	94,62%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	97 775,11	97,78%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	6 546,85	81,84%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	18 763,15	89,35%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 545,38	84,85%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	21,16	10,58%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	381 500,00	360 910,31	94,60%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 928,30	98,81%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 000,00	8 729,65	28,16%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 800,00	18,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	6 929,65	33,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	233 800,00	209 184,39	89,47%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 900,00	100 766,54	94,26%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	7 675,19	92,47%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	17 288,02	93,45%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	1 517,88	56,22%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 582,95	99,53%
		422	0	Zakup środków żywności	85 000,00	72 261,00	85,01%
		426	0	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	910,00	91,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	280,00	70,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	270,60	13,53%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	75,23	37,62%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 556,98	96,13%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 140,00	11 661,25	82,47%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	315,85	24,30%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	8 526,38	94,74%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	681,38	68,14%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 631,09	81,55%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	240,00	227,67	94,86%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	57,77	57,77%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	45,20	45,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	100,00	3,12	3,12%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	172,79	57,60%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	890 621,88	799 902,10	89,81%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 300,00	38 141,06	80,64%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 300,00	551 332,16	92,30%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 300,00	35 908,74	91,37%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 700,00	104 859,74	89,09%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	13 263,32	69,81%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 033,84	9 613,93	95,82%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 388,04	12 286,16	99,18%
		426	0	Zakup energii	7 000,00	2 205,12	31,50%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 518,32	62,96%

		430	0	Zakup usług pozostałych	8 600,00	6 136,15	71,35%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	205,53	20,55%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 321,13	78,57%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	669,72	33,49%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00	18 441,02	94,57%
	80195			Pozostała działalność	58 620,00	56 719,69	96,76%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	8 330,00	89,57%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 320,00	48 389,69	98,11%
851				Ochrona zdrowia	73 000,00	60 009,65	82,21%
	85153			Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 979,00	98,95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	979,00	97,90%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 000,00	58 030,65	81,73%
		233	0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	251,55	83,85%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300,00	16 181,00	72,56%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	10 845,42	80,94%
		427	0	Zakup usług remontowych	16 000,00	13 726,23	85,79%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 026,45	94,59%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
852				Pomoc społeczna	801 498,05	723 380,35	90,25%

	85202			Domy pomocy społecznej	10 000,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 708,00	25 348,91	98,60%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 708,00	25 348,91	98,60%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	247 660,00	247 315,42	99,86%
		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	1 600,00	1 538,12	96,13%
		311	0	Świadczenia społeczne	246 060,00	245 777,30	99,89%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	6 829,05	3 953,57	57,89%
		311	0	Świadczenia społeczne	6 822,60	3 947,12	57,85%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6,45	6,45	100,00%
	85216			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	96 212,00	93 035,37	96,70%
		311	0	Świadczenia społeczne	96 212,00	93 035,37	96,70%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	190 112,00	169 450,27	89,13%
		311	0	Świadczenia społeczne	150,00	150,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 800,00	116 329,59	89,62%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 379,53	99,76%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	22 257,49	79,49%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 019,44	86,27%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 502,00	2 447,12	97,81%
		426	0	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 530,00	2 529,59	99,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 100,00	4 565,76	89,52%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	919,89	91,99%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	800,00	549,88	68,74%
		443	0	Różne opłaty i składki	400,00	391,00	97,75%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 130,00	6 125,91	99,93%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	785,07	98,13%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 040,00	77 040,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	77 040,00	77 040,00	100,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	83 237,00	65 503,85	78,70%
		311	0	Świadczenia społeczne	83 237,00	65 503,85	78,70%
	85295			Pozostała działalność	64 700,00	41 732,96	64,50%
		311	0	Świadczenia społeczne	53 500,00	31 523,94	58,92%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	8 759,02	94,18%
		430	0	Zakup usług pozostałych	700,00	269,00	38,43%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 181,00	98,42%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 600,00	9 600,00	100,00%
	85395			Pozostała działalność	9 600,00	9 600,00	100,00%

		233	0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 600,00	9 600,00	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	348 010,00	320 435,55	92,08%
	85401			Świetlice szkolne	113 000,00	107 328,14	94,98%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	7 392,00	82,13%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 200,00	71 918,44	96,93%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 485,37	96,23%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	14 364,28	95,76%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 055,05	82,20%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,41	99,88%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	33,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	200,00	103,84	51,92%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,30	50,15%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	4 809,45	98,15%
	85404			Przedszkola	12 400,00	9 915,61	79,96%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	7 652,95	90,03%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	342,40	68,48%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 356,95	61,68%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	700,00	160,12	22,87%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	403,19	80,64%

	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	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	210 810,00	194 211,80	92,13%
		324	0	Stypendia dla uczniów	206 614,00	190 311,80	92,11%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	4 196,00	3 900,00	92,95%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 800,00	5 980,00	67,95%
		324	0	Stypendia dla uczniów	8 800,00	5 980,00	67,95%
855				Rodzina	8 014 858,72	7 852 171,82	97,97%
	85501			Świadczenie wychowawcze	4 188 670,00	4 144 153,24	98,94%
		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	6 000,00	6 000,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	4 119 536,00	4 082 304,93	99,10%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	25 885,64	89,26%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 558,35	91,67%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	4 956,39	81,25%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	672,40	67,24%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 632,00	1 613,09	61,29%
		427	0	Zakup usług remontowych	16 112,00	16 064,49	99,71%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 221,92	80,55%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	1 185,66	99,64%
		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	400,00	40,37	10,09%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	650,00	65,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 817 441,00	3 703 820,86	97,02%
		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	3 300,00	3 169,59	96,05%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 459 232,00	3 376 333,65	97,60%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 457,00	64 526,92	94,26%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 206,37	86,77%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 000,00	234 753,33	92,42%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 664,56	83,23%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 791,00	2 894,10	60,41%
		427	0	Zakup usług remontowych	8 771,00	6 000,00	68,41%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 881,01	81,35%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 390,00	2 371,32	99,22%
		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	500,00	330,01	66,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 690,00	84,50%
	85503			Karta Dużej Rodziny	127,72	77,72	60,85%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	127,72	77,72	60,85%
	85504			Wspieranie rodziny	4 500,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	4 500,00	0,00	0,00%
	85595			Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	999 400,00	908 706,49	90,93%
	90002			Gospodarka odpadami	591 600,00	529 491,77	89,50%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	59 889,92	98,18%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	4 789,31	93,91%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 060,05	96,17%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	897,86	81,62%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 107,16	97,02%
		426	0	Zakup energii	1 000,00	59,29	5,93%
		430	0	Zakup usług pozostałych	479 000,00	420 846,85	87,86%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	272,40	90,80%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 568,93	98,81%
	90013			Schroniska dla zwierząt	5 500,00	4 799,70	87,27%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 045,70	69,71%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 754,00	93,85%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	278 875,87	92,96%

		426	0	Zakup energii	59 000,00	47 781,61	80,99%
		427	0	Zakup usług remontowych	139 000,00	138 848,61	99,89%
		430	0	Zakup usług pozostałych	87 000,00	78 079,19	89,75%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 166,46	94,44%
	90095			Pozostała działalność	102 300,00	95 539,15	93,39%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 700,00	58 131,54	99,03%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 471,41	95,14%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	10 533,07	99,37%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	909,70	90,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 714,57	63,50%
		426	0	Zakup energii	2 300,00	1 636,37	71,15%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 500,00	10 781,71	86,25%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	989,46	98,95%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 371,32	94,85%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	445 100,00	423 065,40	95,05%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	281 100,00	259 065,40	92,16%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000,00	185 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	43 720,00	36 407,78	83,27%
		426	0	Zakup energii	1 000,00	278,48	27,85%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 414,69	70,12%

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	4 833,45	32,22%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 723,00	20 511,35	98,98%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 657,00	3 619,65	98,98%
	92116			Biblioteki	150 000,00	150 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 000,00	14 000,00	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	14 000,00	14 000,00	100,00%
926				Kultura fizyczna i sport	64 100,00	56 254,87	87,76%
	92695			Pozostała działalność	64 100,00	56 254,87	87,76%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 600,00	90,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	7 411,21	61,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 365,66	90,39%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 770,00	96,17%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 869,41	99,13%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 238,59	92,39%
				Wydatki ogółem za 2017r	23 185 966,76	21 885 785,30	94,39%

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.15.2018

Wójta Gminy Topólka

z dnia 26 marca 2018 r.

REALIZACJA WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO za 2017 r

Lp.	Nazwa sołectwa		Wykonanie	Plan		Transport i łączność		Oświetlenie	Oświetlenie	Sport	Ochrona p.poż.	Świetlice	Świetlica
				Rodzaj wydatku		600-60016		900-90015	900-90015	926-92695	754-75412	921-92109	921-92109
						§ 4210,4300,4270	§ 6050	§ 4300	§ 6050	§ 4210	§ 4300,4210	§ 4210,4300,4260	6050
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Bielki-44	12 835,87	12 187,07	Plan		6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835,87	5 000,00
				Wykonanie		5 476,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876,79	4 833,45
				energia elektryczna								556,47	0,00
				paliwo		147,35							
				naprawy cząstkowe dróg		3 035,53							
				drewnochron i art. malarskie								685,10	0,00
				remont świetlicy dach blacha , stal									4 833,45
				art. spożywcze								635,22	
2.	Borek-45	14 551,89	13 944,58	dostawa mieszanki grys.wapiennej		2 293,95							
				Plan		6 051,89	0,00		7 500,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
				Wykonanie		5 544,63	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	899,95	0,00
				paliwo		55,17							
				naprawy cząstkowe dróg		929,06							
				art. spożywcze								799,95	0,00
				dostawa mieszanki grys. Wapiennej		4 560,40							
				art. dekorac.na wieniec dożynk.								100,00	0,00
3.	Czamanin-46	17 880,98	7 987,59	lampa fotowoltaniczna					7 500,00				
				Plan		5 500,00	0,00	3 000,00		0,00	0,00	0,98	9 380,00

				Wykonanie	4 996,71	0,00	2 990,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				paliwo	158,67							
				naprawy cząstkowe dróg	2 137,74							
				dostawa mieszanki grys.wapiennej	2 079,54							
				znaki informacyjne	620,76							
				podniesienie standardu oświetlenia			2 990,88					
4.	Czamanin Kol.-47	12 698,59	11 657,51	Plan	11 198,59	0,00	0,00		0,00	1 500,00	0,00	0,00
				Wykonanie	10 157,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
				umundurowanie						1 500,00		
				paliwo	215,12							
				naprawy cząstkowe dróg	3 012,68							
				dostawa mieszanki grys.wapiennej	6 929,71							
5.	Czamaninek-48	17 949,62	16 405,72	Plan	2 949,62	15 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 405,72	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				naprawy cząstkowe dróg	451,00							
				paliwo	37,14							
				dostawa mieszanki grys.wapiennej	917,58							
				przebudowa drogi		15 000,00						
6.	Galonki-49	11 634,65	8 439,16	Plan	4 500,00	4 000,00	2 134,65		0,00	0,00	1 000,00	0,00
				Wykonanie	2 304,51	4 000,00	2 134,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				paliwo	469,35						0,00	0,00
				sporządzenie dokumentacji		2 800,00						
				dostawa mieszanki grys.wapiennej	1 835,16							
				podniesienie standardu oświetlenia			2 134,65					
				przebudowa drogi		1 200,00						
7.	Głuszynek-50	11 737,61	11 437,46	Plan	10 687,61	850,00	0,00		0,00	0,00	200,00	0,00
				Wykonanie	10 387,46	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
				paliwo	513,72							
				sporządzenie dokumentacji		850,00						
				naprawy cząstkowe dróg	1 619,09							

				art. spożywcze							200,00	0,00
				dostawa mieszanki grys.wapiennej	8 254,65							
8.	Chalno-51	11 325,77	10 811,15	Plan	5 200,00	5 000,00	0,00		0,00	0,00	1 125,77	0,00
				Wykonanie	4 703,79	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107,36	0,00
				sporządzenie dokumentacji		2000,00						
				art. na wykonanie wieńca dożynk.							333,88	0,00
				dostawa mieszanki grys.wapiennej	4 633,60							
				paliwo	70,19							
				art. spożywcze							773,48	0,00
				przebudowa drogi		3 000,00						
9.	Topólka-52	22 926,09	17 836,25	Plan	18 000,00	4 000,00	0,00		0,00	400,00	526,09	0,00
				Wykonanie	17 436,25	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
				paliwo	593,85							
				umundurowanie						400,00		
				ułożenie kostki brukowej remiza	15 787,18							
				dostawa mieszanki grys.wapiennej	1 055,22							
10.	Znaniewo-53	14 380,29	13 492,78	Plan	8 730,29	5 000,00	0,00		0,00	0,00	650,00	0,00
				Wykonanie	8 391,40	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,38	0,00
				paliwo	686,79							
				sporządzenie dokumentacji		2 500,00						
				art. spożywcze							299,98	0,00
				naprawy cząstkowe dróg	1 619,09							
				art. na wykonanie wieńca dożynk.							301,40	0,00
				dostawa mieszanki grys.wapiennej	6 085,52							
				przebudowa drogi		2 000,00						
11.	Milachówek-54	11 634,65	11 029,95	Plan	11 534,65	0,00	0,00		0,00	0,00	100,00	0,00
				Wykonanie	10 965,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,70	0,00
				paliwo	277,49							

				naprawy cząstkowe dróg	225,50						
				materiały na wieniec dożynkowy						64,70	0,00
				znaki informacyjne	1 648,00						
				dostawa mieszanki grys.wapiennej	8 814,26						
				Plan	1 800,00	0,00	3 000,00		0,00	0,00	6 388,48
				Wykonanie	1 420,02	0,00	2 237,17	0,00	0,00	0,00	5 883,97
				remont świetlicy							727,60
				wymiana drzwi							3 013,50
				zakup rury PCV,trójnik,wylewka							1 642,87
				wyposażenie świetlicy							500,00
				paliwo	276,94						
				zakupiono lampę			2 237,17				
				naprawy cząstkowe dróg	225,50						
				dostawa mieszanki grys.wapiennej	917,58						
				Plan	6 000,00	5 119,84	0,00		0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	4 976,45	4 619,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				paliwo	338,68						
				sporządzenie dokumentacji		500,00					
				naprawy cząstkowe dróg	464,53						
				dostawa mieszanki grys.wapiennej	4 173,24						
				przebudowa drogi		4 119,84					
				Plan	7 409,21	0,00	0,00		0,00	1 500,00	3 000,00
				Wykonanie	6 811,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	2 990,60
				paliwo	321,26						
				umundurowanie						1 500,00	
				remont świetlicy							1 216,00
				art. chemiczne							196,80
				naprawy cząstkowe dróg	1 858,12						
				art. spożywcze							500,00
				gaz na potrzeby naprawy dachu							84,00

				dostawa mieszanki grys.wapiennej	4 632,56							
				wyposażenie świetlicy							993,80	0,00
15.	Sierakowy-58	16 679,76	15 604,12	Plan	9 679,76	0,00	0,00		0,00	0,00	7 000,00	0,00
				Wykonanie	9 179,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 424,36	0,00
				paliwo	545,39							
				zużycie energii elektrycznej							307,47	0,00
				stół z zadaszeniem							2 500,00	0,00
				art. spożywcze							459,18	0,00
				naprawy częściowe dróg	225,50							
				środki czystości							180,30	0,00
				naprawa drogi mostka	1 498,93							
				wyposażenie świetlicy							2 904,21	0,00
				artykuły malarskie							73,20	0,00
				dostawa mieszanki grys.wapiennej	6 909,94							
16.	Paniewo-59	14 277,33	12 542,68	Plan	5 477,33	3 000,00	0,00		0,00	2 000,00	3 800,00	0,00
				Wykonanie	4 842,68	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 700,00	0,00
				umundurowanie						2 000,00		
				paliwo	442,26							
				sporządzenie dokumentacji		2 000,00						
				dostawa mieszanki grys.wapiennej	3 006,83							
				naprawy częściowe dróg	1 393,59							
				art. spożywcze							200,00	0,00
				przebudowa drogi		1 000,00						
				stół z zadaszeniem							2 500,00	
17.	Paniewek-60	12 801,55	11 659,69	Plan	5 001,55	6 000,00	0,00		0,00	1 000,00	800,00	0,00
				Wykonanie	4 359,69	5 500,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	800,00	0,00
				umundurowanie						1 000,00		
				paliwo	290,76							
				sporządzenie dokumentacji		2 500,00						
				naprawy częściowe dróg	1 393,59							
				dostawa mieszanki grys.wapiennej	2 675,34							
				art. spożywcze							500,00	0,00
				wyposażenie świetlicy							300,00	

