



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 25 marca 2024 r.

Poz. 2204

SPRAWOZDANIE NR 1.2024
WÓJTA GMINY TOKARNIA

z dnia 22 marca 2024 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Tokarnia za 2023 rok

Wójt

mgr inż. Marek Kluska



GMINA TOKARNIA

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY TOKARNIA
ZA 2023 ROK**

WÓJT GMINY TOKARNIA

SPIS TREŚCI:

I. Wprowadzenie do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Tokarnia za rok 2023.	- 4
1. Zmiany budżetu gminy Tokarnia.	- 4
2. Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w gminie Tokarnia.	- 7
3. Budżet gminy Tokarnia na 31.12.2023 r.	- 8
II. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu gminy Tokarnia za rok 2023.	- 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.	- 17
III. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu gminy Tokarnia za rok 2023.	- 27
1. Wykonanie wydatków budżetowych gminy Tokarnia-część opisowa.	- 27
2. Ujęcie tabelaryczne planu i wykonania wydatków budżetowych.	- 34
IV. Struktura wydatków.	- 56
V. Finansowanie inwestycji.	- 58
1. Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2023 roku według klasyfikacji budżetowej.	- 58
2. Finansowanie inwestycji.	- 59
VI. Zadania zlecone.	- 61
1. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami.	- 61
2. Realizacja dochodów z zakresu administracji rządowej.	- 68
VII. Przychody i rozchody budżetu gminy Tokarnia.	- 69
1. Przychody gminy.	- 69
2. Rozchody gminy.	- 69
3. Stan zadłużenia gminy na 31.12.2023 r.	- 69
4. Tabela zadłużenia gminy na 31.12.2023 r.	- 70
5. Prognoza spłaty długu gminy Tokarnia na lata 2023-2025.	- 70
VIII. Informacja o stanie mienia gminy Tokarnia.	- 71
1. Tabela obrazująca udziały i akcje.	- 71
2. Struktura majątku trwałego.	- 72
3. Struktura majątku obrotowego.	- 72
4. Mienie gminy Tokarnia w podziale na rodzaje wg stanu na dzień 31.12.2023 r.	- 73
5. Zmiany w majątku gminy ewidencjonowane na koncie 011 w 2023 r.	- 74
6. Zestawienie gruntów stanowiących własność gminy Tokarnia na 31.12.2022 r.	- 75
7. Zestawienie działek zajętych pod drogi położonych w gminie Tokarnia w poszczególnych wsiach będących we władaniu Urzędu Gminy w Tokarni na 31.12.2023 r.	- 75
8. Wykaz gruntów zajętych pod drogi przekazanych gminie Tokarnia na podstawie umów użyczenia na dzień 31.12.2023 r.	- 76
9. Wykaz umów dzierżawy na rzecz gminy Tokarnia stan na dzień 31.12.2023 r.	- 76
10. Wykaz umów użyczenia na rzecz gminy Tokarnia stan na dzień 31.12.2023 r.	- 77
11. Dochody z majątku gminy Tokarnia.	- 78
11.1 Prezentacja danych w powiązaniu z wykonaniem budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.	- 78
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.	- 79
IX. Realizacja planu dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki gminy Tokarnia w zakresie ochrony środowiska za 2023 r.	- 80
X. Realizacja wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego	- 81
XI. Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu gminy Tokarnia.	- 82
XII. Realizacja planu finansowego dochodów i wydatków inwestycyjnych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2023 r.	- 84
XIII. Realizacja dochodów i wydatków za rok 2023 na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.	- 86
XIV. Realizacja dochodów i wydatków na zadania realizowane na rzecz pomocy Ukrainie-	87
XV. Realizacja dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami Komunalnymi.	- 93
XVI. Realizacja dochodów i wydatków z tytułu części opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.	- 95
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 2023.	- 96
XVIII. Realizacja dochodów i wydatków inwestycyjnych finansowanych z programu Rządowy Fundusz Polski Ład.	- 98
XIX. Realizacja dochodów i wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	- 100
XX. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2023 r.	- 101

Wprowadzenie do informacji z wykonania budżetu gminy Tokarnia za 2023 rok

1. Zmiany budżetu gminy Tokarnia.

Budżet Gminy Tokarnia został przyjęty Uchwałą Budżetową Gminy Tokarnia na rok 2023 Nr XLIII/308/2023 Rady Gminy Tokarnia z dnia 17 stycznia 2023 r. i wynosił po stronie planu:

DOCHODY	47.142.790,47 zł
WYDATKI	67.989.798,03 zł
WYNIK	20.847.007,56 zł

Różnica między dochodami i wydatkami stanowiła planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 20.847.007,56 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:

- nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 17.064.856,55 zł.
- wolne środki, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.850.000,00 zł.
- długoterminowy kredyt w wysokości 2.000.000,00 zł.
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 395.741,33 zł.

Po zmianach przychody wynoszą 21.042.632,79 zł.

Rozchody na 2023 rok zgodnie z planem przyjęto w kwocie 463.590,32 zł,

z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek bankowych z lat ubiegłych. Po zmianach wynosi on 463.590,32 zł. Wynik budżetu za 2023 rok zamknął się kwotą -4.321.044,30 zł. po stronie wykonania.

Rada Gminy w Tokarni w 2023 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 XLIV/314/2023 Rady Gminy Tokarnia z dnia 20 lutego 2023 roku,
2. Uchwałą Nr XLV/320/2023 Rady Gminy Tokarnia z dnia 27 marca 2023 roku,
3. Uchwałą Nr XLVI/328/2023 Rady Gminy Tokarnia z dnia 26 maja 2023 roku,
4. Uchwałą Nr XLVII/333/2023 Rady Gminy Tokarnia z dnia 30 czerwca 2023 roku,
5. Uchwałą Nr XLVIII/349/2023 Rady Gminy Tokarnia z dnia 15 września 2023 roku ,
6. Uchwałą Nr XLIX/360/2023 Rady Gminy Tokarnia z dnia 6 listopada 2023 roku,
7. Uchwałą Nr L/366/2023 Rady Gminy Tokarnia z dnia 29 listopada 2023 roku,
8. Uchwałą Nr LI/379/2023 Rady Gminy Tokarnia z dnia 28 grudnia 2023 roku.

Wójt Gminy Tokarnia w okresie 2023 roku podjął 35 zarządzeń wprowadzających zmiany w budżecie gminy. Zmiany dokonane były:

1. Zarządzeniem Nr 9/2023 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 24 stycznia 2023 roku,
2. Zarządzeniem Nr 11/2023 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 24 stycznia 2023 roku,

3. Zarządzeniem Nr 12/2023 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 08 lutego 2023 roku,
4. Zarządzeniem Nr 14/2023 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 23 lutego 2023 roku,
5. Zarządzeniem Nr 16/2023 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 1 marca 2023 roku,
6. Zarządzeniem Nr 17/2023 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 17 marca 2023 roku,
7. Zarządzeniem Nr 19/2023 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 30 marca 2023 roku,
8. Zarządzeniem Nr 21/2023 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 14 kwietnia 2023 roku,
9. Zarządzeniem Nr 22/2023 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 25 kwietnia 2023 roku,
10. Zarządzeniem Nr 23/2023 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 15 maja 2023 roku,
11. Zarządzeniem Nr 26/2023 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 29 maja 2023 roku,
12. Zarządzeniem Nr 27/2023 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 13 czerwca 2023 roku,
13. Zarządzeniem Nr 30/2023 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 22 czerwca 2023 roku,
14. Zarządzeniem Nr 31/2023 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 29 czerwca 2023 roku,
15. Zarządzeniem Nr 32/2023 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 30 czerwca 2023 roku,
16. Zarządzeniem Nr 35/2023 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 20 lipca 2023 roku,
17. Zarządzeniem Nr 36/2023 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 31 lipca 2023 roku,
18. Zarządzeniem Nr 37/2023 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 08 sierpnia 2023 roku,
19. Zarządzeniem Nr 39/2023 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 23 sierpnia 2023 roku,
20. Zarządzeniem Nr 40/2023 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 24 sierpnia 2023 roku,
21. Zarządzeniem Nr 41/2023 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 24 sierpnia 2023 roku,
22. Zarządzeniem Nr 42/2023 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 30 sierpnia 2023 roku,
23. Zarządzeniem Nr 45/2023 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 07 września 2023 roku,
24. Zarządzeniem Nr 52/2023 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 18 września 2023 roku,
25. Zarządzeniem Nr 54/2023 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 29 września 2023 roku,
26. Zarządzeniem Nr 57/2023 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 06 października 2023 roku,
27. Zarządzeniem Nr 58/2023 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 12 października 2023 roku,
28. Zarządzeniem Nr 61/2023 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 20 października 2023 roku,
29. Zarządzeniem Nr 62/2023 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 30 października 2023 roku,
30. Zarządzeniem Nr 67/2023 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 14 listopada 2023 roku,
31. Zarządzeniem Nr 69/2023 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 24 listopada 2023 roku,
32. Zarządzeniem Nr 70/2023 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 30 listopada 2023 roku,
33. Zarządzeniem Nr 74/2023 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 08 grudnia 2023 roku,
34. Zarządzeniem Nr 75/2023 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 18 grudnia 2023 roku,
35. Zarządzeniem Nr 76/2023 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 29 grudnia 2023 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 463.590,32 zł –spłacono pożyczki i kredyty w wysokości 463.590,32 zł. zgodnie z harmonogramem spłat, umorzono pożyczkę w wysokości 15.016,28 zł.

W 2023 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 76/2023 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 29 grudnia 2023 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 2023 roku - budżet gminy po stronie planu wynosił :

DOCHODY	53.713.029,50 zł
WYDATKI	74.292.071,97 zł
WYNIK	-20.579.042,47 zł

co potwierdzają sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków za rok 2023 z dnia 31 grudnia 2023 roku . (Rb-27S – dochody , Rb-28S–wydatki , Rb -NDS) .

2. Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w gminie Tokarnia za 2023 rok:

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	147.946,92	147.117,85	99,44	5.610.000,00	5.826.491,92	262.714,78	4,51
020	Leśnictwo	6.000,00	7.500,00	7.588,29	101,18	0	0	0	0
600	Transport i łączność	0	87.920,00	1.520,00	1,73	6.518.012,22	7.213.203,93	2.102.157,93	29,14
700	Gospodarka mieszkaniowa	250.550,00	290.750,00	311.566,79	107,16	2.432.661,34	2.322.564,41	1.132.735,93	48,77
710	Działalność usługowa	50.000,00	50.000,00	54.945,00	109,89	353.500,00	173.500,00	138.730,15	79,96
750	Administracja publiczna	143.060,00	235.526,70	233.909,35	99,31	5.266.142,88	5.900.520,79	5.313.690,20	90,05
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.800,00	57.870,00	57.869,61	100,00	1.800,00	57.870,00	57.869,61	100,00
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	600,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.027,78	189.272,95	190.024,66	100,40	347.969,96	1.139.007,13	1.059.485,30	93,02
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.009.602,65	7.036.528,65	7.158.323,21	101,73	0	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego	0	0	0	0	301.000,00	301.000,00	158.715,03	52,73
758	Różne rozliczenia	29.103.148,00	33.955.871,09	29.950.458,35	88,20	290.000,00	173.400,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	1.526.202,24	2.066.963,14	2.044.802,93	98,93	25.687.269,10	28.129.491,32	26.154.757,09	92,98
851	Ochrona zdrowia	0	9.800,00	14.090,59	143,78	777.649,30	1.079.155,52	809.352,34	75,00
852	Pomoc społeczna	302.188,00	289.837,10	294.974,50	101,77	1.665.681,00	1.842.730,10	1.805.217,70	97,96
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	293.000,00	551.582,05	551.587,02	100,00	719.295,43	1.020.917,48	903.692,24	88,52
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	161.488,00	156.591,55	96,97	17.000,00	178.488,00	172.196,11	96,47
855	Rodzina	3.769.420,80	3.797.131,90	3.630.039,71	95,60	3.896.375,80	3.997.486,90	3.821.270,32	95,59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.505.043,00	4.566.743,00	2.536.482,82	55,54	11.137.223,00	10.949.624,99	5.431.152,02	49,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	173.148,00	173.148,00	173.148,00	100,00	1.499.996,00	1.517.700,00	980.823,00	64,63
926	Kultura fizyczna	0	36.550,00	36.542,37	99,98	1.467.619,00	2.468.319,48	1.568.067,15	63,53
	Razem	47.142.790,47	53.713.029,50	47.552.182,60	88,53	67.989.798,03	74.292.071,97	51.873.226,90	69,82

Plan dochodów po zmianach: **53.713.029,50 zł.** został zwiększony o kwotę **6.570.239,03 zł.**

Plan wydatków po zmianach: **74.292.071,97 zł.** i został zwiększony o kwotę **6.302.273,94 zł.**

Różnica wynosiła: **20.847.007,56 zł.** i została zmniejszona o kwotę **267.965,09 zł.**

3. Budżet gminy Tokarnia na 31 grudnia 2023 r. zgodnie ze sprawozdaniem**Rb – NDS wynosi:**

Lp.	T r e ś ć	Plan	Wykonanie
1	Dochody ogółem	53.713.029,50	47.552.182,60
	1.1 dochody bieżące	42.999.704,84	42.841.761,36
	1.2 dochody majątkowe	10.713.324,66	4.710.421,24
	w tym: dochody ze sprzedaży majątku	1.702,30	762,30
2	Wydatki ogółem	74.292.071,97	51.873.226,90
	2.1 wydatki bieżące	45.922.944,89	41.398.835,39
	2.2 wydatki majątkowe	28.369.127,08	10.474.391,51
3	Wynik budżetu	-20.579.042,47	-4.321.044,30
4	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-2.923.240,05	1.442.925,97
5	Przychody budżetu	21.042.632,79	19.042.632,79
	- nadwyżka z lat ubiegłych	16.318.284,86	16.318.284,86
	- wolne środki, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2.328.606,60	2.328.606,60
	- zaciągnięte kredyty i pożyczki	2.000.000,00	0,00
	-niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	395.741,33	395.741,33
6	Rozchody budżetu	463.590,32	463.590,32
	- spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek bankowych	463.590,32	463.590,32
	- 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 2023

1. Wykonanie dochodów budżetowych gminy Tokarnia – część opisowa.

Wykonanie dochodów budżetowych za rok 2023 ogółem wyniosło 47.552.182,60 zł tj. 88,53 % w stosunku do przyjętego planu po zmianach. Zgodnie z uchwałą plan po zmianach wynosił 53.713.029,50 zł. Odzwierciedleniem realizacji dochodów według klasyfikacji budżetowej jest sprawozdanie Rb – 27S z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do 31 grudnia 2023 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 2023 r. wynosił 106.491,92 . Wykonanie wynosiło 105.662,85 zł co stanowi 99,22% planu.

Otrzymano również dochody w kwocie 41.455,00 zł. Są to środki z budżetu województwa na modernizację/remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Dotacja wpłynęła na konto w wysokości 41.455,00 zł. po zakończeniu i rozliczeniu zadania.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

W dziale 020 – Leśnictwo zgromadzono środki za dzierżawę obwodów łowieckich. Realizacja w roku 2023 zamknęła się w kwocie 7.588,29 zł co stanowi 101,18 % planu rocznego.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 87.920,00, zaś zrealizowane w kwocie 1.520,00 zł, co stanowi 1,73% planowanego wykonania. Ponadto zaplanowane zostały środki w wysokości 86.400,00 zł. na wspólne przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej w Tokarni” z Nadleśnictwem Myślenice. Realizacja zostanie przesunięta na rok przyszły.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W w/w dziale wykonanie zaplanowanych dochodów budżetowych wyniosło ogółem 311.566,79 zł na przyjęty plan w wysokości 290.750,00 zł. co stanowi 107,16% wykonania planu.

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 276.992,12 zł .

Ponadto uzyskano dochody z tytułu odpłatności za gaz, energię i wywóz nieczystości , oraz odsetki od wynajmujących pomieszczenia z mienia komunalnego w kwocie 34.574,67 zł.

Plan w dziale 700 wykonano w 107,16 %.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie dochodów w stosunku do przyjętego planu wyniosło 109,89 % . Na plan w wysokości 50.000,00 zł. wpływy z opłaty cmentarnej z cmentarza komunalnego w Tokarni wyniosły 54.945,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Realizacja dochodów w dziale 750 – administracja publiczna wyniosła 233.909,35 zł na przyjęty plan w kwocie 235.526,70 zł , co stanowi 99,31 % przyjętego planu .

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

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wyniosła kwotę 147.497,71 zł., wykonanie 147.417,91 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 4.247,82 zł.

Uzyskano również dochód w rozdziale 75075 w wysokości 60.339,00 zł. w ramach programu Dostępny Samorząd , w rozdziale 75085 w wysokości 2.500,00 zł. oraz w rozdziale 75095 w wysokości 19.404,62 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. Ponadto otrzymaliśmy dotację w rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu w wysokości 55.751,61 zł. oraz w rozdziale 75110 – Referenda ogólnokrajowe w wysokości 318,00 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 600,00 wykonanie 600,00 co stanowi 100% planu rocznego.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na plan 189.272,95 zł. wykonanie wyniosło 190.024,66 zł. co stanowi 100,40% 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 POBREM

W w/w dziale realizacja dochodów w 2023 roku wyniosła 101,73 % przyjętego planu. Wykonanie zamknęło się kwotą 7.158.323,21 zł na przyjęty plan po zmianach w kwocie 7.036.528,65 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 2023 roku realizacja wyniosła 100,00 % - kwota wykonania 4.074.246,00 zł na przyjęty plan w kwocie 4.074.246,00 zł.

Dział 756 – skupia największą grupę dochodów własnych gminy.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Realizacja dochodów w dziale 758 – różne rozliczenia wyniosła za 2023 rok 88,20 % . Przyjęty plan w wysokości 33.955.871,09 zł, został zrealizowany w kwocie 29.950.458,35 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 6 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 2023 roku z tego tytułu pozyskano kwotę 869.925,82 zł. Zaplanowano również środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 8.403.965,00 zł. wykonanie wyniosło 4.404.242,58 zł. co stanowi 52,41% planu..

W rozdziale 75816 znalazły się środki z odsetek na lokatach bankowych – na plan 170.000,00 zł. wykonanie wyniosło 174.646,29 zł. co stanowi 102,73% planu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Realizacja dochodów w dziale 801 – oświata i wychowanie w stosunku do wielkości planu po zmianach wyniosła 98,93 %. Plan dochodów w dziale przyjęto w kwocie 2.066.963,14 zł, a realizacja na koniec roku zamknęła się kwotą 2.044.802,93 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 wygoszparowane 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 ośmiu rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85195 zgromadzono w wysokości 14.090,59 zł. na plan 9.800,00 zł. Są to w głównej mierze odsetki od lokaty. Plan został wykonany w 143,78%.

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 289.837,10 zł, a po stronie wykonania zamknął się kwotą 294.974,50 zł. Realizacja wyniosła 101,77 %.

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:

- 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 100,00%.

- 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wykonanie 100,00%,
- 85216 – Zasiłki stałe – wykonanie 99,19%
- 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – wykonanie 106,79%
- 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania są realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tokarni – wykonanie 100,00%
- 85295 – Pozostała działalność – wykonanie 100,00%

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 2023 roku na przyjęty plan w kwocie 551.582,05 zł wystąpiła realizacja planowanych dochodów w kwocie 551.587,02 zł. co stanowi 100% realizacji planu.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza przyjęty plan dochodów w kwocie 161.488,00 zł. został zrealizowany w 96,97%.

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 3.797.131,90 zł. wykonano 3.630.039,71 zł. co stanowi 95,60%. I tak wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawiało się następująco:

- 85501 – Świadczenie wychowawcze – 140,07%
- 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 95,27%
- 85503 – Karta dużej rodziny – 100,09%
- 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 – 98,79%

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 4.566.743,00 zł. Wykonanie wyniosło 2 536 482,82 zł. co stanowiło 55,54 % przyjętego planu.

Dochody są realizowane w sześciu rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód pozyskano kwotę 100,00 zł. Planowane środki w wysokości 1.915.941,00 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 2.587.102,00 zł, wykonanie wynosi 2.471.565,69 co stanowi 95,53% 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 40.575,00 zł na plan 38.900,00 zł.

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic. placów i dróg na przyjęty plan 6.100,00 zł. wykonanie wyniosło 6.096,00 zł.

W rozdziale 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na przyjęty plan w kwocie 4.000,00 zł. pozyskano kwotę w wysokości 3.450,79 zł. co stanowi 86,27 % wykonania planu.

W rozdziale 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami plan wyniósł 14.700,00 zł, wykonanie 14.695,34 zł. Stanowi to 99,97 % przyjętego planu.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale 921 - na plan 173.148,00 wykonanie wynosi 173.148,00 zł. Są to środki z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego za nagłośnienie i projektor dla Sali widowiskowej Kliszczackiego Centrum Kultury w Tokarni .

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale 926 – na plan 36.550,00 zł. wykonanie wynosi 36.542,37, co stanowi 99,98% wykonania. W rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej otrzymano dotację celową z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania „JUŻ PŁYWAM” w wysokości 28.760,00 zł.

Dochody realizowane były prawidłowo i nie budzą zastrzeżeń. Wykonanie dochodów za 2023r. zamknęło się ogółem w 88,53 % w stosunku do planu rocznego.

2.Podział dochodów według źródeł ich pochodzenia.

