



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 18 kwietnia 2023 r.

Poz. 2870

SPRAWOZDANIE NR 1/2023
WÓJTA GMINY TOKARNIA

z dnia 27 marca 2023 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Tokarnia za 2022 rok.

Wójt

mgr inż. Marek Kluska



GMINA TOKARNIA

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY TOKARNIA
ZA 2022 ROK**

WÓJT GMINY TOKARNIA

SPIS TREŚCI:

I. Wprowadzenie do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Tokarnia za rok 2022.	- 4
1. Zmiany budżetu gminy Tokarnia.	- 4
2. Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w gminie Tokarnia.	- 7
3. Budżet gminy Tokarnia na 31.12.2022 r.	- 8
II. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu gminy Tokarnia za rok 2022.	- 9
1. Wykonanie dochodów budżetowych gminy Tokarnia-część opisowa.	- 9
2. Podział dochodów według źródeł ich pochodzenia.	- 14
3. Ujęcie tabelaryczne planu i wykonania dochodów budżetowych.	- 18
III. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu gminy Tokarnia za rok 2022.	- 33
1. Wykonanie wydatków budżetowych gminy Tokarnia-część opisowa.	- 33
2. Ujęcie tabelaryczne planu i wykonania wydatków budżetowych.	- 40
IV. Struktura wydatków.	- 71
V. Finansowanie inwestycji.	- 73
1. Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2022 roku według klasyfikacji budżetowej.	- 73
2. Finansowanie inwestycji.	- 74
VI. Zadania zlecone.	- 77
1. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami.	- 77
2. Realizacja dochodów z zakresu administracji rządowej.	- 83
VII. Przychody i rozchody budżetu gminy Tokarnia.	- 84
1. Przychody gminy.	- 84
2. Rozchody gminy.	- 84
3. Stan zadłużenia gminy na 31.12.2022 r.	- 84
4. Tabela zadłużenia gminy na 31.12.2022 r.	- 85
5. Prognoza spłaty długu gminy Tokarnia na lata 2022-2025.	- 86
VIII. Informacja o stanie mienia gminy Tokarnia.	- 87
1. Tabela obrazująca udziały i akcje.	- 87
2. Struktura majątku trwałego.	- 88
3. Struktura majątku obrotowego.	- 88
4. Mienie gminy Tokarnia w podziale na rodzaje wg stanu na dzień 31.12.2022 r.	- 89
5. Zmiany w majątku gminy ewidencjonowane na koncie 011 w 2022 r.	- 90
6. Zestawienie gruntów stanowiących własność gminy Tokarnia na 31.12.2022 r.	- 91
7. Zestawienie działek zajętych pod drogi położonych w gminie Tokarnia w poszczególnych wsiach będących we władaniu Urzędu Gminy w Tokarni na 31.12.2022 r.	- 91
8. Wykaz gruntów zajętych pod drogi przekazanych gminie Tokarnia na podstawie umów użyczenia na dzień 31.12.2022 r.	- 91
9. Wykaz umów dzierżawy na rzecz gminy Tokarnia stan na dzień 31.12.2022 r.	- 92
10. Wykaz umów użyczenia na rzecz gminy Tokarnia stan na dzień 31.12.2022 r.	- 93
11. Dochody z majątku gminy Tokarnia.	- 94
11.1 Prezentacja danych w powiązaniu z wykonaniem budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.	- 95

- 11.2 Plan i wykonanie dochodów podatkowych według źródeł z wyszczególnieniem stanów zaległości, nadpłat, skutków obniżenia górnych stawek podatków, skutków udzielonych ulg i zwolnień oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy. - 96
- IX. Realizacja planu dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki gminy Tokarnia w zakresie ochrony środowiska za 2022 r. - 98
- X. Realizacja wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego - 99
- XI. Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu gminy Tokarnia. - 100
- XII. Realizacja planu finansowego dochodów i wydatków inwestycyjnych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2022 r. - 102
- XIII. Realizacja dochodów i wydatków za rok 2022na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. - 104
- XIV. Realizacja dochodów i wydatków na zadania realizowane na rzecz pomocy Ukrainie- 105
- XV. Realizacja dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami Komunalnymi. - 110
- XVI. Realizacja dochodów i wydatków z tytułu części opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. - 112
- XVII. Realizacja dochodów z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień za rok 2022. - 113
- XVIII. Realizacja dochodów i wydatków inwestycyjnych finansowanych z programu Rządowy Fundusz Polski Ład. - 115
- XIX. Realizacja dochodów i wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. - 116
- XX. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2022 r. - 117

I**Wprowadzenie do informacji z wykonania budżetu gminy Tokarnia za 2022 rok****1. Zmiany budżetu gminy Tokarnia.**

Budżet Gminy Tokarnia został przyjęty Uchwałą Budżetową Gminy Tokarnia na rok 2022 Nr XXXIII/235/2022 Rady Gminy Tokarnia z dnia 31 stycznia 2022 r. i wyniósł po stronie planu:

DOCHODY	40.679.327,04 zł
WYDATKI	58.438.757,06 zł
WYNIK	-17.759.430,02 zł

Różnica między dochodami i wydatkami stanowiła planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 17.759.430,02 zł, który miał być pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, nadwyżki budżetowej oraz wolnych środków.

W ramach przychodów budżetowych zaplanowano:

- wolne środki, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.155.306,26 zł.
- długoterminowy kredyt w wysokości 1.000.000,00 zł.
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 14.179.847,76 zł.

Po zmianach przychody wynoszą 18.668.626,01 zł.

Rozchody na 2022 rok zgodnie z planem przyjęto w kwocie 575.724,00 zł,

z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek bankowych z lat ubiegłych. Po zmianach wynosi on 575.724,00 zł. Wynik budżetu za 2022 rok zamknął się kwotą +1.948.415,40 zł. po stronie wykonania.

Rada Gminy w Tokarni w 2022 roku podejmowała uchwały budżetowe powodujące zmniejszenia i zwiększenia budżetu w zakresie dochodów i przychodów, wydatków i rozchodów oraz zmiany wynikające z ustawy o finansach publicznych związane ze zmianami między działami klasyfikacji budżetowej wynikającymi z bieżącej działalności, a mianowicie:

1. Uchwałą Nr XXXIV/244/2022 Rady Gminy Tokarnia z dnia 21 marca 2022 roku,
2. Uchwałą Nr XXXV/252/2022 Rady Gminy Tokarnia z dnia 19 kwietnia 2022 roku,
3. Uchwałą Nr XXXVI/265/2022 Rady Gminy Tokarnia z dnia 30 maja 2022 roku,
4. Uchwałą Nr XXXVII/271/2022 Rady Gminy Tokarnia z dnia 28 czerwca 2022 roku,
5. Uchwałą Nr XXXVIII/280/2022 Rady Gminy Tokarnia z dnia 30 sierpnia 2022 roku ,
6. Uchwałą Nr XXXIX/288/2022 Rady Gminy Tokarnia z dnia 26 września 2022 roku,
7. Uchwałą Nr XL/292/2022 Rady Gminy Tokarnia z dnia 3 listopada 2022 roku,
8. Uchwałą Nr XLI/301/2022 Rady Gminy Tokarnia z dnia 11 listopada 2022 roku.
9. Uchwałą Nr XLII/305/2022 Rady Gminy Tokarnia z dnia 27 grudnia 2022 roku.

Wójt Gminy Tokarnia w okresie 2022 roku podjął 36 zarządzeń wprowadzających zmiany w budżecie gminy. Zmiany dokonane były:

1. Zarządzeniem Nr 12/2022 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 11 lutego 2022 roku,
2. Zarządzeniem Nr 16/2022 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 7 marca 2022 roku,
3. Zarządzeniem Nr 18/2022 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 28 marca 2022 roku,
4. Zarządzeniem Nr 20/2022 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 31 marca 2022 roku,
5. Zarządzeniem Nr 21/2022 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 6 kwietnia 2022 roku,
6. Zarządzeniem Nr 27/2022 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 25 kwietnia 2022 roku,
7. Zarządzeniem Nr 29/2022 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 29 kwietnia 2022 roku,
8. Zarządzeniem Nr 31/2022 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 06 maja 2022 roku,
9. Zarządzeniem Nr 32/2022 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 12 maja 2022 roku,
10. Zarządzeniem Nr 33/2022 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 23 maja 2022 roku,
11. Zarządzeniem Nr 35/2022 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 26 maja 2022 roku,
12. Zarządzeniem Nr 36/2022 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 31 maja 2022 roku,
13. Zarządzeniem Nr 38/2022 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 08 czerwca 2022 roku,
14. Zarządzeniem Nr 39/2022 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 24 czerwca 2022 roku,
15. Zarządzeniem Nr 40/2022 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 29 czerwca 2022 roku,
16. Zarządzeniem Nr 43/2022 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 30 czerwca 2022 roku,
17. Zarządzeniem Nr 45/2022 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 12 lipca 2022 roku,
18. Zarządzeniem Nr 48/2022 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 22 lipca 2022 roku,
19. Zarządzeniem Nr 49/2022 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 03 sierpnia 2022 roku,
20. Zarządzeniem Nr 50/2022 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 23 sierpnia 2022 roku,
21. Zarządzeniem Nr 52/2022 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 29 sierpnia 2022 roku,
22. Zarządzeniem Nr 54/2022 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 31 sierpnia 2022 roku,
23. Zarządzeniem Nr 55/2022 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 07 września 2022 roku,
24. Zarządzeniem Nr 56/2022 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 12 września 2022 roku,
25. Zarządzeniem Nr 57/2022 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 27 września 2022 roku,
26. Zarządzeniem Nr 58/2022 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 05 października 2022 roku,
27. Zarządzeniem Nr 59/2022 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 13 października 2022 roku,
28. Zarządzeniem Nr 60/2022 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 21 października 2022 roku,
29. Zarządzeniem Nr 62/2022 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 04 listopada 2022 roku,
30. Zarządzeniem Nr 63/2022 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 17 listopada 2022 roku,
31. Zarządzeniem Nr 65/2022 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 28 listopada 2022 roku,
32. Zarządzeniem Nr 66/2022 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 06 grudnia 2022 roku,
33. Zarządzeniem Nr 68/2022 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 12 grudnia 2022 roku,
34. Zarządzeniem Nr 69/2022 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 20 grudnia 2022 roku,
35. Zarządzeniem Nr 71/2022 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 28 grudnia 2022 roku,
36. Zarządzeniem Nr 72/2022 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 28 grudnia 2022 roku,

Konieczność dokonywania zmian w budżecie wynikała z otrzymywania przez gminę Tokarnia różnych decyzji finansowych, między innymi z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Krakowie, powodujących zmniejszenia, bądź zwiększenia budżetu. Wójt Gminy Tokarnia korzystał również z przywileju art. 257 ust. 3 ustawy o finansach publicznych dokonując przeniesień na paragrafach w ramach działu.

Przyjęta Uchwała budżetowa upoważniła Wójta do spłaty zobowiązań wynikających z wcześniej zawartych umów oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 575.724,00 zł –spłacono pożyczki i kredyty w wysokości 574.408,62 zł. zgodnie z harmonogramem spłat, umorzono pożyczkę w wysokości 1.315,38 zł.

W 2022 roku nie korzystano z kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu. Nie lokowano wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innym banku niż bank prowadzący obsługę gminy.

Zarządzenie Nr 72/2022 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 28 grudnia 2022 roku było ostatnim Zarządzeniem podejmowanym przez Wójta Gminy Tokarnia związanym z realizacją i zmianami wprowadzanymi do planu budżetu.

Po wprowadzeniu zmian do budżetu na podstawie podejmowanych Uchwał budżetowych przez Radę Gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy Tokarnia na dzień 31 grudnia 2022 roku - budżet gminy po stronie planu wynosił :

DOCHODY	57.699.312,28 zł
WYDATKI	75.792.214,29 zł
WYNIK	- 18.092.902,01 zł

co potwierdzają sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków za rok 2022 z dnia 31 grudnia 2022 roku . (Rb-27S – dochody , Rb-28S–wydatki , Rb -NDS) .

2. Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w gminie Tokarnia za 2022 rok:

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	112.742,49	112.742,49	100,00	5.963.400,00	5.839.742,49	234.275,87	4,01
020	Leśnictwo	3.000,00	6.500,00	6.300,17	96,93	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271.000,00	3.316.907,83	1.755.177,15	52,92
700	Gospodarka mieszkaniowa	252.050,00	297.860,00	279.995,67	94,00	1.917.475,20	2.621.441,24	580.308,50	22,14
710	Działalność usługowa	75.000,00	75.000,00	50.455,00	67,27	118.500,00	191.500,00	60.464,17	31,57
750	Administracja publiczna	66.353,00	449.007,28	479.098,96	106,70	4.993.415,00	5.315.125,82	4.846.181,96	91,18
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00
752	Obrona narodowa	460,00	350,00	0,00	0,00	460,00	350,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	585.321,04	577.918,04	98,74	309.770,00	1.000.443,74	969.243,90	96,88
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.569.748,00	7.741.248,00	9.581.189,55	123,77	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	185.000,00	173.239,18	93,64
758	Różne rozliczenia	18.848.048,00	29.518.103,83	24.614.907,44	83,39	290.000,00	230.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1.347.519,04	1.823.575,28	1.694.266,48	92,91	19.157.222,00	20.555.409,79	19.664.069,75	95,66
851	Ochrona zdrowia	0,00	1.006.300,00	1.007.415,52	100,11	288.461,90	1.351.776,49	850.185,24	62,89
852	Pomoc społeczna	291.419,00	1.492.617,40	1.427.251,78	95,62	1.441.135,00	2.800.708,40	2.682.713,77	95,79
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1.062.730,00	774.571,13	72,89	0,00	9.039.250,00	4.907.513,35	54,29
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	135.753,00	135.467,47	99,79	17.000,00	152.753,00	150.435,75	98,48
855	Rodzina	8.848.289,00	8.772.695,82	8.630.123,25	98,37	8.945.225,00	8.886.892,20	8.741.368,74	98,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.375.641,00	4.419.360,14	2.422.388,03	54,81	10.481.513,52	10.743.728,45	2.863.684,44	26,65
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	173.148,00	0,00	0,00	1.825.500,00	2.022.648,00	1.242.905,13	61,45
926	Kultura fizyczna	0,00	25.200,00	24.669,60	97,90	1.345.879,44	1.536.736,84	148578,28	9,67
	Razem	40.679.327,04	57.699.312,28	51.820.560,58	89,81	58.438.757,06	75.792.214,29	49.872.145,18	65,80

Plan dochodów po zmianach: **57.699.312,28 zł.** został zwiększony o kwotę **17.019.985,24 zł.**

Plan wydatków po zmianach: **75.792.214,29 zł.** i został zwiększony o kwotę **17.353.457,23 zł.**

Różnica wynosiła: **18.092.902,01 zł.** i została zwiększona o kwotę **17.759.430,02 zł.**

**3. Budżet gminy Tokarnia na 31 grudnia 2022 r. zgodnie ze sprawozdaniem
Rb – NDS wynosi:**

Lp.	T r e ś ć	Plan	Wykonanie
1	Dochody ogółem	57.699.312,28	51.820.560,58
	1.1 dochody bieżące	53.924.064,52	51.451.102,50
	1.2 dochody majątkowe	3.775.247,76	369.458,08
	w tym: dochody ze sprzedaży majątku	12.083,05	12.086,37
2	Wydatki ogółem	75.792.214,29	49.872.145,18
	2.1 wydatki bieżące	54.855.154,47	47.531.646,44
	2.2 wydatki majątkowe	20.937.059,82	2.340.498,74
3	Wynik budżetu	-18.092.902,01	+1.948.415,40
4	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-931.089,95	3.919.456,06
5	Przychody budżetu	18.668.626,01	17.668.626,01
	- nadwyżka z lat ubiegłych	575.724,00	574.408,62
	- wolne środki, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2.913.487,88	2.913.487,88
	- zaciągnięte kredyty i pożyczki	1.000.000,00	0,00
	-niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
6	Rozchody budżetu	575.724,00	574.408,62
	- spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek bankowych	575.724,00	574.408,62
	- środki na udzielenie pożyczki z budżetu	0,00	0,00
	- inne cele - lokaty terminowe	0,00	0,00

II

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu gminy Tokarnia za rok 2022

1. Wykonanie dochodów budżetowych gminy Tokarnia – część opisowa.

Wykonanie dochodów budżetowych za rok 2022 ogółem wyniosło 51.820.560,58 zł tj. 89,81 % w stosunku do przyjętego planu po zmianach. Zgodnie z uchwałą plan po zmianach wynosił 57.699.312,28 zł. Odzwierciedleniem realizacji dochodów według klasyfikacji budżetowej jest sprawozdanie Rb – 27S z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do 31 grudnia 2022 roku.

Ponadto zostało przedstawione zestawienie tabelaryczne wykonania dochodów zgodnie ze sporządzonym sprawozdaniem w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy z nazwą poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów według obowiązującego Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, opublikowanego – tekst jednolity w Dz. U. z 2020 roku, poz. 342 z późniejszymi zmianami.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo występuje zgodnie z pismem dochód pod paragrafem 2010 jako dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dochody te były przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Plan dotacji na 2022 r. wynosił 66.742,49 i realizacja nie odbiegała od przyjętego planu. Wykonanie wynosiło 100%.

Otrzymano również dochody w kwocie 46.000,00 zł. Są to środki z budżetu województwa na modernizację/remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Dotacja wpłynęła na konto w wysokości 46.000,00 zł. po zakończeniu i rozliczeniu zadania.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

W dziale 020 – Leśnictwo zgromadzono środki za dzierżawę obwodów łowieckich. Realizacja w roku 2022 zamknęła się w kwocie 6.300,17 zł co stanowi 96,93% planu rocznego.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W w/w dziale wykonanie zaplanowanych dochodów budżetowych wyniosło ogółem 279.995,67 zł na przyjęty plan w wysokości 297.860,00 zł.