				przebudowa drogi		3 000,00						
18.	Orle-61	21 347,35	19 525,22	Plan	10 500,00	5 000,00	0,00		0,00	3 500,00	2 347,35	0,00
				Wykonanie	9 700,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 607,87	2 217,35	0,00
				paliwo	1 207,35							
				materiały hydrauliczne						2 607,87		
				art. spożywcze produkty lokalne							447,35	0,00
				sporządzenie dokumentacji		2 500,00						
				wyposażenie świetlicy							1 770,00	0,00
				naprawy cząstkowe dróg	1 154,56							
				przebudowa drogi		2 500,00						
				dostawa mieszanki grys.wapiennej	7 338,09							
19.	Sadlóg-62	11 463,05	10 889,98	Plan	4 963,05	0,00	0,00		0,00	0,00	6 500,00	0,00
				Wykonanie	4 459,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 430,91	0,00
				plac zabaw							3 444,00	0,00
				ogrodzenie							2 986,91	
				dostawa mieszanki grys.wapiennej	4 459,07							
20.	Sadłuzek-63	10 055,91	9 338,22	Plan	8 455,91	0,00	0,00		0,00	0,00	1 600,00	0,00
				Wykonanie	7 908,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430,00	0,00
				paliwo	31,29							
				kosa spalinowa							750,00	
				drzwi							680,00	
				dostawa mieszanki grys.wapiennej	7 876,93							
21.	Świerczyn-64	14 757,82	13 470,00	Plan	1 000,00	12 757,82	0,00		300,00	0,00	700,00	0,00
				Wykonanie	0,00	12 470,00	0,00	0,00	300,00	0,00	700,00	0,00
				art..dekorac.na wieniec dożynk.							400,00	0,00
				art. spożywcze							300,00	0,00
				dokumentacja dot. chodnika		2 170,00						
				przebudowa chodnika		10 300,00						
				piłki i rakiety do tenisa i babington					300,00			
22.	Świerczynek-65	14 140,05	13 330,19	Plan	9 040,05	0,00	3 000,00		0,00	1 000,00	1 100,00	0,00
				Wykonanie	8 540,05	0,00	2 994,73	0,00	0,00	999,96	795,45	0,00
				umundurowanie						999,96		
				paliwo	155,94							

				naprawy cząstkowe dróg	1 632,62							
				materiały na wieniec dożynkowy							295,00	0,00
				dostawa mieszanki grys.wapiennej	6 751,49							
				art. spożywcze							500,45	0,00
				podniesienie standardu oświetlenia			2 994,73					
23.	Torzewo-66	14 174,37	11 838,15	Plan	6 500,00	3 000,00	0,00		0,00	1 000,00	3 674,37	0,00
				Wykonanie	5 991,05	2 900,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 947,10	0,00
				paliwo	418,19							
				materiały na remont świetlicy							58,40	0,00
				sporządzenie dokumentacji		2 900,00						
				wyposażenie świetlicy							1 741,40	0,00
				naprawy cząstkowe dróg	1 393,59							
				Środki czystości na potrzeby świetlicy							147,30	
				obuwie strażackie OSP						1 000,00		
				dostawa mieszanki grys.wapiennej	4 179,27							
24.	Wola Jurkowa-67	17 400,49	15 860,52	Plan	11 700,49	1 000,00	3 500,00		0,00	0,00	1 200,00	0,00
				Wykonanie	10 996,99	1 000,00	3 368,63	0,00	0,00	0,00	494,90	0,00
				zużyta energia elektryczna							102,00	0,00
				art.spożywcze produkty lokalne							82,30	0,00
				sporządzenie dokumentacji		1 000,00						
				paliwo	268,17							
				art.dekoracyjne							100,00	0,00
				naprawy cząstkowe dróg	4 181,01							
				wynajem kabiny TOI TOI							210,60	0,00
				dostawa mieszanki grys.wapiennej	6 547,81							
				zakupiono lampę			3 368,63					
OGÓŁEM PLAN:		340 871,22		177 880,00	69 727,66	14 634,65	7 500,00	300,00	11 900,00	44 548,91	14 380,00	
OGÓŁEM WYKONANIE:		299 727,98		160 955,98	63 839,84	13 726,06	7 500,00	300,00	11 007,83	37 564,82	4 833,45	

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.15.2018

Wójta Gminy Topólka

z dnia 26 marca 2018 r.

Zbiorcza informacja o stanie mienia komunalnego na 31.12.2017 r.

Na podstawie art. 267 ust 1 u.f.p. przedstawiam informację o stanie mienia komunalnego. Łączna wartość środków trwałych na dzień 31.12.2017 r. wynosi brutto **33.414.339,94 zł**, naliczone umorzenia łączne na 31.12 2017 r. to kwota **13.939.900,78 zł**.

Wartość netto środków trwałych po odliczeniu umorzenia wynosi **19.474.439,16 zł**.

Wartości niematerialne i prawne **128. 928,65 zł**, naliczone umorzenie **113. 700,96 zł** wartość netto **15. 227,69 zł**.

Gmina posiada również pozostałe środki trwałe o wartości **1.583.436,07zł**, które w chwili zakupu są umarzane w 100 %.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		
L.p.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 1.01.2017 r.	Przychód	Rozchód	Wartość na dzień 31.12.2017 r.	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 6 zestawienia przypada zł na:		
						Prawo własności	Użytkowanie wieczyste	Dochody z mienia uzyskane w 2017r.oraz zwiększenie i zmniejszenia
1.	Grupa 00 (grunty)	623.809,75	4.177,00	0,00	627.986,75	580.700,49 pow.69,2153	47 286,26 Pow.2,4193	Oplaty za użytkowanie wieczyste- należności 942,92 zł, uzyskane dochody 942,92 zł Czynsz za grunty - należności 1.240,97 zł, uzyskane dochody 1.129,63 zł. W 2017 r. otrzymaliśmy w formie darowizny grunty w m-c Bielki o pow.0,0070 ha dz.

								nr 1/3 wartość ewidencyjna 982,84 zł oraz grunty w m-c Topólka o pow. 0,0009 ha dz. nr 19/5 wartość ewidencyjna 3.194,16 zł.
2.	Grupa 1 (budynki i lokale)	5.681.031,60	2.181.399,50	2.186.331,68	5.676.099,42	5.676.099,42		Czynsz za wynajem lokali użytkowych - należności 13.218,00 zł, uzyskane dochody 11.520,45 zł. Czynsz za mieszkania należności 14.122,14 zł, uzyskane dochody 10.259,82 zł. S.P Topólka przychód wartości o 2.181.399,50 zł – rozchód z likwidacji Gimnazjum oraz likwidacja budynku gospodarczego S.P. Paniewo wartość 4.932,18 zł.
3.	Grupa 2 obiekty inżynierii lądowej i wodnej)	25.121.215,73	803.646,41	0,00	25.924.862,14	25.924.862,14		W grupie II zwiększył się majątek o prowadzone inwestycje w zakresie drogownictwa, szczegółowo opisano w realizacji zamierzeń inwestycyjnych w 2016. Wartość przyjętych dróg 481.692,70 zł. Modernizacja dróg wartość 307.787,25 zł. Lampy uliczne wartość

								14.166,46 zł.
4.	Grupa 3-6 (maszyny i urządzenia tech.)	332.214,71	76.290,37	17.459,84	391.045,24	391.045,24		Grupa III zakup agregatu prądotwórczego wartość 65.774,12 zł. Grupa IV zespoły komputerowe wartość 10.516,25 (w tym SP Topólka 3.666,25 zł – rozchód z likwidacji Gimnazjum). Zlikwidowano sprzęt komputerowy nie nadający się do użytkowania o wartości 13.793,59 zł.
5.	Grupa 7 (środki transportu)	519 972,17	130.000,00	0,00	649.972,17	649.972,17		Grupa VII wzrost wartości o 130.000,00 zł - zakup samochodu strażackiego dla OSP Orle.
6.	Grupa 8 (pozostałe środki stałe)	144.374,22	9.941,52	9.941,52	144.374,22	144.374,22		Wzrost wartości o 9.941,52 zł w S.P Topólka – rozchód z likwidacji Gimnazjum.
Ogółem		32.422.618,18	3.205.454,80	2.213.733,04	33.414.339,94	33.367.053,68	47. 286,26	

Grunty w użytkowaniu wieczystym

LP.	Nazwa i nr działki	Wyszczególnienie	Stan na początek roku 2017- 01-01	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku 2017-12-31 (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	Arleta Pawlik, Wiesław Chojnacki
		Wartość (zł)	14690,35	0,00	0,00	14690,35	
	47/13 - ośrodek wypoczynkowy	Powierzchnia (ha)	0,0739	0,00	0,00	0,0739	
		Wartość (zł)	1444,41	0,00	0,00	1444,41	
4	Rybiny						
	30/9 - tereny mieszkaniowe	Powierzchnia (ha)	0,1311	0,00	0,00	0,1311	Joanna Osojca- Kocent
		Wartość (zł)	2562,41	0,00	0,00	2562,41	
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

		Wartość (zł)	449,54	0,00	0,00	449,54	Ochmańscy
	1/47 - działka zabudowana - tereny lotniskowe	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	0,00	0,1393	Jolanta i Andrzej Pawlak, Maria i Mirosław Adryńczyk, Teresa i Eugeniusz Dąbrowscy, Czesława i Marcin Podolscy
		Wartość (zł)	2722,68	0,00	0,00	2722,68	
Razem		Powierzchnia (ha)	2,4193	0,00	0,00	2,4193	
		Wartość (zł)	47286,26	0,00	0,00	47286,26	

Mienie
komunalne

Nazwa grupy			Bilans otwarcia	Przychód	Rozchód	Bilans Zamknięcia
Lp.	Numer ewidencyjny	Nazwa				
0 GRUNTY			576 523,49	4177,00	0,00	580 700,49
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
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 Paniewo-ujęcie wody	4 120,11	0,00	0,00	4 120,11
93	2006/98/168/050/900	Działki Topółka-droga osiedlowa	18 794,25	0,00	0,00	18 794,25
94	2006/99/167/050/900	Działka Czamanin	21 496,72	0,00	0,00	21 496,72
95	2006/100/166/036/900	Działka Głuszynek- droga	626,06	0,00	0,00	626,06
97	2006/102/164/050/900	Działki Świerczyn	25 375,33	0,00	0,00	25 375,33

98	2006/103/163/050/900	Działki Kamieniec	21 638,76	0,00	0,00	21 638,76
99	2006/104/162/050/900	Działki Orle	41 637,85	0,00	0,00	41 637,85
100	2006/105/4/050/900	Działki Sierakowy	3 478,93	0,00	0,00	3 478,93
101	2006/106/161/050/900	Działki Rybiny	33 678,36	0,00	0,00	33 678,36
102	2006/107/160/036/900	Działki Borek-droga	476,19	0,00	0,00	476,19
152	2006/157/158/05/900	Działka Kamieńczyk	3 808,81	0,00	0,00	3 808,81
153	2006/158/157/05/900	Działka Wyrobki-droga	518,75	0,00	0,00	518,75
154	2006/159/1710/050/900	Działka Wandynowo	8 805,30	0,00	0,00	8 805,30
1698	2006/1764/154/050/900	Działka Czamaninek - parking przy kościele	2 683,02	0,00	0,00	2 683,02
1699	2006/1765/153/050/900	Działki Sadłóg	3 695,16	0,00	0,00	3 695,16
1700	2006/1766/152/050/900	Działki Znaniewo - Miłachówek	9 317,00	0,00	0,00	9 317,00
1725	2007/900/0/03/1791	Działka Topólka (SKR)	2 105,60	0,00	0,00	2 105,60
1856	2008/900/0/05/1925	Działka Dębianki - tereny pod oczyszczalnię	0,00	0,00	0,00	0,00
1886	2009/900/0/03/1961	Działka Kamieńczyk - droga osiedlowa	11 578,60	0,00	0,00	11 578,60
1887	2009/900/0/03/1962	Działka Dębianki - droga osiedlowa	2 853,10	0,00	0,00	2 853,10
1888	2009/900/0/03/1963	Działka Dębianki - droga osiedlowa	4 653,60	0,00	0,00	4 653,60
1889	2009/900/0/03/1964	Działka Galonki - droga osiedlowa	12 465,00	0,00	0,00	12 465,00
1890	2009/900/0/03/1965	Działka Znaniewo - droga osiedlowa	23 877,40	0,00	0,00	23 877,40

1891	2009/900/0/03/1966	Działka Sierakowy - droga osiedlowa	17 284,80	0,00	0,00	17 284,80
1892	2009/900/0/03/1967	Działka Kamieniec - droga osiedlowa	13 351,40	0,00	0,00	13 351,40
1893	2009/900/0/03/1968	Działka Świerczyn - droga osiedlowa	19 181,70	0,00	0,00	19 181,70
1894	2009/900/0/03/1969	Działka Głuszynek - droga osiedlowa	24 310,00	0,00	0,00	24 310,00
1895	2009/900/0/03/1970	Działka Czamanin - droga osiedlowa	23 434,20	0,00	0,00	23 434,20
1896	2009/900/0/03/1971	Działka Świerczynek - droga osiedlowa	19 057,60	0,00	0,00	19 057,60
1897	2009/900/0/03/1972	Działka Bielki - droga osiedlowa	13 019,00	0,00	0,00	13 019,00
1898	2009/900/0/03/1973	Działka Topółka - droga osiedlowa	4 432,00	0,00	0,00	4 432,00
1899	2009/900/0/03/1974	Działka Sierakowy - droga osiedlowa	18 559,00	0,00	0,00	18 559,00
2328	2014/2328/050/900	Działka w Głuszynku	463,71	0,00	0,00	463,71
2329	2014/2329/050/900	Działka w Torzewie	8 225,08	0,00	0,00	8 225,08
2423	2015/700/0/03/2423	Działka Czamanin - droga wewnętrzna nr 122/5	1 528,00	0,00	0,00	1 528,00
2497	2016/801/0/03/2497	Działka w Znaniewie po byłej szkole	71 958,90	0,00	0,00	71 958,90
2550	2017/700/0/05/2550	Działka w m-ści Bielki	0,00	982,84	0,00	982,84
2558	2017/700/0/05/2558	Działka w m-ści Topółka	0,00	3 194,16	0,00	3 194,16
1 BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO			2268246,07	0,00	0,00	2268246,07
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	Strażnica Orle	157 703,23	0,00	0,00	157 703,23
68	2002/73/13/105/900	Budynek SKR	23 658,00	0,00	0,00	23 658,00
70	1997/75/11/122/900	Budynek mieszkalny Kamieniec	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
71	1993/76/75/121/900	Sklep Kamieniec	2 262,50	0,00	0,00	2 262,50
72	1993/77/74/121/900	SKLEP BIELKI	1 653,12	0,00	0,00	1 653,12
73	1993/78/95/121/900	Świetlica Sierakowy	98 540,02	0,00	0,00	98 540,02
75	1977/80/15/105/750	Budynek Urzędu Gminy	464 110,53	0,00	0,00	464 110,53
76	1872/81/12/122/750	Budynek mieszkalny ZOZ	75 236,35	0,00	0,00	75 236,35
77	1872/82/9/122/750	Budynek mieszkalny Apteka ASP	11 136,13	0,00	0,00	11 136,13
79	1985/84/50/107/801	Przedszkole	110 399,16	0,00	0,00	110 399,16
1701	2007/900/1/12/1767	Świetlica Sadłówek	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
2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ			24918638,95	803646,41	0,00	25722285,36
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	101 718,50	0,00	0,00	101 718,50
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
104	1993/109/54/291/400	Punkt Czerpalny Orle	0,00	0,00	0,00	0,00
105	1992/110/114/291/400	Wodociąg Topółka z przyłączami	70 598,00	0,00	0,00	70 598,00
106	1992/111/66/291/400	Sieć wodociągowa Bielki z przyłączami	41 497,42	0,00	0,00	41 497,42
107	1992/112/68/291/400	Sieć wodociągowa Kolonia Świerczyn	2 337,83	0,00	0,00	2 337,83
108	1993/113/88/291/400	Studnia Kolonia Czamanin	0,00	0,00	0,00	0,00
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
114	1992/119/45/220/400	Ogrodzenie 260	0,00	0,00	0,00	0,00
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
121	1992/126/86/291/400	Studnia Głębinowa Świerczyn	0,00	0,00	0,00	0,00
122	1992/127/93/291/400	Szambo Świerczyn Pałac	10 586,41	0,00	0,00	10 586,41
123	1992/128/49/220/400	Ogrodzenie terenu	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Dębianski	232 722,47	0,00	0,00	232 722,47
127	1996/132/106/291/400	Wodociąg Kolonia Czamanin	160 354,00	0,00	0,00	160 354,00
128	1996/133/98/291/400	Wodociąg Borek	50 055,46	0,00	0,00	50 055,46
129	1997/134/117/291/400	wodociąg Wola Jurkowa	183 192,20	0,00	0,00	183 192,20
130	1997/135/87/291/400	Studnia Hydrofornia Paniewo	1 041 837,53	0,00	0,00	1 041 837,53
131	1997/136/97/291/400	Wodociąg Bielki	27 062,05	0,00	0,00	27 062,05
132	1998/137/77/291/400	Spinka Paniewo	18 951,03	0,00	0,00	18 951,03
133	1998/138/105/291/400	Wodociąg Karczówek	31 937,48	0,00	0,00	31 937,48
134	1998/139/108/291/400	Wodociąg Sadłóg	18 297,91	0,00	0,00	18 297,91