2.1 Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Tokarnia wg źródeł na dzień 31.12.2023 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	53 713 029,50	47 552 182,60	88,5
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 859 415,00	3 859 415,00	100,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	214 831,00	214 831,00	100,0
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	43 401,23	54,3
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 507 900,00	1 594 666,17	105,8
0320	Wpływy z podatku rolnego	35 300,00	35 629,32	100,9
0330	Wpływy z podatku leśnego	216 000,00	216 224,54	100,1
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	556 700,00	548 300,68	98,5
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	16 346,40	54,5
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	64 528,00	107,5
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	26 465,00	105,9
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	190 212,95	105,7
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 583 002,00	2 465 351,44	95,4
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	259 282,65	334 364,74	129,0
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	600,00	54,00	9,0
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 780,00	3 300,40	118,7
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00	67 650,98	84,6
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	373 000,00	391 853,40	105,1
0690	Wpływy z różnych opłat	57 400,00	67 862,19	118,2

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	447 972,82	479 803,09	107,1
0830	Wpływy z usług	690 856,60	657 543,61	95,2
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 702,30	762,30	44,8
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00	14 678,03	139,8
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 054 650,00	1 065 699,90	101,0
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 100,00	6 096,00	99,9
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 583,00	29 583,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	571 390,05	572 617,17	100,2
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 043 656,86	3 901 991,92	96,5
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	100,0
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 102 072,67	1 087 727,71	98,7
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	74 442,43	74 442,43	100,0
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	398 328,73	396 084,70	99,4
2177	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 514,64	6 514,64	100,0
2179	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 475,35	3 475,35	100,0
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	95 000,00	84 737,57	89,2
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 450,24	9 273,60	98,1

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 366,00	12 545,64	35,5
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	33 000,00	32 992,51	100,0
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 900,00	40 575,00	104,3
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 460,00	40 455,34	100,0
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 946 841,40	2 946 841,40	100,0
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	50 455,40	48 121,31	95,4
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 159 478,00	21 159 478,00	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	2 149 328,00	233 487,00	10,9
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	86 400,00	0,00	0,0
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 474,36	30 474,36	100,0
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 403 965,00	4 404 242,58	52,4
6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 455,00	41 455,00	100,0

3. Ujęcie tabelaryczne planu i wykonania dochodów budżetowych za 2023 rok.**3.1. Realizacja dochodów budżetu gminy Tokarnia za 2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	147 946,92	147 117,85	99,44
	01095		Pozostała działalność	147 946,92	147 117,85	99,44
		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	106 491,92	105 662,85	99,22
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 455,00	41 455,00	100,00
020			Leśnictwo	7 500,00	7 588,29	101,18
	02001		Gospodarka leśna	7 500,00	7 588,29	101,18
		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	7 500,00	7 588,29	101,18
600			Transport i łączność	87 920,00	1 520,00	1,73
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 520,00	1 520,00	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	1 520,00	1 520,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	86 400,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	86 400,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	290 750,00	311 566,79	107,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 580,00	276 992,12	108,38
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	880,00	880,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	107,65	53,83
		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	250 000,00	266 492,14	106,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	4 399,52	399,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	5 112,81	150,38
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 170,00	34 574,67	98,31

	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	34 368,62	98,20
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	87,57	175,14
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	118,48	98,73
710		Działalność usługowa	50 000,00	54 945,00	109,89
71035		Cmentarze	50 000,00	54 945,00	109,89
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	54 945,00	109,89
750		Administracja publiczna	235 526,70	233 909,35	99,31
75011		Urzędy wojewódzkie	147 497,71	147 417,91	99,95
	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	146 890,00	146 890,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	521,71	521,71	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	86,00	6,20	7,21
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 200,00	4 247,82	101,14
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	340,00	170,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,64	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 904,18	97,60
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 339,00	60 339,00	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	60 339,00	100,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	100,00
75095		Pozostała działalność	20 989,99	19 404,62	92,45
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 602,72	65,07
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	6 811,91	97,31
	2177	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 514,64	6 514,64	100,00
	2179	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 475,35	3 475,35	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 870,00	57 869,61	100,00
75101		Urzędy naczelnych 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
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	55 752,00	55 751,61	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	55 752,00	55 751,61	100,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	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	318,00	318,00	100,00
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	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	600,00	600,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189 272,95	190 024,66	100,40
75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00
75495		Pozostała działalność	174 272,95	175 024,66	100,43
	0830	Wpływy z usług	61 944,95	63 456,66	102,44
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	112 328,00	111 568,00	99,32
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 036 528,65	7 158 323,21	101,73
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 100,00	16 397,03	54,48
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	16 346,40	54,49
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	50,63	50,63
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	761 146,00	821 441,99	107,92
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	657 900,00	714 750,99	108,64
	0320	Wpływy z podatku rolnego	300,00	376,00	125,33
	0330	Wpływy z podatku leśnego	46 000,00	49 898,00	108,47
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	56 700,00	56 226,00	99,16
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	46,00	46,00	100,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	145,00	72,50
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 882 736,65	1 982 374,36	105,29
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	850 000,00	879 915,18	103,52
	0320	Wpływy z podatku rolnego	35 000,00	35 253,32	100,72
	0330	Wpływy z podatku leśnego	170 000,00	166 326,54	97,84
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	492 074,68	98,41
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	64 528,00	107,55
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	259 236,65	334 318,74	128,96
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	600,00	54,00	9,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 206,00	120,60
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 700,00	8 697,90	129,82
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	288 300,00	263 863,83	91,52
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	43 401,23	54,25
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	26 465,00	105,86
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	190 212,95	105,67
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300,00	784,65	261,55
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 074 246,00	4 074 246,00	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 859 415,00	3 859 415,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	214 831,00	214 831,00	100,00
758		Różne rozliczenia	33 955 871,09	29 950 458,35	88,20
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 086 967,00	12 086 967,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 086 967,00	12 086 967,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 946 841,40	2 946 841,40	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 946 841,40	2 946 841,40	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 200 424,00	8 200 424,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 200 424,00	8 200 424,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	9 679 551,69	5 669 492,66	58,57
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	870 000,00	869 925,82	99,99
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 044,33	28 044,33	100,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	252 068,00	252 068,00	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	95 000,00	84 737,57	89,20
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 474,36	30 474,36	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 403 965,00	4 404 242,58	52,41
75816		Wpływy do rozliczenia	170 000,00	174 646,29	102,73
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170 000,00	174 646,29	102,73
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	872 087,00	872 087,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	872 087,00	872 087,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	2 066 963,14	2 044 802,93	98,93
80101		Szkoły podstawowe	201 750,47	220 800,01	109,44
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	-
	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	155 372,82	171 254,04	110,22
	0830	Wpływy z usług	7 794,65	10 894,89	139,77
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	42,08	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 583,00	14 583,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 859,00	14 366,84	111,73
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	1 507,84	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 859,00	12 859,00	100,00
80104		Przedszkola	751 904,30	736 548,74	97,96
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00	66 143,14	82,68
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 000,00	172 191,40	101,29
	0830	Wpływy z usług	33 000,00	38 817,06	117,63
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 702,30	762,30	44,78
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 500,00	7 500,00	100,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	459 702,00	451 134,84	98,14
80113		Dowożenie uczniów do szkół	9 450,24	9 273,60	98,13
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 450,24	9 273,60	98,13
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	871 117,00	844 233,58	96,91
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	203 000,00	219 662,00	108,21
	0830	Wpływy z usług	588 117,00	544 375,00	92,56
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	196,58	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	70 000,00	70 000,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	70 000,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 382,13	112 080,16	99,73
	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	111 295,71	110 993,96	99,73
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 086,42	1 086,20	99,98
80195		Pozostała działalność	37 500,00	37 500,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 500,00	7 500,00	100,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	9 800,00	14 090,59	143,78
85195		Pozostała działalność	9 800,00	14 090,59	143,78
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 500,00	13 790,59	145,16
	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	300,00	300,00	100,00
852		Pomoc społeczna	289 837,10	294 974,50	101,77
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 650,79	8 650,79	100,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 195,39	8 195,39	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	455,40	455,40	100,00
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 188,80	30 188,80	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 188,80	30 188,80	100,00
85216		Zasilki stałe	108 352,15	107 470,80	99,19
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 352,15	107 470,80	99,19
85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 662,36	94 681,11	106,79
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 018,75	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 649,36	4 649,36	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 013,00	84 013,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 718,00	51 718,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 718,00	51 718,00	100,00
85295		Pozostała działalność	2 265,00	2 265,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 265,00	2 265,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	551 582,05	551 587,02	100,00
85395		Pozostała działalność	551 582,05	551 587,02	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,09	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	546 380,05	546 379,93	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 202,00	5 202,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	161 488,00	156 591,55	96,97
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	146 488,00	141 591,55	96,66
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 000,00	140 103,55	96,62
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 488,00	1 488,00	100,00
85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii	15 000,00	15 000,00	100,00

			społecznej			
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
855			Rodzina	3 797 131,90	3 630 039,71	95,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 000,00	35 018,13	140,07
		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	25 000,00	35 018,13	140,07
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 737 422,43	3 560 675,33	95,27
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 580 000,00	3 439 833,29	96,08
		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	74 442,43	74 442,43	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 700,00	21 216,19	93,46
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 280,00	12 535,64	35,53
		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	25 000,00	12 647,78	50,59
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 427,00	4 430,80	100,09
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 427,00	4 427,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,80	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 282,47	29 915,45	98,79
		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	29 612,87	29 245,85	98,76

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	669,60	669,60	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 566 743,00	2 536 482,82	55,54
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 915 941,00	100,00	0,01
		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	100,00	100,00	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	1 915 841,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 587 102,00	2 471 565,69	95,53
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 582 702,00	2 464 566,79	95,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	1 214,40	134,93
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	5 784,50	165,27
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 900,00	40 575,00	104,31
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 900,00	40 575,00	104,31
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 100,00	6 096,00	99,93
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 100,00	6 096,00	99,93
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	3 450,79	86,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 450,79	86,27
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 700,00	14 695,34	99,97
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 700,00	14 695,34	99,97
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	173 148,00	173 148,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	173 148,00	173 148,00	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	173 148,00	173 148,00	100,00
926			Kultura fizyczna	36 550,00	36 542,37	99,98
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 760,00	28 752,51	99,97
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 000,00	17 992,51	99,96

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 760,00	10 760,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	7 790,00	7 789,86	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 790,00	7 789,86	100,00
			OGÓLEM:	<u>53 713 029,50</u>	<u>47 552 182,60</u>	<u>88,53</u>
-	-	-	Dochody bieżące	<u>42 999 704,84</u>	<u>42 841 761,36</u>	<u>99,63</u>
			Dochody majątkowe	<u>10 713 324,66</u>	<u>4 710 421,24</u>	<u>43,97</u>

III

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu gminy Tokarnia za rok 2023

1. Wykonanie wydatków budżetowych gminy Tokarnia – część opisowa.

W okresie 2023 roku wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 69,82 % w stosunku do planu rocznego.

Plan wydatków budżetowych po zmianach wg podejmowanych Uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy Tokarnia wynosił 74.292.071,97 zł, przy czym wykonanie zamknęło się kwotą 51.873.226,90 zł.