W rozdziale 70005 - są gromadzone dochody między innymi z najmu i dzierżawy gruntów oraz mieszkań w budynkach komunalnych, a także pomieszczeń pod działalność głównie w budynku ośrodka zdrowia. Z tytułu dzierżawy pozyskano kwotę w wysokości 229.589,68 zł.

Ponadto uzyskano dochody z tytułu odpłatności za gaz, energię i wywóz nieczystości, oraz odsetki od wynajmujących pomieszczenia z mienia komunalnego w kwocie 11.005,99 zł.

Plan w dziale 700 wykonano w 94,00 %.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie dochodów w stosunku do przyjętego planu wyniosło 67,27 % . Na plan w wysokości 75.000,00 zł. wpływy z opłaty cmentarnej z cmentarza komunalnego w Tokarni wyniosły 50.455,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Realizacja dochodów w dziale 750 – administracja publiczna wyniosła 479.098,96 zł na przyjęty plan w kwocie 449.007,28 zł, co stanowi 106,70 % przyjętego planu.

W dziale 750 – Administracja publiczna dochody były realizowane w czterech rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wyniosła kwotę 84.989,00 zł., wykonanie 84.228,01 zł.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin są ewidencjonowane dochody za czynności wykonywane przez Urząd Gminy. Z tego tytułu w okresie analizowanym pozyskano dochody w kwocie 2.934,04 zł.

Uzyskano również dochód w rozdziale 75075 w wysokości 23.671,00 zł. oraz rozdziale 75085 w wysokości 1.000,00 zł.

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA**

W wyżej wymienionym dziale jak co roku były realizowane dochody w ramach dotacji celowych pod paragrafem 2010 na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami.

Otrzymane dochody w ramach dotacji były przeznaczone na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców. Dotacja z tego tytułu zamknęła się w kwocie 1.800,00 zł.

Dotacje były wprowadzane do budżetu gminy na podstawie otrzymywanych pism z Delegatury Biura Wyborczego w Krakowie. Wykonanie planowanej dotacji zostało wykonane w 100 %.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

W dziale 752 plan 350,00 wykonanie 0.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na plan 585.321,04 wykonanie wyniosło 577.918,04 co stanowi 98,74% planu. Były to w przeważającej ilości zaplanowane środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

**DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

W w/w dziale realizacja dochodów w 2022 roku wyniosła 123,77 % przyjętego planu. Wykonanie zamknęło się kwotą 9.581.189,55 zł na przyjęty plan po zmianach w kwocie 7.741.248,00 zł. Realizacja planu dochodów w analizowanym dziale przebiegała prawidłowo. W tym dziale są realizowane dochody w 5 rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

W rozdziałach w/w działu są klasyfikowane dochody głównie własne. Są tu gromadzone dochody między innymi dochody z podatków od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej, wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości i od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób

prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Nazwa paragrafu wiąże się ściśle z rodzajem dochodu. Największy udział w dochodach tego działu mają podatki od nieruchomości oraz podatek od środków transportowych.

W dziale tym znajdują się również wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Dochody gromadzone w rozdziale 75621 – to realizacja udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób prawnych i od osób fizycznych. W 2022 roku realizacja wyniosła 135,26 % - kwota wykonania 6.860.416,57 zł na przyjęty plan w kwocie 5.071.998,00 zł.

Dział 756 – skupia największą grupę dochodów własnych gminy.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Realizacja dochodów w dziale 758 – różne rozliczenia wyniosła za 2022 rok 83,39 % . Przyjęty plan w wysokości 29.518.103,83 zł, został zrealizowany w kwocie 24.614.907,44 zł.

W w/w dziale są ewidencjonowane subwencje otrzymywane z Ministerstwa Finansów. Subwencje przekazywano w terminie i w wysokościach zgodnych z planem.

W dziale 758 – Różne rozliczenia, realizacja dochodów była prowadzona w 5 rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

W ramach różnych rozliczeń w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe gromadzone są dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na lokatach bankowych. W 2022 roku z tego tytułu pozyskano kwotę 280.064,52 zł. Zaplanowano również środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1.308.965,00, wykonanie wyniosło 0.

W rozdziale 75816 znalazły się środki z odsetek na lokatach bankowych – na plan 122.888,00 zł. wykonanie wyniosło 122.891,15 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Realizacja dochodów w dziale 801 – oświata i wychowanie w stosunku do wielkości planu po zmianach wyniosła 92,91 %. Plan dochodów w dziale przyjęto w kwocie 1.823.575,28 zł, a realizacja na koniec roku zamknęła się kwotą 1.694.266,48 zł. W dziale 801 - Oświata i wychowanie są realizowane dochody własne oraz dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących.

W ramach dochodów własnych były realizowane dochody z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w szkołach podstawowych w czasie wolnym od zajęć szkolnych. Ponadto były ewidencjonowane wpłaty za żywienie w przedszkolach i stołówkach szkolnych jako wpływy z usług.

Dofinansowanie w ramach dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących występuje w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.

Środki wygosparowane przez jednostkę organizacyjną pozostają do dyspozycji w tej jednostce w zależności od potrzeb bieżących jednostek budżetowych.

W dziale 801 – oświata i wychowanie dochody zostały rozpisane w siedmiu rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85195 zgromadzono w wysokości 1.007.415,52 zł. na plan 1.006.300,00 zł. jako środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Jest to nagroda za udział w rankingu „Rosnąca odporność”. Plan wykonano w 100,11 %.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody realizowane w dziale 852 – pomoc społeczna to głównie dochody w ramach dotacji celowych przeznaczonych na prowadzenie działalności przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tokarni.

Plan ogółem po zmianach wynosił 1.492.617,40 zł, a po stronie wykonania zamknął się kwotą 1.427.251,78 zł. Realizacja wyniosła 95,62 %.

Dotacje celowe wg planu i potrzeb w poszczególnych rozdziałach wpływały na konto budżetowe gminy w celu racjonalnego funkcjonowania oraz wykonywania zadań zleconych wraz z zadaniami własnymi.

Dochody klasyfikowane w rozdziale:

- 85202 – Domy pomocy społecznej – wykonanie 0 %
- 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w części dotacji klasyfikowanej pod paragrafem 2010. 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 – wykonanie 94,05%.
 - 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wykonanie 102,70%,
 - 85216 – Zasiłki stałe – wykonanie 98,43%
 - 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – wykonanie 99,36%
 - 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania są realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tokarni – wykonanie 100,76%
 - 85295 – Pozostała działalność – wykonanie 95,43%

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Do działu 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wprowadzono dochody na sprzedaż węgla w ramach ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

W okresie 2022 roku na przyjęty plan w kwocie 1.062.730,00 zł wystąpiła realizacja planowanych dochodów w kwocie 774.571,13 zł. co stanowi 72,89% realizacji planu. W ramach wypłaconych środków na pomoc obywatelom Ukrainy wydatkowano kwotę 48.654,00 zł. na plan 62.730,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza przyjęty plan dochodów w kwocie 135.753,00 zł. został zrealizowany w 99,7%.

Rozdział dochodowy w omawianym dziale to pomoc materialna dla uczniów w ramach dotacji celowej w paragrafie 2030, oraz 2100.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W dziale 855 Rodzina na przyjęty plan w wysokości 8.772.695,82 zł. wykonano 8.630.123,25 zł. co stanowi 98,37%. I tak wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawiało się następująco:

- 85501 – Świadczenie wychowawcze – 100,01%
- 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 96,17%
- 85503 – Karta dużej rodziny – 100,29%
- 85504 – Wspieranie rodziny – 0 %

- 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 98,58%

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska są realizowane dochody własne i środki pozyskane z innych źródeł.

Ogólnie w dziale 900 plan dochodów przyjęto w kwocie 4.419.360,14 zł. Wykonanie wyniosło 2.422.388,03 zł. co stanowiło 54,81 % przyjętego planu.

Dochody są realizowane w sześciu rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód pozyskano kwotę 316,25 zł. Planowane środki w wysokości 1.916.841,00 zł. to wynik realizacji programu pod nazwą „Budowa kanalizacji w Tokarni.” Planu nie wykonano, gdyż realizacja zadania nastąpi w roku przyszłym.

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi planowane dochody wynoszą 2.460.010,00 zł, wykonanie wynosi 2.377.864,05 co stanowi 96,66% wykonania planu.

Do rozdziału 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wprowadzono dochody w ramach przewidywanego do realizacji projektu. W analizowanym okresie wystąpiła realizacja planowanych dochodów w wysokości 29.625,00 zł na plan 27.950,00 zł.

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg na przyjęty plan 1.800,00 zł. wykonanie wyniosło 1.800,00 zł.

W rozdziale 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na przyjęty plan w kwocie 3.720,00 zł. pozyskano kwotę w wysokości 3.743,59 zł. co stanowi 100,63 % wykonania planu.

W rozdziale 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami plan wyniósł 9.039,14, wykonanie 9.039,14 zł. Stanowi to 100,00 % przyjętego planu.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale 921 - na plan 173.148,00 wykonanie wynosi 0. Zaplanowana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego za nagłośnienie i projektor dla Sali widowiskowej Kliszczackiego Centrum Kultury w Tokarni zasili budżet roku przyszłego.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale 926 – na plan 25.200,00 zł. wykonanie wynosi 24.669,60, co stanowi 97,90% wykonania. W rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej otrzymano dotację celową z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania „JUŻ PŁYWAM” w wysokości 25.200,00 zł.

Dochody realizowane były prawidłowo i nie budzą zastrzeżeń. Wykonanie dochodów za 2022r. zamknęło się ogółem w 89,81 % w stosunku do planu rocznego.

2 Podział dochodów według źródeł ich pochodzenia.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykona nia
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	57 699 312,28	51 820 560,58	89,8
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 993 083,00	6 781 501,57	135,8
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	78 915,00	78 915,00	100,0
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	78 105,47	111,6
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 354 000,00	1 401 433,48	103,5
0320	Wpływy z podatku rolnego	29 100,00	29 434,48	101,1
0330	Wpływy z podatku leśnego	138 000,00	145 030,93	105,1
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	530 200,00	497 450,69	93,8
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	37 000,00	24 023,17	64,9
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	28 000,00	38 698,00	138,2
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 718,50	102,4
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	174 500,00	174 452,88	100,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 456 600,00	2 372 217,04	96,6
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	290 051,84	107,4
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	600,00	0,00	0,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	2 332,00	333,1
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 000,00	48 770,08	101,6
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	301 000,00	290 533,34	96,5
0690	Wpływy z różnych opłat	92 670,00	67 537,78	72,9
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	404 504,00	399 601,65	98,8

	innych umów o podobnym charakterze			
0830	Wpływy z usług	696 239,63	555 516,01	79,8
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 083,05	12 086,37	100,0
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 750,00	13 282,05	151,8
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	396 028,00	417 995,68	105,5
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	39 400,00	39 400,00	100,0
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	113 116,22	113 116,20	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 015 200,00	617 124,21	60,8
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 032 350,15	4 852 738,76	96,4
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	140 704,78	139 929,78	99,4
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	933 567,12	930 264,93	99,6
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 400,00	126 985,11	481,0
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 750,32	-
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 990 631,28	4 990 576,94	100,0

2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	835 851,16	752 841,87	90,1
2177	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	31 529,15	-
2179	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 880,85	-
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 976 520,00	5 424 760,00	60,4
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 520,04	16 343,04	98,9
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 650,00	9 384,56	53,2
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	100,0
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 239,14	33 708,74	98,5
2910	Wpływy ze zwrotów 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	80 500,00	77 641,40	96,4
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 512 525,00	19 512 525,00	100,0
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 388 728,00	239 400,00	10,0
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 471,71	19 471,71	100,0

6357	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	44 247,00	-
6359	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 253,00	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 308 965,00	0,00	0,0
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 000,00	46 000,00	100,0

3. Ujęcie tabelaryczne planu i wykonania dochodów budżetowych za 2022 rok.

Realizacja dochodów budżetu gminy Tokarnia za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	112 742,49	112 742,49	100,00
	01095		Pozostała działalność	112 742,49	112 742,49	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 742,49	66 742,49	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 000,00	46 000,00	100,00
020			Leśnictwo	6 500,00	6 300,17	96,93
	02001		Gospodarka leśna	6 500,00	6 300,17	96,93
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	6 300,17	96,93
700			Gospodarka mieszkaniowa	297 860,00	279 995,67	94,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	262 810,00	249 814,86	95,06
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	215 000,00	199 447,00	92,77

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 650,00	1 646,42	99,78
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 760,00	3 474,99	125,91
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	39 400,00	39 400,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	5 846,45	146,16
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 050,00	30 180,81	86,11
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	30 142,68	86,12
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	38,13	76,26
710		Działalność usługowa	75 000,00	50 455,00	67,27
	71035	Cmentarze	75 000,00	50 455,00	67,27
	0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	50 455,00	67,27
750		Administracja publiczna	449 007,28	479 098,96	106,70
	75011	Urzędy wojewódzkie	96 788,28	96 017,29	99,20
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 989,00	84 228,01	99,10
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 789,28	11 789,28	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 050,00	2 934,04	143,12
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	204,00	10,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	2 730,04	5460,08
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 339,00	10 000,00	14,22

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 339,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	-
75095		Pozostała działalność	279 830,00	369 647,63	132,10
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 986,59	99,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 030,00	3 951,04	98,04
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 400,00	26 400,00	100,00
	2177	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	31 529,15	-
	2179	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 880,85	-
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	239 400,00	239 400,00	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków	8 000,00	8 000,00	100,00

			powiatowo-gminnych)			
		6357	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	44 247,00	-
		6359	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 253,00	-
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	1 800,00	100,00
752			Obrona narodowa	350,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	350,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	585 321,04	577 918,04	98,74
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 170,00	8 169,77	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 920,00	7 920,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	249,77	99,91
	75495		Pozostała działalność	577 151,04	569 748,27	98,72
		0830	Wpływy z usług	144 199,04	136 796,27	94,87

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	432 952,00	432 952,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 741 248,00	9 581 189,55	123,77
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 050,00	24 848,38	67,07
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	37 000,00	24 023,17	64,93
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	825,21	#####
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	625 800,00	679 599,00	108,60
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	550 000,00	600 039,00	109,10
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300,00	306,00	102,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	32 848,00	109,49
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00	45 658,00	101,46
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	46,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	702,00	140,40
	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	1 730 600,00	1 731 753,64	100,07
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	804 000,00	801 394,48	99,68
		0320	Wpływy z podatku rolnego	28 800,00	29 128,48	101,14
		0330	Wpływy z podatku leśnego	108 000,00	112 182,93	103,87
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	485 200,00	451 792,69	93,11

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	28 000,00	38 698,00	138,21
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	290 005,84	107,41
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	600,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	1 120,80	186,80
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	7 430,42	148,61
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	275 800,00	284 571,96	103,18
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	78 105,47	111,58
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 718,50	102,40
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	174 500,00	174 452,88	99,97
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300,00	295,11	98,37
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 071 998,00	6 860 416,57	135,26
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 993 083,00	6 781 501,57	135,82
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	78 915,00	78 915,00	100,00
758		Różne rozliczenia	29.518.103,83	24 614 907,44	83,39
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10.864.625,00	10 864 625,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10.864.625,00	10 864 625,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 976 600,00	7 976 600,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 976 600,00	7 976 600,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	9 882 690,83	4 979 491,29	50,39
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260 000,00	280 064,52	107,72

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 706,12	40 706,12	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	285 028,00	222 488,94	78,06
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 976 520,00	4 424 760,00	55,47
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 471,71	11 471,71	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 308 965,00	0,00	0,00
75816		Wpływy do rozliczenia	122 888,00	122 891,15	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	122 888,00	122 891,15	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	671 300,00	671 300,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	671 300,00	671 300,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 823 575,28	1 694 266,48	92,91
80101		Szkoły podstawowe	177 771,64	194 815,61	109,59
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	145 704,00	161 811,80	111,06
	0830	Wpływy z usług	6 040,59	8 557,81	141,67
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 103,05	2 113,45	100,49
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,55	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 924,00	10 300,00	86,38

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 048,00	12 444,08	103,29
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	396,08	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 048,00	12 048,00	100,00
80104			Przedszkola	633 756,00	639 889,37	100,97
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 000,00	48 374,00	100,78
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	132 000,00	134 425,14	101,84
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	36 334,23	110,10
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 100,00	5 100,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	415 656,00	415 656,00	100,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	16 520,04	16 343,04	98,93
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 520,04	16 343,04	98,93
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	682 000,00	530 050,43	77,72
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	169 000,00	156 108,20	92,37
		0830	Wpływy z usług	513 000,00	373 827,70	72,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	114,53	-

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 682,60	73 077,97	97,85
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 682,60	73 077,97	97,85
80195		Pozostała działalność	226 797,00	227 645,98	100,37
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	86 092,22	87 716,20	101,89
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	140 704,78	139 929,78	99,45
851		Ochrona zdrowia	1 006 300,00	1 007 415,52	100,11
85195		Pozostała działalność	1 006 300,00	1 007 415,52	100,11
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 300,00	7 415,52	117,71
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 492 617,40	1 427 251,78	95,62
85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 055,00	9 456,62	94,05
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 055,00	9 055,00	100,00