135	1998/140/118/291/400	Wodociąg Znaniewo	196 298,10	0,00	0,00	196 298,10
136	1998/141/100/291/400	Wodociąg Czamanin	61 680,99	0,00	0,00	61 680,99
137	1999/142/102/291/400	Wodociąg Czamaninek	135 586,06	0,00	0,00	135 586,06
138	1999/143/109/291/400	Wodociąg Sadłużek	29 732,38	0,00	0,00	29 732,38
139	1999/144/76/291/400	Spinka Galonki	38 836,48	0,00	0,00	38 836,48
140	2000/145/101/291/400	Wodociąg Czamanin	19 737,10	0,00	0,00	19 737,10
141	2000/146/113/291/400	Wodociąg Świerczynek	137 413,43	0,00	0,00	137 413,43
142	2001/147/110/291/400	Wodociąg Sadłużek-Paniewek	71 491,60	0,00	0,00	71 491,60
143	2002/148/99/291/400	Wodociąg Chalno-Kamieniec	322 003,91	0,00	0,00	322 003,91
144	2002/149/116/291/400	Wodociąg Torzewo-Paniewo	28 768,30	0,00	0,00	28 768,30
145	2002/150/92/291/400	Studnia Orle Nr 2	82 515,51	0,00	0,00	82 515,51
146	2003/151/112/291/400	Wodociąg Sierakowy	235 508,40	0,00	0,00	235 508,40
147	2004/152/107/291/400	Wodociąg Kozjaty	196 969,26	0,00	0,00	196 969,26
148	2005/153/79/291/400	Stacja Uzdatniania Wody Orle	1 633 184,97	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 rzece 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 Powałkowice-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	171 638,27	0,00	0,00	171 638,27
1963	2010/600/2/22/2039	Droga Świerczyn-Świerczynek	356 863,87	0,00	0,00	356 863,87
1964	2010/600/2/22/2040	Droga Torzewo-Torzewo	284 818,40	0,00	0,00	284 818,40
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	175 696,27	0,00	0,00	175 696,27
1974	2010/600/2/22/2050	Droga Topółka-Świerczynek	424 992,14	0,00	0,00	424 992,14
1975	2010/600/2/22/2051	Chodnik w m.Topółka	169 992,89	0,00	0,00	169 992,89
1976	2010/600/2/22/2052	Chodnik w m.Orle	220 296,67	0,00	0,00	220 296,67
1979	2010/600/2/22/2055	Zjazdy z drogi powiatowej w m.Dębianki	14 982,55	0,00	0,00	14 982,55
2003	2011/600/2/22/2080	Droga Dębianki - Sarnowo	633 257,50	0,00	0,00	633 257,50
2013	2011/600/2/22/2091	Droga Świerczynek- Czarnocice	116 183,15	0,00	0,00	116 183,15
2014	2011/600/2/22/2092	Droga gminna nr 180806 C Świerczyn- Bodzanowo, Droga gminna nr 180807 C Paniewek- Paniewek	641 610,62	0,00	0,00	641 610,62

2016	2011/600/2/22/2094	Droga Chalno-Kamieńczyk	215 087,01	0,00	0,00	215 087,01
2017	2011/600/2/22/2095	Parking w m. Topólka	96 258,68	0,00	0,00	96 258,68
2018	2011/600/2/22/2096	Parking w m. Sadłóg	63 776,24	0,00	0,00	63 776,24
2019	2011/600/2/22/2097	Parking w m. Czamaninek	84 778,20	0,00	0,00	84 778,20
2020	2011/600/2/22/2098	Parking w m. Sierakowy	51 758,59	0,00	0,00	51 758,59
2021	2011/600/2/22/2099	Parking w m. Bielki	56 835,61	0,00	0,00	56 835,61
2082	2012/801/2/29/2160	Oczyszczalnia przyszkolna przy budynku SP w Czamaninie	56 729,32	0,00	0,00	56 729,32
2083	2012/600/2/22/2161	Droga Borek-Borek Nr 180818C	389 748,14	0,00	0,00	389 748,14
2084	2012/600/2/22/2162	Droga Czamanin- Czamanin	114 392,51	0,00	0,00	114 392,51
2085	2012/600/2/22/2163	Droga Orle-Orle 180824C	157 636,92	0,00	0,00	157 636,92
2086	2012/600/2/22/2164	Droga Sadłóg-Paniewo	164 918,92	0,00	0,00	164 918,92
2087	2012/600/2/22/2165	Parking i chodniki oraz oznaczenie miejsc turystycznych w m. Topólka	230 973,51	0,00	0,00	230 973,51
2088	2012/926/2/29/2166	Plac Zabaw w m. Sierakowy	20 003,88	0,00	0,00	20 003,88
2096	2012/010/2/29/2174	Oczyszczalnia przy budynku Przedszkola w m. Topólka	22 415,32	0,00	0,00	22 415,32
2097	2012/600/2/29/2175	Plac postojowy w m. Topólka	55 224,32	0,00	0,00	55 224,32
2115-2234	2013/010/2/21/2193- 2013/010/2/21/2312	Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków u rolników - 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	61 606,79	0,00	0,00	61 606,79
2303	2014/600/2/22/2303	Droga Rybiny- Kamieniec Nr 180820C	107 199,84	0,00	0,00	107 199,84
2304	2014/600/2/22/2304	Droga Sadłówek -Witowo	155 835,63	0,00	0,00	155 835,63
2305	2014/600/2/22/2305	droga Karczówek	192 309,59	0,00	0,00	192 309,59
2306	2014/600/2/22/2306	Droga Kozjaty- Orle Nr 180830 C	212 535,48	68 658,66	0,00	281 194,14
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 Marce lin-Morzyce	121 797,64	0,00	0,00	121 797,64
2392	2015/600/2/22/2392	Droga Gminna Głuszynek-Opielanka w miejscowości Miałkie	83 865,85	72 820,38	0,00	156 686,23
2393	2015/600/2/22/2393	Droga Dębianki - Wola Jurkowa	165 509,10	0,00	0,00	165 509,10
2394	2015/600/2/22/2394	Droga gminna Świerczynek-Świerczyn II	73 291,16	0,00	0,00	73 291,16
2422	2015/600/2/22/2422	Plac przed dworcem PKS Topólka	110 504,05	0,00	0,00	110 504,05
2518	2016/600/2/22/2518	Droga Świerczyn-Żydowo	72 543,88	0,00	0,00	72 543,88
2519	2016/600/2/22/2519	Droga Chalno-Parcele	81 946,68	0,00	0,00	81 946,68
2520	2016/600/2/22/2520	Droga Znaniewo - Iłowo	80 270,86	74 358,54	0,00	154 629,40
2521	2016/600/2/22/2521	Droga Świerczynek- Paniewo (przy P.Gajewskim)	28 206,77	91 949,67	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	0,00	96 075,76	0,00	96 075,76
2584	2017/600/2/22/2584	Droga Wola Jurkowa Kolonia w m. Wola Jurkowa Kolonia dz. nr 74 obręb Dębianki	0,00	27 813,02	0,00	27 813,02
2585	2017/600/2/22/2585	Droga Chalno w m. Chalno dz. nr 5 obręb Chalno	0,00	70 170,91	0,00	70 170,91
2586	2017/600/2/22/2586	Droga Torzewo w m. Torzewo dz. nr 107 obręb Torzewo	0,00	85 186,49	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	0,00	73 825,70	0,00	73 825,70
2588	2017/600/2/22/2588	Droga Świerczyn - Bodzanowo w m. Paniewek	0,00	85 081,38	0,00	85 081,38
2589	2017/600/2/22/2589	Droga Czamaninek w m. Czamaninek	0,00	31 069,44	0,00	31 069,44
2590	2017/600/2/22/2590	Chodnik Sadłóg - Świerczyn w m. Świerczyn	0,00	12 470,00	0,00	12 470,00
2643	2017/900/2/22/2643	Lampa fotowoltaniczna	0,00	8 056,50	0,00	8 056,50
2649	2017/900/2/22/2649	Lampa uliczna Borek	0,00	6 109,96	0,00	6 109,96
3 KOTŁY I MASZYN Y ENERGETYCZNE			43096,62	65774,12	0,00	108870,74
1697	2006/1763/6/31/801	Piec CO - przedszkole	5 027,70	0,00	0,00	5 027,70
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 prądotwórczy stacjonarny	0,00	65 774,12	0,00	65 774,12
4 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA			147735,26	6850,00	13793,59	140791,67
10	2002/10/134/491/750	Zestaw komputerowy- drukarka	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
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	0,00	3 120,00
48	2000/53/25/491/750	Zestaw Komputerowy	4 258,00	0,00	0,00	4 258,00
51	2002/56/128/491/750	Zestaw Komputerowy	2 299,99	0,00	2 299,99	0,00
158	2005/164/16/491/750	Drukarka	305,00	0,00	0,00	305,00
164	2006/170/141/491/400	Zestaw Komputerowy P4HT3.2	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00
1726	2007/750/4/49/1792	Zestaw Komputerowy-Drukarka Księgowość	1 332,24	0,00	0,00	1 332,24
1728	2007/750/4/49/1794	Zestaw komputerowy-Wąsikowski	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
1755	2007/750/4/49/1821	Zestaw Komputerowy-Pokój nr 19	1 740,00	0,00	1 740,00	0,00
1756	2007/750/4/49/1822	Zestaw Komputerowy-DYSK HDD CAVIAR 160GB	198,00	0,00	198,00	0,00
1757	2007/750/4/49/1823	Zestaw Komputerowy - UPS	192,00	0,00	0,00	192,00
1816	2008/750/4/49/1884	Zestaw Komputerowy	2 274,00	0,00	0,00	2 274,00

1820	2008/750/4/49/1888	Drukarka HP Color Laser Jet 1600	845,00	0,00	0,00	845,00
1827	2008/750/4/49/1895	MONITOR 19" LCD LG	420,00	0,00	0,00	420,00
1828	2008/750/4/49/1896	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	0,00	1 956,88
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
1876	2009/750/4/49/1945	Komputer Vostro	2 721,60	0,00	2 721,60	0,00
1877	2009/750/4/49/1946	Drukarka	900,01	0,00	0,00	900,01
1904	2009/750/4/49/1980	Laptop-Sekretarz	3 734,00	0,00	3 734,00	0,00
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	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
2331	2014/750/4/2331	Laptop	3 328,00	0,00	0,00	3 328,00
2332	2014/750/4/2332	Urządzenie wielofunkcyjne HP OFFICEJET Pro 8600 Plus	970,00	0,00	0,00	970,00
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 twardy	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	0,00	1 785,00	0,00	1 785,00
2561	2017/750/4/49/2561	Drukarka Brother DCP - J100	0,00	520,00	0,00	520,00
2580	2017/750/4/49/2580	Notebook del	0,00	2 595,00	0,00	2 595,00
2582	2017/900/4/49/2582	Komputer	0,00	1 950,00	0,00	1 950,00
5 MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE			12400,00	0,00	0,00	12400,00
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
6 URZĄDZENIA TECHNICZNE			56972,00	0,00	0,00	56972,00
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			519972,17	130000,00	0,00	649972,17
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	20800,00	0,00	0,00	20800,00
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	SAMOCHÓD SKODA FABIA	39 200,00	0,00	0,00	39 200,00
1860	2009/754/7/74/1929	Samochód strażacki ratowniczo- gaśniczy Daimler Benz - LF 409 G	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
1865	2009/754/7/74/1934	Samochód pożarniczy STAR 244L	6 655,35	0,00	0,00	6 655,35
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	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE			16488,10	0,00	0,00	16488,10
5	2001/5/37/808/750	Kasa Pancerna	5 422,90	0,00	0,00	5 422,90
2324	2014/754/8/80/2324	Zestaw ratownictwa medycznego	5 065,20	0,00	0,00	5 065,20
2503	2016/851/2503	Namiot plenerowy	6 000,00	0,00	0,00	6000
9 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej			28625,01	0,00	0,00	28625,01
10	Szkoła Podstawowa w Topólce		1018594,26	2195007,27	0,00	3213601,53
11	Szkoła Podstawowa w Paniewie		554252,13	0,00	4932,18	549319,95
12	Publiczne Gimnazjum w Topólce		2195007,27	0,00	2195007,27	0,00
13	Centrum Usług Wspólnych		18780,59	0,00	0,00	18780,59
Razem			32422618,18	3205454,80	2213733,04	33414339,94

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.15.2018

Wójta Gminy Topólka

z dnia 26 marca 2018 r.

Realizacja planu zamierzeń na dzień 31.12.2017r.