Wydatki bieżące były realizowane zgodnie z przyjętym planem, natomiast realizacja zadań inwestycyjnych zamknęła się kwotą 10.474.391,51 zł. Plan wynosił 28.369.127,08 co stanowi 36,92% 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 2023 roku.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Realizacja wydatków w dziale 010 - wyniosła 262.714,78 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 201.814,25 zł .

W ramach dotacji ze środków FOGR w wysokości 41.455,00 zł. oraz środków własnych przeprowadzono modernizację dróg dojazdowych do pól do osiedla Mosny o długości 150 mb w miejscowości Zawadka. Łączna wartość 91.930,20 zł..

Do Izby Rolniczej w Krakowie przekazano środki w kwocie 753,53 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale 600 – Transport i łączność na przyjęty plan w kwocie 7.213.203,93 zł, wykonanie wyniosło 2.102.157,93 zł. tj.29,14 % realizacji planowanych wydatków. Wydatki były dokonywane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – na plan 17.520,00 zł. wydatkowano 6.840,95 zł, co stanowi 39,05% planu.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – wydatkowano 743,30 zł. na plan 1.500,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - na bieżące utrzymanie dróg gminnych, związane z drobnymi naprawami, remontami, odśnieżaniem wydatkowano – 555.517,12 zł., na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 147.600,00 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 1.391.456,56 zł. w tym na wydatki majątkowe 605.988,10 zł.

Przyjęty plan w kwocie 2.284.017,71 zł, został zrealizowany w 60,92%.

Dokonano następujących remontów dróg na terenie gminy Tokarnia:

1. Modernizacja drogi dojazdowej os, Mosny w miejscowości Zawadka dł 150 mb
2. Remont drogi na os. Knapy w miejscowości Bogdanówka dł 100 mb
3. Remont drogi na os. Kusiki w miejscowości Skomielna Czarna dł 180 mb
4. Remont drogi na os. Hoboty w miejscowości Tokarnia dł. 112 mb
5. Remont dojazdu do cmentarza komunalnego w Tokarni dł. 60 mb
6. Remont drogi na os. Koty w miejscowości Tokarnia dł. 200 mb
7. Remont drogi na os. Solawówka w miejscowości Węciórka dł. 105 mb
8. Remont drogi w miejscowości Zawadka dł. 110 mb
9. Remont drogi na os. Pańskie Dolne w Skomielnej Czarnej – uzupełnienie nawierzchni

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W w/w dziale w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, na plan 2.322.564,41 zł, wydatkowano 1.132.735,93 zł. co stanowi 48,77% planu.

Na wydatki bieżące, związane z utrzymaniem gruntów i nieruchomości -między innymi energia i usługi, plan wynosi 482.698,37 zł, wykonanie 41.365,00 zł. co stanowi 8,57% planu.

Na zadanie inwestycyjne tj. zagospodarowanie terenów rzecznych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych tzw. Kliszczacki Trakt plan 1.210.901,04 zł. wykorzystano 187.890,20 zł., w ramach Polskiego Ładu: Montaż odnawialnych źródeł energii – paneli fotowoltaicznych na budynkach komunalnych gminy Tokarni na plan 628.965,00 wydatkowano 628.964,18 zł.

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 77.121,00 zł. Na bieżące prace na cmentarzu komunalnym w rozdziale 71035 wydatkowano 61.609,15 zł.

Ogółem realizacja w dziale wyniosła 79,96% 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 5.900.520,79 zł, przy czym został on zrealizowany w kwocie 5.313.690,20 zł, co stanowi 90,05 % 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 93,72%.

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 57.870,00 zł gdzie wykonanie zamknęło się kwotą 57.869,61 zł – stanowi to 100,00% przyjętego planu.

W roku 2023 zostały przeprowadzone wybory do Sejmu i Senatu.

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 600,00 zł. wykonanie 600,00 zł..

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 1.139.007,13 zł, gdzie realizacja nastąpiła w kwocie 1.059.485,30 zł stanowi to 93,02 % 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. Został zakupiony samochód strażacki w ramach umowy partnerskiej z Województwem Małopolskim na łączną kwotę 275.200,00 zł. z czego Urząd Wojewódzki ma dofinansować kwotę 261.440,00 zł. Na terenie naszej gminy działa 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe planowano kwotę 15.000,00 zł. Realizacja wyniosła 5.719,50 zł. co stanowi 38,13 % wykonania.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano wydać 301.000,00 zł, gdzie realizacja w minionym okresie wyniosła 158.715,03 zł, co stanowiło 52,73 % 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 31.12.2023 roku wynosi 173.400,00 zł. Niewykorzystana kwota ogólna w dyspozycji wójta przeznaczona na rezerwę ogólną wynosi 83.900,00, na rezerwę kryzysową wynosi 89.500,00 zł. Rezerwa kryzysowa została nieuruchomiona .

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział 801- Oświata i wychowanie obejmuje swoim zasięgiem prawie 50,42 % 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 28.129.491,32 zł. wykonanie 26.154.757,09 co stanowi 92,98 % realizacji planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiała się następująco:

- 80101 -Szkoly podstawowe -93,93 % planu
- 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 94,29% planu,
- 80104 – Przedszkola – 93,22% planu,
- 80113 – Dowozenie uczniów do szkół – 83,55% planu,
- 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 77,87% planu,
- 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 91,53% 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 69,04% planu,
- 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 94,91% planu
- 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 99,73% planu,
- 80195 – Pozostała działalność – 100% planu rocznego.

W ramach dodatkowych zadań oświatowych związanych z edukacją uchodźców z Ukrainy z Funduszu Pomocy Ukrainie wydatki wyniosły w wysokości 163.521,51 zł. na plan 174.272,95 zł.

W ramach Polskiego Ładu wykonano modernizację budynków szkolnych ZPO Krzczonów oraz SP Nr 1 w Tokarni.

Gospodarka finansowa jednostek oświatowych przebiegła zgodnie z planem. Stan należności na 31.12.2023 r. wynosi 0,00 zł., w tym wymagalnych 0,00 zł., stan zobowiązań wynosi 50 450,07 zł. w tym wymagalnych 0,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dział 851 – Ochrona zdrowia skupia wydatki w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne, 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 1.079.155,52 zł., został zrealizowany w 75,00 % i wyniósł kwotę 809.352,34 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.

Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawiała się następująco:

- 85111 – Szpitale ogólne -100,00% planu,
- 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 100,00% planu,
- 85153 – Zwalczanie narkomanii – 60%
- 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 92,98%
- 85195 – Pozostała działalność – 65,87% planu rocznego.

DZIAŁ 852– POMOC SPOŁECZNA

W rozdziałach działu 852 – pomoc społeczna to przewaga realizacji zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki. Na rok 2023 plan w dziale 852 – pomoc społeczna został zapisany w kwocie 1.842.730,10 zł po zmianach, a realizacja zamknęła się w kwocie 1.805.217,70 zł. co stanowi 97,96% 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 14.800,00 zł. wykonanie wynosi 14.289,70 zł. co stanowi 96,55% 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 -98,50%
- 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- 100%
- 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- 90,24% planu,
- 85216 - Zasiłki stałe – 99,19% planu,
- 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 98,64% planu,
- 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- 90,67% planu
- 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 95,05%
- 85295 – Pozostała działalność – 82,06 % planu rocznego.

Gospodarka finansowa w GOPS w Tokarni jest zgodna z planem finansowym na dzień 31.12.2023 r. i według urzędzeń księgowych stan należności wynosi: 165.497,66 zł w tym wymaganych: 165.497,66 zł a stan zobowiązań ogółem wynosi: 59.535,54 zł w tym wymagalnych : 0

Dane podane w informacji są zgodne pod względem merytorycznym i finansowym ze sprawozdawczością za okres od I do XII 2023 roku tj. sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego, sprawozdanie MPiPS-03 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej- pieniężnych, w naturze i usługach, sprawozdanie z realizacji składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz sprawozdanie z realizacji Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” przekazanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego - Wydział Polityki Społecznej.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan na 2023 rok został przyjęty w kwocie 1.020.917,48 złotych, kwota wydatków na koniec 2023 roku wyniosła 903.692,24 zł., tj. 88,52 % przyjętego planu. Była to realizacja wydatków związanych z pomocą dla Ukrainy, wypłata dodatków węglowych i inne źródła , sprzedaż węgla .

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza to następna część wydatków związanych z oświatą. Plan wydatków na 2023 rok w tym dziale przyjęto w jednym rozdziale klasyfikacji budżetowej w kwocie 178.488,00 zł przy czym wykonanie wyniosło 172.196,11 zł i stanowi 96,47 % 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 68,51 % planu,
- rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 95,84% planu,
- rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 100,00 % planu,
- rozdział 85504 – Wspieranie rodzin – 79,20% planu,
- rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 95,24% planu,
- rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 98,79 % planu rocznego.

Na ogólny plan w wysokości 3.997.486,90 zł. wykonanie wynosi 3.821.270,32, co stanowi 95,59% planu.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan ogółem w w/w dziale wynosi 10.949.624,99 zł., wykonanie zaś zamknęło się kwotą 5.431.152,02 zł. Stanowi to 49,60 % wykonania. Gospodarka finansowa jest prowadzona w dziewięciu rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie wynosi 34,16 % planu.

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami na plan 2.596.202,00 zł. wykonanie wyniosło 2.329.534,48 zł.

W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 31.000,00 wykonanie 29.737,60 zł.

W rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 236.069,00 zł. wykonanie wyniosło 172.924,61 zł.

W rozdziale 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych plan 8.000,00 zł. wykonanie 8.000,00 zł.

W rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt na plan 49.000,00 wykonanie wynosi 36.931,73 zł.

W rozdziale 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg na plan 501.592,00 zł. wykonanie wynosi 269.718,08 zł.

W rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami na plan 60.900,00 zł. wykonanie wynosi 43.360,32 zł.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność na plan 38.000,00 zł. wykonanie wynosi 2.938,00 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych wyniosła 2.574.088,96 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 2023 w w/w dziale został ustalony w kwocie 1.517.700,00 zł i został zrealizowany w kwocie 980.823,00 zł, tj. 64,63 % wykonania planu rocznego.

Dla Samorządowej Biblioteki przekazano dotację podmiotową w kwocie 275.000,00 zł, natomiast dla Kliszczackiego Centrum Kultury w Tokarni w kwocie 598.000,00 zł.

W działalności Instytucji Kultury na koniec 2023 roku nie wystąpiły należności, w tym wymagalne: 0,00 zł., zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Łączny stan środków pieniężnych na początek roku 2023 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 2023 rok.

W ramach realizacji zadania „Budowa Gminnego Centrum Oświatowo-Kulturalnego w Tokarni” wykonano projekt, za który poniesiono koszty w wysokości 86.100,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale 926 – Kultura fizyczna przyjęto plan w kwocie 2.468.319,48 zł, realizacja zamknęła się w kwocie 1.568.067,15 zł co stanowi 63,53 % realizacji planu.