	2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 000,00	401,62	40,16
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 222,00	35 144,97	102,70
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 222,00	34 220,97	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	924,00	-
85216		Zasilki stałe	144 569,00	142 302,22	98,43
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 569,00	137 014,17	98,17
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 288,05	105,76
85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 424,28	73 947,88	99,36
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 523,60	76,18
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 753,28	7 753,28	100,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 671,00	64 671,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 640,00	70 179,20	99,35
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 640,00	70 179,20	99,35
	85295		Pozostała działalność	1 148 707,12	1 096 220,89	95,43
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 140 995,12	1 088 620,89	95,41
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 712,00	7 600,00	98,55
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 062 730,00	774 571,13	72,89
	85395		Pozostała działalność	1 062 730,00	774 571,13	72,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	607 581,70	60,76
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	100 585,11	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 750,32	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie	62 730,00	48 654,00	77,56

			zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	135 753,00	135 467,47	99,79
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	135 753,00	135 467,47	99,79
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00	134 714,47	99,79
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	753,00	753,00	100,00
855			Rodzina	8 772 695,82	8 630 123,25	98,37
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 022 131,28	5 022 521,13	100,01
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 990 631,28	4 990 576,94	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	31 500,00	31 944,19	101,41
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 717 135,88	3 574 603,78	96,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,25	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	3 622 000,00	3 497 915,68	96,57

			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 495,88	28 214,05	81,79
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 640,00	9 377,26	53,16
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	43 000,00	39 083,54	90,89
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 503,00	2 510,30	100,29
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 503,00	2 503,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,30	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 925,66	30 488,04	98,58
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 534,66	30 097,44	98,57

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	391,00	390,60	99,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 419 360,14	2 422 388,03	54,81
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 916 841,00	316,25	0,02
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	100,00	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	216,25	43,25
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 915 841,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 460 010,00	2 377 864,05	96,66
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 456 300,00	2 371 921,93	96,56
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	1 211,20	1211,20
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	410,00	406,50	99,15
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00	4 324,42	135,14
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 950,00	29 625,00	105,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 950,00	8 625,00	124,10
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	21 000,00	21 000,00	100,00

			publicznych			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 800,00	1 800,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	1 800,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 720,00	3 743,59	100,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 720,00	3 743,59	100,63
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 039,14	9 039,14	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 039,14	9 039,14	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	173 148,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	173 148,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	173 148,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	25 200,00	24 669,60	97,90
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 200,00	24 669,60	97,90
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 200,00	24 669,60	97,90
-	-	-	OGÓŁEM:	<u>57.699.312,28</u>	<u>51 820 560,58</u>	<u>89,81</u>
			Dochody bieżące	<u>53.924.064,52</u>	<u>51.451.102,50</u>	<u>95,40</u>
			Dochody majątkowe	<u>3.775.247,76</u>	<u>369.458,08</u>	<u>9,80</u>

III

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu gminy Tokarnia za rok 2022

1. Wykonanie wydatków budżetowych gminy Tokarnia – część opisowa.

W okresie 2022 roku wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 65,80 % w stosunku do planu rocznego.

Plan wydatków budżetowych po zmianach wg podejmowanych Uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy Tokarnia wynosił 75.792.214,29 zł, przy czym wykonanie zamknęło się kwotą 49.872.145,18 zł.

Wydatki bieżące były realizowane zgodnie z przyjętym planem, natomiast realizacja zadań inwestycyjnych zamknęła się kwotą 2.340.498,74 zł. Plan wynosił 20.937.059,82 co stanowi 11,18% wykonania.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej realizowanych przez gminę przedstawiała się jak poniżej, natomiast odzwierciedleniem dokonanych wydatków jest załączone zestawienie tabelaryczne na podstawie sprawozdań Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Realizacja wydatków w dziale 010 - wyniosła 234.275,87 zł. Wydatki tego działu są realizowane w trzech rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

W ramach wydatków działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01095 – Pozostała działalność była realizowana głównie dotacją celową przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 65.433,81 zł.

W ramach dotacji ze środków FOGR w wysokości 46.000,00 zł. oraz środków własnych przeprowadzono modernizację dróg dojazdowych do pól do osiedla Mosny o długości 300 mb w miejscowości Zawadka. Łączna wartość 162.940,56 zł.

Do Izby Rolniczej w Krakowie przekazano środki w kwocie 628,42 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale 600 – Transport i łączność na przyjęty plan w kwocie 3.316.907,83 zł, wykonanie wyniosło 1.755.177,15 zł. tj. 52,92 % realizacji planowanych wydatków. Wydatki były dokonywane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – wydatkowano 300.000,00 zł. Była to dotacja celowa na realizację wspólnego zadania ze Starostwem Powiatowym drogi powiatowej na odcinku Krzczonów-Tokarnia.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - na bieżące utrzymanie dróg gminnych, związane z drobnymi naprawami, remontami, odśnieżaniem wydatkowano – 394.717,83 zł.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne - tutaj dokonywane są wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg wewnętrznych na terenie gminy. W analizowanym okresie wydatki zamknęły się w kwocie 1.060.459,32 zł. w tym na wydatki majątkowe 270.906,93 zł.

Przyjęty plan w kwocie 2.159.177,83 zł, został zrealizowany w 49,11%.

Dokonano następujących remontów dróg na terenie gminy Tokarnia:

Wydatki łącznie – 963 220,55 zł

WIEŚ BOGDANÓWKA – 85 562,89 zł

1. Remont drogi os. Chuchry – 85 562,89 zł

Wieś KRZCZONÓW - 80 179,76 zł

1. Remont drogi os. Zagrody Dolne – 50 186,21 zł
2. Remont drogi gminnej Krzczonów-Zawadka – 29 993,55 zł

WIEŚ SKOMIELNA CZARNA – 61 476,94 zł

1. Remont drogi Żyłówka Wyżna – 61 476,94 zł

Wieś TOKARNIA – 497 045,81 zł

1. Remont drogi os. Parchule – 173 913,76 zł
2. Remont drogi Hoboty-Gwiżdże – 181 456,18 zł
3. Remont drogi os. Kostruchy – 62 706,14 zł
4. Remont drogi os. Durki – 47 338,58 zł
5. Uzupełnianie ubytków nawierzchni os. Dział Niżny – 8 703,30 zł
6. Uzupełnianie ubytków nawierzchni os. Koty – 8 289,59 zł
7. Uzupełnianie ubytków nawierzchni os. Wierdonki – 4 861,01 zł
8. Uzupełnienie ubytków w nawierzchni droga na Groń – 9 777,25 zł

WIEŚ WIECIÓRKA – 9 444,99 zł

1. Uzupełnienie ubytków nawierzchni os. Solawówka – 9 444,99 zł

WIEŚ ZAWADKA – 229 510,16 zł

1. Remont drogi do os. Mosny (dofinansowany z FOGR) – 162 940,56 zł
2. Remont drogi os. Janicki -Kotarby – 66 569,60 zł

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W w/w dziale w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, na plan 2.591.841,24 zł, wydatkowano 572.389,24 zł.

Na wydatki bieżące, związane z utrzymaniem gruntów i nieruchomości -między innymi energia i usługi, plan wynosi 397.902,48 zł, wykonanie 238.888,69 zł. co stanowi 60,04% planu.

Na zadanie inwestycyjne tj. zagospodarowanie terenów rzecznych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych tzw. Kliszczacki Trakt plan 1.327.387,12 zł. wykorzystano 309.000,55 zł., w ramach Polskiego Ładu: Montaż odnawialnych źródeł energii – paneli fotowoltaicznych na budynkach komunalnych gminy Tokarni na plan 628.965,00 wydatkowano 0 zł. Prace zostały wykonane w roku 2022, natomiast F-ra została zapłacona w roku 2023 r.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki planowane w ramach działu 710 – Działalność usługowa to wydatki związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego gminy w rozdziale 71004, oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarza komunalnego w Tokarni – rozdział 71035.

Na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego gminy w rozdziale 71004 – poniesiono wydatki w kwocie 5.781,00 zł. Na bieżące prace na cmentarzu komunalnym w rozdziale 71035 wydatkowano 54.683,17 zł.

Ogółem realizacja w dziale wyniosła 31,57% przyjętego planu.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w dziale 750 – Administracja publiczna są realizowane jako zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki w Krakowie oraz zadania własne. Ogółem plan po zmianach przyjęto w wysokości 5.315.125,82 zł, przy czym został on zrealizowany w kwocie 4.846.181,96 zł, co stanowi 91,18 % planowanych wydatków.

Wydatki działu 750 były realizowane w sześciu rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

W opisywanym dziale są realizowane wydatki bieżące związane z działalnością Urzędu Gminy, obsługą Rady Gminy, promocją Gminy Tokarnia, oraz pozostałą działalnością gminy. Realizacja wydatków przebiegła zgodnie z przyjętym planem .

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego to koszty związane z obsługą finansową jednostek oświatowych. W tym dziale dominują wydatki bieżące i zostały zrealizowane zgodnie z przyjętym planem w 96,40%.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Powyższy dział obejmuje realizację zadań zleconych w jednym rozdziale klasyfikacji budżetowej. Ogólny plan działu wynosił 1.800,00 zł gdzie wykonanie zamknęło się kwotą 1.800,00 zł – stanowi to 100,00% przyjętego planu.

Dział ten obejmuje wydatki bieżące związane z bieżącą aktualizacją i prowadzeniem rejestru wyborców w gminie, na podstawie wytycznych, wskaźników i uzgodnień z Delegaturą Biura Wyborczego w Krakowie.

DZIAŁ 752 – OBRONA RARODOWA

Na pozostałe wydatki obronne zaplanowano kwotę 350,00 zł. wykonanie 0.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W opisywanym dziale dominują zadania własne. Wydatki tego działu są realizowane w pięciu rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Ogólnie plan wynosi 1.000.443,74 zł, gdzie realizacja nastąpiła w kwocie 969.243,90 zł stanowi to 96,88 % przyjętego planu.

Najwięcej wydatków było wykonanych w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne. Wydatki były dokonywane na utrzymanie części bojowych w Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie gminy oraz na przekazanie dotacji do realizacji poszczególnym jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych. Na terenie naszej gminy działa 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe planowano kwotę 4.443,00 zł. Realizacja wyniosła 798,27 zł. co stanowi 17,97% wykonania.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano wydać 185.000,00 zł, gdzie realizacja w minionym okresie wyniosła 173.239,18 zł, co stanowiło 93,64 % przyjętego planu.

Odsetki i inne koszty związane z obsługą kredytów są realizowane zgodnie z planem i podpisanymi umowami. Odsetki od kredytów są naliczane na podstawie zmiennej stopy procentowej.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Wysokość rezerwy na 31.12.2022 roku wynosi 230.000,00 zł. Niewykorzystana kwota ogólna w dyspozycji wójta przeznaczona na rezerwę ogólną wynosi 123.000,00, na rezerwę kryzysową wynosi 107.000,00 zł.

Rezerwa kryzysowa została nieuruchomiona .

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział 801- Oświata i wychowanie obejmuje swoim zasięgiem prawie 39,43 % wydatków budżetu gminy ogółem. W/w dziale są realizowane zadania oświatowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie jest realizowany przez Zespół Obsługi Szkół jako jednostkę organizacyjną i odbywa się w 10 rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Plan po zmianach ogółem wynosi 20.555.409,79 zł. wykonanie 19.664.069,75 co stanowi 95,66 % realizacji planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiała się następująco:

- 80101 -Szkoły podstawowe -97,73 % planu
- 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 93,67% planu,
- 80104 – Przedszkola – 96,03% planu,
- 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 89,23% planu,
- 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 93,82% planu,
- 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 89,57% planu,
- 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 85,38% planu,
- 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 92,22% planu
- 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 97,85% planu,
- 80195 – Pozostała działalność – 87,67% planu rocznego.

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność było realizowane zadanie pod nazwą „Poznaj Polskę” , gdzie otrzymaliśmy dotację celową na podstawie porozumienia z Ministerstwa Edukacji Narodowej w wysokości 62.000,00 zł. i naszym wkładem własnym w kwocie 49.980,00 zł. Jest to drugi rok realizacji programu. Ponadto dokonano wydatków w ramach dodatkowych zadań oświatowych związanych z edukacją uchodźców z Ukrainy z Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości 222.488,94 zł. na plan 285.028,00 zł.

Gospodarka finansowa jednostek oświatowych przebiegła zgodnie z planem. Stan należności na 31.12.2022 r. wynosi 0,00 zł., w tym wymagalnych 0,00 zł., stan zobowiązań wynosi 42.770,90 zł. w tym wymagalnych 0,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dział 851 – Ochrona zdrowia skupia wydatki w rozdziale 85149 – programy polityki zdrowotnej, rozdziale 85153 - zwalczanie narkomanii i rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, oraz 85195 – Pozostała działalność.

Plan przyjęty na bieżący rok w kwocie 1.351.776,49, został zrealizowany w 62,89 % i wyniósł kwotę 850.185,24 zł. Były dokonywane niezbędne wydatki bieżące związane z programem profilaktyki zdrowotnej w oparciu o podjętą Uchwałę Rady określającą gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Tokarnia.

Wszystkie działania w ramach wydatków w dziale 851 – związane są z patologią społeczną i nadzorowane przez Pełnomocnika Wójta posiadającego uprawnienia do prowadzenia w/w zadań.

Otrzymano nagrodę pieniężną w wysokości 1.000.000,00 zł. za udział w programie „Rosnąca odporność”.

Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawiała się następująco:

- 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 100,00% planu,
- 85153 – Zwalczanie narkomanii – 0%
- 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 78,61%
- 85195 – Pozostała działalność – 57,59% planu rocznego.

DZIAŁ 852– POMOC SPOŁECZNA

W rozdziałach działu 852 – pomoc społeczna to przewaga realizacji zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki. Na rok 2021 plan w dziale 852 – pomoc społeczna został zapisany w kwocie 2.800.708,40 zł po zmianach, a realizacja zamknęła się w kwocie 2.682.713,77 zł. co stanowi 95,79% wykonania planu.

W tym dziale wydatki są realizowane w dziewięciu rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

W dziale 852 – Pomoc społeczna Urząd gminy realizuje zadania z rozdziału 85215 – Dodatki mieszkaniowe. Na plan 6.475,00 zł. wykonanie wynosi 6.439,71 zł. co stanowi 99,45% realizacji planu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - realizuje swoje zadania własne ze środków budżetu gminy przeznaczonych na pomoc społeczną oraz zadania zlecone gminie realizowane z dotacji celowej przekazywanej przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie. Zadania te wykonuje w rozdziałach takich jak:

- 85202- Domy pomocy społecznej -99,63%
- 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- 99,39%
- 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- 85,56% planu,
- 85216 - Zasiłki stałe – 96,59% planu,
- 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 96,81% planu,
- 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- 33,50% planu
- 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 87,26%
- 85295 – Pozostała działalność – 95,44 % planu rocznego.

Gospodarka finansowa GOPS w Tokarni była realizowana zgodnie z planem finansowym. Na 31.12.2022 r. stan należności wynosił 163.765,77 zł. w tym wymagalne 163.765,77 zł, (Fundusz i zaliczka alimentacyjna) stan zobowiązań wynosił 67.352,13 zł. w tym wymagalnych 0,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan na 2022 rok został przyjęty w kwocie 9.039.250,00 złotych, kwota wydatków na koniec 2022 roku wyniosła 4.907.513,35 zł., tj. 54,29 % przyjętego planu. Była to realizacja wydatków związanych z pomocą dla Ukrainy – 48.654,00 zł., wypłata dodatków węglowych i inne źródła – 4.424.760,00 zł., sprzedaż węgla – 434.099,35 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza to następna część wydatków związanych z oświatą. Plan wydatków na 2022 rok w tym dziale przyjęto w jednym rozdziale klasyfikacji budżetowej

w kwocie 152.753,00 zł przy czym wykonanie wyniosło 150.435,75,00 zł i stanowi 98,48 % przyjętego planu.

W w/w dziale są realizowane zadania zlecone związane z wypłacaniem dla uczniów stypendiów socjalnych, oraz zasiłki szkolne dla uczniów.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W dziale 855 – Rodzina realizacja zadań odbywa się w sześciu rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Dział ten prowadzony jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tokarni.

Realizacja zadań w rozdziałach przedstawia się następująco:

- rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze 99,99 % planu,
- rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 96,37% planu,
- rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 100,00 % planu,
- rozdział 85504 – Wspieranie rodzin – 75,21% planu,
- rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 94,79% planu,
- rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 98,58 % planu rocznego.

Na ogólny plan w wysokości 8.886.892,20 zł. wykonanie wynosi 8.741.368,74 zł. co stanowi 98,36 % przyjętego planu. Realizacja przebiegła zgodnie z ustalonym planem finansowym.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan ogółem w w/w dziale wynosi 10.743.728,45 zł., wykonanie zaś zamknęło się kwotą 2.863.684,44 zł. Stanowi to 26,65 % wykonania. Gospodarka finansowa jest prowadzona w dziewięciu rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie wynosi 1,99 % planu. Związane to było z niezrealizowaniem głównie wydatków majątkowych, które przeniesiono do realizacji na rok następny.

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami na plan 2.457.520,00 zł. wykonanie wyniosło 2.193.451,39 zł.

W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 19.000,00 wykonanie 17.805,00 zł.

W rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 272.974,09 zł. wykonanie wyniosło 144.304,10 zł.

W rozdziale 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych wykonanie 0

W rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt na plan 27.000,00 wykonanie wynosi 25.537,42 zł.

W rozdziale 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg na plan 362.500,00 zł. wykonanie wynosi 291.863,89 zł.

W rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami na plan 40.039,14 zł. wykonanie wynosi 38.546,22 zł.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność na plan 18.000,00 zł. wykonanie wynosi 1.800,00 zł. zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych wyniosła 312.050,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego to w przypadku naszej jednostki dział, który skupia głównie wydatki w postaci dotacji dla Instytucji Kultury działających w naszej gminie.

Plan na rok 2022 w w/w dziale został ustalony w kwocie 2.022.648,00 zł i został zrealizowany w kwocie 1.242.905,13 zł, tj. 61,45 % wykonania planu rocznego.

Dla Samorządowej Biblioteki przekazano dotację podmiotową w kwocie 240.000,00 zł, natomiast dla Kliszczackiego Centrum Kultury w Tokarni w kwocie 585.000,00 zł.

W działalności Instytucji Kultury na koniec 2022 roku nie wystąpiły należności, w tym wymagalne: 0,00 zł., zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Łączny stan środków pieniężnych na początek roku 2022 wynosił: 254,47 zł., na koniec roku wynosił: 381,80 zł.

Wójt Gminy Tokarnia przyjął i zaakceptował informację o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2022 rok.

Ponadto zakupiono w ramach umowy z Urzędem Marszałkowskim nagłośnienie i projektor dla sali widowiskowej Kliszczackiego Centrum Kultury w Tokarni. Całość zadania wyniosła 295.464,50 zł. przy dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 173.148,00 zł.

W ramach realizacji zadania „Budowa Gminnego Centrum Oświatowo-Kulturalnego w Tokarni” wykonano projekt, za który poniesiono koszty w wysokości 117.045,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale 926 – Kultura fizyczna przyjęto plan w kwocie 1.536.736,84 zł, realizacja zamknęła się w kwocie 148.578,28 zł co stanowi 9,67 % realizacji planu.

Realizacja zadań obejmuje trzy rozdziały klasyfikacji budżetowej.

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, zaewidencjonowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem posiadanych obiektów sportowych,

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – w tym program „JUŻ PŁYWAM” dotowany z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 25.200,00 zł. przy udziale środków własnych w wysokości 27.203,60 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna kończy klasyfikację wydatków budżetowych w naszej jednostce w roku 2022.

Ogólna analiza jest oparta na sprawozdaniach budżetowych za 2022 rok, zgodnie z podejmowanymi Uchwałami Rady Gminy Tokarnia oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Tokarnia.

Realizację wydatków obrazuje dodatkowo tabelaryczne zestawienie wydatków z podziałem na grupy w działach i rozdziałach obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Przy dokonywaniu wydatków jest każdorazowo stosowane obowiązujące prawo zamówień publicznych.

Ogółem wykonanie wydatków zamknęło się kwotą 49.872.145,18 zł. na plan 75.792.214,29 zł. co stanowi 65,80 % w stosunku do planu rocznego. Wydatki bieżące zamknęły się kwotą 47.531.646,44 zł. co stanowi 86,65% planu rocznego, oraz wydatki majątkowe w wysokości 2.340.498,74 zł. co stanowi 11,18 % wykonania planu.

2. Ujęcie tabelaryczne planu i wykonania wydatków budżetowych za 2022 rok.

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010					Rolnictwo i łowiectwo	5 839 742,49	234 275,87	4,01%
	01030				Izby rolnicze	1 000,00	628,42	62,84%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	628,42	62,84%
			285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	628,42	62,84%
	01043				Infrastruktura wodociągowa wsi	5 604 000,00	0,00	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 604 000,00	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 604 000,00	0,00	0,00%
	01095				Pozostała działalność	234 742,49	233 647,45	99,53%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	71 742,49	70 706,89	98,56%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 308,68	4 805,68	90,52%
			430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	467,40	46,74%
			443	0	Różne opłaty i składki	65 433,81	65 433,81	100,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	163 000,00	162 940,56	99,96%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	162 940,56	99,96%
600					Transport i łączność	3 316 907,83	1 755 177,15	52,92%
	60004				Lokalny transport zbiorowy	16 000,00	0,00	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 000,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	0,00%
	60014				Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	300 000,00	85,71%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	300 000,00	300 000,00	100,00%
			271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	300 000,00	300 000,00	100,00%

				bieżących				
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	0,00	0,00%	
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00%	
	60016				Drogi publiczne gminne	791 730,00	394 717,83	49,86%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	729 530,00	392 767,83	53,84%	
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	23 412,84	63,28%
			427	0	Zakup usług remontowych	270 000,00	135 460,97	50,17%
			430	0	Zakup usług pozostałych	420 530,00	231 894,02	55,14%
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	100,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 200,00	1 950,00	88,64%	
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 950,00	88,64%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 000,00	0,00	0,00%	
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
	60017				Drogi wewnętrzne	2 159 177,83	1 060 459,32	49,11%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	877 177,83	764 752,39	87,18%	
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	44 563,55	94,82%
			427	0	Zakup usług remontowych	490 677,83	489 907,84	99,84%
			430	0	Zakup usług pozostałych	339 500,00	230 281,00	67,83%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	25 000,00	24 800,00	99,20%	
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 800,00	99,20%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 257 000,00	270 906,93	21,55%	
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 000,00	270 906,93	46,95%

		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	680 000,00	0,00	0,00%	
700				Gospodarka mieszkaniowa	2 621 441,24	580 308,50	22,14%	
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 591 841,24	572 389,24	22,08%	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	397 902,48	238 888,69	60,04%	
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 219,18	73,97%
			426	0	Zakup energii	225 200,00	96 576,38	42,88%
			427	0	Zakup usług remontowych	70 000,00	66 779,90	95,40%
			430	0	Zakup usług pozostałych	30 409,74	25 055,63	82,39%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	823,68	82,37%
			443	0	Różne opłaty i składki	67 200,00	47 043,92	70,01%
			448	0	Podatek od nieruchomości	350,00	283,00	80,86%
			450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	107,00	53,50%
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	542,74	0,00	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 193 938,76	333 500,55	15,20%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 586,64	24 500,00	10,31%
			610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 327 387,12	309 000,55	23,28%
			637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	628 965,00	0,00	0,00%
	70007				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	29 600,00	7 919,26	26,75%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 600,00	7 919,26	26,75%

			426	0	Zakup energii	11 600,00	7 267,36	62,65%
			427	0	Zakup usług remontowych	18 000,00	651,90	3,62%
710					Działalność usługowa	191 500,00	60 464,17	31,57%
	71004				Plany zagospodarowania przestrzennego	62 500,00	5 781,00	9,25%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	62 500,00	5 781,00	9,25%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	60 000,00	5 781,00	9,64%
	71035				Cmentarze	129 000,00	54 683,17	42,39%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	129 000,00	54 683,17	42,39%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
			426	0	Zakup energii	6 000,00	573,48	9,56%
			427	0	Zakup usług remontowych	65 000,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	55 000,00	54 109,69	98,38%
750					Administracja publiczna	5 315 125,82	4 846 181,96	91,18%
	75011				Urzędy wojewódzkie	96 778,28	96 017,29	99,21%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 977,40	10 977,40	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	100,00%
			437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 577,40	8 577,40	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	85 800,88	85 039,89	99,11%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 093,00	68 332,01	98,90%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 877,00	11 877,00	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 619,00	1 619,00	100,00%
			474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 686,64	2 686,64	100,00%
			485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	525,24	525,24	100,00%

	75022				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 169,63	138 951,47	91,92%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 169,63	13 001,47	53,79%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	914,00	91,40%
			422	0	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
			426	0	Zakup energii	14 669,63	4 918,00	33,53%
			430	0	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 990,73	92,17%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 178,74	78,58%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	127 000,00	125 950,00	99,17%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 000,00	125 950,00	99,17%
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 585 189,37	3 347 463,62	93,37%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	627 730,37	572 206,63	91,15%
			414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	19 954,00	79,82%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	93 500,00	92 268,35	98,68%
			426	0	Zakup energii	98 000,00	69 914,51	71,34%
			427	0	Zakup usług remontowych	22 500,00	20 802,50	92,46%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 900,00	3 407,56	31,26%
			430	0	Zakup usług pozostałych	239 116,47	238 813,24	99,87%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 500,00	19 040,42	97,64%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	14 058,09	93,72%
			443	0	Różne opłaty i składki	25 000,00	18 882,20	75,53%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 713,90	48 713,90	100,00%
			453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00%
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 419,93	94,66%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	24 931,93	92,34%

		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	51 000,00	50 917,89	99,84%	
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	17 917,89	99,54%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	33 000,00	100,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 736 459,00	2 591 271,40	94,69%	
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 110 000,00	2 001 595,68	94,86%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 509,00	167 237,68	99,84%
			410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	15 072,00	75,36%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	349 678,41	94,51%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 450,00	39 372,63	79,62%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	18 315,00	93,92%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	170 000,00	133 067,70	78,28%	
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	133 067,70	78,28%
75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	206 500,00	196 700,76	95,25%	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	98 900,00	94 314,26	95,36%	
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 403,10	98,24%
			430	0	Zakup usług pozostałych	93 400,00	88 911,16	95,19%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 600,00	12 564,45	99,72%	
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600,00	12 564,45	99,72%
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 339,00	60 339,00	100,00%	
			605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 339,00	60 339,00	100,00%

		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	34 661,00	29 483,05	85,06%	
			605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 661,00	29 483,05	85,06%
75085					Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	653 224,98	629 688,45	96,40%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	74 724,98	66 771,66	89,36%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 894,08	91,49%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	425,00	15,18%
			430	0	Zakup usług pozostałych	36 820,00	36 156,50	98,20%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	754,38	40,78%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 254,98	10 254,98	100,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 286,72	72,87%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 200,00	2 329,47	72,80%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	2 329,47	72,80%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	575 300,00	560 587,32	97,44%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 300,00	444 966,00	97,95%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	27 638,39	98,71%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	81 136,19	98,95%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	6 846,74	62,24%
75095					Pozostała działalność	622 263,56	437 360,37	70,29%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	140 430,56	79 262,46	56,44%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	36 630,56	35 860,69	97,90%
			422	0	Zakup środków żywności	200,00	196,81	98,41%

			428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	180,00	18,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	17 200,00	8 945,29	52,01%
			443	0	Różne opłaty i składki	79 730,93	29 910,60	37,51%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 169,07	4 169,07	100,00%
			450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00%
		1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	166 429,00	146 029,00	87,74%
			421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	140 029,00	140 029,00	100,00%
			430	7	Zakup usług pozostałych	26 400,00	6 000,00	22,73%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 700,00	3 154,85	85,27%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 154,85	98,59%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	200 533,00	179 386,86	89,46%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	141 532,14	91,31%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	9 755,70	99,55%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 961,00	24 884,15	83,06%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 272,00	2 214,87	67,69%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,00%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	11 800,00	11 727,20	99,38%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 800,00	11 727,20	99,38%
		1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	99 371,00	17 800,00	17,91%

			606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 371,00	17 800,00	17,91%
751					Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	100,00%
	75101				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	604,50	604,50	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	503,00	503,00	100,00%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	101,50	101,50	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 195,50	1 195,50	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	100,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
752					Obrona narodowa	350,00	0,00	0,00%
	75212				Pozostałe wydatki obronne	350,00	0,00	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	350,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	350,00	0,00	0,00%
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 443,74	969 243,90	96,88%
	75405				Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 000,00	5 000,00	100,00%
			617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75411				Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	10 000,00	100,00%
			617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412				Ochotnicze straże pożarne	396 849,70	379 596,62	95,65%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236	208 676,30	196 076,77	93,96%

				ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 926,04	59 865,74	98,26%
			422	0	Zakup środków żywności	500,00	448,87	89,77%
			426	0	Zakup energii	38 000,00	36 305,74	95,54%
			427	0	Zakup usług remontowych	39 490,26	38 581,66	97,70%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	12 612,50	93,43%
			430	0	Zakup usług pozostałych	37 000,00	31 731,74	85,76%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	416,37	41,64%
			443	0	Różne opłaty i składki	18 000,00	16 114,15	89,52%
			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	260,00	0,00	0,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	5 000,00	100,00%
			282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	0,00	0,00%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	32 500,00	28 856,54	88,79%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	451,86	75,31%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	64,68	21,56%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	31 600,00	28 340,00	89,68%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	79 673,40	79 663,31	99,99%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 673,40	79 663,31	99,99%

		1610			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	70 000,00	70 000,00	100,00%
			623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00%
	75421				Zarządzanie kryzysowe	4 443,00	798,27	17,97%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 443,00	798,27	17,97%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	798,27	39,91%
			430	0	Zakup usług pozostałych	2 443,00	0,00	0,00%
	75495				Pozostała działalność	584 151,04	573 849,01	98,24%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	132 883,23	125 480,46	94,43%
			435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 193,03	73 193,03	100,00%
			437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	59 690,20	52 287,43	87,60%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	429 880,00	429 880,00	100,00%
			328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	429 880,00	429 880,00	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	21 387,81	18 488,55	86,44%
			474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 399,26	13 500,00	82,32%
			484	0	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 373,80	2 373,80	100,00%
			485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 614,75	2 614,75	100,00%
757					Obsługa długu publicznego	185 000,00	173 239,18	93,64%

	75702				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	185 000,00	173 239,18	93,64%
		1810			Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	185 000,00	173 239,18	93,64%
			801	0	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	0,00	0,00%
			811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	184 000,00	173 239,18	94,15%
758					Różne rozliczenia	230 000,00	0,00	0,00%
	75818				Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00	0,00	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	230 000,00	0,00	0,00%
			481	0	Rezerwy	230 000,00	0,00	0,00%
801					Oświata i wychowanie	20 555 409,79	19 664 069,75	95,66%
	80101				Szkoły podstawowe	11 881 476,78	11 612 178,82	97,73%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 425 567,50	1 373 773,10	96,37%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	191 990,65	186 053,43	96,91%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 151,00	31 464,13	97,86%
			426	0	Zakup energii	440 476,18	412 072,24	93,55%
			427	0	Zakup usług remontowych	71 505,40	71 424,17	99,89%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	14 830,00	10 576,00	71,31%
			430	0	Zakup usług pozostałych	166 796,69	159 857,37	95,84%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 320,00	10 819,39	81,23%
			443	0	Różne opłaty i składki	6 249,00	3 257,79	52,13%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	487 078,28	487 078,28	100,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 170,30	1 170,30	100,00%

		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	498 208,15	487 501,51	97,85%	
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	486 807,15	476 100,51	97,80%
			324	0	Stypendia dla uczniów	11 401,00	11 401,00	100,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 771 201,13	9 694 404,21	99,21%	
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 534,00	1 119 727,25	99,22%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 248,32	73 758,05	98,02%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 418 100,00	1 403 054,45	98,94%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 860,00	130 812,99	91,57%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 831,00	14 774,77	74,50%
			479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 515 582,33	6 482 008,56	99,48%
			480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	471 045,48	470 268,14	99,83%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	186 500,00	56 500,00	30,29%	
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00%
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 500,00	56 500,00	100,00%
			610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	75 000,00	0,00	0,00%
80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	506 690,27	474 620,61	93,67%	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 884,63	22 388,34	97,83%	
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	710,00	288,71	40,66%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	75,00	0,00	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 099,63	22 099,63	100,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	24 587,34	22 951,92	93,35%	
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 587,34	22 951,92	93,35%

		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	459 218,30	429 280,35	93,48%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 937,00	98 379,54	88,68%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 615,00	6 249,19	94,47%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 685,00	61 755,47	94,02%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 622,00	6 075,87	70,47%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 804,00	686,43	38,05%
			479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	246 686,00	237 853,80	96,42%
			480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 869,30	18 280,05	96,88%
	80104				Przedszkola	3 996 115,71	3 837 423,04	96,03%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	599 219,74	541 709,80	90,40%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 700,00	38 285,47	98,93%
			422	0	Zakup środków żywności	162 800,00	144 855,51	88,98%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	4 314,04	71,90%
			426	0	Zakup energii	92 500,00	67 796,17	73,29%
			427	0	Zakup usług remontowych	23 000,00	22 435,89	97,55%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 196,00	84,11%
			430	0	Zakup usług pozostałych	32 000,00	31 575,52	98,67%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 717,00	68,68%
			443	0	Różne opłaty i składki	122 000,00	111 906,26	91,73%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 019,74	115 019,74	100,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	608,20	67,58%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	396 000,00	305 421,40	77,13%
			254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	396 000,00	305 421,40	77,13%

		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	116 114,00	115 000,58	99,04%	
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 114,00	115 000,58	99,04%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 884 781,97	2 875 291,26	99,67%	
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 865,00	770 190,05	99,91%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 530,00	52 505,61	99,95%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 968,00	407 888,62	99,74%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 233,00	37 517,28	93,25%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 517,00	1 413,38	40,19%
			479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 511 612,97	1 509 043,72	99,83%
			480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 056,00	96 732,60	99,67%
80113					Dowożenie uczniów do szkół	426 705,00	380 766,82	89,23%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	426 705,00	380 766,82	89,23%	
			430	0	Zakup usług pozostałych	426 705,00	380 766,82	89,23%
80146					Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 361,00	66 011,22	93,82%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 361,00	66 011,22	93,82%	
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 121,00	28 858,48	95,81%
			430	0	Zakup usług pozostałych	24 538,00	22 865,64	93,18%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 702,00	14 287,10	90,99%
80148					Stołówki szkolne i przedszkolne	1 577 949,79	1 413 444,01	89,57%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	715 009,96	576 451,39	80,62%	
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 028,00	9 457,09	94,31%