TYP	Symbol zadania	Plan 2017 rok	Wydatek 2017rok	Opis realizacji
K	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Topólka Zadanie ujęte w WPF 1.1	892 000,00	712 382,56	W 2016 r opracowano dokumentację kosztorysowo - projektową na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków koszt 30 639,30 zł. W 2017r. wykonano analizę efektywności kosztowej- koszt 3 516,10 zł. 6 lipca 2017r. w Urzędzie Marszałkowskim podpisano umowę na realizację zadania. Koszt dofinansowania zadania wg umowy cena netto 881 261,48 zł z tego dofinansowanie 560 746,00 zł. Środki własne 320 515,48 zł. Kwota dofinansowania po ostatecznej weryfikacji może ulec zmianie. Po rozstrzygniętym przetargu i podpisaniu w dniu 3. 11.2017r. umowy z ZGKI MR Sp z o. o. Baruchowo wynagrodzenie ryczałtowe za budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Topólka wynosi 955 000,00 zł (netto 776 422,76 zł) Inwestycja nie zakończona w 2017r (Zapłacono wykonawcy za 45 wybudowanych oczyszczalni pozostało 5 do wykonania w 2018r. Termin realizacji 30.04.2018r. Termin wniosku o płatność od 1.06.2018r.-30.06.2018r.
Z	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	892 000,00	712 382,56	010R01010, § 6050 – 496,10zł, §6057-452 973,35, §6090-258 913,11 zł.
K	Zakup agregatu prądotwórczego dla SUW Orle	70 000,00	65 774,12	Umowa z dnia 18.12.2017r. na dostawę, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego dla Stacji Uzdatniania Wody w Orle wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, dostawca Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „AUTOMATYK” Barbara Kondratowicz Zbiersk Cukrownia 68/2, 62-830 Zbierska wartość brutto 66 900,00 zł. Przyjęto agregat na stan środków trwałych 65 774,12 zł.
Z	Dostarczanie wody	70 000,00	65 774,12	400R40002, § 6050 – 65 774,12 zł.
K-104	Przebudowa drogi gminnej Nr 180830C Kozjaty – Orle w m-c Kamieńczyk – dz, nr 33 w obrębie Kamieńczyk	69 200,00	68 658,66	Wykonanie dokumentacji kosztorysowej+ projekt organizacji ruchu + mapy na wykonanie przebudowy drogi na odcinku 430 m – kwota 516,50 zł. Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie przebudowy odcinka drogi o długości 430m. Wyłoniono wykonawcę Zakład

				Usług Drogowych Marek Smorczyński Olsza 3, 88-300 Mogilno - wartość 67 467,49 + nadzór 674,67 zł. Przyjęto wg OT na stan łącznie kwotę 68 658,66 zł.
K-1164	Przebudowa drogi gminnej Opielanka-Głuszynek w m-c Głuszynek dz. Nr 130/2 w obrębie Głuszynek	74 500,00	72 820,38	Dokumentacja kosztorysowa+ projekt organizacji ruchu + mapy na wykonanie przebudowy drogi na odcinku 370 m – kwota 912,00 zł. Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie przebudowy odcinka drogi o długości 370 m. Wyloniono wykonawcę Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński Olsza 3, 88-300 Mogilno – wartość zadania 71 196,41 zł + nadzór 711,97 zł. Przyjęto wg OT na stan łącznie kwotę 72 820,38 zł.
K-1177	Przebudowa drogi gminnej Nr 180835C Rybiny –Orle położonej w m-c Orle – dz. Nr 41 w obrębie Orle Zadanie ujęte w WPF – kontynuacja z 2016r.1,3	97 000,00	96 075,76	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa+ projekt organizacji ruchu + mapy na wykonanie przebudowy drogi na odcinku 630 m – kwota 2 912,00 zł. Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie przebudowy odcinka drogi o długości 1 015m. Wyloniono wykonawcę Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński Olsza 3, 88-300 Mogilno. Wartość zadania 92 241,35 zł + nadzór 922,41 zł. Przyjęto wg OT na stan łącznie kwotę 96 075,76 zł.
K-1171	Przebudowa drogi gminnej Świerczynek- Paniewo w m.Paniewo dz. Nr 188 w obrębie Paniewo	92 000,00	91 949,67	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa+ projekt organizacji ruchu + mapy na wykonanie przebudowy drogi na odcinku 740 m – kwota 2 436,80 zł. Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie przebudowy odcinka drogi o długości 840m. Wyloniono wykonawcę Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński Olsza 3, 88-300 Mogilno. Wartość zadania 88 626,60 + nadzór 886,26 zł. Przyjęto wg OT na stan łącznie kwotę 91 949,67 zł.
K-1161	Przebudowa drogi gminnej w Woli Jurkowej Koloni położonej w m. Wola Jurkowa Kolonia dz. Nr 74 w obrębie Dębianski	28 000,00	27 813,02	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa+ projekt organizacji ruchu + mapy na wykonanie przebudowy drogi na odcinku 265m - kwota 1156,00 zł. Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie przebudowy odcinka drogi o długości 265 m. Wyloniono wykonawcę Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński Olsza 3, 88-300 Mogilno. Wartość zadania wg przetargu 26 393,09 zł + nadzór 263,93 zł. Przyjęto wg OT na stan łącznie kwotę 27 813,02 zł.
K-1169	Przebudowa drogi gminnej w Chalnie położonej w m-c Chalno dz. nr 5 w obrębie Chalno Zadanie ujęte w WPF1,3	70 200,00	70 170,91	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa+ projekt organizacji ruchu + mapy na wykonanie przebudowy drogi na odcinku 640m – kwota 2 412,00 zł. Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie przebudowy odcinka drogi o długości 753m. Wyloniono wykonawcę Zakład

				Usług Drogowych Marek Smorczyński Olsza 3, 88-300 Mogilno. Wartość zadania 67 088,03 zł + nadzór 670,18 zł. Przyjęto wg OT na stan łącznie kwotę 70 170,91 zł.
K-100	Przebudowa drogi gminnej w Torzowie położonej w m. Torzewo dz. nr 107 w obrębie Torzewo Zadanie ujęte w WPF1,3	85 300,00	85 186,49	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa+ projekt organizacji ruchu + mapy na wykonanie przebudowy drogi na odcinku 650m – kwota 2 916,50 zł. Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie przebudowy odcinka drogi o długości 980m. Wyloniono wykonawcę Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński Olsza 3, 88-300 Mogilno. Wartość zadania 80 910,88 zł + nadzór 809,11 zł + tablica inf. 550,00 zł. Przyjęto wg OT na stan łącznie na kwotę 85 186,49 zł.
K-1175	Przebudowa drogi gminnej nr 180813C Świerczyn-Iłowo położonej w m-c Galonki – dz. Nr 175 Galonki i dz. Nr 4 w obrębie Znaniewo Zadanie ujęte w WPF1,3	74 500,00	73 825,70	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa+ projekt organizacji ruchu + mapy na wykonanie przebudowy drogi na odcinku 600m – kwota 2 936,80 zł. Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie przebudowy odcinka drogi o długości 968m. Wyloniono wykonawcę Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński Olsza 3, 88-300 Mogilno. Wartość zadania 70 187,03 zł + nadzór 701,87 zł. Przyjęto wg OT na stan łącznie kwotę 73 825,70 zł.
K- 72	Przebudowa drogi gminnej nr 180806C Świerczyn-Bodzanowo położonej w m-c Paniewek dz. Nr 212 w obrębie Paniewek Zadanie ujęte w WPF1,3	86 000,00	85 081,38	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa+ mapy na wykonanie przebudowy drogi na odcinku 700m – kwota 2 538,00 zł. Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie przebudowy odcinka drogi o długości 980m. Wyloniono wykonawcę Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński Olsza 3, 88-300 Mogilno. Wartość zadania 81 726,12 zł + nadzór 817,26 zł. Przyjęto wg OT na stan łącznie kwotę 85 081,38 zł.
K-1170	Przebudowa drogi gminnej nr 180117C Znaniewo-Iłowo położonej w m. Znaniewo – dz. Nr 49 w obrębie Znaniewo Zadanie ujęte w WPF1,3	75 000,00	74 358,54	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa + mapy na wykonanie przebudowy drogi na odcinku 570m – kwota 2513,50 zł. Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie przebudowy odcinka drogi o długości 985 m. Wyloniono wykonawcę Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński Olsza 3, 88-300 Mogilno . Wartość zadania wg przetargu 71 133,70 zł + nadzór 711,34 zł. Przyjęto wg OT na stan łącznie kwotę 74 358,54 zł.
K-100	Przebudowa drogi gminnej w Czamaninku położonej w m. Czamaninek dz. nr 194 w obrębie Czamaninek			Dokumentacja projektowo-kosztorysowa+ mapy na wykonanie przebudowy drogi na odcinku 296m – kwota 762,00 zł. Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie przebudowy odcinka drogi o długości 296 m. Wyloniono wykonawcę Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński

		31 500,00	31 069,44	Olsza 3, 88-300 Mogilno. Wartość zadania po przetargu wyniosła 30 007,37 + nadzór 300,07 zł. Przyjęto wg OT na stan łącznie kwotę 31 069,44 zł.
K- 1176	Budowa odcinka chodnika w m-c Świerczyn	13 000,00	12 470,00	Zlecono wykonanie dokumentacji na budowę chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2829C Sadłóg-Świerczyn w m-c Świerczyn gm. Topólka w ramach środków z funduszu sołeckiego. Zlecono opracowanie dokumentacji koszt 2 170,00 zł. Wykonano I etap chodnika wartość zadania 10 000,00 zł + nadzór 300,00 zł. Przyjęto wg OT na stan łącznie kwotę 12 470,00 zł.
K	Dokumentacje	4 000,00	0,00	Na realizację przebudowy dróg gminnych w 2018 r.
Z	Przebudowa dróg gminnych	800 200,00	789 479,95	600R60016, § 6050 plan 800 200,00 zł wykonano inwestycje drogowe na kwotę 789 479,95 zł.
K	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	Umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej z dnia 20.10.2017r. w formie dotacji celowej w wysokości 5 000,00 na usuwanie zniszczeń w związku z frontem burzowym w sierpniu 2017r. z przeznaczeniem na odbudowę infrastruktury gminnej w gminie Gostycyn. Sprawozdanie z wykorzystania dotacji z dnia 12.12.2017r.
Z	Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	5 000,00	Dz. 700R70078, § 6300- dotacja dla Gminy Gostycyn.
K	Komendy Powiatowe Policji	6 000,00	6 000,00	Porozumienie z dnia 9.10.2017r. w przedmiocie przekazania środków finansowych w wysokości 6 000,00 zł. dla Komendy Powiatowej w Radziejowie na zakup samochodu służbowego. Sprawozdanie Komendy Policji w Bydgoszczy z wykorzystania środków finansowych przesłano pismem F-B.312.13.7.2017.AM/2 z dnia 14 grudnia 2017r.
Z	Zakup samochodu służbowego	6 000,00	6 000,00	Dz. 754 R 75402, § 6170 – 6 000,00.
K	Termomodernizacja budynku remizy OSP w Topólce Zadanie ujęte w WPF1,1	25 000,00	23 985,00	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji wartość wg umowy 23 985,00 zł. Termin wykonania 20.09.2017r. Nabór wniosków przez Urząd Marszałkowski do dnia 29.09.2017r. Realizacja zadania w 2018r.
K	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Orle	140 000,00	130 000,00	Zakupiono samochód używany dla OSP Orle w grudniu 2017r. za kwotę 130 000,00 zł. Samochód przyjęto na stan środków trwałych.
Z	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa	171 000,00	159 985,00	Dz. 754R 75405, § 6170 - 6 000,00 754 R 75412, § 6057- 20 387,25 zł, § 6059 – 3 597,75 zł. 754 R 75412, § 6060 - 130 000,00 zł.

K	Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola w Topólce Zadanie ujęte w WPF1,1	25 000,00	11 620,00	Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola w Topólce – zapewnienie równego dostępu do wczesnej edukacji elementarnej. Dotychczas ponieśliśmy wydatki w latach 2014-2016 w kwocie 30 258,00 zł. W 2017r. ponieśliśmy wydatki związane z wykonaniem studiów wykonalności, aktualizacji kosztorysów oraz za wykonaną analizę i diagnozę łączne wydatki to kwota 11 620,00 zł. 27.11.2017r. została podpisana umowa na wykonanie w/w zadania z Zakładem Blacharskim Lesław Wiliński Mariusz Wiliński ul. Żelazne Wody 50A z Włocławka, na kwotę 654 322,66 zł. oraz umowę z inspektorem nadzoru na kwotę 18 975,36 zł. W dniu 15 grudnia podpisaliśmy w Urzędzie Marszałkowskim umowę o dofinansowanie „Projektu rozbudowy i przebudowy Przedszkola w Topólce na kwotę 735 954,23 zł. Wartość dofinansowania może ulec zmianie po ostatecznej weryfikacji dokumentów przez Urząd Marszałkowski Termin zakończenie projektu 30.10.2018r.
Z	Oświata i wychowanie	25 000,00	11 620,00	Dz. 801R 80104, § 6050- 3010,00zł, § 6057-7 318,50 zł, § 6059- 1 291,50 zł.
K	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Borek	15 000,00	14 166,46	Budowa 1 punktu oświetleniowego w m-c Borek - 6 109,96 zł oraz zakup lampy fotowoltaicznej wraz z montażem 8 056,50zł.
	Oświetlenia ulic placów i dróg	15 000,00	14 166,46	Dz. 900R90015, § 6050- 14 166,46 zł.
K	Remont i wyposażenie budynku komunalnego po byłej Szkole Podstawowej na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w Czamaninie Zadanie ujęte w WPF 1.1	24 380,00	24 131,00	Dokumentacja na zadanie pn. „Remont i wyposażenie budynku komunalnego po byłej szkole podstawowej na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w Czamaninie wraz z infrastrukturą”. Wykonano dokumentację na wykonanie tego zadania przez Biuro Projektowe Wielkie-Projekty Łukasz Dymkowski zam. Włocławek na kwotę 24 131,00 zł.
K	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Biolkach	5 000,00	4 833,45	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej realizowana w ramach środków funduszu sołeckiego w m-c Bielki w 2017-2018r.
K	Dokumentacja na świetlice wiejskie	10 000,00	-	Nie zrealizowano, przełożono na 2018r.
Z	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 380,00	28 964,45	921R92109, §06050 - 4 833,45 zł, § 6057- 20 511,35 zł, § 6059 - 3 619,65 zł.
K	Utworzenie plaży publicznej nad Jeziorem Głuszyńskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zadanie ujęte w WPF 1.1	25 000,00	24 108,00	Projekt z PROW- LGD wykonana została dokumentacja koszt 24 108,00 zł. Procedura oceny wskazuje, iż zadanie będzie realizowane w 2018r.
Z	Kultura fizyczna	25 000,00	24 108,00	Dz. 926R92695 plan § 6057-14 869,41zł, § 6059- 9 238,59 zł.
Z	Ogółem wydatki majątkowe	2 042 580,00	1 811 480,54	

K - sumy wg klasyfikacji, Z - podsumowanie zadania.

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 0050.15.2018

Wójta Gminy Topólka

z dnia 26 marca 2018 r.

INFORMACJA**o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2017 r.****GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA****PRZYCHODY:**

Stan środków na dzień 01.01.2017 r.	311,51 zł
Dotacja z Urzędu Gminy	150.000,00 zł
Dotacja z Biblioteki Narodowej	4.838,00 zł
Wpływy z usług	1.076,18 zł
Odsetki od środków na rachunku	46,76 zł
Łącznie przychody na dzień 31.12.2017 r.	156.272,45 zł

ROZCHODY:

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	988,00 zł
Wynagrodzenia osobowe i pochodne	96.267,64 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	17.150,61 zł
Składki na Fundusz Pracy	1.044,34 zł
Materiały i wyposażenie	26.079,72 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	1.371,00 zł
Zakup energii	1.700,00 zł
Zakup usług pozostałych	7.342,15 zł
Odpis na ZFŚS	2.371,32 zł
Delegacje służbowe	1.142,57 zł
Różne opłaty i składki	675,00 zł
Zapłacony podatek	33,00 zł
Łącznie rozchody na dzień 31.12.2017 r.	156.165,35 zł
Stan środków na dzień 31.12.2017 r.	107,10 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Topółce na działalność podstawową w 2017 roku otrzymała od organizatora dotację podmiotową w kwocie 150.000,00 zł. Pozostałe przychody w kwocie 1.076,18 zł jednostka pozyskała z wykonywanych przez siebie usług ksero oraz zamieszczania ogłoszeń w Gazecie Pomorskiej. Ponadto GBP w Topółce otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej w kwocie 4.838,00 zł z

przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych dla dorosłych i dzieci.

Odsetki od środków na rachunku bankowym za 2017 rok wyniosły 46,76 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Topólce zatrudniała w 2017 roku dwóch pracowników, co stanowiło łącznie 2 pełne etaty. Wydatki na wynagrodzenia dla pracowników stanowiły kwotę 96.267,64 zł, a składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy wyniosły odpowiednio 17.150,61 zł i 1.044,34 zł. Pracownikom biblioteki wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej w łącznej kwocie 488,00 oraz zwrot kosztów okularów przeznaczonych do pracy przy komputerze w kwocie 500,00 zł.

Kwota 26.079,72 zł stanowiąca wydatki na materiały i wyposażenie została przeznaczona na zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów spożywczych na potrzeby organizowanych spotkań i przedstawień, artykułów dekoracyjnych przeznaczonych na robienie ozdób świątecznych, przyborów szkolnych dla dzieci podczas zajęć w bibliotece, a także na zakup wyposażenia biblioteki. Jednostka poniosła wydatki na zakup książek dla dorosłych i dla dzieci w kwocie 8.000,00 zł.

W minionym roku Gminna Biblioteka Publiczna w Topólce organizowała całoroczne zajęcia dla dzieci, podczas których, z zakupionych przez bibliotekę materiałów i przyborów młodzież szkolna robiła dekoracje i ozdoby świąteczne na przypadające święta. Finansowała organizację imprez i kursów dla dorosłych czytelników np. kurs języka angielskiego dla dorosłych. Z okazji Tygodnia Bibliotekarza odbyło się spotkanie z Elżbietą Bednarczyk oraz Arkadiuszem Niemirskim, a w związku z przypadającym Ogólnopolskim Dniem Seniora zorganizowany został występ Teatru Bajecznego z Bydgoszczy.