Realizacja zadań obejmuje trzy rozdziały klasyfikacji budżetowej .

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, zaewidencjonowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem posiadanych obiektów sportowych- plan 2.229.944,93 zł., wykonanie wyniosło 1.385.531,79 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 131.874,55 zł. wykonanie 89.535,36 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – plan 106.500,00 wykonanie 93.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna kończy klasyfikację wydatków budżetowych w naszej jednostce w roku 2023.

Ogólna analiza jest oparta na sprawozdaniach budżetowych za 2023 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 51.873.226,90 zł. na plan 74.292.071,97 zł. co stanowi 69,82 % w stosunku do planu rocznego. Wydatki bieżące zamknęły się kwotą 41.398.835,39 zł. co stanowi 90,15% planu rocznego, oraz wydatki majątkowe w wysokości 10.474.391,51 zł. co stanowi 36,92 % wykonania planu.

2.Ujęcie tabelaryczne planu i wykonania wydatków budżetowych za 2023 rok.

2.1 Realizacja wydatków wg grup i paragrafów.

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010				Rolnictwo i łowiectwo	5 826 491,92	262 714,78	4,51
	01030			Izby rolnicze	1 000,00	753,53	75,35
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	753,53	75,35
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	753,53	75,35
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	5 604 000,00	60 147,00	1,07
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 604 000,00	60 147,00	1,07
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 604 000,00	60 147,00	1,07
	01095			Pozostała działalność	221 491,92	201 814,25	91,12
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	108 708,86	107 930,06	99,28
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 999,80	100,00
			4260	Zakup energii	117,82	117,82	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	221,40	22,14
			4430	Różne opłaty i składki	103 591,04	103 591,04	100,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 783,06	1 953,99	70,21
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 442,07	1 613,00	66,05
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,27	277,27	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,52	39,52	100,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,20	24,20	100,00
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	110 000,00	91 930,20	83,57
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	91 930,20	83,57
600				Transport i łączność	7 213 203,93	2.102.157,93	29,14
	60004			Lokalny transport zbiorowy	17 520,00	6 840,95	39,05
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 520,00	6 840,95	39,05
			4300	Zakup usług pozostałych	17 520,00	6 840,95	39,05
	60014			Drogi publiczne powiatowe	1 500,00	743,30	49,55
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 500,00	743,30	49,55
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	743,30	49,55

60016			Drogi publiczne gminne	4 910 166,22	703 117,12	14,32
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 072 766,22	549 117,12	51,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	16 261,39	85,59
		4270	Zakup usług remontowych	483 012,22	298 618,73	61,82
		4300	Zakup usług pozostałych	569 754,00	233 937,00	41,06
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	300,00	30,00
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 400,00	6 400,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	100,00
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 831 000,00	147 600,00	3,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 000,00	7 380,00	3,34
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 610 000,00	140 220,00	3,88
60017			Drogi wewnętrzne	2 284 017,71	1.391.456,56	60,92
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 089 123,93	750 368,46	68,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	38 633,81	89,85
		4270	Zakup usług remontowych	581 723,93	475 064,14	81,66
		4300	Zakup usług pozostałych	464 400,00	236 670,51	50,96
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	35 100,00	35 100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 100,00	35 100,00	100,00
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 159 793,78	605 988,10	52,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	216 194,32	28,08
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	389 793,78	389 793,78	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 322 564,41	1.132.735,93	48,77
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 287 564,41	1.112.053,43	48,61
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	447 698,37	295 198,23	65,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 172,27	73,89
		4260	Zakup energii	279 109,59	159 283,06	57,07
		4270	Zakup usług remontowych	59 096,04	39 200,49	66,33
		4300	Zakup usług pozostałych	49 900,00	39 663,29	79,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	798,80	79,88
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	49 719,18	99,44
		4480	Podatek od nieruchomości	350,00	285,00	81,43
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	156,14	78,07
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 042,74	920,00	88,23
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 839 866,04	816 855,20	44,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 740,92	139 213,25	54,44

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	20 498,97	99,99
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	934 660,12	28 178,80	3,01
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	628 965,00	628 964,18	100,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 000,00	20 682,50	59,09
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 000,00	20 682,50	59,09
		4260	Zakup energii	25 000,00	19 303,70	77,21
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 378,80	13,79
710			Działalność usługowa	173 500,00	138 730,15	79,96
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	92 500,00	77 121,00	83,37
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	92 500,00	77 121,00	83,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	77 121,00	85,69
71035			Cmentarze	81 000,00	61 609,15	76,06
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	81 000,00	61 609,15	76,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	589,76	9,83
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	61 019,39	96,86
750			Administracja publiczna	5 900 520,79	5.313.690,20	90,05
75011			Urzędy wojewódzkie	147 411,71	147 411,71	100,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 521,71	13 521,71	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	521,71	521,71	100,00
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	133 890,00	133 890,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 561,50	111 561,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 245,00	19 245,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 806,00	2 806,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	277,50	277,50	100,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 000,00	140 505,28	96,24
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	10 705,28	71,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	508,00	50,80
		4220	Zakup środków żywności	500,00	337,42	67,48
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 625,14	66,07
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 084,22	81,68

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 150,50	76,70
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	131 000,00	129 800,00	99,08
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 000,00	129 800,00	99,08
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 150 695,31	3.706.262,86	89,29
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	712 907,70	652 787,84	91,57
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	25 179,00	96,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 132,60	85 636,90	87,27
		4220	Zakup środków żywności	500,00	129,93	25,99
		4260	Zakup energii	118 500,00	111 780,89	94,33
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 354,90	95,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 026,00	20,26
		4300	Zakup usług pozostałych	303 975,10	282 195,19	92,83
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	17 772,74	98,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	17 933,00	89,67
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 400,90	87,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 200,00	52 169,14	99,94
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	78,00	78,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	430,00	86,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	25 701,25	91,79
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	52 500,00	51 061,68	97,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	15 661,68	92,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 500,00	35 400,00	99,72
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 385 287,61	3.002.413,34	88,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 541 961,61	2.309.142,68	90,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 500,00	178 325,86	99,90
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	17 291,00	86,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 826,00	412 781,75	76,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 000,00	47 027,55	71,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 424,00	96,16
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 000,00	23 420,50	97,59
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 500,00	60 210,85	89,20
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	57 500,00	50 960,85	88,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	6 871,92	72,34
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 101,91	70,06

		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	41 987,02	93,30
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00	9 250,00	92,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 250,00	92,50
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	757 130,04	709 585,44	93,72
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	77 730,04	68 406,06	88,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 540,54	83,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	570,00	38,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 300,00	39 170,61	88,42
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	746,87	39,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 030,04	11 030,04	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 348,00	93,48
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 200,00	3 149,06	98,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 149,06	98,41
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	676 200,00	638 030,32	94,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 000,00	493 188,10	94,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 700,00	35 646,64	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 400,00	94 815,38	93,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	7 915,30	86,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	3 264,90	88,24
75095			Pozostała działalność	631 783,73	549 714,06	87,01
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	218 159,83	148 358,14	68,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	36 237,10	36 237,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 409,73	38 780,27	89,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	638,00	63,80
		4300	Zakup usług pozostałych	48 329,00	23 999,14	49,66
		4430	Różne opłaty i składki	68 000,00	29 048,00	42,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 471,63	99,37
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 184,00	15 184,00	100,00
	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)	84 537,45	84 537,45	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 182,38	6 182,38	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	78 355,07	78 355,07	100,00

	1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	7 451,28	7 451,28	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	251,52	251,52	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 199,76	7 199,76	100,00
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 500,00	2 264,14	64,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 264,14	75,47
		3030	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)	219 500,00	208 467,88	94,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 000,00	162 388,60	99,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 309,22	98,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	29 626,08	77,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	2 643,98	75,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 500,00	87,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	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)	90 382,17	90 382,17	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 247,00	44 247,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 135,17	46 135,17	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)	8 253,00	8 253,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 253,00	8 253,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 870,00	57 869,61	100,00
	75101		Urzędy naczelnych 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)	588,60	588,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	503,00	503,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85,60	85,60	100,00
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 211,40	1 211,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	171,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	55 752,00	55 751,61	100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 442,31	1 442,31	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 149,06	1 149,06	100,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	293,25	293,25	100,00
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	35 640,00	35 640,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 640,00	35 640,00	100,00
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 669,69	18 669,30	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 375,00	12 375,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 523,42	2 523,06	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251,20	251,20	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 352,37	3 352,37	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	167,70	167,67	99,98
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100,00
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	318,00	318,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,69	45,69	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,51	6,51	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	265,80	265,80	100,00
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00
75212			Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 139 007,13	1.059.485,30	93,02
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
75412			Ochotnicze straża pożarne	944 734,18	885 244,29	93,70
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	366 338,18	327 795,78	89,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 972,22	99 824,86	96,94
		4260	Zakup energii	29 000,00	21 820,33	75,24
		4270	Zakup usług remontowych	150 495,96	138 539,67	92,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	8 640,00	57,60
		4300	Zakup usług pozostałych	47 600,00	43 218,04	90,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	379,88	37,99
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 373,00	76,87
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	270,00	0,00	0,00
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	185 000,00	165 868,01	89,66

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	185 000,00	165 868,01	89,66
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	0,00	0,00
		3030	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)	39 900,00	39 084,50	97,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	607,77	75,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	86,73	86,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	38 390,00	98,44
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	68 056,00	68 056,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 056,00	68 056,00	100,00
	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)	233 920,00	233 920,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	233 920,00	233 920,00	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)	27 520,00	27 520,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 520,00	27 520,00	100,00
	1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	23 000,00	23 000,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	23 000,00	100,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	5 719,50	38,13
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	5 719,50	38,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 719,50	57,20
75495			Pozostała działalność	174 272,95	163 521,51	93,83
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 495,95	38 600,71	79,60
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 748,45	34 538,00	93,98
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 747,50	4 062,71	34,58
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	111 240,00	110 480,00	99,32
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	111 240,00	110 480,00	99,32
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 537,00	14 440,80	99,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00	2 062,80	99,99

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	220,50	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	157,50	87,50
757			Obsługa długu publicznego	301 000,00	158 715,03	52,73
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	301 000,00	158 715,03	52,73
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	301 000,00	158 715,03	52,73
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	158 715,03	52,91
758			Różne rozliczenia	173 400,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	173 400,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	173 400,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	173 400,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	28 129 491,32	26.154.757,09	92,98
	80101		Szkoły podstawowe	17 631 125,67	16.561.694,97	93,93
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 857 719,44	1.707.001,48	91,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 871,70	219 847,43	99,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 467,36	39 228,98	99,40
		4260	Zakup energii	723 247,41	604 482,05	83,58
		4270	Zakup usług remontowych	81 296,00	71 511,58	87,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 450,00	10 542,00	72,96
		4300	Zakup usług pozostałych	224 720,50	219 330,52	97,60
		4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 150,00	8 860,19	67,38
		4430	Różne opłaty i składki	11 225,00	5 444,86	48,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	522 242,47	522 242,47	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 049,00	5 511,40	91,11
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	640 574,60	619 489,12	96,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	533 729,60	512 704,12	96,06
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	95 535,00	95 535,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	11 310,00	11 250,00	99,47
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 826 831,63	10.399.598,35	96,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434 350,00	1.292.362,13	90,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 400,00	78 640,77	94,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 543 447,89	1.507.971,00	97,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193 345,35	140 784,62	72,82