			422	0	Zakup środków żywności	677 147,00	540 826,34	79,87%
			430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	368,00	18,40%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 764,96	25 764,96	100,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	35,00	50,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 750,00	727,12	41,55%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	727,12	41,55%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	861 189,83	836 265,50	97,11%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 561,00	657 240,06	99,20%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 165,83	50 590,53	98,88%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 524,00	117 903,86	93,19%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 943,00	10 531,05	58,69%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 996,00	0,00	0,00%
	80149				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	500 789,24	427 563,74	85,38%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 203,21	17 202,14	99,99%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 998,93	99,95%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 203,21	15 203,21	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 224,00	15 899,07	78,61%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 224,00	15 899,07	78,61%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	463 362,03	394 462,53	85,13%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 360,00	118 688,09	97,00%

			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 368,00	4 229,49	96,83%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 016,00	57 436,05	80,88%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 480,00	7 843,24	74,84%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 085,00	45,54	1,11%
			479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	237 841,03	193 275,27	81,26%
			480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 212,00	12 944,85	97,98%
80150					Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 007 190,40	928 848,58	92,22%
	1100				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 602,73	37 602,73	100,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 602,73	37 602,73	100,00%
	1300				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	49 194,03	47 437,54	96,43%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 194,03	47 437,54	96,43%
	1400				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	920 393,64	843 808,31	91,68%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 672,00	57 252,25	97,58%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 868,00	3 832,29	99,08%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 595,00	124 238,17	86,52%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 052,00	12 844,15	75,32%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 703,00	752,19	13,19%
			479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	653 997,67	609 040,87	93,13%
			480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 505,97	35 848,39	95,58%
80153					Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 682,60	73 077,97	97,85%

		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	74 682,60	73 077,97	97,85%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	739,39	739,39	100,00%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 943,21	72 338,58	97,83%
	80195				Pozostała działalność	513 449,00	450 134,94	87,67%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	371 019,16	352 162,37	94,92%
			430	0	Zakup usług pozostałych	228 421,00	227 646,00	99,66%
			435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	121 372,28	114 879,86	94,65%
			437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 135,88	3 120,26	50,85%
			486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 090,00	6 516,25	43,18%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	142 429,84	97 972,57	68,79%
			474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 200,00	16 200,00	100,00%
			475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99 163,43	65 813,65	66,37%
			485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 066,41	15 958,92	58,96%
851					Ochrona zdrowia	1 351 776,49	850 185,24	62,89%
	85149				Programy polityki zdrowotnej	8 000,00	8 000,00	100,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	8 000,00	8 000,00	100,00%
			232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85153				Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%

	85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	338 776,49	266 309,64	78,61%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	232 276,49	163 737,31	70,49%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	46 168,11	85,50%
			422	0	Zakup środków żywności	3 000,00	2 394,80	79,83%
			430	0	Zakup usług pozostałych	170 776,49	113 199,58	66,29%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 614,82	64,59%
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	360,00	18,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 000,00	3 000,00	100,00%
			280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	103 500,00	99 572,33	96,21%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	9 638,63	91,80%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 355,20	54,21%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	90 500,00	88 578,50	97,88%
	85195				Pozostała działalność	1 000 000,00	575 875,60	57,59%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	82 810,88	61 537,73	74,31%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 726,85	87,27%
			427	0	Zakup usług remontowych	32 809,00	32 809,00	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	40 001,88	20 001,88	50,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	216 000,00	193 237,88	89,46%
			282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	216 000,00	193 237,88	89,46%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	325 589,12	50 500,00	15,51%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 589,12	50 500,00	15,51%
		1610			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236	375 600,00	270 599,99	72,04%

				ust. 4 pkt 1 ustawy)				
			623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	375 600,00	270 599,99	72,04%
852					Pomoc społeczna	2 800 708,40	2 682 713,77	95,79%
	85202				Domy pomocy społecznej	699 500,00	696 943,82	99,63%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	699 500,00	696 943,82	99,63%
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	699 500,00	696 943,82	99,63%
	85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 515,00	9 457,21	99,39%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 515,00	9 457,21	99,39%
			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	450,00	401,62	89,25%
			413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 065,00	9 055,59	99,90%
	85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 724,00	55 377,92	85,56%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 200,00	924,00	42,00%
			291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 700,00	924,00	54,35%

		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	62 524,00	54 453,92	87,09%
		311	0	Świadczenia społeczne	62 524,00	54 453,92	87,09%
85215				Dodatki mieszkaniowe	6 475,00	6 439,71	99,45%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 475,00	6 439,71	99,45%
		311	0	Świadczenia społeczne	6 475,00	6 439,71	99,45%
85216				Zasiłki stałe	147 319,00	142 302,22	96,59%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 750,00	5 288,05	68,23%
		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	7 750,00	5 288,05	68,23%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	139 569,00	137 014,17	98,17%
		311	0	Świadczenia społeczne	139 569,00	137 014,17	98,17%
85219				Ośrodki pomocy społecznej	597 440,28	578 372,05	96,81%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 712,57	51 668,11	78,63%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 531,88	4 960,36	75,94%
		426	0	Zakup energii	1 100,00	799,96	72,72%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	984,00	98,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	32 388,69	21 193,16	65,43%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 062,31	66,39%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	7 115,32	97,47%
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 092,00	11 092,00	100,00%

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 461,00	99,13%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 138,70	9 298,54	83,48%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 659,84	47,42%
		311	0	Świadczenia społeczne	7 638,70	7 638,70	100,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	520 589,01	517 405,40	99,39%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 815,00	406 155,91	99,84%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 774,01	26 774,01	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	74 727,17	99,64%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	8 748,31	92,09%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 000,00	40,00%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	8 375,95	33,50%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	25 000,00	8 375,95	33,50%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	78,45	1,96%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00	8 297,50	40,87%
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	100 528,00	87 724,00	87,26%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	100 528,00	87 724,00	87,26%
		311	0	Świadczenia społeczne	100 528,00	87 724,00	87,26%
85295				Pozostała działalność	1 150 207,12	1 097 720,89	95,44%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 938,51	4 464,12	75,17%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 438,51	2 964,12	66,78%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 125 887,22	1 074 875,38	95,47%

			311	0	Świadczenia społeczne	1 118 175,22	1 067 275,38	95,45%
			329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 712,00	7 600,00	98,55%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 381,39	18 381,39	100,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 300,00	15 300,00	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 743,29	2 743,29	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	338,10	338,10	100,00%
853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 039 250,00	4 907 513,35	54,29%
	85395				Pozostała działalność	9 039 250,00	4 907 513,35	54,29%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 019 120,00	448 863,05	44,04%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	763 000,00	371 584,55	48,70%
			430	0	Zakup usług pozostałych	254 890,00	76 324,50	29,94%
			435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 230,00	954,00	77,56%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 909 470,00	4 385 700,00	55,45%
			311	0	Świadczenia społeczne	7 847 970,00	4 338 000,00	55,28%
			329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	61 500,00	47 700,00	77,56%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	110 660,00	72 950,30	65,92%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 100,00	60 600,00	65,80%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100,00	10 865,58	67,49%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 460,00	1 484,72	60,35%
854					Edukacyjna opieka wychowawcza	152 753,00	150 435,75	98,48%

	85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	152 753,00	150 435,75	98,48%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	753,00	753,00	100,00%
			486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	753,00	753,00	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	152 000,00	149 682,75	98,48%
			324	0	Stypendia dla uczniów	144 978,00	144 102,75	99,40%
			326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	7 022,00	5 580,00	79,46%
855					Rodzina	8 886 892,20	8 741 368,74	98,36%
	85501				Świadczenie wychowawcze	5 029 491,66	5 029 022,53	99,99%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41 655,14	41 186,01	98,87%
			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	36 000,00	35 689,31	99,14%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	589,88	535,62	90,80%
			430	0	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 204,88	1 204,80	99,99%
			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	2 560,38	2 456,28	95,93%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 974 162,20	4 974 162,20	100,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	4 974 162,20	4 974 162,20	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 674,32	13 674,32	100,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400,00	11 400,00	100,00%

			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 044,02	2 044,02	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,30	230,30	100,00%
	85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 761 895,88	3 625 422,83	96,37%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 034,88	45 578,96	94,89%
			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	24 500,00	24 381,85	99,52%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	5 301,70	4 835,52	91,21%
			437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 034,88	821,77	79,41%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 398,30	2 398,30	100,00%
			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	12 700,00	12 652,52	99,63%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	489,00	81,50%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 377 280,00	3 254 671,67	96,37%
			311	0	Świadczenia społeczne	3 343 819,00	3 227 279,39	96,51%
			329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	33 461,00	27 392,28	81,86%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	336 581,00	325 172,20	96,61%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 500,00	128 853,98	94,40%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 600,00	193 370,85	98,86%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 481,00	2 947,37	65,77%
85503				Karta Dużej Rodziny	2 503,00	2 503,00	100,00%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 503,00	2 503,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 503,00	2 503,00	100,00%
85504				Wspieranie rodziny	25 076,00	18 859,90	75,21%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	24 076,00	18 859,90	78,33%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 586,00	2 920,78	81,45%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	399,12	81,45%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 540,00	77,70%
85508				Rodziny zastępcze	37 000,00	35 072,44	94,79%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 000,00	35 072,44	94,79%
		443	0	Różne opłaty i składki	37 000,00	35 072,44	94,79%
85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 925,66	30 488,04	98,58%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 534,66	30 097,44	98,57%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 534,66	30 097,44	98,57%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	391,00	390,60	99,90%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	391,00	390,60	99,90%

900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 743 728,45	2 863 684,44	26,65%
	90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 545 695,22	150 376,42	1,99%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	145 992,52	27 376,42	18,75%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 138,00	28,45%
			426	0	Zakup energii	4 000,00	361,13	9,03%
			427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	110 000,00	6 775,44	6,16%
			443	0	Różne opłaty i składki	25 992,52	19 101,85	73,49%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 500,00	0,00	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 480 361,70	123 000,00	2,24%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 715 431,70	0,00	0,00%
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	123 000,00	100,00%
			610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 641 930,00	0,00	0,00%
		1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 915 841,00	0,00	0,00%
			605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 915 841,00	0,00	0,00%
	90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	2 457 520,00	2 193 451,39	89,25%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 230 400,00	1 966 597,39	88,17%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	45 764,90	90,62%
			430	0	Zakup usług pozostałych	2 179 900,00	1 920 832,49	88,12%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	227 120,00	226 854,00	99,88%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 500,00	177 500,00	100,00%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00	32 500,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 620,00	4 620,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 234,00	97,87%
90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 000,00	17 805,00	93,71%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 000,00	17 805,00	93,71%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 713,00	85,65%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 092,00	94,66%
90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	272 974,09	144 304,10	52,86%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	112 474,09	29 904,10	26,59%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 850,00	21 289,10	89,26%
		430	0	Zakup usług pozostałych	80 624,09	8 615,00	10,69%
		443	0	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,00%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 500,00	10 400,00	99,05%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 400,00	99,05%
	1610			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 000,00	104 000,00	69,33%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	104 000,00	69,33%
90006				Ochrona gleby i wód podziemnych	1 000,00	0,00	0,00%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
90013				Schroniska dla zwierząt	27 000,00	25 537,42	94,58%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 000,00	25 537,42	94,58%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	180,00	18,00%

			430	0	Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 357,42	97,53%
	90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	362 500,00	291 863,89	80,51%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	287 850,00	217 213,89	75,46%
			426	0	Zakup energii	170 000,00	118 772,76	69,87%
			427	0	Zakup usług remontowych	92 500,00	88 796,74	96,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	25 350,00	9 644,39	38,04%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	74 650,00	74 650,00	100,00%
			610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	74 650,00	74 650,00	100,00%
	90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 039,14	38 546,22	96,27%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 039,14	38 546,22	96,27%
			430	0	Zakup usług pozostałych	40 039,14	38 546,22	96,27%
	90095				Pozostała działalność	18 000,00	1 800,00	10,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 000,00	1 800,00	10,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 800,00	12,00%
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 022 648,00	1 242 905,13	61,45%
	92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	585 000,00	585 000,00	100,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	585 000,00	585 000,00	100,00%
			248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	585 000,00	585 000,00	100,00%
	92116				Biblioteki	240 000,00	240 000,00	100,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	240 000,00	240 000,00	100,00%
			248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	240 000,00	100,00%
	92195				Pozostała działalność	1 197 648,00	417 905,13	34,89%

		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 500,00	3 895,63	19,98%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	550,01	91,67%
			430	0	Zakup usług pozostałych	18 900,00	3 345,62	17,70%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	1 500,00	30,00%
			304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 500,00	30,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	873 148,00	117 045,00	13,40%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	873 148,00	117 045,00	13,40%
		1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	173 148,00	173 148,00	100,00%
			606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	173 148,00	173 148,00	100,00%
		1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	126 852,00	122 316,50	96,42%
			606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 852,00	122 316,50	96,42%
926					Kultura fizyczna	1 536 736,84	148 578,28	9,67%
	92601				Obiekty sportowe	1 478 486,84	96 174,68	6,50%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	115 000,00	54 828,18	47,68%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	34 147,20	33 239,00	97,34%
			426	0	Zakup energii	10 152,80	5 855,38	57,67%
			427	0	Zakup usług remontowych	45 000,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	25 700,00	15 733,80	61,22%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 363 486,84	41 346,50	3,03%

			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 107,40	16 500,00	6,96%
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 846,50	99,39%
			610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 101 379,44	0,00	0,00%
92605					Zadania w zakresie kultury fizycznej	53 750,00	52 403,60	97,50%
	1100				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 000,00	32 184,00	97,53%
			430	0	Zakup usług pozostałych	33 000,00	32 184,00	97,53%
	1400				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 750,00	20 219,60	97,44%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 423,74	1 325,10	93,07%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119,84	105,69	88,19%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	100,00%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56,85	39,89	70,17%
			479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 149,57	7 748,92	95,08%
92695					Pozostała działalność	4 500,00	0,00	0,00%
	1100				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	1300				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 500,00	0,00	0,00%
			304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%
-	-	-	-	-	OGÓLEM	<u>75 792 214,29</u>	<u>49 872 145,18</u>	<u>65,80%</u>
					Wydatki bieżące	<u>54.855.154,47</u>	<u>47.531.646,44</u>	<u>86,65%</u>
					Wydatki majątkowe	<u>20.937.059,82</u>	<u>2.340.498,74</u>	<u>11,18%</u>

V

Struktura wydatków

Strukturę wydatków zobrazowano na podstawie klasyfikacji paragrafów, połączonych w grupy zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Rozporządzenia Ministra Finansów dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych – opublikowany – tekst jednolity w Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późniejszymi zmianami.

1. Wykonanie wyróżnionych grup wydatków za 2022 rok w stosunku do wykonania ogółem obrazuje poniższa tabela.

Podział wydatków na grupy	Wykonanie 2022	%
Dotacje na zadania bieżące	1.639.659,28	3,29
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.437.662,89	30,95
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.150.529,91	20,3
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.984.526,18	40,07
Wydatki majątkowe	2.340.498,74	4,69
<ul style="list-style-type: none"> • w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich 	847.686,54	1,70
Obsługa długu publicznego	173.239,18	0,36
Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich – razem bieżące	146.029,00	0,29
Środki własne Unii Europejskiej	0,00	0,00
Wydatki wykonane ogółem:	49.872.145,18	100,00

2. Zgodnie z art. 269 pkt.2 i pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późniejszymi zmianami) nadmienia się że, w trakcie 2022 roku były realizowane programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3:

- umowa o powierzenie grantu w ramach projektu pn „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” - oś priorytetowa Wiedza i kompetencje -w wysokości 118.335,43. wykonanie – 0. Realizacja w roku przyszłym.
- Umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa dotycząca

realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” – 265.800,00 zł. wykonanie 163.829,00 zł. w tym wydatki majątkowe – plan 99.371,00 wykonanie 17.800,00 zł.

- Umowa o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – plan 89.910,00 zł. Realizacja grantu w roku przyszłym.
- Umowa o przyznaniu pomocy Nr 02268-6935-UM0612835/21 z Województwa Małopolskiego na realizację zadania „Budowa obiektów małej architektury na terenie gminy Tokarnia” w wysokości 60.339,00 zł., środki własne 34.661,00 zł., wykonanie 89.822,05 zł.
- Umowa o przyznaniu pomocy Nr 02383-6935-UM0613109/22 z Województwa Małopolskiego na realizację zadania „Zakup i montaż nagłośnienia oraz projektora dla Sali widowiskowej Kliszczackiego Centrum Kultury w Tokarni w wysokości 173.148,00 zł. środki własne 126.852,00 zł. wykonanie 295.464,50 zł.