Z myślą o najmłodszych czytelnikach biblioteka organizowała w ciągu roku konkursy dla dzieci pt. "Wierszyki łamiące języki", "Korowód Bajek", na które zakupiła nagrody książkowe oraz słodycze dla dzieci. Z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia biblioteka zorganizowała występ dla dzieci Teatru Bajecznego z Bydgoszczy pt. "Pastuszek Kłamczuszek".

Kwotę 1.371,00 zł stanowią wynagrodzenia bezosobowe w postaci umów o dzieło dla artystów wykonujących przedstawienia dla dzieci i dorosłych organizowanych przez bibliotekę.

W 2017 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Topólce poniosła koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej w kwocie 1.700,00 zł.

Usługi pozostałe stanowią kwotę 7.794,68 zł na które składają się opłaty i prowizje bankowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz opłaty za spotkania autorskie. Kwotę 1.142,57 zł stanowią koszty delegacji służbowych.

Kwota 2.371,32 zł przeznaczona została tytułem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników GBP w Topólce.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Topólce na dzień 31.12.2017 r. należności wymagalne nie występują. Należności wykazane w kwocie 107,10 zł stanowią depozyty, które znajdują się na rachunku bankowym biblioteki. Gminna Biblioteka Publiczna w Topólce na dzień 31.12.2017 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 0050.15.2018

Wójta Gminy Topólka

z dnia 26 marca 2018 r.

INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2017 r.

GMINNY OŚRODEK KULTURY**PRZYCHODY:**

Stan środków na dzień 01.01.2017 r.	27,49 zł
Dotacja z Urzędu Gminy	185.000,00 zł
Wpływy z usług	11.894,79 zł
Odsetki od środków na rachunku	29,19 zł
Łącznie przychody na dzień 31.12.2017 r.	196.951,47 zł

ROZCHODY:

Wynagrodzenia osobowe i pochodne	84.684,98 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	14.863,75 zł
Składki na Fundusz Pracy	1.278,68 zł
Materiały i wyposażenie	20.037,38 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	37.975,00 zł
Zakup energii	7.639,49 zł
Zakup usług pozostałych	22.038,24 zł
Różne opłaty i składki	866,22 zł
Odpis na ZFŚS	1.482,08 zł
Różne wydatki na rzecz os.fizycznych	6.036,00 zł
Łącznie rozchody na dzień 31.12.2017 r.	196.901,82 zł
Stan środków na dzień 31.12.2017 r.	49,65 zł

Gminny Ośrodek Kultury na 2017 rok, na działalność podstawową otrzymał od organizatora dotację podmiotową w kwocie 185.000,00 zł. Pozostałe przychody w kwocie 11.894,79 zł jednostka kultury pozyskała z wynajmu sali na imprezy okolicznościowe, pokazy, szkolenia, z wykonywanych przez jednostkę usług gastronomicznych. Odsetki od środków na rachunku bankowym za 2017 rok wyniosły 29,19 zł.

Gminny Ośrodek Kultury zatrudniał w 2017 roku trzech pracowników, co stanowiło łącznie 2,25 etatu. Wydatki na wynagrodzenia dla pracowników stanowiły kwotę 84.684,98 zł, a składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy wyniosły odpowiednio 14.863,75 zł i 1.278,68 zł.

Kwota 20.037,38 zł stanowiąca wydatki na materiały i wyposażenie została przeznaczona na zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów dekoracyjnych przeznaczonych na robienie ozdób świątecznych, przyborów szkolnych dla dzieci spędzających zarówno ferie jak i wakacje w GOK w Topólce i świetlicach wiejskich. Materiały szkolne i biurowe zostały zakupione na potrzeby sekcji plastycznej, utworzonej w GOK dla dzieci z klas "0-IV". Zakupiono również dyplomy i nagrody dla uczestników biorących udział w turniejach sportowych organizowanych przez GOK, np. turniej tenisa stołowego, turniej piłki siatkowej kobiet, rowerowa majówka w poszukiwaniu kwiatu konwalii, IV Gminny Rajd Rowerowy. Zakupiono akcesoria do instrumentów dla orkiestry dętej działającej w GOK w Topólce. Ponadto jednostka poniosła wydatki na zakup artykułów spożywczych, celem organizacji imprez ogólnodostępnych dla mieszkańców gminy Topółka tj. organizacji "XXV Finału WOŚP", III Gminnego Przeglądu Kozy Kujawskiej, "Dnia Kobiet", pikniku na "Powitania Lata 2017", "Dożynek Gminnych 2017" oraz spotkania opłatkowego.

Kwotę 37.975,00 stanowią wynagrodzenia bezosobowe w postaci umów zlecenia dla instruktorów prowadzących naukę gry na instrumentach dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także dla kapelmistrza orkiestry dętej działającej w GOK w Topólce. W kwocie tej zawierają się również umowy o dzieło zawierane jednorazowo z osobami związanymi z organizacją dożynek lub występów plenerowych. Diety dla członków orkiestry dętej działającej przy GOK Topółka wyniosły 6.036,00 zł.

W 2017 roku Gminny Ośrodek Kultury w Topólce poniósł koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej oraz mediów w kwocie 7.639,49 zł.

Usługi pozostałe stanowią kwotę 22.038,24 zł, na którą składają się opłaty i prowizje bankowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne, usługi wywozu nieczystości płynnych, wywozu odpadów, a także drobne naprawy, opłaty za przewóz osób oraz usługi związane z organizacją imprez gminnych.

Kwotę 866,22 zł stanowi opłata roczna za ZAiKS oraz koszt ubezpieczenia budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Topólce. Kwota 1.482,08 zł przeznaczona została na wypłatę świadczeń urlopowych dla pracowników GOK Topółka.

W Gminnym Ośrodku Kultury w Topólce na dzień 31.12.2017 r. należności wymagalne nie występują. Należności wykazane w kwocie 49,65 zł stanowią depozyty, które znajdują się na rachunku bankowym GOK. Gminny Ośrodek Kultury w Topólce na dzień 31.12.2017 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 0050.15.2018

Wójta Gminy Topólka

z dnia 26 marca 2018 r.

**Informacja
o przebiegu wykonania budżetu Gminy
za 2017 rok.**

Budżet Gminy na 2017 rok uchwalony został przez Radę Gminy Topólka Uchwałą nr XVI/144/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. Rada Gminy określiła dochody budżetu w wysokości

22. 746. 000,00 zł oraz wydatki budżetu w wysokości 22. 746. 000,00 zł - budżet zrównoważony.

W budżecie zaplanowano przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów w wysokości 625. 000,00 zł oraz rozchody w wysokości 625. 000,00 zł.

W trakcie 2017 r. dokonano zmian planu dochodów i wydatków 5-krotnie uchwałami Rady Gminy i 11 – krotnie zarządzeniami Wójta Gminy.

Ostateczna planowana wysokość dochodów wynosi 23. 185. 966,76 zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie 22. 604. 265,10 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 581. 701,66 zł.

Planowana zaś wielkość wydatków wynosi 23. 185. 966,76 zł. w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 21. 143. 386,76 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 2. 042. 580,00 zł.

Wprowadzono wolne środki w kwocie 625. 000,00 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 625. 000,00 zł.

Zmiany po stronie planu dochodów spowodowane były:

- wielkościami wynikającymi z Ustawy Budżetowej na 2017 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.

DOCHODY

W 2017 roku uzyskaliśmy dochody w wysokości 23. 128. 702,22 zł na plan 23. 185. 966,76 zł. co stanowi 99,75 % w tym:

- dochody bieżące 22. 653. 553,26 zł na plan 22. 604. 265,10 zł co stanowi 100,22%,
- dochody majątkowe 475. 148,96 zł na plan 581. 701,66 zł co stanowi 81,68%.

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

dochody własne - 5. 564. 470,34 zł - 24,06%,

dotacje celowe na zadania zlecone - 8. 583. 016,34 zł - 37,11 %,

dotacja na zadania zlecone KBW - 1. 149,29 zł - 0,00 %,

dotacje na zadania własne - 746. 367,31 zł - 3,23 % ,

(zwrot wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2016r.) - 70. 596,15 zł - 0,31 %,

dotacja od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

(Urząd Marszałkowski § 6280) - 30. 000,00 zł - 0,13 %,

środki przekazane przez WFOŚ na realizację zadań bieżących - 12. 378,71 zł - 0,05 %,

środki celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art.5 ust1 pkt 3 (§ 6257) - 311. 266,00 zł – 1,35 %,

środki na dofinansowanie własnych inwestycji (§6290) - 125. 481,30 zł - 0,54 %,

dotacje w ramach porozumienia - 500,00 zł - 0,00 %,

dotacje od jst - 13. 807,62 zł - 0,06 %,

środki na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2700) - 5. 305,16 zł – 0,02 %,

subwencje - 7. 664. 364,00 zł - 33,14 % .

Na dochody własne składają się:

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej i osób fizycznych	1 667 787,52
Podatek rolny	625 247,37
Podatek od nieruchomości	1 516 131,99
Podatek leśny	27 216,00
Podatek od środków transportowych	87 894,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej	1 138,87
Opłata skarbową	32 319,00
Podatek od czynności cywilno-prawnych	102 590,14
Wpływy z usług § 0830	594 199,35
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 434,00
Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia realiz.zadania przedsz.	9 927,00
Dochody z czynszów	24 305,52
Odsetki od środków na rach. bankowych	20 788,05
Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na alkohol	58 886,12
Wpływ z użytkowania wieczystego	942,92
Opłata za posiadanie psów	5 696,00

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	552 389,99
Opłata targowa	3 207,50
Podatek od spadków i darowizn	160 730,00
Wpływy z tytułu wpłat za korzystanie ze środowiska	17 031,68
Odsetki + koszty + pozostałe opłaty (§ 0910,0920,0640,0690,0970,0400, 0940 ,2360	35 604,17
Pozostałe dochody + realizacja zadań zlec. § 2360	11 300,15
Rekompensata utraconych dochodów § 2680	1 703,00
OGÓŁEM	5 564 470,34

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

- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej i osób fizycznych – 29,97 % do ogółu wykonanych dochodów – 7,2 %,
- podatku od nieruchomości – 27,24 %, do ogółu wykonanych dochodów- 6,6 %,
- podatku rolnego – 12,23 % do ogółu wykonanych dochodów– 2,7 %.

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

- wpływy z opłat za usługi – 10,67 % dochodów własnych,
- opłaty za gospodarowanie odpadami – 9,92 %.

W 2017 r. realizacja dochodów przebiegała prawidłowo - ogółem wykonano dochody w 99,75%, z tego:

- dochody bieżące wykonano w 100,22 %,
- dochody majątkowe wykonano w 81,68 %, nie zrealizowano dochodów z tytułu sprzedaży zaplanowanej nieruchomości w miejscowości Znaniewo, zmiana przeznaczenia budynku.

Szczegółową informację o wysokości dochodów budżetowych za rok 2017 przedstawia załącznik Nr 1 do Zarządzenia w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania.

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Na dzień 31 grudnia 2017 r. zaległości w podatkach i opłatach wg sprawozdania wynoszą 665. 039,10 zł. Pozostałe odsetki stanowią kwotę 3. 500,40 zł. Należności wymagalne stanowią kwotę 661. 350,70 zł , minus należności odroczone w podatku od nieruchomości i podatku rolnym 1. 464,00 plus niezapłacony podatek VAT Szkoła Topólka 34,91 zł tj. 660 109,61 zł , w tym z tytułu:

- dostaw towarów i usług kwota 76. 356,62 zł,
- podatków i opłat kwota 197. 459,18 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami kwota 55. 380,45 zł,

- czynszów i użytkowania wieczystego kwota 5. 730,01 zł,
- funduszu i zaliczki alimentacyjnej kwota 318. 471,35 zł w 2017r. 274. 481,93 zł wzrost o 16,0%,
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 712,00 zł,
- wpłat mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 6.000,00 zł.

Pozostałe należności 165. 036,14 zł to należności niewymagalne z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - kwota 21. 100,40zł, wpływy z odroczonej płatności w podatkach 1. 464,00 zł, wpływy z tytułu usług 49,74 zł oraz z tytułu VAT należnego od Urzędu Skarbowego kwota 142. 422,00 zł.

Egzekucja należności podatkowych

Od początku 2017 roku wystawiono ogółem na osoby fizyczne 786 upomnień na łączne zobowiązanie pieniężne na kwotę 401. 148,14 zł oraz 3 upomnienia na osoby prawne na kwotę 1. 623,00 zł.

Wystawiono także 158 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 55. 400,34 zł z tego:

- na podatek od nieruchomości na kwotę 35. 365,94 zł,
- na podatek rolny i leśny na kwotę 20. 034,40 zł.

Wystawiono 2 tytuły wykonawcze na osoby prawne na kwotę 1. 623,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. z tytułu prowadzonej egzekucji na zaległość wpłynęła kwota 114. 248,85 zł. Kwota zaległości, jak również nadpłat na koniec 2017 roku, związana jest z trwającą korektą wymiaru podatków związanych z weryfikacją i modernizacją użytków rolnych w związku z uzupełnieniem danych ewidencyjnych gruntów i budynków przez Starostwo Powiatowe przeprowadzonych na terenie naszej Gminy.

W 2017 r. wystawiono 313 upomnień z tytułu pobierania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 54. 914,87 zł, wpłynęła kwota 34. 480,67 zł. Wystawiono również 27 tytułów wykonawczych na kwotę 13. 445,97 zł. W wyniku prowadzonych działań egzekucyjnych przez urząd skarbowy wpłynęła na zaległość kwota 8. 640,50 zł.

Prowadzono również egzekucję administracyjną dotyczącą opłat za dostarczaną wodę w ciągu 2017 r. wystawiono 180 wezwań do zapłaty należności za wodę. Na dzień 31 grudnia 2017 r. wpłynęło 57. 381,56 zł z tytułu zaległości.

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

Zastosowane skutki w 2017 r. wg Rb- PDP wynoszą ogółem 455. 494,32 zł co stanowi 1,97% wykonanych dochodów: skutki obniżenia stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 423. 057,32 zł, skutki udzielonych zwolnień 12. 854,00 zł oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w zakresie umorzeń 18. 119,00 zł, rozłożenia na raty i odroczenie terminu płatności 1. 464,00 zł.

WYDATKI

Plan wydatków w 2017 roku wynosił 23.185. 966,76 zł, wykorzystano środki w wysokości 21. 885. 785,30 zł , co stanowi 94,39 % z tego:

- wydatki bieżące - plan 21. 143. 386,76 zł, wykorzystano 20. 074. 304,76 zł, co stanowi 94,94%,
- wydatki majątkowe - plan 2. 042. 580,00 zł, wykorzystano 1. 811. 480,54 zł, co stanowi 88,69%.

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 1. 433. 497,66 zł wykorzystano wydatki w kwocie 1. 251. 029,42 zł co stanowi 87,27% z przeznaczeniem na:

- budowę przydomowych oczyszczalni - 712. 382,56 zł,
- składki na Izbę Rolniczą - 12. 456,86 zł,
- pozostałą działalność - 526. 190,00 zł.

Na zadania zlecone w dziale **010** – rozdział 01095 otrzymaliśmy dotację w wysokości 523. 497,66 zł na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, łącznie załatwiono 770 wniosków na kwotę 523. 497,66 zł. Na obsługę wydawania decyzji i wypłatę tych środków wykorzystaliśmy – kwotę 10. 264,66 zł. Dotację wykorzystano w 100%.

Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę – Dz. 400

Dostarczanie wody

Plan wydatków wynosi 501. 320,00 zł., wykonanie 471. 303,26 zł co stanowi 94,01% zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe - 135, 010,19 zł,
- nagrody z ZFN - 10. 755,85 zł,
- Składki ERCHW - 24. 737,75 zł,
- Fundusz Pracy - 3. 213,00 zł,
- zakup materiałów - 40. 802,15 zł,
- energia elektryczna w hydroforni - 34. 724,91 zł,
- zakup usług pozostałych - 72. 993,22 zł,
- opłaty z tytułu usług komunikacyjnych - 1. 043,70 zł,
- podróże służbowe - 6. 002,56 zł,
- różne opłaty i składki - 71. 876,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 4. 149,81 zł,
- podatek od nieruchomości - 220,00 zł,
- zakup agregatu prądotwórczego do SUW Orle - 65. 774,12 zł.