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 501,39	16 306,65	38,37
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 004 887,00	6.857.366,11	97,89
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	524 900,00	506 167,07	96,43
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 306 000,00	3.835.606,02	89,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	821 000,00	740 327,62	90,17
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 485 000,00	3.095.278,40	88,82
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	624 572,11	588 903,15	94,29
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 054,71	26 478,56	97,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 956,00	2 779,85	94,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	1 200,00	85,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	630,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 868,71	21 868,71	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	34 148,50	30 315,66	88,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 366,00	24 533,16	86,49
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 782,50	5 782,50	100,00
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	563 368,90	532 108,93	94,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 784,00	119 844,98	97,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	6 648,41	92,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 503,82	77 851,62	88,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 649,10	8 838,31	83,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 180,98	1 266,55	24,45
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	309 986,00	300 880,78	97,06
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 065,00	16 778,28	83,62
80104			Przedszkola	4 677 619,52	4.360.304,70	93,22
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	739 518,68	609 189,05	82,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 702,30	54 678,90	99,96
		4220	Zakup środków żywności	240 240,00	146 680,00	61,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 936,79	99,10
		4260	Zakup energii	99 500,00	90 572,94	91,03
		4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	5 930,00	88,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 120,00	1 928,00	61,79
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	37 719,55	92,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	3 848,60	69,97
		4430	Różne opłaty i składki	149 459,30	128 622,19	86,06

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 297,08	129 297,08	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 975,00	99,17
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	323 000,00	313 173,83	96,96
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	323 000,00	313 173,83	96,96
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	159 562,73	156 313,75	97,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 943,98	128 695,00	97,54
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	27 618,75	27 618,75	100,00
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 425 538,11	3.252.246,25	94,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 586,56	876 053,97	95,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 700,00	56 738,44	96,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 204,82	463 739,63	98,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 289,26	46 073,86	69,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 024,47	1 670,82	23,79
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 786 133,00	1.691.031,75	94,68
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	118 600,00	116 937,78	98,60
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	29 381,82	97,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 381,82	97,94
80113			Dowożenie uczniów do szkół	519 450,24	434 018,48	83,55
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	519 450,24	434 018,48	83,55
		4300	Zakup usług pozostałych	519 450,24	434 018,48	83,55
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 857,91	62 965,52	77,87
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 857,91	62 965,52	77,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 302,31	25 477,02	93,31
		4300	Zakup usług pozostałych	24 257,00	16 123,00	66,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 298,60	21 365,50	72,92
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	2 063 796,66	1.889.000,76	91,53
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	927 771,43	811 487,78	87,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 322,50	121 990,77	99,73
		4220	Zakup środków żywności	775 997,00	660 633,98	85,13
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 489,10	74,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 373,93	27 373,93	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78,00	0,00	0,00
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 750,00	1 150,00	41,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	1 150,00	41,82

		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 133 275,23	1 076 362,98	94,98
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902 569,00	866 016,28	95,95
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 200,00	55 865,35	97,67
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 771,06	139 933,19	95,34
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 898,59	14 548,16	69,61
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 836,58	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	639 978,49	441 865,94	69,04
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 796,11	14 796,11	88,09
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 796,11	14 796,11	100,00
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	19 694,00	16 710,07	84,85
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 004,00	13 020,07	81,36
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 690,00	3 690,00	100,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	603 488,38	410 359,76	68,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 600,00	108 985,47	45,30
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 834,52	97,93
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 803,18	59 638,80	66,41
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 910,57	8 391,33	60,32
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 631,84	76,67	2,91
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	234 254,00	212 155,81	90,57
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 288,79	13 277,16	92,92
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 490 140,59	1 414 364,73	94,91
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	140 480,35	140 130,47	99,75
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 500,00	89 150,12	99,61
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 980,35	50 980,35	100,00
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	88 417,19	82 571,77	93,39
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 418,44	65 573,02	91,82
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 998,75	16 998,75	100,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 261 243,05	1 191 662,49	94,48
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 302,00	44 269,43	88,01
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	2 531,33	57,53
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 769,73	176 840,91	95,19

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 168,45	18 522,68	83,55
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 352,01	793,84	14,83
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	928 150,86	887 837,22	95,66
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 100,00	60 867,08	93,50
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 382,13	112 080,16	99,73
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	112 382,13	112 080,16	99,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 101,89	1 101,89	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 193,82	109 892,07	99,73
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 086,42	1 086,20	99,98
80195			Pozostała działalność	289 568,00	289 558,68	100,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	126 073,67	126 073,67	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	37 500,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 304,84	78 304,84	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 948,92	2 948,92	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 319,91	7 319,91	100,00
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	163 494,33	163 485,01	99,99
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 000,00	38 000,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98 211,89	98 211,89	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 282,44	27 273,12	99,97
851			Ochrona zdrowia	1 079 155,52	809 352,34	75,00
85111			Szpitala ogólne	11 000,00	11 000,00	100,00
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	11 000,00	11 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00	11 000,00	100,00
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
		2320	Dotacja celowa przekazana 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	3 000,00	60,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	3 000,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 524,90	316 626,09	92,98
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	118 524,90	98 128,66	82,79

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	9 687,68	44,03
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 645,97	82,30
		4300	Zakup usług pozostałych	90 724,90	84 998,50	93,69
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 316,51	73,14
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	480,00	24,00
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	112 000,00	111 700,00	99,73
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	109 700,00	99,73
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	110 000,00	106 797,43	97,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	9 830,74	85,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 402,69	93,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 000,00	95 564,00	98,52
85195			Pozostała działalność	714 630,62	470 726,25	65,87
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	96 600,00	75 936,00	78,61
		4270	Zakup usług remontowych	96 300,00	75 636,00	78,54
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	618 030,62	394 790,25	63,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 824,40	104 584,03	31,90
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	290 206,22	290 206,22	100,00
852			Pomoc społeczna	1 842 730,10	1 805 217,70	97,96
85202			Domy pomocy społecznej	827 100,00	814 698,27	98,50
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	827 100,00	814 698,27	98,50
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	827 100,00	814 698,27	98,50
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 650,79	8 650,79	100,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 650,79	8 650,79	100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	455,40	455,40	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 195,39	8 195,39	100,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 702,80	52 068,35	90,24
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00

	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	57 202,80	52 068,35	91,02
		3110	Świadczenia społeczne	57 202,80	52 068,35	91,02
85215			Dodatki mieszkaniowe	14 800,00	14 289,70	96,55
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 800,00	14 289,70	96,55
		3110	Świadczenia społeczne	14 800,00	14 289,70	96,55
85216			Zasiłki stałe	108 352,15	107 470,80	99,19
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	108 352,15	107 470,80	99,19
		3110	Świadczenia społeczne	108 352,15	107 470,80	99,19
85219			Ośrodki pomocy społecznej	691 473,36	682 034,79	98,64
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	76 511,71	71 747,07	93,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 561,71	8 551,17	99,88
		4260	Zakup energii	1 210,00	799,96	66,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	918,00	91,80
		4300	Zakup usług pozostałych	38 999,00	36 600,85	93,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 022,03	92,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 300,00	9 902,97	96,15
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 141,00	12 118,57	99,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 833,52	61,12
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 580,65	9 671,77	83,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 091,12	72,73
		3110	Świadczenia społeczne	4 580,65	4 580,65	100,00
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	603 381,00	600 615,95	99,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 283,00	458 858,29	99,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 084,00	37 084,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 142,00	88 625,19	99,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 572,00	10 348,47	97,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	5 700,00	90,48
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00	32 640,00	90,67
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	36 000,00	32 640,00	90,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	32 640,00	90,67
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	95 586,00	90 850,00	95,05
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	95 586,00	90 850,00	95,05
		3110	Świadczenia społeczne	95 586,00	90 850,00	95,05
85295			Pozostała działalność	3 065,00	2 515,00	82,06
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	800,00	250,00	31,25

		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	250,00	31,25
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 265,00	2 265,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 265,00	2 265,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 020 917,48	903 692,24	88,52
	85395		Pozostała działalność	1 020 917,48	903 692,24	88,52
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	776 270,41	667 761,76	86,02
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 155,50	14 155,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	663 013,00	623 113,52	93,98
		4300	Zakup usług pozostałych	97 519,91	28 912,74	29,65
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102,00	102,00	100,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	1 480,00	1 478,00	99,86
	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)	62 941,56	62 941,56	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 406,83	4 406,83	100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 401,64	35 401,64	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	23 133,09	23 133,09	100,00
	1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	11 107,22	11 107,22	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	777,65	777,65	100,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 247,26	6 247,26	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 082,31	4 082,31	100,00
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	96 673,14	88 176,05	91,21
		3110	Świadczenia społeczne	91 573,14	83 076,05	90,72
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 100,00	5 100,00	100,00
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	43 794,00	43 574,50	99,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 500,00	36 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 358,00	6 241,50	98,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	936,00	833,00	89,00
	1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	25 611,65	25 611,65	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 676,32	3 676,32	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	408,63	408,63	100,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	29,07	29,07	100,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 497,63	21 497,63	100,00

		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 519,50	4 519,50	100,00
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	648,72	648,72	100,00
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,10	72,10	100,00
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,14	5,14	100,00
			4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 793,54	3 793,54	100,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	178 488,00	172 196,11	96,47
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	163 448,00	157 158,61	96,15
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 488,00	1 488,00	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 488,00	1 488,00	100,00
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	161 960,00	155 670,61	96,12
			3240	Stypendia dla uczniów	155 133,06	151 330,61	97,55
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 826,94	4 340,00	63,57
	85418			Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	15 040,00	15 037,50	99,98
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 040,00	15 037,50	99,98
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40,00	37,50	93,75
855				Rodzina	3 997 486,90	3 821 270,32	95,59
	85501			Świadczenie wychowawcze	25 000,00	17 128,31	68,51
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000,00	17 128,31	68,51
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	13 671,64	68,36
			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 456,67	69,13
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 808 042,43	3 649 570,18	95,84
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 604,51	19 171,06	50,98
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	7 860,43	39,30
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 562,51	1 437,64	92,01
			4300	Zakup usług pozostałych	5 548,00	3 276,11	59,05