V

Finansowanie inwestycji

1. Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2022 roku według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Realizacja wydatków majątkowych za 2022 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010	01043	1600	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 604 000,00	0,00	0,00%
010	01095	1600	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	162 940,56	99,96%
600	60014	1600	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
600	60016	1600	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
600	60017	1600	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 000,00	270 906,93	46,95%
600	60017	1600	637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	680 000,00	0,00	0,00%
700	70005	1600	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 586,64	24 500,00	10,31%
700	70005	1600	610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 327 387,12	309 000,55	23,28%
700	70005	1600	637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	628 965,00	0,00	0,00%
750	75023	1600	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	133 067,70	78,28%
750	75075	1600	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600,00	12 564,45	99,72%
750	75075	1601	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 339,00	60 339,00	100,00%
750	75075	1602	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 661,00	29 483,05	85,06%
750	75095	1600	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 800,00	11 727,20	99,38%
750	75095	1601	606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 371,00	17 800,00	17,91%
754	75405	1600	617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
754	75411	1600	617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
754	75412	1600	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 673,40	79 663,31	99,99%
754	75412	1610	623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00%
801	80101	1600	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00%

801	80101	1600	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 500,00	56 500,00	100,00%
801	80101	1600	610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	75 000,00	0,00	0,00%
851	85195	1600	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 589,12	50 500,00	15,51%
851	85195	1610	623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	375 600,00	270 599,99	72,04%
900	90001	1600	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 715 431,70	0,00	0,00%
900	90001	1600	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	123 000,00	100,00%
900	90001	1600	610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 641 930,00	0,00	0,00%
900	90001	1601	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 915 841,00	0,00	0,00%
900	90005	1600	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 400,00	99,05%
900	90005	1610	623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	104 000,00	69,33%
900	90015	1600	610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	74 650,00	74 650,00	100,00%
921	92195	1600	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	873 148,00	117 045,00	13,40%
921	92195	1601	606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	173 148,00	173 148,00	100,00%
921	92195	1602	606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 852,00	122 316,50	96,42%
926	92601	1600	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 107,40	16 500,00	6,96%
926	92601	1600	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 846,50	99,39%
926	92601	1600	610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 101 379,44	0,00	0,00%
					Razem	20 937 059,82	2 340 498,74	11,18%

2. Finansowanie inwestycji.

Na wydatki inwestycyjne – majątkowe w okresie całego 2022 r. wydatkowano 2.340.498,74 zł. Plan zadań majątkowych w/g uchwał budżetowych i zarządzeń Wójta zakłada po zmianach kwotę 20.937.059,82 zł.

Z danych liczbowych wynika że, realizacja inwestycji wyniosła 11,18 % przyjętego planu.

W 2022 roku realizacja wyżej wymienionych zrealizowanych wydatków inwestycyjnych przedstawiała się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01043 zaplanowano budowę wodociągu w gminie. Środki otrzymano w formie subwencji z Ministerstwa Finansów. W rozdziale 01095 przeznaczono środki finansowe na modernizację dróg

dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 163.400,00 zł. Wydatkowano 162.940,56 zł. Została wykonana droga do os. Mosny na Zawadce.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60016 zaplanowana była budowa mostu w Krzczonowie, a w rozdziale 60017 budowa przepustu ramowego na potoku Ostoje – plan 92.100,00 wykonanie 92.000,81 zł, oraz budowa dróg – plan 430.900,00 zł. wykonanie 178.906,12 zł. Wykonano modernizację drogi na os. Parchule w Tokarni.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 zaplanowano montaż odnawialnych źródeł energii – paneli fotowoltaicznych na budynkach komunalnych gminy Tokarnia – plan 725.000,00 zł., wykonanie 8.500,00 zł.- program funkcjonalno użytkowy na montaż paneli. Zadanie zrealizowano, zapłała faktury w styczniu 2023 r. Zagospodarowanie terenów rzecznych – Kliszczacki Trakt na plan 1.468.938,76 zł. wykonanie wynosi 309.000,55 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUB;LICZNA

W rozdziale 75023 zaplanowano adaptację i modernizację poddasza Urzędu Gminy w Tokarni na plan 170.000,00 zł. wykonanie wynosi 133.067,70 zł.

W rozdziale 75075 zaplanowano budowę obiektów małej architektury- plan 95.000,00 zł. wykonanie wyniosło 89.822,05 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki na projekt „Pod Biało-czerwoną w wysokości 11.800,00 zł, wykonanie 11.727,20 zł. oraz na projekt ze środków unijnych „Cyfrowa Gmina” w wysokości 99.371,00 zł. wykonanie 17.800,00 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W ramach dotacji celowej na Fundusz Wsparcia dla powiatowej Policji w Myślenicach zaplanowano dotację celową w wysokości 5.000,00 zł. (zakup samochodu), dla Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach 10.000,00 zł. również na zakup samochodu.

Ponadto zaplanowano również przekazanie dotacji dla poszczególnych jednostek OSP na terenie gminy na zakup samochodu strażackiego dla Krzczonowa w wysokości 70.000,00, oraz rozbudowę części bojowej OSP Bogdanówka w wysokości 45.000,00 zł. wykonanie 44.571,41 zł., oraz modernizację budynku OSP Więciórka w wysokości 35.100,00 zł. wykonanie 35.091,90 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zaplanowano środki na termomodernizację budynku ZPO Krzczonów, dachu w szkole podstawowej nr 1 w Tokarni, oraz budowę szatni przy szkole podstawowej nr 2 w Tokarni. Na zakupy inwestycyjne tj. sprzęt komputerowy dla szkoły nr 2 w Tokarni, oraz Laboratorium przyszłości na plan 56.500,00 zł. wydatkowano 56.500,00 zł. Razem plan wynosi 186.500,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85195 zaplanowano środki pochodzące z nagrody za konkurs „Rosnąca odporność” w wysokości 701.189,12, wykonanie wynosi 321.099,99 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano środki na rozbudowę oczyszczalni ścieków i budowę kanalizacji. Plan -7.396.202,70 wykonanie 121.000,00 zł.

W rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu planowano środki w wysokości 160.500,00 zł. przede wszystkim na wymianę na terenie gminy Tokarnia nieefektywnych źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na piece gazowe, wykonanie wynosi 104.000,00 zł., oraz zakup wyświetlacza graficznego do pomiaru wilgotności w wysokości 10.400,00 zł.

W rozdziale 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg wykonanie wynosiło 74.650,00 zł. zł. na plan 74.650,00 zł. Są to środki przeznaczone na rozbudowę oświetlenia ulicznego napowietrzno-kablowego w gminie Tokarnia.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92195 zaplanowano budowę Gminnego Centrum Oświatowo-Kulturalnego w Tokarni, na plan 873.148,00 zł. wykonanie wynosi 117.045,00 zł.

Ponadto zakupiono nagłośnienie oraz projektor dla Sali widowiskowej Kliszczackiego Centrum Kultury w Tokarni w wysokości 295.464,50zł. przy pomocy urzędu Marszałkowskiego w wysokości 173.148,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe zaplanowano środki na zagospodarowanie i rewitalizację terenu sportowo-rekreacyjnego w Skomialnej Czarnej w wysokości 1.101.379,44 zł. modernizację boisk sportowego ORLIK, oraz zakup wyposażenia placu zabaw w Krzczonowie. Wykonanie 41.346,50 zł.

Realizacja inwestycji majątkowych zaplanowanych w roku 2022 r. wyniosła tylko 11,18 % planu rocznego. Związane to było z przedłużającymi się pracami nad kompletnym przygotowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem pozwoleń na budowę.

VI Zadania zlecone

1. Realizacja planu finansowego i wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w 2022 roku:

DOCHODY: (RB – 50)

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	66.742,49	66.742,49
	01095	Pozostała działalność	66.742,49	66.742,49
		w tym: d o c h o d y b i e ż ą c e	66.742,49	66.742,49
		- 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 (§ 2010)	66.742,49	66.742,49
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84.989,00	84.228,01
	75011	Urzędy wojewódzkie	84.989,00	84.228,01
		w tym: d o c h o d y b i e ż ą c e	84.989,00	84.228,01
		- 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 (§ 2010)	84.989,00	84.228,01
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.800,00	1.800,00
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	1.800,00	1.800,00
		w tym: d o c h o d y b i e ż ą c e	1.800,00	1.800,00
		- 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 (§ 2010)	1.800,00	1.800,00
752		OBRONA NARODOWA	350,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	350,00	0,00
		w tym: d o c h o d y b i e ż ą c e	350,00	0,00
		- 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 (§ 2010)	350,00	0,00

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	74.682,60	73.077,97
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74.682,60	73.077,97
		w tym: d o c h o d y b i e ż ą c e	74.682,60	73.077,97
		- 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 (§ 2010)	74.682,60	73.077,97
852		POMOC SPOŁECZNA	1.148.748,40	1.096.374,17
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7.753,28	7.753,28
		w tym: d o c h o d y b i e ż ą c e	7.753,28	7.753,28
		- 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 (§ 2010)	7.753,28	7.753,28
	85295	Pozostała działalność	1.140.995,12	1.088.620,89
		w tym: d o c h o d y b i e ż ą c e	1.140.995,12	1.088.620,89
		- 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 (§ 2010)	1.140.995,12	1.088.620,89
855		RODZINA	8.645.668,94	8.521.093,06
	85501	Świadczenie wychowawcze	4.990.631,28	4.990.576,94
		w tym: d o c h o d y b i e ż ą c e	4.990.631,28	4.990.576,94
		- 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 wychowaniu dzieci (§ 2060)	4.990.631,28	4.990.576,94
	85502	Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.622.000,00	3.497.915,68
		w tym: d o c h o d y b i e ż ą c e	3.622.000,00	3.497.915,68
		- 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 (§ 2010)	3.622.000,00	3.497.915,68
	85503	Karta Dużej Rodziny	2.503,00	2.503,00

		w tym: d o c h o d y b i e ż ą c e	2.503,00	2.503,00
		- 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 (§ 2010)	2.503,00	2.503,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30.534,66	30.097,44
		w tym: d o c h o d y b i e ż ą c e	30.534,66	30.097,44
		- 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 (§ 2010)	30.534,66	30.097,44
		RAZEM :	10.022.981,43	9.843.315,70

WYDATKI:(RB – 50)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	66.742,49	66.742,49
	01095		Pozostała działalność	66.742,49	66.742,49
			w tym:		
			I. Wydatki bieżące	66.742,49	66.742,49
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	66.742,49	66.742,49
			w tym:		
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	66.742,49	66.742,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.308,68	1.308,68
		4430	Różne opłaty i składki	65.433,81	65.433,81
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84.989,00	84.228,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	84.989,00	84.228,01
			w tym:		
			I. Wydatki bieżące	84.989,00	84.228,01
			w tym :		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	84.989,00	84.228,01
			w tym:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82.589,00	81.828,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.093,00	68.332,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.877,00	11.877,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.619,00	1.619,00

			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2.400,00	2.400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.400,00	2.400,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.800,00	1.800,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.800,00	1.800,00
			w tym:		
			I. Wydatki bieżące	1.800,00	1.800,00
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.800,00	1.800,00
			w tym:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.195,50	1.195,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	604,50	604,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	503,00	503,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	101,50	101,50
752			OBRONA NARODOWA	350,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	350,00	0,00
			w tym:		
			I. Wydatki bieżące	350,00	0,00
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	350,00	0,00
			w tym:		
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	350,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	74.682,60	73.077,97
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74.682,60	73.077,97
			w tym:		
			I. Wydatki bieżące	74.682,60	73.077,97
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	74.682,60	73.077,97
			w tym:		
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	74.682,60	73.077,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	739,39	739,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73.943,21	72.338,58
852			POMOC SPOŁECZNA	1.148.748,40	1.096.374,17
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7.753,28	7.753,28
			w tym:		
			I. Wydatki bieżące	7.753,28	7.753,28
			w tym:		

		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	114,58	114,58
		w tym:		
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	114,58	114,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114,58	114,58
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.638,70	7.638,70
	3110	Świadczenia społeczne	7.638,70	7.638,70
85295		Pozostała działalność	1.140.995,12	1.088.620,89
		w tym:		
		I. Wydatki bieżące	1.140.995,12	1.088.620,89
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	22.819,90	21.345,51
		w tym:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.381,39	18.381,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.300,00	15.300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.743,29	2.743,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	338,10	338,10
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4.438,51	2.964,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.438,51	2.964,12
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.118.175,22	1.067.275,38
	3110	Świadczenia społeczne	1.118.175,22	1.067.275,38
855		RODZINA	8.645.668,94	8.521.093,06
	85501	Świadczenie wychowawcze	4.990.631,28	4.990.576,94
		w tym:		
		I. Wydatki bieżące	4.990.631,28	4.990.576,94
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	16.469,08	16.414,74
		w tym:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.674,32	13.674,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.400,00	11.400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.044,02	2.044,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	230,30	230,30
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2.794,76	2.740,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	589,88	535,62
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.204,88	1.204,80
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.974.162,20	4.974.162,20
	3110	Świadczenia społeczne	4.974.162,20	4.974.162,20
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.622.000,00	3.497.915,68
		w tym:		
		I. Wydatki bieżące	3.622.000,00	3.497.915,68
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	278.181,00	270.636,29

		w tym:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270.381,00	264.447,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88.000,00	82.932,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180.200,00	180.200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.181,00	1.315,20
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7.800,00	6.189,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.301,70	3.301,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.398,30	2.398,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	489,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.343.819,00	3.227.279,39
	3110	Świadczenia społeczne	3.343.819,00	3.227.279,39
	85503	Karta Dużej Rodziny	2.503,00	2.503,00
		w tym:		
		I. Wydatki bieżące	2.503,00	2.503,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.503,00	2.503,00
		w tym:		
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2.503,00	2.503,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.503,00	2.503,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30.534,66	30.097,44
		w tym:		
		I. Wydatki bieżące w tym:	30.534,66	30.097,44
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	30.534,66	30.097,44
		w tym:		
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30.534,66	30.097,44
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30.534,66	30.097,44
		RAZEM :	10.022.981,43	9.843.315,70

Plan dochodów ogółem zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2022 rok zamknął się kwotą 10.022.981,43 zł. wykonanie zaś wynosi 9.843.315,70 zł. co stanowi 98,21 % wykonania w stosunku do planu.

Plan wydatków również wynosi kwotę 10.022.981,43 zł. zaś wykonanie 9.843.315,70 zł. co również stanowi 98,21% wykonania wydatków ogółem w stosunku do planu.

2. Realizacja dochodów z zakresu administracji rządowej.

(według sprawozdania Rb - 27 ZZ z 31.12.2022r.)

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami - udostępnienie danych osobowych 750-75011 - został przyjęty w kwocie 48,00 zł, natomiast jego realizacja wyniosła 0,00 zł., w dziale 855-85503 – wydawanie między innymi duplikatów kart Dużej Rodziny wykonanie wyniosło kwotę 146,00 zł. na plan wynoszący 0.00.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zaliczki alimentacyjne od dłużników oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Według stanu na 31.12.2022 stan należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego ogółem wynosi 485.949,82 zł.:

- dochody wykonane ogółem w dziale 855 – Rodzina wyniosły – 48.568,68 zł. Dochody w wysokości 39.191,42 zł. zostały przekazane do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w tym odsetki w wysokości 26.027,90. Na dochody własne gminy przekazana została z rozdziału 75011 – Urzędy wojewódzkie kwota 0,00 zł, z rozdziału 85502-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - kwota 9.377,26 zł., oraz z rozdziału 85503- Karta Dużej Rodziny kwota 7,30 zł.

Stan należności ogółem od dłużników alimentacyjnych wg sprawozdania na 31 grudnia 2022 roku wynosi 486.095,82 zł. w tym: zaliczka alimentacyjna: 27.400,16 zł, fundusz alimentacyjny: 409.980,98 zł. Zaległości w części dotyczącej budżetu państwa wynoszą: 273.615,37 zł., natomiast w części dotyczącej budżetu jst : 163.765,77 zł.

VII

Przychody i rozchody budżetu gminy Tokarnia

1. Przychody

Przychody ogółem wyniosły **18.668.626,01 zł.** w tym wolne środki 2.913.487,88 zł. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 127.776,49 zł. oraz nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 14.627.361,64 zł. , a także niewykorzystany kredyt w wysokości 1.000.000,00 zł.

Dochody ogółem zostały wykonane na 31 grudnia 2022 roku w kwocie **51.820.560,58 zł .** Wydatki ogółem po stronie wykonania zamknęły się kwotą **49.872.145,18 zł .**

Różnica między dochodami i wydatkami po stronie wykonania wyniosła **1.948.415,40 zł.**

2. Rozchody

Plan spłaty kredytów na rok 2022 według uchwały budżetowej i po zmianach wyniósł **575.724,00 zł.** Spłata kredytów i pożyczek przebiegała zgodnie z przyjętym harmonogramem spłat według podpisanych umów kredytowych. Wykonanie wyniosło 574.408,62 zł. Umorzono kwotę 1.315,38 zł., oraz z roku 2023 kwotę 9.157,28 zł.

3. Stan zadłużenia

Aktualne zadłużenie na dzień 31 grudnia 2022 roku w/g urzędzeń księgowych wynosi: **2.328.606,60 zł:**

- saldo konta 134 – kredyty bankowe : 2.300.000,00 zł.
- saldo konta 260 – zobowiązania finansowe : 28.606,60 zł.

w tym:

- pożyczki z WFOŚ i GW w Krakowie: 28.606,60 zł.
- kredyt w BGK w Krakowie: 2.300.000,00 zł.

4. Tabela zadłużenia gminy Tokarnia według stanu na dzień 31 grudzień 2022 r.

Nazwa	Kwota zobowiązań	Dług na 31.12.2021	Zwiększenie	Splata w 2022 roku	Umożliwienie	Dług na 31.12.2022	Splata odsetek w 2022 roku
Pożyczka WFOŚiGW Kraków - Umowa P/032/17/38	300.325,60	85.810,60	0,00	57.204,00	0,00	28.606,60	2.365,35
Pożyczka WFOŚiGW Kraków - Umowa P/073/17/21	92.497,28	27.677,28	0,00	17.204,62	10.472,66	0,00	737,33
Kredyt inwestycyjny - umowa nr 20/3259	3.500.000,0	2.800.000,00	0,00	500.000,00	0,00	2.300.000,00	170.136,50
Razem	3.892.822,88	2.913.487,88	0,00	574.408,62	10.472,66	2.328.606,60	173.239,18

5. Prognoza spłaty długu gminy Tokarnia na lata 2022-2025

Lp	Wyszczególnienie	Kredyt/pożyczka harmonogram spłaty	Kwota długu na dzień 31.12.2022	2023	2024	2025
1.	WFOŚi GW Kraków – umowa Nr P/032/17/38 z dnia 10.05.2017 r.	300.325,60 31.05.2018- 30.06.2023	28.606,60	28.606,60	0,00	0,00
2.	Bank Gospodarstwa Krajowego – umowa nr 20/3259 z dnia 21.08.2020	3.500.000 31.03.2021- 31.12.2025	2.300.000,00	450.000,00	925.000,00	925.000,00
	RAZEM:	3.800.325,60	2.328.606,60	478.606,60	925.000,00	925.000,00

VIII

Informacja o stanie mienia gminy Tokarnia

Stosownie do zapisu art.267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późniejszymi zmianami) przedstawia się informację o stanie mienia komunalnego Gminy Tokarnia.

Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających ze sprawozdań Urzędu Gminy, zapisów w urządzeniach księgowych jednostek organizacyjnych Gminy oraz informacji z Referatów Urzędu Gminy w Tokarni.

Wartość majątku gminy z podziałem na poszczególne składniki mienia komunalnego obrazują dołączone do niniejszej informacji załączniki.

W wymienionych załącznikach przedstawiono zmiany wartości w okresie od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku.

1. Tabela obrazująca udziały i akcje gminy Tokarnia w podmiotach gospodarczych wg stanu na 31.12.2022 r.

L.p	Nazwa podmiotu	Ilość akcji /udziałów z wyszczególnieniem sposobu objęcia (aport lub gotówka)	Wartość akcji/udziałów		Zmiany wartości w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022
			Stan na 01.01.2022	Stan na 31.12.2022	
1.	Jednoosobowa Spółka Związku Dorzecza Górnej Raby i Krakowa działająca pod firmą „Górna Raba” spółka z o.o. z siedzibą w Mszanie Dolnej	1 gotówka	15.000,00	15.000,00	0

2. Struktura majątku trwałego gminy Tokarnia na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Rodzaj aktywów	Stan na dzień		Zmiana wartości +/-	Dynamika
		31 grudnia 2021 r.	31 grudnia 2022 r.		
		wartość brutto	wartość brutto		
1.	- budynki, lokale grupa I,II	54.393.080,16	55.196.837,87	+803.757,71	101,48
2.	- kotły i maszyny energetyczne grupa III	19.995,20	19.995,20	0,00	100,00
3.	- urządzenia techniczne grupa IV, V, VI	367.488,47	402.888,47	35.400,00	109,63
4.	- środki transportu grupa VII	1.039.072,50	1.039.072,50	0,00	100,00
5.	- grunty grupa 0	4.385.733,73	4.449.236,09	63.502,36	101,45
6.	- narzędzia , przyrządy grupa VIII	382.724,39	425.370,89	42.646,50	111,14
	Środki trwale „011”	60.588.094,45	61.533.401,02	+945.306,57	101,56
1.	Wartości niematerialne i prawne „020”	205.424,15	232.469,36	+27.045,21	113,17
2.	Środki trwale w budowie „080”	241.668,19	1.528.392,63	+1.286.724,44	632,43
3.	Majątek trwały „013”	4.574.887,36	4.992.841,40	+417.954,04	109,14
4.	Księgozbiór “014”	466.404,39	476.727,65	+10.323,26	102,21
	Pozostałe środki trwale (013-080)	5.481.594,66	7.230.431,04	+1.748.836,38	131,90
	AKTYWA TRWAŁE	66.069.689,11	68.763.832,06	2.694.142,95	104,08

3. Struktura majątku obrotowego gminy Tokarnia na 31 grudnia 2022 r.

L.p	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022	Zmiana wartości	Dynamika
1.	Zapasy	14.189,76	100.542,24	+86.352,48	708,55
	w tym;				
	Materiały	14.189,76	17.615,55	+3.425,79	124,14
	Towary	0,00	82.926,69	+82.926,69	0
2.	Należności wymagalne	320.750,31	191.475,87	-129.274,44	59,70
3.	Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00
	w tym;				
	- udziały lub akcje	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00
	- inne				
4.	Środki pieniężne	18.286.308,92	20.095.185,88	+1.808.876,96	109,89
	w tym:				
	- w banku	18.286.308,92	20.095.185,88	+1.808.876,96	109,89
	- lokaty bankowe				
	OGÓLEM:	18.636.248,99	20.402.203,99	+1.852.307,48	109,48

4. Mienie gminy Tokarnia w podziale na rodzaje wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

Grunty		Budynki i budowle	Inne środki trwałe	Pozostałe aktywa trwałe	Środki trwałe w budowie	Razem	Forma dysponowania
Pow. w m2	wartość	wartość księgowa brutto					
255911	2.502.330,16	55.196.837,87	1.887.327,06	5.702.038,41	1.528.392,63	66.816.926,13	Własność , posiadacz samoistny
788192	1.946.905,93					1.952.205,93	władanie
5321	37.247,00					37.247,00	umowy użyczenia
20668	0,00					0,00	umowy użyczenia
3062	0,00					0,00	umowy dzierżawy

5. Zmiany w majątku gminy Tokarnia w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 ewidencjonowane na koncie „011”:

Lp.	Nazwa dokumentu	Treść	Kwota	
			Zmniejszeń	Zwiększeń
1.	OT 1/2022 z dnia 30.11.2022 rok	Modernizacja drogi dojazdowej os.Mosny w Zawadce		162.940,56
2.	OT 2/2022 z dnia	Budowa przepustu na potoku Ostoje w		92.000,81

	31.03.2022 rok	Krzczonowie		
3.	OT 3/2022 z dnia 31.10.2022 rok	Budowa drogi Parchule w Tokarni		173.913,76
4.	OT 4/2/2022 z dnia 31.08.2022 rok	Darowizna nieruchomości o nr 1392 w Skomielnej Czarnej		24.992,36
5.	OT 5/2022 z dnia 28.02.2022 rok	Adaptacja i modernizacja poddasza w budynku UG Tokarnia		133.067,70
6.	OT 6/2022 z dnia 31.08.2022 rok	Budowa obiektów małej architektury		119.386,50
7.	OT 7/2022 z dnia 31.12.2022	Budowa masztu flagowego stożkowego w Tokarni		11.727,20
8.	OT 8/2022 z dnia 31.10.2022	Rozbudowa części bojowej budynku OSP Bogdanówka		44.571,41
9.	OT 9/2022 z dnia 31.10.2022	Monitoring przy SP Nr 1 w Tokarni		25.000,00
10.	OT 10/2022 z dnia 31.12.2022	Zakup wyświetlacza graficznego do pomiaru wilgotności		10.400,00
11.	OT 11/2022 z dnia 31.12.2022	Zakup nagłośnienia oraz projektora dla Sali widowiskowej KCK w Tokarni		295.464,50
12.	PT 1/2022 z dnia 31.10.2022	Protokół przekazania dla OSP Bogdanówka	47.571,41	
13.	PT 3/2022 z dnia 31.10.2022	Protokół przekazania dla ZOS Tokarnia	25.000,00	
14.	PT 4/2022 z dnia 31.12.2022	Protokół przekazania dla KCK w Tokarni	295.464,50	
15.	OT 12/2022 z dnia 31.12.2022	Modernizacja placu zabaw przy boisku ORLIK w Tokarni		24.846,50
16.	OT 13/2022 z dnia 30.04.2022	Budowa oświetlenia ulicznego w Zawadce		90.320,20
17.	OT 14/2022 z dnia 30.12.2022	Modernizacja budynku Domu Ludowego w Skomielnej Czarnej		20.400,98
18.	OT 15/2022 z dnia 31.12.2022	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego KONICA MINOLTA		17.800,00

19.	OT 16/2022 z dnia 31.12.2022	Darowizna działki nr 5473/3 w Tokarni		10.000,00
20.	OT 17/2022 z dnia 30.09.2022	Modernizacja budynku OSP Więciórka		35.091,90
21.	PT 2/2022 z dnia 30.09.2022	Protokół przekazania dla OSP Więciórka	35.091,90	
	R a z e m :		403.127,81	1.291.924,38

**6. Zestawienie gruntów stanowiących własność gminy Tokarnia
na 31.12.2022 r.**

w złotych

Miejscowość	Powierzchnia	Wartość
Tokarnia	16,0409 ha	1.801.076,73
Skomielna Czarna	2,795 ha	173.747,35
Bogdanówka	1,6155 ha	67.407,92
Więciórka	0,9877 ha	95.355,00
Krzczonów	1,5481 ha	217.412,92
PFZ	2,03 ha	65.450,00
Stróża	0,55393 ha (1/3 z 1,6618 ha)	81.880,24
RAZEM:	25,57113 ha	2.502.330,16

7. Zestawienie działek zajętych pod drogi położonych w gminie Tokarnia w poszczególnych wsiach będących we władaniu Urzędu Gminy w Tokarni na 31.12.2022 r.

Miejscowość	Powierzchnia w m2	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
Bogdanówka	109.109 m2	263.172,50	
Krzczonów	235.830 m2	589.575,00	
Skomielna Czarna	152.800 m2	371.772,93	
Tokarnia	188.748 m2	471.870,00	
Więciórka	42,805 m2	102.776,00	
Zawadka	58.500 m2	152.039,50	
RAZEM:	787.792 m2	1.946.905,93	

Powierzchnia gruntów mienia stanowiącego własność gminy Tokarnia –
RAZEM:- 25,57113 ha (25571,13 m²) o wartości księgowej 2.502.330,16 zł.

Powierzchnia gruntów mienia znajdująca się we władaniu gminy Tokarnia –
RAZEM:- 78,7792 ha (787792 m²) o wartości księgowej 1.946.905,93 zł

Grunty te są wprowadzone wartościowo do urzędzeń księgowych, nie podlegają umorzeniu i wynoszą łącznie **4.449.236,09 zł.**

8. Wykaz gruntów zajętych pod drogi przekazanych gminie Tokarnia na podstawie umów użyczenia na dzień 31.12.2022 r.

w złotych

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia	Wartość
1.	Tokarnia	0,1616	11.312,00
2.	Skomielna Czarna	0,186	13.020,00
3.	Bogdanówka	0,01	700,00
4.	Więciórka	0,1245	8.715,00

5.	Krzczonów	0,05	3.500,00
	RAZEM:	0,5321ha/5321m2	37.247,00

9. Wykaz umów dzierżawy na rzecz gminy Tokarnia stan na dzień 31.12.2022 r.

Nr działki	pow. w ha	Umowa dzierżawy	Położenie	sposób zagospodarowania
8600	0,0012	od 01.01.2021 do 31.12.2030	Skomielna Czarna	przepompowania ścieków osiedle Wójtówka
8600	0,0083	od 01.10.2012 do 30.09.2014 złożony wniosek do PGW Wody o przedłużenie umowy	Skomielna Czarna	kanały sanitarne kanalizacji w Skomielnej Czarnej
1447 814	0,0044	od 10.05.2012 r.- na czas nieokreślony	Bogdanówka	Kanał kanalizacji sanitarnej
7477/6	0,0004	od 10.05.2012 r. – na czas nieokreślony	Krzczonów	Słup oświetlenia ulicznego
pgr 811/2	0.0552	od 29.01.1993 r. – na czas nieokreślony	Skomielna Czarna	Ujęcie wody dla Szkoły podstawowej w Skomielnej Czarnej
Część działki nr 1952	0,001	Od 01.01.2021 do 31.12.2023	Więciórka	Teren pod wiatę przystankową
Część działki nr 335	0,0137	Od 01.06.2022 do 31.12.2023	Tokarnia	Dojazd do przepustu Czarny Potok
Część działek 4237/23, 4237/24, 4237/36	0,2220	Od 01.01.2022 do 31.12.2024	Krzczonów	Droga do osiedla Pawliki w Krzczonowie
Razem	0,3062 ha			

10. Wykaz umów użyczenia na rzecz gminy Tokarnia stan na dzień 31.12.2022 r.

Nr działki	pow. w ha	Umowa użyczenia	Położenie	sposób zagospodarowania
1656	0,08	od 11.10.2011 na czas nieoznaczony	Więciórka	parking koło kościoła
1655	0,03	od 01.06.2011 do 31.05.2026	Więciórka	parking koło kościoła
5472/5	0,0065	od 1.07.2011 do dnia 23.01.2031	Tokarnia	kładka dla pieszych
4174/1	0,0145	od 07.03.2011 – na czas nieoznaczony	Tokarnia	plac przed OSP w Tokarni
736	1,12	od 21.06.2012 do 30.06.2042	Skomielna Czarna	boisko sportowe w Skomielnej Czarnej
Część działki Nr 1654 i 1659	0,0260	od 24.08.2016 na czas nieoznaczony	Więciórka	szalet w Więciórce
Część działki Nr 3897/2	0,5098	Od 26.04.2021 r. do dnia 25.04.2041 r.	Krzczonów	parking koło kościoła
Część działki nr 101	0,04	Od 15.01.2021 do 15.02.2031 r.	Zawadka	Teren pod wiatę turystyczną
526	0,07	Od 01.04.2022 do 31.03.2042	Zawadka	Teren pod plac zabaw
527	0,17	Od 01.04.2022 do 31.03.2042	Zawadka	Teren pod plac zabaw
Razem	2,0668 ha			

11. Dochody z majątku Gminy Tokarnia

11.1 Prezentacja danych w powiązaniu z wykonaniem budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
020	Leśnictwo	6.300,17
	1. Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	6.300,17
700	Gospodarka mieszkaniowa	231.236,10
	1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	229.589,68
	2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.646,42
750	Administracja publiczna	3.951,04
	1. Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych	3.951,04
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.920,00
	1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7.920,00
758	Różne rozliczenia	402.955,67
	1. Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych	402.955,67
801	Oświata i wychowanie	163.925,25
	1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	161.811,80
	2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.113,45
851	Ochrona zdrowia	7.415,52
	1. Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych	7.415,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.306,50
	1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.900,00

	2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	406,50
	Ogółem dochody z mienia	826.010,25
	1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	399.601,65
	2. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	12.086,37
	3. Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych	414.322,23

11.2. Plan i wykonanie dochodów podatkowych według źródeł z wyszczególnieniem stanów zaległości, nadpłat, skutków obniżenia górnych stawek podatków, skutków udzielonych ulg i zwolnień oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy

L.p.	Wyszczególnienie	Plan według Uchwały Rady Gminy	Wykonanie	% wykonania	Zaległości netto	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy	
									umorzenie	rozłożenie na raty
1.	DOCHODY WŁASNE (a-i)	9.944.898,00	11.689.474,70	117,54	154.886,20	47.346,46	720.136,80	331.388,40	3.239,00	
a)	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.993.083,00	6.781.501,57	135,80						
b)	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	78.915,00	78.915,00	100,00						
c)	Wpływy z podatku rolnego	29.100,00	29.434,48	101,10	851,40	148,28				22,00
d)	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.354.000,00	1.401.433,48	103,50	44.529,45	781,93	302.396,92	95.587,40		35,00
e)	Wpływy z podatku od nieruchomości	138.000,00	145.030,93	105,10	3.183,62	644,25	417.739,88	109,00		109,00
f)	Wpływy z podatku leśnego	530.200,00	497.450,69	93,80	36.086,42	252,00				
g)	Wpływy z podatku od środków transportowych	37.000,00	24.023,17	64,90	6.202,83					
h)	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	270.000,00	290.051,84	107,40	1.313,44					
i)	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30.000,00	30.718,50	102,40						
j)	Wpływy z opłaty skarbowej	28.000,00	38.698,00	138,20	950,00					

k)	Wpływy od spadków i darowizn Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.456.600,00	2.372.217,04	96,60	61.769,04	45.520,00		235.692,00	3.073,00	
	DOCHODY PODATKOWE OGÓLEM	9.944.898,00	11.689.474,70	117,54	154.886,20	47.346,46	720.136,80	331.388,40	3.239,00	

IX

**Realizacja planu dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki
gminy Tokarnia w zakresie ochrony środowiska
za rok 2022**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.720,00	3.743,59	100,63
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.720,00	3.743,59	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.720,00	3.743,59	

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.720,00	3.720,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	3.720,00	3.720,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.720,00	3.720,00	

X

Realizacja wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego za rok 2022

Dział	Rozdz.	Par.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Nakłady wg. wniosków	Plan Funduszu Sołeckiego	Wykonanie
754	75412	6050	Bogdanówka	Rozbudowa części bojowej OSP Bogdanówka-wydzielenie aneksu socjalnego	44.563,40	44.563,40	44.563,40
Razem Sołectwo Bogdanówka						44.563,40	44.563,40
700	70005	4270	Skomielna Czarna	Remont budynku DL Skomielna Czarna	24.847,20	24.847,20	24.847,20
801	80101	4270		Remont szkoły podstawowej w Skomielnej Czarnej	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Razem Sołectwo Skomielna Czarna						49.847,20	49.847,20
801	80101	6060	Tokarnia	Zakup sprzętu komputerowego dla SP 2 w Tokarni	25.000,00	25.000,00	25.000,00
926	92601	6060		Modernizacja placu zabaw przy boisku Orlik w Tokarni – maty pod zabawki	24.847,20	24.847,20	24.846,50
Razem Sołectwo Tokarnia						49.847,20	49.846,50
754	75412	4270	Krzczonów	Remont pomieszczeń części bojowej OSP Krzczonów	10.000,00	10.000,00	10.000,00
926	92601	4210	Krzczonów	Zakup ziemi na zagospodarowanie boiska	28.147,20	28.147,20	28.147,00
926	92601	4300		Usługa zagospodarowanie terenu	11.700,00	11.700,00	11.700,00
Razem Sołectwo Krzczonów						49.847,20	49.847,00
700	70005	4300	Zawadka	Przygotowanie terenu pod plac zabaw w Zawadce	19.490,26	19.490,26	19481,08
Razem Sołectwo Zawadka						19.490,26	19.481,08
700	70005	6050	Więciorca	Rozbiórka i adaptacja budynku szkoły w Więciorce	35.092,43	35.092,43	35.091,90
Razem Sołectwo Więciorca						35.092,43	35.091,90
Razem Fundusz Sołecki :						248.687,69	248.677,08

Realizacja przebiegła zgodnie z planem finansowym i wyniosła 100,00% wykonania.