Transport i łączność – Dz. 600

Drogi gminne

Plan wydatków wynosi 1. 020. 500,00 zł, wykorzystano 989. 333,29 zł, z tego na zadania bieżące plan wynosił 220. 300,00 zł. Wykorzystano na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych kwotę 199. 853,34 zł, z tego **ze środków funduszu sołeckiego 160. 955,98 zł**. Wydatki inwestycyjne na przebudowę dróg gminnych wykorzystano w wysokości 789. 479,95 zł, z tego **z funduszu sołeckiego kwotę 63. 839,84 zł**.

Realizację inwestycji opisano szczegółowo w załączniku o wykonaniu zamierzeń inwestycyjnych zaplanowanych i wykonanych w 2017 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 6.

Gospodarka mieszkaniowa – Dz.700

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków na gospodarkę gruntami i nieruchomościami 55. 200,00 zł wykorzystano w 2017 r. kwotę 50. 550,87 zł. z tego na:

- wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wykorzystano w kwocie 50 550,87 zł.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 5. 000,00 zł wykorzystano 5. 000,00 zł z tego na:

- przekazano dla Gminy Gostycyn dotację na odbudowę zniszczeń po nawałnicach sierpniowych w kwocie 5. 000,00 zł. Dotacja została rozliczona.

Działalność usługowa –Dz. 710

Plany Zagospodarowania przestrzennego –R 71004

Plan wydatków wynosi 68. 500,00 zł, wykorzystano w 2017 r. kwotę 56. 835,63 zł.

- poniesione wydatki dotyczą wydawania decyzji lokalizacyjnych kwota 38. 820,00 zł oraz wykonanie analizy zmian w planie zagospodarowania gminy Topólka kwota 18. 015,63 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.

Pozostała działalność – R 71095

Plan wydatków 25. 500,00 wykorzystano kwotę 25. 215,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie „Programu Rewitalizacji dla Gminy Topólka na lata 2016-2023. Opracowanie programu jest współfinansowane środkami europejskimi wg umowy jest to kwota 21. 586,50 zł.

Informatyka – Dz.720

Ogółem na plan 5. 000,00 zł wykonano 869,03 zł są to wydatki bieżące dotyczące trwałości projektów. (tablice interaktywne i e- Administracja)

Administracja Publiczna – Dz. 750

Ogółem na administrację publiczną zaplanowano środki w wysokości 2. 264. 966,15,00 zł.

W 2017 r. wykorzystano 2. 210. 351,36 zł co stanowi 97,59% z przeznaczeniem na:

Urząd Wojewódzki – R 75011

Na zadania z zakresu spraw obywatelskich została przyznana dotacja w kwocie 57. 800,00 zł, z tego: sprawy obywatelskie 35. 200 zł, pozostałe zadania 22. 600,00 zł. Pismem Nr WFB .I. 3120 .I. 39. 2017/97 z

dnia 31 stycznia 2017r. Wojewoda Kujawski –Pomorski ustalił plan dotacji w dziale 750 rozdział 75011, § 2010 w wysokości 57. 200,00 zł w tym: sprawy obywatelskie 34. 700,00 zł i pozostałe zadania 22. 500,00 zł. W trakcie wykonywania budżetu dokonano zmian i tak:

- Uchwałą Nr XX/167/17 Rady gminy Topólka z dnia 23 czerwca 2017 zwiększono plan dotacji na zadania obywatelskie w kwocie 3. 132,00 zł,
- Zarządzeniem Nr 0050.36.2017 Wójta Gminy Topólka z dnia 23 sierpnia 2017r zmniejszono plan dotacji na zadania obywatelskie o kwotę 2. 175,00 zł,
- Zarządzeniem Nr 0050.60.2017 Wójta Gminy Topólka z dnia 27 października zmniejszono plan dotacji na sprawy obywatelskie o kwotę 180,00 zł.

Ostateczny plan dotacji na dzień 31.12.2017r. wynosi 57. 977,00 zł:

- na zadania z zakresu spraw obywatelskich – 35 477,00zł,
- na pozostałe zadania – 22 500,00 zł.

Dokonaliśmy rozliczenia dotacji na podstawie posiadanych danych dotyczących ilości spraw zrealizowanych w 2017 roku zgodnie z obowiązującym katalogiem i nie pobraliśmy dotacji w nadmiernej wysokości. Po ostatecznym rozliczeniu przyznanej dotacji na 2017 r na zadania z zakresu spraw obywatelskich zgodnie z przesłanym pismem WFB.I.3122.6.3.2018 z dnia 22 stycznia 2018r. plan po zmianach 38. 477,00 zł – dotacja należna na 2017r 38. 351,25 zł, różnica 2. 874,25 zł .Kwotę wynikającą z rozliczenia pokazaliśmy w Sprawozdaniu RB-50 w danych uzupełniających w części A – wydatki poniesione w roku bieżącym ze środków własnych jst, a nie zwrócone w tym roku przez dysponenta środków budżetu państwa. Wydatki w dziale 750, rozdział 75011 wg RB- 28 S wynoszą 99. 676,32 zł został do nich ustalony plan finansowy z dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich i na pozostałe zadania wykorzystaliśmy kwotę 57. 977,00 zł, a środki własne wynoszą 41. 699,32 zł. Środki otrzymane z dotacji były przeznaczone na wynagrodzenia i składki ZUS.

Rada Gminy – R 75022

Na roczny plan 120. 900,00 zł wykorzystano 117. 608,98 zł z przeznaczeniem na:

- diety radnych Rady - 100. 330,09 zł,
- zakup materiałów w tym czasopism i materiałów pod potrzeby Rady - 3. 867,94 zł,
- usługi pozostałe (w tym: druk gazety „Nasze Sprawy”) - 11. 016,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe - 1. 320,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych - 1. 074,95 zł.

Urząd Gminy – R 75023

Na plan roczny 1. 647. 136,15 zł, wydatkowano 1. 613. 722,27 zł, co stanowi 97,97% z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 1. 339,88 zł,
- wynagrodzenia pracowników administracji - 957. 682,51 zł, (wypłacono odprawę emerytalną, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy dla pracownicy, która odeszła na emeryturę, oraz nagrody jubileuszowe)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 71. 664,25 zł,
- wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów - 30. 638,30 zł,

- składki ZUS - 167. 277,72 zł,
- fundusz pracy - 12. 331,17 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 - 86. 306,00 zł,
- umowa zlecenia dla radcy prawnego - 22. 140,00 zł,
- zakup energii - 6. 734,31 zł,
- zakup usług remontowych - 38. 227,38 zł,
- usługi zdrowotne - 2. 195,00 zł,
- zakup usług pozostałych w tym usługi pocztowe - 126. 717,69 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 17. 805,01 zł,
- delegacje i ryczałty - 5. 934,46 zł,
- różne opłaty i składki - 9. 340,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 37. 043,97 zł,
- koszty egzekucji komorniczej - 1. 369,78 zł,
- szkolenia pracownicze - 18. 974,84 zł.

Promocja Gminy – R 75075

Na promocję Gminy zaplanowano środki w wysokości 30. 000,00 zł. Wykorzystano kwotę 29. 080,08 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów promocyjnych - 9. 354,58 zł,
- zakup usług pozostałych - 19. 725 50 zł.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – R 75085

Centrum Usług Wspólnych prowadzi obsługę finansowo- księgową oraz administracyjną placówek oświatowych tj. SP w Topólce, Gimnazjum, SP w Paniewie , a także Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Topólce.

W rozdziale 75085 zaplanowane wydatki na 2017 r. to kwota 291. 783,00 zł i na dzień 31-12-2017r. wykorzystano kwotę 280 425,21 zł co stanowi 96,11 %.

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe w kwocie 182. 438,60 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone pracownikom administracji w kwocie 11. 370,49zł,
- pochodne od wynagrodzeń tj. składki ZUS i FP w kwocie 36. 549,05 zł,
- przekazano odpis na ZFŚS w kwocie 4. 347,42 zł.

W toku działalności statutowej zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 45. 719,65 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, wykonano remont pomieszczeń biurowych oraz wymianę instalacji elektrycznej.

Pozostała działalność – R 75095

Na pozostałą działalność zaplanowano środki w wysokości 70. 300,00 zł. Wykorzystano kwotę 69. 838,50 zł z przeznaczeniem na:

- ryczałt dla sołtysów - 57. 600,00 zł,
- zakup usług pozostałych (opłata prowizji) - 2. 038,50 zł,
- składka do LGD w Radziejowie - 10. 200,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – Dz. 751

Na uzupełnienie spisów wyborców zaplanowano dotację w wysokości 1.150,00 zł i wykorzystano 1. 149,29 zł. Środki z dotacji przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe - 600,00 zł,
- Składki ZUS i FP - 117,29 zł,
- Zakup materiałów - 432,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. – Dz. 754**Komendy Powiatowe Policji- 75405**

W 2017 roku zaplanowano kwotę 6. 000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu przez Policję. Środki zostały przekazane w wysokości zaplanowanej. Rozliczono się z przekazanych środków.

Straże pożarne- R 75412

Plan na rok 2017 wynosi 361. 400,00 zł wykorzystano kwotę 316. 670,38 zł, co stanowi 87,62 % z tego z funduszu sołeckiego wydano kwotę 11. 007,83 zł, wydatki zostały wykorzystane z przeznaczeniem na:

- wydatki na rzecz osób fizycznych (za udział w akcjach) 18. 015,68 zł,
- zakup paliwa, materiałów i wyposażenia 54. 932,40 zł - z fun. sołeckiego – 11. 007,83 zł,
- zakup usług pozostałych - 29. 615,46 zł,
- inne opłaty: ubezpieczenia - 5. 840,00 zł,
- energię elektryczną - 1. 844,25 zł,
- zakup usług remontowych - 52. 437,59 zł,
- zakupy samochodu strażackiego dla OSP Orle - 130. 000,00 zł,
- wykonanie dokumentację na termomodernizację OSP Topółka - 23. 985,00 zł.

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

Na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów zaplanowano 40. 000,00zł, zapłacono odsetki w wysokości 34. 375,68 zł, co stanowi 85,94 %.

Różne rozliczenia – Dz. 758

Rezerwy ogólne 83. 000,00 zł –w 2017 r. nie rozdysponowano rezerw.

Placówki oświatowe realizują plan finansowy w dziale 801 i 854. Prowadzenie i utrzymywanie szkół i

placówek należy do obowiązkowych zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w dziale 801 Oświata i Wychowanie na 2017r wynoszą 6. 558. 836,18 zł, w tym dotacja celowa na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych 64. 814,18zł i dotacja przedszkolna w kwocie 90. 984,00 zł.

Na dzień 31-12-2017r. zrealizowano wydatki w kwocie 6. 112. 977,96 zł.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W 2017 r na działalność szkół podstawowych zaplanowano kwotę 2. 798. 685,88 zł, w tym dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

Dotację z budżetu państwa uruchomiono w kwocie 42, 567,88 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Dotację zrealizowano w kwocie 41. 953,75 zł w tym zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe, a także zakupiono folię do oprawy książek i zapłacono prowizję od przelewów. Niewykorzystane środki w kwocie 614,13 zł zwróciliśmy do budżetu państwa.

Na dzień 31-12-2017 r. zrealizowano w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe wydatki ze środków własnych w wysokości 2. 618. 687,06 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, węgiel. Wydatki zrealizowane w szkołach podstawowych dotyczyły również zakupu usług telekomunikacyjnych, pocztowych, bankowych, podróży służbowych. W 2017 r. wykonano remont oświetlenia w sali gimnastycznej, remont korytarza, sal lekcyjnych a także drzwi wejściowych do szkoły.

Strukturę wydatków w poszczególnych szkołach przedstawia tabela poniżej

Realizacja wydatków w rozdziale 80101 na dzień 31-12-2017		
Cel wydatkowania	Szkoła Podstawowa im. Franciszka Bacińskiego w Paniewie	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Topólce
Dodatki wiejski i mieszkaniowe	36 539,90 zł	90 758,54 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 702,70 zł	1 182 764 ,98 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 921,47zł	89 490,74 zł
Składki na ubezpieczenie społeczne	88 702,53 zł	222 537,38 zł

Składki na fundusz pracy	11 819,01 zł	26 362,55 zł
Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych	32 284,16 zł	108 060,86 zł
Zużycie energii, zakup usług pozostałych, usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych	97 117,95 zł	54 920,17 zł
Podróże służbowe oraz opłaty i różne składki, wynagrodzenia bezosobowe	3 720,10 zł	6 160,03 zł
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 644,07 zł	78 133,67 zł
<i>Razem</i>	<i>801 451,89 zł</i>	<i>1 859 188,92 zł</i>

Rozdział 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

W szkołach podstawowych funkcjonują 3 oddziały przedszkolne.

W rozdziale 80103 otrzymaliśmy dotację w kwocie 26. 760,00 zł. na 20 dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego. Na dzień 31-12-2017 r. wydatkowaliśmy kwotę 307. 588,72 zł, w tym wykorzystaliśmy kwotę dotacji w wysokości 24. 084,00 zł.

W związku z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych wypłacono wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycielom i pracownikom obsługi w kwocie 206. 133,77 zł oraz przekazano pochodne od wynagrodzeń tj. składki ZUS i FP- 41. 872,10 zł.

Pozostałe wydatki bieżące wykonano w kwocie 59. 582,85 zł z tego:

- wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycielom w kwocie 13. 756,33 zł,
- zakupiono materiały biurowe, środki czystości oraz wyposażenie na kwotę 13. 963,76 zł,
- zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne na kwotę 3. 666,26 zł,
- przekazano odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 10. 977,35 zł,
- zapłacono za usługi pocztowe, bankowe, zdrowotne kwotę 2. 104,56 zł,
- wypłacono wynagrodzenia bezosobowe 1. 000,00 zł,
- zapłacono za usługi remontowe kwotę 14. 114,59 zł w tym wykonano remont klatki schodowej.

Rozdział 80104 - Przedszkola (punkt przedszkolny)

Istotną pozycję w planie finansowym stanowi rozdział 80104- Przedszkola. Zaplanowano kwotę 353. 324,00 zł na działalność Punktu Przedszkolnego, z tego dotacja celowa stanowi kwotę 64. 224,00 zł.

W rozdziale 80104 w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku dotacja została przyznana na 48 dzieci w Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Topólce.

Na dzień 31-12-2017 wykorzystaliśmy dotację w pełnej wysokości. Łącznie w Punkcie

Przedszkolnym zrealizowano wydatki w kwocie 300. 998,55 zł.

Wypłacono wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycielom i pracownikom obsługi w kwocie 167. 933,30 zł oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycielom Punktu

Przedszkolnego w kwocie 8. 445,10 zł.

Przekazano pochodne od wynagrodzeń tj. składki ZUS i FP w kwocie 34. 203,41 zł.

Zrealizowano również wydatki na kwotę 78. 796,74 zł z tego:

- przekazano za zużytą energię elektryczną i wodę kwotę 4. 098,01 zł,
- zakupiono środki czystości, mat. biurowe i węgiel na kwotę 37. 170,45 zł,
- zapłacono za usługi bankowe, telekomunikacyjne, zdrowotne, wywóz nieczystości oraz dystrybucję energii elektrycznej kwotę 11. 052,46 zł.

- przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 9. 933,53 zł,
- wypłacono wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3. 830,00 zł,
- wypłacono delegacje służbowe oraz opłaty i różne składki w kwocie 1. 107,00 zł,
- zakupiono pomoce dydaktyczne 1. 616,87 zł,
- wykonano remont oświetlenia 4. 370,00 zł,
- przekazano zwrot dotacji przedszkolnej dla Gminy Lubraniec kwotę 1. 694,50 zł i dla Gminy Osięciny kwotę 3. 923,92 zł,
- Wydatki majątkowe na rozbudowę i modernizację przedszkola zrealizowano w kwocie 11. 620,00 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazjum

Na działalność gimnazjum w 2017 roku zaplanowano kwotę 1. 312. 824,42 zł w tym dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 18. 824,42 zł. Na dzień 30-12-2017r w rozdziale 80110 - Gimnazjum zrealizowano wydatki w wysokości 1. 265 062,54 zł.

Wypłacono wynagrodzenia osobowe nauczycielom i pracownikom obsługi w kwocie

825. 767,80 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 80. 062,70 zł oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycielom 62. 000,77 zł. Pochodne od wynagrodzeń tj. składki ZUS i FP stanowiły kwotę 182.