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	618,00	617,95	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 875,42	99,99
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 604,51	32,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	499,00	49,90
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 364 736,20	3 237 352,28	96,21
		3110	Świadczenia społeczne	3 342 654,20	3 216 754,04	96,23
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 082,00	20 598,24	93,28
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	405 701,72	393 046,84	96,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 929,00	150 604,66	93,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 414,00	11 216,33	98,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 339,96	227 338,22	99,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 018,76	3 887,63	96,74
85503			Karta Dużej Rodziny	4 427,00	4 427,00	100,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 427,00	4 427,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 427,00	4 427,00	100,00
85504			Wspieranie rodziny	20 735,00	16 422,89	79,20
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 735,00	16 422,89	87,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 882,00	2 850,88	98,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	453,00	389,56	86,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	13 182,45	85,60
85508			Rodziny zastępcze	109 000,00	103 806,49	95,24
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	109 000,00	103 806,49	95,24
		4430	Różne opłaty i składki	109 000,00	103 806,49	95,24
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 282,47	29 915,45	98,79
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 612,87	29 245,85	98,76
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 612,87	29 245,85	98,76
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	669,60	669,60	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	669,60	669,60	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 949 624,99	5 431 152,02	49,60
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 428 861,99	2 538 007,20	34,16

	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	57 000,00	28 918,24	50,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 137,90	22,76
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 170,92	23,42
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 483,97	56,56
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	18 125,45	60,42
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 456 020,99	1 193 580,17	21,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 789 190,99	126 438,00	4,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 900,00	24 846,00	99,78
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 641 930,00	1 042 296,17	39,45
	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	1 315 508,79	68,66
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 915 841,00	1 315 508,79	68,66
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 596 202,00	2 329 534,48	89,73
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 410 905,00	2 144 237,48	88,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	76 014,49	96,22
		4300	Zakup usług pozostałych	2 320 905,00	2 068 222,99	89,11
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 000,00	0,00	0,00
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	185 297,00	185 297,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 483,00	159 483,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 529,00	23 529,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 285,00	2 285,00	100,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 000,00	29 737,60	95,93
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 000,00	27 737,60	95,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	2 627,60	79,62
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	25 110,00	97,70
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000,00	2 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	236 069,00	172 924,61	73,25
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	107 102,00	83 205,97	77,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 550,00	11 684,00	59,76
		4300	Zakup usług pozostałych	37 191,00	21 161,01	56,90
		4580	Pozostałe odsetki	361,00	360,96	99,99
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	28 967,00	24 718,64	85,33

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 840,00	2 248,18	79,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410,00	320,42	78,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 470,00	22 078,40	86,68
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	247,00	71,64	29,00
	1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	65 000,00	65,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	65 000,00	65,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	8 000,00	8 000,00	100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 000,00	7 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	49 000,00	36 931,73	75,37
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	49 000,00	36 931,73	75,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	35,36	1,77
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	36 896,37	78,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	501 592,00	269 718,08	53,77
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	401 592,00	269 718,08	67,16
		4260	Zakup energii	265 739,00	159 496,37	60,02
		4270	Zakup usług remontowych	102 000,00	93 628,51	91,79
		4300	Zakup usług pozostałych	33 853,00	16 593,20	49,02
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 900,00	43 360,32	71,20
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 900,00	43 360,32	71,20
		4300	Zakup usług pozostałych	60 900,00	43 360,32	71,20
	90095		Pozostała działalność	38 000,00	2 938,00	7,73
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 000,00	2 938,00	12,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 938,00	14,69
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 517 700,00	980 823,00	64,63
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	598 000,00	598 000,00	100,00

		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	598 000,00	598 000,00	100,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	598 000,00	598 000,00	100,00
	92116			Biblioteki	275 000,00	275 000,00	100,00
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	275 000,00	275 000,00	100,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000,00	275 000,00	100,00
	92195			Pozostała działalność	644 700,00	107 823,00	16,72
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 500,00	18 723,00	49,93
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	320,00	2,06
			4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	18 403,00	83,65
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	3 000,00	60,00
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 000,00	60,00
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	602 200,00	86 100,00	14,30
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 200,00	86 100,00	14,30
	926			Kultura fizyczna	2 468 319,48	1 568 067,15	63,53
	92601			Obiekty sportowe	2 229 944,93	1 385 531,79	62,13
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	68 400,00	32 666,17	47,76
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	1 596,80	30,13
			4260	Zakup energii	6 800,00	6 262,15	92,09
			4270	Zakup usług remontowych	25 800,00	2 462,50	9,54
			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 893,80	72,98
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	450,92	90,18
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200,00	107,04	53,52
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	107,04	53,52
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 200,00	12 815,79	90,25
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 800,00	10 793,95	91,47
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 769,49	84,26
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	252,35	84,12
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 137 644,45	1 330 742,79	62,25
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	969 200,00	898 457,55	92,70
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	21 670,24	94,22
			6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 145 444,45	410 615,00	35,85
		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)	6 000,00	5 853,96	97,57
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 853,96	97,57

		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)	3 500,48	3 346,04	95,59
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,48	3 346,04	95,59
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	131 874,55	89 535,36	67,89
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 770,00	50 766,00	99,99
			4300	Zakup usług pozostałych	50 770,00	50 766,00	99,99
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 006,00	12 939,36	99,49
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 869,12	1 863,18	99,68
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,88	151,00	90,48
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,13	29,51	70,05
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 927,87	10 895,67	99,71
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	68 098,55	25 830,00	37,93
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 098,55	25 830,00	37,93
	92695			Pozostała działalność	106 500,00	93 000,00	87,32
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	90 000,00	80 000,00	88,89
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	80 000,00	88,89
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 500,00	3 000,00	85,71
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 000,00	85,71
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	10 000,00	100,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
-	-	-	-	OGÓŁEM:	74 292 071,97	51 873 226,90	69,82
				Wydatki bieżące	45 922 944,89	41 398 835,39	90,15
				Wydatki majątkowe	28 369 127,08	10 474 391,51	36,92

IV

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 2022 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami.

1. Wykonanie wyróżnionych grup wydatków za 2023 rok w stosunku do wykonania ogółem obrazuje poniższa tabela.

Podział wydatków na grupy	Wykonanie 2023	%
Dotacje na zadania bieżące	1 562 741,84	3,01
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 003 536,45	9,65
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 904 751,71	22,95
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 572 921,70	43,51
Wydatki majątkowe	10 474 391,51	20,19
<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 	1 684 783,96	3,25
Obsługa długu publicznego	158 715,03	0,31
Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich – razem bieżące	196 168,66	0,38
Środki własne Unii Europejskiej	0,00	0,00
Wydatki wykonane ogółem:	51 873 226,90	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 2023 r. poz. 40 z późniejszymi zmianami) nadmienia się że, w trakcie 2023 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 104 179,93 zł. wykonanie – 104 179,93 zł.
- Umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” – 142 145,00 zł. wykonanie 142 145,00 zł. w tym wydatki majątkowe – plan 46 135,17 wykonanie 46 135,17 zł.

- Umowa o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – plan 99 900,00 zł. Realizacja grantu w wysokości 99 900,00 zł..
- Umowa partnerska nr IX/797/IS/23 z dnia 20.07.2023 r. na rzecz realizacji projektu pn. „Bezpieczna Małopolska – etap 2 samochody OSP” z Województwem Małopolskim w wysokości 275 200,00 zł., wykonanie 275 200,00 zł.
- Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00084-65150-UM0600130/19 na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków i kanałem tłocznym w miejscowości Tokarnia” plan 1 915 841,00 zł. wykonanie 1 315 508,79 zł.

V

Finansowanie inwestycji

1. Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2023 roku według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
	I. Inwestycje kontynuowane			17 556 955,24	4 493 030,00
1	Budowa wodociągu w gminie Tokarnia	010	01043	5 604 000,00	60 147,00
2	Budowa dróg w gminie Tokarnia	010	01095	110 000,00	91 930,20
3	Budowa i modernizacja parkingów w gminie Tokarnia	600	60017	389.793,78	389.793,78
4	Montaż odnawialnych źródeł energii - paneli fotowoltaicznych na budynkach komunalnych gminy Tokarnia	700	70005	628.965,00	628.964,18
5	Zagospodarowanie terenów rzecznych	700	70005	1 142 131,90	119 342,71
6	Zakup wyposażenia placu zabaw w Krzczonowie	700	70005	20.500,00	20.498,97
7	Cyfrowa Gmina	750	75095	46 135,17	46 135,17
8	Zagospodarowanie terenu wraz z adaptacją pomieszczeń budynku Ośrodka Zdrowia w Tokarni	851	85195	327 824,40	104 584,03
9	Agregat prądotwórczy	900	90001	24 900,00	24 846,00
10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Tokarni	900	90001	4 557 771,00	2 357 804,96
11	Kanalizacja gminy i oczyszczalnia - środki subwencji	900	90001	2 789 190,99	126 438,00
12	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Tokarnia	900	90015	100 000,00	0,00
13	Budowa Gminnego Centrum Oświatowo-Kulturalnego w Tokarni	921	92195	602 200,00	86 100,00
14	Zagospodarowanie i rewitalizacja terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Skomielna Czarna	926	92601	1 145 444,45	410 615,00
15	Zagospodarowanie terenów rzecznych	926	92605	68 098,55	25 830,00
	RAZEM			17 556 955,24	4 493 030,00
	II. Inwestycje rozpoczynane			10 812 171,84	5 981 361,51
1	Przebudowa drogi gminnej Nr K540395 w Tokarni	600	60016	3 831 000,00	147 600,00
2	Budowa chodników przy drogach powiatowych Gminy Tokarnia	600	60017	32 000,00	31 980,00
3	Budowa przepustów na terenie gminy Tokarnia	600	60017	738 000,00	184 214,32
4	Rozbudowa placu zabaw na terenie gminy Tokarnia	700	70005	48 269,14	48.049,34
5	Dostępny Samorząd	750	75095	52 500,00	52 500,00
6	Dofinansowanie do zakupu sprzętu transportowego dla STRAŻY	754	75411	5 000,00	5 000,00
7	Dofinansowanie do zakupu motopompy pożarnej	754	75412	23 000,00	23 000,00
8	Doposażenie sam.strażackiego OSP Skomielna Czarna	754	75412	54 296,00	54 296,00
9	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-technicznego dla OSP Skomielna Czarna	754	75412	275 200,00	275 200,00
10	Modernizacja budynków szkolnych na terenie gminy Tokarnia	801	80101	4 306 000,00	3 835 606,02

11	Doposażenie kuchni dla przedszkola w Tokarni	801	80104	30 000,00	29 381,82
12	Budowa i modernizacja parkingów w gminie Tokarnia	851	85195	290 206,22	290 206,22
13	Wymiana na terenie gminy Tokarnia nieefektywnych źródeł ciepła - piece gazowe	900	90005	100 000,00	65 000,00
14	Zakup tablicy informacyjnej w Skomielnej Czarnej	900	90095	15 000,00	0,00
15	Remont kompleksu sportowego Moje Boisko ORLIK 2012	926	92601	969 200,00	898 457,55
16	Rozbudowa placu zabaw w Tokarni i Krzczonowie	926	92601	9 500,48	9 200,00
17	Zakup nieruchomości przy boisku sportowym w Krzczonowie	926	92601	23 000,00	21 670,24
18	Doposażenie placu zabaw przy ZPO Krzczonów	926	92695	10 000,00	10 000,00
	RAZEM			10 812 171,84	5 981 361,51
	OGÓLEM			28 369 127,08	10 474 391,51

2. Finansowanie inwestycji.

Na wydatki inwestycyjne – majątkowe w okresie całego 2023 r. wydatkowano 10 474 391,51 zł. Plan zadań majątkowych w/g uchwał budżetowych i zarządzeń Wójta zakłada po zmianach kwotę 28 369 127,08 zł.