XI**Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu gminy Tokarnia**

- Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych:

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Zakres	Plan	Wykonanie	%
1.	600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300.000,00	300.000,00	100%
2.	851	85149	2320	Dotacja celowa dla powiatu na szczepienia ochronne	8.000,00	8.000,00	100%
3.	851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3.000,00	3.000,00	100%
4.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	585.000,00	585.000,00	100%
5..	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	240.000,00	240.000,00	100%
RAZEM:					1.136.000,00	1.136.000,00	100%
w tym:							
dotacja na zadania bieżące					1.136.000,00	1.136.000,00	100%
dotacja na zadania inwestycyjne					0,00	0,00	0,00

- Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Zakres	Plan	Wykonanie	%
1.	754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	70.000,00	70.000,00	100%
2.	754	75412	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000,00	5.000,00	100%
3.	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z	396.000,00	305.421,40	77,13

				budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			%
4.	851	85195	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	216.000,00	193.237,88	89,46 %
5.	851	85195	6230	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	375.600,00	270.599,99	72,04 %
6.	900	90005	6230	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150.000,00	104.000,00	69,33 %
RAZEM:					1.212.600,00	948.259,27	78,20
w tym:							%
dotacja na zadania bieżące					617.000,00	503.659,28	81,63
dotacja na zadania inwestycyjne					595.600,00	444.599,99	74,65
							%

Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu gminy Tokarnia przebiega prawidłowo i bez zastrzeżeń. Rozliczenie dotacji celowych udzielonych jednostkom jest zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.

XII

Wydatki inwestycyjne finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za rok 2022

● Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.327.387,12	309.000,55	23,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.327.387,12	309.000,55	
			w tym:			
			II. Wydatki majątkowe	1.327.387,12	309.000,55	
			w tym:			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.327.387,12	309.000,55	
			w tym:			
			Zagospodarowanie terenu nadrzecznego w Tokarni – 1.327.387,12			
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1.327.387,12	309.000,55	
801			Oświata i wychowanie	75.000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	75.000,00	0,00	
			w tym:			
			II. Wydatki majątkowe	75.000,00	0,00	
			w tym:			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	75.000,00	0,00	
			w tym:			
			Modernizacja dachu SP 1 w Tokarni – 30.000,00			
			Rozbudowa budynku SP 2 w Tokarni – 45.000,00			
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	75.000,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.716.580,00	74.650,00	2,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.641.930,00	0,00	0,00

			w tym:			
			II. Wydatki majątkowe	2.641.930,00	0,00	0,00
			w tym:			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.641.930,00	0,00	0,00
			w tym:			
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Tokarni – 2.641.930,00			
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2.641.930,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	74.650,00	74.650,00	100%
			w tym:			
			II. Wydatki majątkowe	74.650,00	74.650,00	
			w tym:			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	74.650,00	74.650,00	
			w tym:			
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego – 74.650,00			
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	74.650,00	74.650,00	
926			Kultura fizyczna	1.101.379,44	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1.101.379,44	0,00	0,00
			w tym:			
			II. Wydatki majątkowe	1.101.379,44	0,00	
			w tym:			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.101.379,44	0,00	
			w tym:			
			Zagospodarowanie i rewitalizacja terenu sportowo-rekreacyjnego w Skomielnej Czarnej – 1.101.379,44			
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1.101.379,44	0,00	
			RAZEM:	5.220.346,56	383.650,55	7,35%

XIII**Realizacja dochodów i wydatków za 2022 rok na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

• Dochody:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów	Wyko- nanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	16.520,04	16.343,04	98,93
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	16.520,04	16.343,04	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16.520,04	16.343,04	

• Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków	Wyko- nanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	16.000,00	0,00	0%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16.000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	16.520,04	16.343,04	98,93%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	16.520,04	16.343,04	
			w tym:			
			I. Wydatki bieżące	16.520,04	16.343,04	
			w tym:			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	16.520,04	16.343,04	
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16.520,04	16.343,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	16.520,04	16.343,04	
851			Ochrona zdrowia	8.000,00	8.000,00	100,00%
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	8.000,00	8.000,00	
			w tym:			
			I. Wydatki bieżące	8.000,00	8.000,00	
			w tym:			
			2) dotacje na zadania bieżące	8.000,00	8.000,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8.000,00	8.000,00	

Realizacja przebiegła bez zastrzeżeń.

XIV**Realizacja dochodów i wydatków na zadania realizowane na rzecz pomocy Ukrainie
za rok 2022**• **Dochody:**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	11.789,28	11.789,28	100%
	75011		Urzędy wojewódzkie	11.789,28	11.789,28	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11.789,28	11.789,28	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	432.952,00	432.952,00	100%
	75495		Pozostała działalność	432.952,00	432.952,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	432.952,00	432.952,00	
758			Różne rozliczenia	285.028,00	222.488,94	78,06%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	285.028,00	222.488,94	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	285.028,00	222.488,94	
852			Pomoc społeczna	7.712,00	7.600,00	98,55%
	85295		Pozostała działalność	7.712,00	7.600,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7.712,00	7.600,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62.730,00	48.654,00	77,56%

	85395		Pozostała działalność	62.730,00	48.654,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62.730,00	48.654,00	
855			Rodzina	34.495,88	28.214,05	81,79%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34.495,88	28.214,05	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34.495,88	28.214,05	
			OGÓLEM:	834.707,16	751.698,27	90,05%

- **Wydatki:**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	11.789,28	11.789,28	100%
	75011		Urzędy wojewódzkie	11.789,28	11.789,28	
			w tym:			
			I. Wydatki bieżące	11.789,28	11.789,28	
			w tym:			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	11.789,28	11.789,28	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.211,88	3.211,88	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.686,64	2.686,64	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	525,24	525,24	
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań	8.577,40	8.577,40	

			statutowych			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą Ukrainy	8.577,40	8.577,40	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	432.952,00	432.952,00	100%
	75495		Pozostała działalność	432.952,00	432.952,00	
			w tym:			
			I. Wydatki bieżące	432.952,00	432.952,00	
			w tym:			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3.072,00	3.072,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3.072,00	3.072,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.072,00	3.072,00	
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	429.880,00	429.880,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	429.880,00	429.880,00	
801			Oświata i wychowanie	285.028,00	222.488,94	78,06%
	80195		Pozostała działalność	285.028,00	222.488,94	
			w tym:			
			I. Wydatki bieżące	285.028,00	222.488,94	
			w tym:			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	285.028,00	222.488,94	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142.429,84	97.972,57	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16.200,00	16.200,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99.163,43	65.813,65	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27.066,41	15.958,92	

			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	142.598,16	124.516,37	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	121.372,28	114.879,86	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą Ukrainy	6.135,88	3.120,26	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15.090,00	6.516,25	
852			Pomoc społeczna	7.712,00	7.600,00	98,55%
	85295		Pozostała działalność	7.712,00	7.600,00	
			w tym:			
			I. Wydatki bieżące	7.712,00	7.600,00	
			w tym:			
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.712,00	7.600,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7.712,00	7.600,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62.730,00	48.654,00	77,56%
	85395		Pozostała działalność	62.730,00	48.654,00	
			w tym:			
			I. Wydatki bieżące	62.730,00	48.654,00	
			w tym:			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.230,00	954,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.230,00	954,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.230,00	954,00	
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	61.500,00	47.700,00	

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	61.500,00	47.700,00	
855			Rodzina	34.495,88	28.214,05	81,79%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34.495,88	28.214,05	
			w tym:			
			I. Wydatki bieżące	34.495,88	28.214,05	
			w tym:			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.034,88	821,77	
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.034,88	821,77	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą Ukrainy	1.034,88	821,77	
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33.461,00	27.392,28	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	33.461,00	27.392,28	
			OGÓŁEM:	834.707,16	751.698,27	90,05%

Dochody zostały zrealizowane w 90,05% planu rocznego, natomiast wydatki kształtują się na poziomie 90,05 % wykonania. Realizacja przebiegła prawidłowo.

XV

Realizacja dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi przewidziane w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za rok 2022

Dochody:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.456.300,00	2.371.921,93	96,56
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2.456.300,00	2.371.921,93	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.456.300,00	2.371.921,93	

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.456.300,00	2.189.731,39	89,15
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2.456.300,00	2.189.731,39	
			w tym:			
			I. Wydatki bieżące	2.456.300,00	2.189.731,39	
			w tym:			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych,	2.456.300,00	2.189.731,39	
			w tym :			
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227.120,00	226.854,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177.500,00	177.500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.500,00	32.500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.620,00	4.620,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.500,00	12.234,00	
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2.229.180,00	1.962.877,39	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.500,00	45.764,90	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.178.680,00	1.917.112,49	

Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie zostały przedstawione w tabelach powyżej.

Wykonanie dochodów w stosunku do planu rocznego wynosi 96,56 %, natomiast wydatków wynosi 89,15 % planu rocznego.

W ramach zawartej umowy z Firmą Usługowo-Handlową KOMBUD Franciszek Kowalczyk odbierane są od mieszkańców odpady komunalne. Wydatki za rok 2022 zostały wykonane na łączną kwotę 2.189.731,39 zł i obejmowały następujące koszty: 1.917.112,49 zł z tytułu odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; 272.618,90 zł tytułu obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

XVI**Realizacja dochodów i wydatków z tytułu części opłaty za wydane zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym za rok 2022****Dochody:**

Dzia l	Roz dział	§	Treść	Plan dochodów	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBRANIEM	70.000,00	78.105,47	111,58
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70.000,00	78.105,47	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70.000,00	78.105,47	

Wydatki:

Dzia l	Roz dział	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	
851			OCHRONA ZDROWIA	70.000,00	3.000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70.000,00	3.000,00	
			w tym:			
			I. Wydatki bieżące	70.000,00	3.000,00	
			w tym:			
			2) dotacje na zadania bieżące	70.000,00	3.000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			

XVII

Realizacja dochodów z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień za rok 2022

Dochody:

Dzia l	Roz dział	§	Treść	Plan dochodów	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBRANIEM	174.500,00	174.452,88	99,97%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	174.500,00	174.452,88	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	174.500,00	174.452,88	

Wydatki:

Dzia l	Roz dział	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	
851			OCHRONA ZDROWIA	343.776,49	263.309,64	76,59%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5.000,00	0,00	0
			w tym:			
			I. Wydatki bieżące	5.000,00	0,00	
			w tym:			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych,	5.000,00	0,00	
			w tym :			
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5.000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	338.776,49	263.309,64	76,59%
			w tym:			
			I. Wydatki bieżące	338.776,49	263.309,64	
			w tym:			
			1) wydatki bieżące jednostek	335.776,49	263.309,64	

			budżetowych,			
			w tym :			
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103.500,00	99.572,33	96,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.500,00	9.638,63	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.500,00	1.355,20	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	90.500,00	88.578,50	
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	232.276,49	163.737,31	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.000,00	46.168,11	
		4220	Zakup środków żywności	3.000,00	2.394,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	170.776,49	113.199,58	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00	1.614,82	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	360,00	

XVIII
Realizacja dochodów i wydatków inwestycyjnych finansowanych z programu
Rządowy Fundusz Polski Ład

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
758			Różne rozliczenia	1.308.965,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1.308.965,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.308.965,00	0,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	680.000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	680.000,00	0,00
			w tym:		
			II. Wydatki majątkowe	680.000,00	0,00
			w tym:		
			1) inwestycje	680.000,00	0,00
			w tym:		
			Budowa i modernizacja parkingów dla sam. osobowych w gminie Tokarnia		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	680.000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	628.965,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	628.965,00	0,00
			w tym:		
			II. Wydatki majątkowe	628.965,00	0,00
			w tym:		
			1) inwestycje	628.965,00	0,00
			Montaż odnawialnych źródeł energii – paneli fotowoltaicznych na budynkach komunalnych będących własnością Gminy Tokarnia		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	628.965,00	0,00

XIX**Realizacja dochodów i wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19****DOCHODY:**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
758			Różne rozliczenia	7.976.520,00	4.424.760,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7.976.520,00	4.424.760,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7.976.520,00	4.424.760,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.976.520,00	4.424.760,00
	85395		Pozostała działalność	7.976.520,00	4.424.760,00
			w tym:		
			I. Wydatki bieżące	7.976.520,00	4.424.760,00
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych,	128.550,00	86.760,00
			w tym :		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110.660,00	72.950,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92.100,00	60.600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.100,00	10.865,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.460,00	1.484,72
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17.890,00	13.809,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	10.085,20
		4300	Zakup usług pozostałych	4.890,00	3.724,50
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.847.970,00	4.338.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7.847.970,00	4.338.000,00

XX Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tokarnia za rok 2022

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tokarnia za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego (2022). Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Tokarnia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tokarnia obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr Uchwała Nr XXXIII/236/2022 Rady Gminy Tokarnia z dnia 31 stycznia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tokarnia została przyjęta uchwałą nr Uchwała Nr XLII/305/2022 Rady Gminy Tokarnia z dnia 27 grudnia 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Tokarnia na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 57 699 312,28 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 51 820 560,58 zł, tj. 89,81%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Tokarnia w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Tokarnia w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	40 679 327,04	57 698 250,55	57 699 312,28	51 820 560,58	89,81%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	38 763 486,04	53 923 002,79	53 924 064,52	51 451 102,50	95,41%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 893 083,00	4 993 083,00	4 993 083,00	6 781 501,57	135,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób	78 915,00	78 915,00	78 915,00	78 915,00	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	prawnych					
1.1.3	z subwencji ogólnej	18 847 548,00	19 512 525,00	19 512 525,00	19 512 525,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 576 140,04	21 006 721,94	21 007 783,67	17 344 309,49	82,56%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 367 800,00	8 331 757,85	8 331 757,85	7 733 851,44	92,82%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 454 000,00	1 354 000,00	1 354 000,00	1 401 433,48	103,50%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 915 841,00	3 775 247,76	3 775 247,76	369 458,08	9,79%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	12 083,05	12 083,05	12 086,37	100,03%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 915 841,00	3 763 164,71	3 763 164,71	357 371,71	9,50%

Źródło: Opracowanie własne

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Tokarnia na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 75 792 214,29 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 49 872 145,18 zł, tj. 65,80%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Tokarnia w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Tokarnia w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	58 438 757,06	75 791 152,56	75 792 214,29	49 872 145,18	65,80%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	38 728 124,16	54 724 563,74	54 855 154,47	47 531 646,44	86,65%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 320 249,00	20 578 372,14	20 586 784,65	19 984 526,18	97,07%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	71 000,00	185 000,00	185 000,00	173 239,18	93,64%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	19 710 632,90	21 066 588,82	20 937 059,82	2 340 498,74	11,18%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 710 632,90	21 066 588,82	20 937 059,82	2 340 498,74	11,18%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	595 600,00	595 600,00	444 599,99	74,65%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł 1 948 415,40 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Tokarnia w roku 2022 planowano na poziomie -17 759 430,02 zł.

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

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 17 668 626,01 zł, w tym z tytułu:

1. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 14 627 361,64 zł;

2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 127 776,49 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 913 487,88 zł;

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Tokarnia w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	18 335 154,02	18 668 626,01	18 668 626,01	17 668 626,01	94,64%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	14 179 847,76	14 755 138,13	14 755 138,13	14 755 138,13	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 155 306,26	2 913 487,88	2 913 487,88	2 913 487,88	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 574 408,62 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 574 408,62 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Tokarnia w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Tokarnia w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	575 724,00	575 724,00	575 724,00	574 408,62	99,77%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	575 724,00	575 724,00	575 724,00	574 408,62	99,77%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 2 328 606,60 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Tokarnia w roku 2022 planowano na poziomie 3 337 763,88 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się. W kwocie długu Gminy Tokarnia na koniec 2022 uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 2 328 606,60 zł;

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Tokarnia zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	2,31%	8,70%	TAK	10,34%	TAK
2023	1,46%	6,74%	TAK	8,38%	TAK
2024	3,19%	8,87%	TAK	10,51%	TAK
2025	3,10%	8,75%	TAK	10,39%	TAK
2026	1,73%	9,07%	TAK	10,72%	TAK
2027	1,69%	9,03%	TAK	10,68%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Tokarnia spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2021 jak i w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie”. Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Tokarnia został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

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

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

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Tokarnia w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
-----	------------------	-----------------------------------	--	--	-------------------	--------------------------------

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	26 400,00	26 400,00	182 145,43	689,94%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	26 400,00	26 400,00	182 145,43	689,94%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	26 400,00	26 400,00	158 514,26	600,43%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 915 841,00	2 388 728,00	2 388 728,00	291 900,00	12,22%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 915 841,00	2 388 728,00	2 388 728,00	291 900,00	12,22%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 915 841,00	2 388 728,00	2 388 728,00	283 647,00	11,87%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	26 400,00	166 429,00	146 029,00	87,74%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub	0,00	26 400,00	166 429,00	146 029,00	87,74%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	26 400,00	166 429,00	146 029,00	87,74%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 915 841,00	2 550 241,00	2 410 212,00	403 086,55	16,72%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 915 841,00	2 550 241,00	2 410 212,00	403 086,55	16,72%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 915 841,00	2 550 241,00	2 248 699,00	251 287,00	11,17%

Zródło: Opracowanie własne.

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

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

11. Pozostałe pozycje

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