117,97 zł. Pozostałe wydatki bieżące wykonano w wysokości 96. 757,65 zł z tego zakupiono:

materiały biurowe, środki czystości, druki szkolne, olej opałowy, zapłacono za usługi, przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wypłacono zwrot kosztów podróży służbowych 1. 098,54 zł. Dotację z budżetu państwa zrealizowano w kwocie 18 355,65 zł w tym zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe na kwotę 18. 173,92 zł a także zakupiono folię do oprawy książek i zapłacono prowizję od przelewów 181,73 zł. Natomiast niewykorzystaną kwotę 468,77 zł zwróciliśmy do budżetu państwa.

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 2017 r. w rozdziale 80113- Dowożenie uczniów do szkół to kwota 520. 500,00 zł z tego na dzień 31-12-2017r. wykorzystano 492. 490,26 zł co stanowi 94,62 %.

W ramach wykorzystanych środków:

- wypłacono wynagrodzenia opiekunkom autobusów dowożących dzieci do szkół w kwocie 97. 775,11 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 546,85 zł,
- pochodne od wynagrodzeń tj. składki ZUS i FP stanowiły kwotę 21. 308,53 zł.

Zapłacono za przewóz dzieci do szkół i gimnazjum kwotę 360. 910,31 zł. (w tym prowizję od przelewów). Dowożenie uczniów organizowane było do następujących placówek: Szkoły Podstawowej w Topólce, Szkoły Podstawowej w Paniewie oraz do Publicznego Gimnazjum w Topólce. Przekazano również odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 5. 928,30 zł. Zapłacono za kamizelki odblaskowe 21,16 zł.

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Istotną pozycję w planie finansowym stanowi doskonalenie nauczycieli. W rozdziale 80146 zaplanowane wydatki obejmują środki w wysokości 1 % planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli przeznaczone na dofinansowanie form doskonalenia nauczycieli w tym finansowanie doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego.

W ramach doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli na rok 2017 zaplanowano wydatki w kwocie 31. 000 zł, z tego wykorzystano na dzień 31-12-2017 r. kwotę 8. 729,65 zł. tj wypłacono dopłatę do czesnego oraz zapłacono za szkolenia. Dofinansowanie zostało przyznane dla 15 nauczycieli.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Wydatki na oświatę to nie tylko finansowanie przedszkoli i szkół ale również zadań poza szkolnych. Należą do nich koszty działalności m.in. świetlic i stołówek.

W 2017 roku na działalność stołówek zaplanowano kwotę 233. 800,00 zł z tego na 31-12-2017r. wykorzystano kwotę 209. 184,39 zł. Wypłacono wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownikom w kwocie 108. 441,73 zł oraz przekazano pochodne od wynagrodzeń tj. składki ZUS i Fundusz Pracy w kwocie 18. 805,90 zł. Pozostałe wydatki stanowią kwotę 81. 936,76 zł, z tego wypłacono wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 1. 000,00 zł, zakupiono art. do kuchni i środki czystości na kwotę 3. 582,95 zł oraz zakupiono żywność w kwocie 72. 261,00 zł, przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 3. 556,98zł, pozostałe usługi oraz wypłacone delegacje 1. 535,83 zł.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Rozdział 80149 i 80150 pozwala na wyodrębnienie w planie finansowym szkoły, której

organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego, wydatków przeznaczonych na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Rozdział 80149 dotyczy dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.

Na 2017 rok w rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 14. 140,00 zł. wykorzystano wydatki w kwocie 1.1 661,25 zł.

Wyplacono wynagrodzenie osobowe oraz dodatek mieszkaniowy i wiejski nauczycielom w kwocie 8. 842,23zł. Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 681,38 zł.

Przekazano pochodne od wynagrodzeń tj. składki ZUS i FP w kwocie 1. 858,76 zł, zakupiono materiały biurowe, pomoce naukowe, usługi na kwotę 106,09 zł oraz przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 172,79 zł.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

W planie finansowym znajduje zastosowanie rozdział 80150 w którym ewidencjonowane są wydatki przeznaczone na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Wydatki te mogą być przeznaczone na wszelką działalność wykonywaną na rzecz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych. W tym również w odpowiedniej części wydatki związane np. z utrzymaniem budynku i jego administrowaniem.

Planowane wydatki w 2017r. wynoszą kwotę 890. 621,88 zł w tym dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych stanowi kwotę 3. 421,88 zł. Na dzień 31-12-2017 r. zrealizowano wydatki w wysokości 799. 902,10 zł.

Wyplacono wynagrodzenia osobowe nauczycielom i pracownikom obsługi w kwocie 551. 332,16 zł oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycielom w kwocie 38. 141,06 zł. Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35. 908,74 zł.

Pochodne od wynagrodzeń tj. składki ZUS i FP stanowią kwotę 118. 123,06 zł.

Zrealizowano również wydatki w wysokości 52. 975,20 zł z tego: zakupiono materiały biurowe, środki czystości, druki szkolne, zaplcono za usługi pocztowe, bankowe, przekazano odpis na fundusz świadczeń socjalnych , a także wyplacono ryczałt za dojazdy do dzieci mających nauczanie indywidualne w domu. Dotację celową na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 3. 421,88zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki na 2017 rok w kwocie 58. 620,00 zł. Wykorzystano na dzień 31-12-2017 r. kwotę 56. 719,69 zł w tym przekazano odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów kwotę 48. 389,69 zł , wyplacono pomoc zdrowotną dla

nauczycieli w kwocie 8. 330,00 zł.

Ochrona Zdrowia Dz. 851

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii

Plan budżetu na rok 2017 w rozdziale 85153 i 85154 wynosił 73. 000,00 zł i został powiększony o niewykorzystane środki z 2016 r. W okresie sprawozdawczym, wykorzystano środki w wysokości 60. 009,65 zł, co stanowi 82,21 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie członkom komisji - 16. 181,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 11. 824,42 zł,
- usługi remontowe - 13. 726,23 zł,
- zakup usług pozostałych - 18. 026,45 zł,
- niebieska linia - 251,55 zł.

Dz. 852- pomoc społeczna

Plan wydatków w 2017 zaplanowano w kwocie 801. 498,05 zł wykorzystano środki w kwocie 723. 380,35 zł. Na realizowane zadania otrzymujemy dotacje na zadania zlecone i zadania własne.

Dotacje celowe na zadania zlecone

W dziale 852 - Opieka Społeczna w 2017 roku otrzymaliśmy środki w wysokości 95. 178,55 zł. na plan 95. 457,05 zł. Wykorzystaliśmy na zadania zlecone kwotę 95. 178,55 zł. Niewykorzystane środki wróciliśmy do budżetu państwa w kwocie 278,50 zł.

W rozdziale 85213 z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne otrzymaliśmy w 2017 r. dotację w wysokości 17. 936,00 zł, wykorzystaliśmy środki w kwocie 17. 657,82 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 25 osób. Natomiast niewykorzystaną kwotę 278,18 zł zwróciliśmy do budżetu państwa.

W rozdziale 85215 –Dodatki mieszkaniowe w 2017r otrzymaliśmy dotację w kwocie 328,73 zł na plan 329,05 wykorzystaliśmy na wypłatę dodatku energetycznego kwotę 322,28 zł i koszty obsługi w kwocie 6,45 zł. Niewykorzystane środki z dotacji w wysokości 0,32 zł zwróciliśmy do budżetu państwa.

W 2017 roku otrzymaliśmy również dotację celową w wysokości 77. 040,00 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 w pełnej wysokości wydatkowane.

W rozdziale 85219 otrzymaliśmy dotację w wysokości 152,00 zł na obsługę prawną.

W 2017 r. wypłacono 150,00 zł tytułem zwrotu kosztów w związku ze sprawowaniem kurateli nad częściowo ubezwłasnowolnionym. Zrealizowano również koszty obsługi zadania w kwocie 2,00 zł.

W dziale 855 - Rodzina w 2017 roku zaplanowaliśmy wydatki w kwocie 8. 014 858,72 zł wykorzystaliśmy środki w kwocie 7. 852 171,82 zł na wykonanie zadań otrzymaliśmy środki z dotacji w wysokości 8. 000. 108,72 zł. na plan roczny 8. 000. 158,72 zł. Wykorzystaliśmy na zadania zlecone kwotę 7. 842. 631,85 zł. Niewykorzystane środki wróciliśmy do budżetu państwa w kwocie 157. 476,87zł.

W 2017 roku realizowaliśmy ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - świadczenie wychowawcze - rozdział 85501, § 2060 na które otrzymaliśmy dotację w kwocie 4. 182. 270,00 zł, natomiast wydatkowaliśmy 4. 138. 112,87 zł. Niewykorzystaną kwotę 44. 157,13 zł zwróciliśmy do budżetu państwa. Z przyznanej dotacji celowej wypłaciliśmy 8138 świadczeń w łącznej wysokości 4. 090. 673,60 zł. W 2017 roku nastąpił zwrot nienależnie pobranych świadczeń 14. 409,04 zł, z tego 8. 368,67zł przyjęto na zwrot wydatków roku bieżącego, natomiast na plan 6. 400,00 zł wykorzystaliśmy środki w kwocie 6. 040,37zł, z tego na zwrot odsetek w kwocie 40,37 zł i należność dotyczącą nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 6 000,00 zł . Koszty związane z realizacją zadania poniesione w 2017 roku to wynagrodzenie zatrudnionego pracownika wraz z pochodnymi na kwotę 31. 514,43 zł oraz wydatki poniesione na zakup materiałów i szkolenia w kwocie 2. 263,09 zł, a także zakup usług pozostałych w kwocie 3. 221,92 zł. Wypłacono również dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1. 558,35 zł, a także przekazano odpis na ZFŚS w kwocie 1, 185,66 zł. W 2017 roku na usługi remontowe wykorzystaliśmy kwotę 16, 064,49 zł.

Na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym rozdział 85502 otrzymaliśmy 3. 813 641,00 zł, natomiast wykorzystaliśmy w 2017 r. środki w wysokości 3. 703. 820,86 zł. Niewykorzystane środki z dotacji wróciliśmy do budżetu państwa w kwocie 113. 319,74zł.

Realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

- Zasiłki rodzinne - kwota 812. 677,29 zł – liczba świadczeń 6976,
- Urodzenie dziecka – kwota 22. 071,34zł – liczba świadczeń – 23,
- Urlop wychowawczy – kwota 35. 609,18 zł - liczba świadczeń - 91,
- Rozpoczęcie roku szkolnego – kwota 41. 235,46 zł - liczba świadczeń - 518,
- Samotne wychowanie dziecka – kwota 69. 481,46 zł - liczba świadczeń - 352,
- Kształcenie i rehabilitacja – kwota 85. 308,16 zł - liczba świadczeń - 809,
- Na pokrycie dojazdów do szkół poza miejscem zamieszkania – kwota 74. 272,14 zł - liczba świadczeń – 1 074,
- Wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – kwota 79. 120,78 zł - liczba świadczeń 835,
- Zasiłek pielęgnacyjny - kwota 531. 981,00 zł - liczba świadczeń - 3 477,
- Świadczenie pielęgnacyjne – kwota 809. 855,00 zł - liczba świadczeń - 581,
- Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – kwota 38. 000,00 zł - liczba świadczeń - 38,
- Zasiłek dla opiekuna - kwota 267. 951,00 zł - liczba świadczeń - 516,
- Specjalny zasiłek opiekuńczy - kwota 187. 703,00 zł - liczba świadczeń - 369,
- Świadczenie rodzicielskie – kwota 178. 319,50 zł- liczba świadczeń - 202,

- Fundusz alimentacyjny – kwota 146. 800,00 zł - liczba świadczeń- 409, liczba osób uprawnionych 36.

Zwrot nienależnie wypłaconych świadczeń w 2017 roku w wysokości 7. 221,25 zł, z tego przyjęto na zwrot wydatków kwotę 4. 051,66 zł, natomiast odsetki w wysokości 330,01 zł i należność dotyczącą lat ubiegłych w kwocie 3. 169,59 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 222. 483,40 zł - liczba świadczeń – 921, z tego do KRUS przekazano składkę w kwocie 4. 883,00 zł- liczba świadczeń 49.

Na obsługę świadczeń rodzinnych wydaliśmy łącznie w 2017 r. kwotę 101. 504,21 zł z tego: wypłacono wynagrodzenie dla 2 pracowników obsługujących świadczenia rodzinne wydaliśmy kwotę – 64. 526,92 zł; na ubezpieczenia pracowników wydano kwotę 12. 269,93 zł; fundusz pracy – kwotę - 1. 664,56 zł; odpis na fundusz świadczeń socjalnych – kwotę 2. 371,32 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwotę 5. 206,37 zł; materiały i remonty – kwotę 8. 894,10 zł; zakup usług pozostałych i szkolenia pracowników – kwotę 6. 571,01 zł.

Na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych związanym z przyznaniem Karty Dużej Rodziny otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 77,72 zł zrealizowaliśmy wydatki w 100%.

W 2017 r otrzymaliśmy również dotację w kwocie 4. 120,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4. 000,00 zł wraz z kosztami obsługi 120 zł w ramach programu „Za życiem” . Otrzymaną dotację zrealizowaliśmy w 100%.

Dotacje na zadania własne.

W rozdziale 85213, paragraf 2030 otrzymaliśmy dotację w kwocie 7. 771,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne dla 18 osób, środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wykorzystaliśmy w wysokości 7. 691,09 zł. Niewykorzystane środki wróciliśmy do budżetu państwa w kwocie 79,91zł.

W dziale 85214 zadania własne otrzymaliśmy dotację w kwocie 238. 060,00 zł - wypłaciliśmy zasiłki okresowe przy udziale środków własnych dla 91 rodzin na łączną kwotę 245. 777,30 zł. Na plan 1.600,00 zł, nastąpił zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych z lat ubiegłych na kwotę 1. 526,52 zł oraz koszty upomnień 11,60 zł – należność została przekazana do budżetu państwa.

W rozdziale 85216 – zasiłki stałe otrzymaliśmy środki w kwocie 93. 445,00 zł. Niewykorzystane środki wróciliśmy do budżetu państwa w kwocie 409,63 zł. W 2017 r. wypłaciliśmy świadczenia na kwotę 93. 813,66 zł dla 23 osób. Nastąpił zwrot nienależnie wypłaconych zasiłków stałych w 2017 roku w wysokości 778,29 zł przyjęto na zwrot wydatków.

W rozdziale 85219 – gminne ośrodki pomocy społecznej zatrudnionych jest 5 pracowników. W 2017 r. otrzymaliśmy dotację w wysokości 113. 400,00 zł, łącznie wykorzystaliśmy środki w wysokości 169. 298,27 zł. Dotację zrealizowaliśmy w pełnej wysokości. Na wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi w tym również odpis na ZFŚS wydano – 156. 111,96 zł. W ramach działań statutowych GOPS-u zakupiliśmy materiały i wyposażenie na kwotę 2. 445,12 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 10. 741,19 zł dotyczyły zakupu usług telekomunikacyjnych, pocztowych, bankowych, remontowych ale również szkoleń pracowników i podróży służbowych.

W rozdziale 85230 w 2017 r. w ramach Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 53. 237,00 zł. Otrzymane środki zrealizowaliśmy wysokości 50. 503,85 zł . Niewykorzystane środki wróciliśmy do budżetu państwa w kwocie 2. 733,15zł. Łącznie wydaliśmy środki 65. 503,85 zł. W ramach powyższych środków realizowany był program dożywiania w formie posiłku:

- dożywianie dzieci w szkołach na kwotę –55. 318,00 zł, liczba dzieci 72,
- dożywianie w jadalni na kwotę – 185,85 zł,
- zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności na kwotę 10. 000,00 zł.

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 77 rodzin. Zasiłki celowe wypłacaliśmy także za pobyt podopiecznych w schronisku dla bezdomnych CARITAS.

W okresie od lutego do grudnia 2017 r. kontynuowane były przy współudziale Powiatowego Urzędu Pracy prace społecznie użyteczne. Do prac tych zorganizowaliśmy grupę 10 osób długotrwale bezrobotnych z terenu naszej Gminy korzystających ze świadczeń naszego ośrodka. Trzy osoby bezrobotne wykonywało prace porządkowe oraz 7 pań świadczyło usługi opiekuńcze u osób starszych na terenie gminy. Ze środków własnych wypłaciliśmy na w/w zadania kwotę 41. 732,96 zł w tym także finansowaliśmy koszty utrzymania samochodu zakupionego ze środków PFRON w wysokości 10. 209,02 zł.

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zaplanowane środki własne na 2017 r. w kwocie 10. 000,00 zł nie były wydatkowane. W dziale Rodzina również nie były wykorzystane środki własne w wysokości 4. 500,00 zł z przeznaczeniem na pobyt w domu dziecka.

Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W 2016 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 2017 r.) przekazano środki w kwocie 9.600,00 zł.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan finansowy placówek oświatowych obejmuje również wydatki w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. Na 2017 r. zaplanowano kwotę 348. 010,00 zł w tym dotacja z budżetu państwa kwota 159. 810,00 zł. Na dzień 31-12-2017 r., wykorzystano kwotę 320. 435,55 zł, w tym dotację uruchomioną w kwocie 155, 369,00 zł.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Na świetlice szkolne zaplanowano 113. 000,00 zł, na dzień 31-12-2017 wykorzystano kwotę 107. 328,14 zł. W ramach wykorzystanych środków wypłacono wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne pracownikom w kwocie 77. 403,81 zł oraz przekazano składki ZUS i FP w kwocie 16. 419,33 zł.

Pozostałe wydatki bieżące wykonano w kwocie 13. 505,00 zł, z tego wypłacono dodatki mieszkaniowe i

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 wspomagania realizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu w zależności od potrzeb dziecka. Zaplanowano wydatki w kwocie 12. 400,00 zł na dzień 31-12-2017 r wykorzystano 9. 915,61 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 2017 r. zostały zaplanowane wydatki w kwocie 3. 000 zł jako dotacja na prowadzenie punktu poradni psychologiczno-pedagogicznej. Na dzień 31-12-2017r. plan został zrealizowany w 100,0%.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

W roku 2017 otrzymaliśmy dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na kwotę 155. 369,00 zł. Przyznana dotację rozdysponowaliśmy przy udziale 20% środków własnych. W ramach posiadanych środków przyznano za okres od I –VI 2017r stypendia szkolne uczniom w formie pomocy rzeczowej i tak:

- 109 uczniów otrzymało stypendia miesięczne po 92,00 zł,
- 35 uczniów otrzymało stypendia miesięczne po 147,00 zł,
- 14 uczniów otrzymało stypendia miesięczne po 248,00 zł.

Jedna osoba zrezygnowała z uczęszczania do szkoły w związku z tym kwota 571,00 zł nie została zrealizowana.

Natomiast za okres od IX do XII 2017 r przyznano stypendia szkolne dla 135 uczniów:

- 24 uczniów otrzymało stypendia miesięczne po 198,40 zł,
- 33 uczniów otrzymało stypendia miesięczne po 161,20 zł,
- 78 uczniów otrzymało stypendia miesięczne po 124,00 zł,

Łącznie w 2017 r. wypłacono stypendia na kwotę 190 311,80 zł.

W 2017 roku wypłaciliśmy również jednorazowe zasiłki szkolne dla 7 uczniów, u których wystąpiło zdarzenie losowe np. choroba lub trudna sytuacja w rodzinie na kwotę 3. 900,00 zł .

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Ze środków własnych w 2017 r. wypłaciliśmy stypendia o charakterze motywacyjnym za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe kwotę 5. 980,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Dz. 900

Ogółem w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano wydatki w wysokości 999. 400,00 zł, a wydatkowano środki w wysokości 908. 706,49 zł co stanowi 90,93%. z tego:

Gospodarka odpadami –R 90002

Plan wydatków wynosi w wysokości 591. 600,00 zł wykorzystano kwotę 529. 491,77zł, co stanowi 89,5%, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 59. 889,92 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4. 789,31 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 11. 060,05 zł,
- składki na fundusz pracy - 897,86 zł,
- materiały i wyposażenie - 29. 107,16 zł,
- energię na wysypisku odpadów komunalnych - 59,29 zł,
- zakup usług pozostałych (w tym: odbiór odpadów komunalnych) - 420. 846,85 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - 272,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 2. 568,93 zł.

Schroniska dla zwierząt – R 90013

Plan wydatków wynosi 5. 500,00 zł wykorzystaliśmy środki w kwocie 4. 799,70 zł z przeznaczeniem na:

- zakup karmy dla bezdomnych psów – 1. 045,70 zł,
- roczny ryczałt dla schroniska - 2. 400,00 zł oraz usługi weterynaryjne 1. 354,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – R 90015

Plan wynosi 300. 000,00 zł w 2017 r. wydatkowano 278. 875,87 zł, co stanowi 92,96%

z przeznaczeniem na:

- zakup energii elektrycznej - 47. 781,61 zł,
- konserwację punktów świetlnych przy drogach gminnych - 138. 848,61 zł,
- zakup usług pozostałych-dystrybucja energii 78. 079,19 zł (w tym: założenie nowych punktów świetlnych w ramach funduszy sołeckiego **13. 726,06 zł**),
- budowa oświetlenia i zakup lampy fotowoltaicznej w sołectwie Borek 14. 166,46 zł z tego ze środków funduszu sołeckiego **7. 500,00 zł**.

Pozostała działalność – R 90095

Ogółem plan wynosi 102. 300,00 zł wykorzystano 95. 539,15 zł , co stanowi 93,39%,

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 58. 131,54 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4. 471,41 zł,
- składki ZUS - 10. 533,07 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 909,70 zł,
- materiały i wyposażenie - 5. 714,57 zł,
- energię w budynkach komunalnych - 1. 636,37 zł,
- usługi pozostałe - 10. 781,71 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 989,46 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 2. 371,32 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Dz. 921

Łączny plan na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wynosi 445. 100,00 zł w 2017 r. wykorzystano środki w wysokości 423. 065,40 zł ,co stanowi 95,1% z przeznaczeniem na:

Biblioteki – R 92116

Na plan roczny 150. 000,00 zł, przekazano dotację w kwocie 150. 000,00 zł, co stanowi 100%.

Domy , ośrodki kultury, świetlice – R 92109

Na plan roczny 281. 100,00 zł, wykorzystano środki w wysokości 259. 065,40 zł, co stanowi 92,16% z przeznaczeniem na:

Dotacja dla gminnego ośrodka kultury – plan 185. 000,00 zł przekazano w kwotę 185. 000,00 zł, co stanowi 100 %. Na pozostałą działalność świetlic wiejskich przeznaczono w budżecie środki w wysokości 96. 100,00 zł, wykorzystano łącznie kwotę 74. 065,40 zł. Na wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich wykorzystano kwotę z funduszu sołeckiego **42. 398,27 zł** oraz poniesiono wydatki w ramach środków własnych w kwocie 7. 536,13 zł.

W ramach wydatków majątkowych opracowano dokumentację na remont i adaptację świetlicy wiejskiej w m-c Czarny po byłej szkole koszt dokumentacji – 24. 131,00 zł.

Ochrona zabytków - R92120

Zaplanowano w tym rozdziale kwotę dotacji w wysokości 14. 000,00 zł na prace związane z robotami konserwatorskimi w 4 obiektach sakralnych. Parafia Świerczyn kwota 4. 000,00 zł, parafia Orle kwota 4. 000,00 zł, parafia Topólka kwota 4. 000,00 zł, parafia Mąkoszyc kwota 2. 000,00 zł Dotacja na ich realizację została przekazana i rozliczona.

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

Na plan roczny 64. 100,00 zł., wykorzystano środki w kwocie 56. 254,87 zł, co stanowi 87,76% z tego na:

- zakup sprzętu sportowego i inne drobne zakupy 7. 411,21 zł (fundusz sołecki 300,00 zł),
- zakup usług pozostałych 15. 365,66 zł,
- różne opłaty i składki 5. 770,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 3. 915,00 zł,
- wydatki majątkowe – dokumentacja na utworzenie plaży publicznej nad jeziorem głuzyńskim koszt dokumentacji 24. 108,00 zł.

W 2017 roku nie emitowano papierów wartościowych. Nie udzielano poręczeń i gwarancji.

Budżet Gminy za rok 2017 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 1. 242. 916,92 zł.

W 2017 r. spłacono kredyty w kwocie 625.000,00 zł na plan rozchodów w kwocie 625. 000,00 zł, z tego: raty kredytu w BOŚ we Włocławku 150. 000,00 zł, raty kredytu KDBS – 75 000,00 zł oraz raty kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 400. 000,00 zł (kredyt w BGK został spłacony całkowicie).

Na 31 grudnia 2017 r. Gmina posiada zadłużenie w wysokości 775. 000,00 zł.

z tego kredyty w następujących bankach:

- Bank Ochrony Środowiska we Włocławku kredyt (2011-2019) – 200. 000,00 zł,
- Bank Ochrony Środowiska we Włocławku kredyt (2012-2020) – 250. 000,00 zł,
- Kujawsko Dobrzyński Bank Spółdzielczy w Topólce kredyt (2013-2020) – 325. 000,00 zł.

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

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

W ciągu 2017 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa zmieniana była pięciokrotnie uchwałami Rady Gminy, ostatnia zmiana dnia 28 grudnia 2017 r. Dochody ogółem wynoszą 23. 185. 966,76 zł. W wyniku zmian dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 439. 966,76 zł z tego: dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 2. 155. 765,10 zł. Podyktowane jest to:

- zwiększeniem dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – o kwotę 50. 000,00 zł,
- zwiększeniem dochodów z tytułu podatków i opłat – o kwotę 205. 953,00 zł,
- zwiększeniem podatku od nieruchomości - o kwotę 71. 500,00 zł,
- zwiększeniem dochodów z subwencji oświatowej- o kwotę 70. 338,00 zł,
- zwiększeniem dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1. 825. 174,10 zł,
- zwiększeniem pozostałych dochodów – o kwotę 67. 200,00 zł,

Dochody majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę wynoszą 1. 715. 798,34 zł. Z tego:

- zmniejszono dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 200. 000,00 zł,
- zmniejszono dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę – 1. 515. 798,34 zł.

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.

W 2017 r. wprowadzono wolne środki w kwocie 62.5 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 625. 000,00 zł.

Zmieniła się również kwota zadłużenia i okres spłat, po zmianie finansowania spłat wcześniej zaciągniętych kredytów. 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. Informację szczegółową o kształtowaniu się WPF i realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 – UCHWAŁA WPF	Plan 2017 – ZMIANA WPF	Wykonanie 2017	Wykonanie planu (względem zmiany)
-----	------------------	----------------------------	---------------------------	-------------------	--

1	Dochody ogółem	22 746 000,00	23 185 966,76	23 128 702,22	99,75%
1.1	Dochody bieżące	20 448 500,00	22 604 265,10	22 653 553,26	100,22%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500 000,00	1 550 000,00	1 661 076,00	107,17%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 200,00	6 200,00	6 711,52	108,25%
1.1.3	podatki i opłaty	2 928 124,00	3 134 077,00	3 224 342,91	102,88%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 398 500,00	1 470 000,00	1 516 131,99	103,14%
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 594 026,00	7 664 364,00	7 664 364,00	100,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 789 950,00	9 615 124,10	9 424 718,92	98,02%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 297 500,00	581 701,66	475 148,96	81,68%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 997 500,00	481 701,66	475 148,96	98,64%
2	Wydatki ogółem	22 746 000,00	23 185 966,76	21 885 785,30	94,39%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19 722 000,00	21 143 386,76	20 074 304,76	94,94%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	50 000,00	40 000,00	34 375,68	85,94%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	50 000,00	40 000,00	34 375,68	85,94%
2.2	Wydatki majątkowe	3 024 000,00	2 042 580,00	1 811 480,54	88,69%
3	Wynik budżetu	0,00	0,00	1 242 916,92	1
4	Przychody budżetu	625 000,00	625 000,00	1 156 067,86	184,97%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	625 000,00	1 156 067,86	184,97%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	625 000,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	625 000,00	625 000,00	625 000,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	625 000,00	625 000,00	625 000,00	100,00%
6	Kwota długu	1 400 000,00	775 000,00	775 000,00	100,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				

8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	726 500,00	1 460 878,34	2 579 248,50	176,55%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	726 500,00	2 085 878,34	3 735 316,36	179,08%
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	2,97%	2,87%	2,85%	I
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	2,97%	2,87%	2,85%	I
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	2,97%	2,87%	2,85%	I
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)	4,51%	6,73%	11,15%	I
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,90%	5,90%	5,90%	I
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)	5,85%	7,41%	7,41%	I
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	I
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	I
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	1 242 916,92	I
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	625 000,00	I
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				

11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 721 618,00	7 647 507,85	7 287 761,48	95,30%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 721 387,00	1 768 036,15	1 731 331,25	97,92%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 581 600,00	1 507 880,00	0,00	0,00%
11.3.1	bieżące	39 600,00	29 000,00	0,00	0,00%
11.3.2	majątkowe	2 542 000,00	1 478 880,00	0,00	0,00%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 537 000,00	1 643 692,00	0,00	0,00%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	487 000,00	387 888,00	1 800 480,54	464,18%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	11 000,00	11 000,00	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				
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 798 500,00	581 701,66	311 266,00	53,51%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 798 500,00	311 000,00	311 266,00	100,09%
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	311 000,00	311 000,00	311 266,00	100,09%
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	39 600,00	29 000,00	24 854,03	85,70%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 600,00	21 600,00	21 586,50	99,94%
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	21 600,00	21 600,00	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	2 054 000,00	991 380,00	792 720,46	79,96%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 487 500,00	627 723,00	516 059,86	82,21%
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	0,00	627 723,00	627 723,00	100,00%
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	584 500,00	371 057,00	279 928,13	75,44%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Plan na 1.01.2017 Realizowanych inwestycji.	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2017 r.
1	Przedsięwzięcia razem			2 495 600,00	1 507 880,00	1 305 779,37	86,60%
1.a	- wydatki bieżące			30 000,00	29 000,00	24 854,03	85,70%
1.b	- wydatki majątkowe			2 465 600,00	1 478 880,00	1 280 925,34	86,61%
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.):			2 093 600,00	1 020 380,00	821 080,59	80,47%
1.1.1	- wydatki bieżące			39 600,00	29 000,00	24 854,03	85,70%
1.1.1.1	INFORMATYZACJA - Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	2012	2022	5 000,00	5 000,00	869,03	17,38%
1.1.1.2	Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Topółka - Fundusz Spójności	2016	2017	25 000,00	24 000,00	23 985,00	99,94%
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 938 000,00	991 380,00	796 226,56	80,31%
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Topółka - Ochrona środowiska	2016	2018	767 000,00	892 000,00	712 382,56	79,86%
1.1.2.3	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Czamaninie -	2017	2021	150 000,00	24 380,00	24 131,00	98,98%
1.1.2.4	Rozbudowa przedszkola w Topółce - Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną 6.3.1	2015	2018	750 000,00	25 000,00	11 620,00	46,48%
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków remiz OSP - Ochrona powietrza	2017	2020	0,00	25 000,00	23 985,00	95,94%
1.1.2.7	Utworzenie plaży publicznej nad Jeziorem Głuszyńskim -	2017	2020	271 000,00	25 000,00	24 108,00	96,43%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			488 000,00	487 500,00	484 698,78	99,43%
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			488 000,00	487 500,00	484 698,78	99,43%
1.3.2.1	Droga Świerczyn-Bodzanowo w m-c Paniewek - Poprawa infrastruktury drogowej	2015	2019	86 000,00	86 000,00	85 081,38	98,93%
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Znaniewo-Hłowo - Poprawa warunków drogowych	2015	2021	75 000,00	74 500,00	74 358,54	99,81%
1.3.2.3	Przebudowa drogi Torzewo II - Poprawa infrastruktury drogowej	2016	2019	83 000,00	85 300,00	85 186,49	99,87%
1.3.2.4	Przebudowa dróg- Galonki - Poprawa infrastruktury	2017	2021	74 000,00	74 500,00	73 825,70	99,09%
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej-Orle	2012	2021	105 000,00	97 000,00	96 075,76	99,05%

1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych Chalno - Poprawa infrastruktury drogowej- Chalno	2010	2018	65 000,00	70 200,00	70 170,91	99,96%
---------	---	------	------	-----------	-----------	-----------	--------