Z danych liczbowych wynika że, realizacja inwestycji wyniosła 36,92 % przyjętego planu.

W 2023 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 110 000,00 zł. Wydatkowano 91 930,20 zł. Została wykonana droga do os. Mosny na Zawadce.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60016 zaplanowana była Przebudowa drogi gminnej w Tokarni, a w rozdziale 60017 budowa i modernizacja parkingów w gminie Tokarnia, budowa przepustów, oraz chodników przy drogach powiatowych.

Ogółem plan w dziale 600 wyniósł – 4 990 793,78 zł. wykonanie zaś zamknęło się kwotą 753 588,10 zł. co stanowi 15,10% planu.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 zaplanowano montaż odnawialnych źródeł energii – paneli fotowoltaicznych na budynkach komunalnych gminy Tokarnia – plan 628.965,00 zł., wykonanie 628.964,18 zł.- program funkcjonalno użytkowy na montaż paneli. Zadanie zrealizowano w 100%. Zagospodarowanie terenów rzecznych – Kliszczacki Trakt na plan 1.210.901,04 zł. wykonanie wynosi 187.891,02 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUB;LICZNA

W rozdziale 75095 zaplanowano wydatki majątkowe w ramach programów „Cyfrowa Gmina”, oraz „Dostępny samorząd”- plan 98.635,17 zł. wykonanie wyniosło 98.635,17 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W ramach dotacji celowej na Fundusz Wsparcia dla Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach 5.000,00 zł. na zakup samochodu wykonanie 100%.

Ponadto zaplanowano również przekazanie dotacji dla poszczególnych jednostek OSP na terenie gminy: na zakup samochodu strażackiego dla Skomialnej Czarnej w wysokości 275 200,00, oraz jego doposażenie w wysokości 54 296,00 zł. Ponadto zaplanowano i wykonano w 100% środki na dofinansowanie motopompy pożarniczej w wysokości 23 000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zaplanowano środki na modernizację budynków szkolnych w Tokarni oraz Krzczonowie. Była to inwestycja w ramach programu POLSKI ŁĄD – plan 4 306 000,00 wykonanie wyniosło 3 835 606,02 zł. Na zakupy inwestycyjne tj. doposażenie kuchni w przedszkolu w Tokarni na plan 30 000,00 zł. wydatkowano 29 381,82 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85195 zaplanowano środki pochodzące z nagrody za konkurs „Rosnąca odporność” w wysokości 618 030,62 zł. wykonanie wynosi 394 790,25 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 -7 371 861,99 wykonanie 2 509 088,96 zł.

W rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu planowano środki w wysokości 100 000,00 zł. przede wszystkim na wymianę na terenie gminy Tokarnia nieefektywnych źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na piece gazowe, wykonanie wynosi 65 000,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92195 zaplanowano budowę Gminnego Centrum Oświatowo-Kulturalnego w Tokarni, na plan 602 200,00 zł. wykonanie wynosi 86 100,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe zaplanowano środki na zagospodarowanie i rewitalizację terenu sportowo-rekreacyjnego w Skomialnej Czarnej w wysokości 1 145 444,45 zł. wykonanie 410 615,00 zł., modernizację boisk sportowego ORLIK plan 969 200,00 zł. wykonanie 898 457,55 zł., oraz na projekt rozbudowy placu zabaw w Tokarni i Krzczonowie 9 200,00 zł. Ponadto zakupiono nieruchomość przy boisku sportowym w Krzczonowie za kwotę 21 670,24 zł. i doposażono plac zabaw przy ZPO Krzczonów w wysokości 10 000,00 zł.

Realizacja inwestycji majątkowych zaplanowanych w roku 2023 r. wyniosła 36,92 % 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 2023 roku:

DOCHODY: (RB – 50)

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	106.491,92	105.662,85
	01095	Pozostała działalność	106.491,92	105.602,85
		w tym: d o c h o d y b i e ż ą c e	106.491,92	105.602,85
		- 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)	106.491,92	105.602,85
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.520,00	1.520,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.520,00	1.520,00
		w tym: d o c h o d y b i e ż ą c e	1.520,00	1.520,00
		- 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)	1.520,00	1.520,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	146.890,00	146.890,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	146.890,00	146.890,00
		w tym: d o c h o d y b i e ż ą c e	146.890,00	146.890,00
		- 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)	146.890,00	146.890,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	57.820,00	57.869,61
	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
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	55.752,00	55.751,61

		w tym: d o c h o d y b i e ż ą c e	55.752,00	55.751,61
		- 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)	55.752,00	55.751,61
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00
		w tym: d o c h o d y b i e ż ą c e	318,00	318,00
		- 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)	318,00	318,00
752		OBRONA NARODOWA	600,00	600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00
		w tym: d o c h o d y b i e ż ą c e	600,00	600,00
		- 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)	600,00	600,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	111.295,71	110.993,96
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111.295,71	110.993,96
		w tym: d o c h o d y b i e ż ą c e	111.295,71	110.993,96
		- 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)	111.295,71	110.993,96
851		OCHRONA ZDROWIA	300,00	300,00
	85195	Pozostała działalność	300,00	300,00
		w tym: d o c h o d y b i e ż ą c e	300,00	300,00
		- 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)	300,00	300,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4.649,36	4.649,36
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4.649,36	4.649,36
		w tym: d o c h o d y b i e ż ą c e	4.649,36	4.649,36
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	4.649,36	4.649,36

		realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)		
855		RODZINA	3.688.482,30	3.547.948,57
	85502	Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.654.442,43	3.514.275,72
		w tym: d o c h o d y b i e ż ą c e	3.654.442,43	3.514.275,72
		- 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)	3.580.000,00	3.439.833,29
		- 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 wychowaniu dzieci (§ 2060)	74.442,43	74.442,43
	85503	Karta Dużej Rodziny	4.427,00	4.427,00
		w tym: d o c h o d y b i e ż ą c e	4.427,00	4.427,00
		- 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)	4.427,00	4.427,00
	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	29.612,87	29.245,85
		w tym: d o c h o d y b i e ż ą c e	29.612,87	29.245,85
		- 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)	29.612,87	29.245,85
		RAZEM :	4.118.099,29	3.976.434,35

WYDATKI:(RB – 50)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	106.491,92	105.662,85

	01095		Pozostała działalność	106.491,92	105.662,85
			w tym:		
			I. Wydatki bieżące	106.491,92	105.662,85
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	106.491,92	105.662,85
			w tym:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.783,06	1.953,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.442,07	1.613,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,27	277,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,52	39,52
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,20	24,20
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	103.708,86	103.708,86
		4260	Zakup energii	117,82	117,82
		4430	Różne opłaty i składki	103.591,04	103.591,04
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.520,00	1.520,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1.520,00	1.520,00
			w tym:		
			I. Wydatki bieżące	1.520,00	1.520,00
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.520,00	1.520,00
			w tym:		
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.520,00	1.520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.520,00	1.520,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	146.890,00	146.890,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	146.890,00	146.890,00
			w tym:		
			I. Wydatki bieżące	146.890,00	146.890,00
			w tym :		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	146.890,00	146.890,00
			w tym:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133.890,00	113.890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111.561,50	111.561,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.245,00	19.245,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.806,00	2.806,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13.000,00	13.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	5.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.500,00	7.500,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	57.870,00	57.869,61
	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	1.211,40	1.211,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	171,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	588,60	588,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	503,00	503,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	85,60	85,60
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	55.752,00	55.751,61
			w tym:		
			I. Wydatki bieżące	55.752,00	55.751,61
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	20.112,00	20.111,61
			w tym:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.669,69	18.669,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.375,00	12.375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.523,42	2.523,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	251,20	251,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.352,37	3.352,37
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	167,70	167,37
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.442,31	1.442,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.149,06	1.149,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	293,25	293,25
			3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.640,00	35.640,00
		3110	Świadczenia społeczne	35.640,00	35.640,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00
			w tym:		
			I. Wydatki bieżące	318,00	318,00
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	318,00	318,00
			w tym:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318,00	318,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,69	45,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,51	6,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	265,80	265,80
752			OBRONA NARODOWA	600,00	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00
			w tym:		
			I. Wydatki bieżące	600,00	600,00
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	600,00	600,00

			w tym:		
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	111.295,71	110.993,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111.295,71	110.993,96
			w tym:		
			I. Wydatki bieżące	111.295,71	110.993,96
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	111.295,71	110.993,96
			w tym:		
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	111.295,71	110.993,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.101,89	1.101,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110.193,82	109.892,07
851			OCHRONA ZDROWIA	300,00	300,00
	85195		Pozostała działalność	300,00	300,00
			w tym:		
			I. Wydatki bieżące	300,00	300,00
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	300,00	300,00
			w tym:		
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4.649,36	4.649,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4.649,36	4.649,36
			w tym:		
			I. Wydatki bieżące	4.649,36	4.649,36
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	68,71	68,71
			w tym:		
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	68,71	68,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,71	68,71
			3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.580,65	4.580,65
		3110	Świadczenia społeczne	4.580,65	4.580,65
855			RODZINA	3.688.482,30	3.547.948,57
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.654.442,43	3.514.275,72
			w tym:		
			I. Wydatki bieżące	3.654.442,43	3.514.275,72
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	311.788,23	297.521,68
			w tym:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301.421,72	288.766,84

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.929,00	53.604,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.414,00	11.216,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222.339,96	220.338,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.738,76	3.607,63
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10.366,51	8.754,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.562,51	1.437,64
	4300	Zakup usług pozostałych	3.928,00	2.942,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.876,00	3.875,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	499,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.342.654,20	3.216.754,04
	3110	Świadczenia społeczne	3.342.654,20	3.216.754,04
85503		Karta Dużej Rodziny	4.427,00	4.427,00
		w tym:		
		I. Wydatki bieżące	4.427,00	4.427,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4.427,00	4.427,00
		w tym:		
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4.427,00	4.427,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.427,00	4.427,00
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	29.612,87	29.245,85
		w tym:		
		I. Wydatki bieżące w tym:	29.612,87	29.245,85
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	29.612,87	29.245,85
		w tym:		
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	29.612,87	29.245,85
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29.612,87	29.245,85
		RAZEM :	4.118.099,29	3.976.434,35

Plan dochodów ogółem zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2023 rok zamknął się kwotą 4.118.099,29 zł. wykonanie zaś wynosi 3.976.434,35 zł. co stanowi 96,56 % wykonania w stosunku do planu.

Plan wydatków również wynosi kwotę 4.118.099,29 zł. zaś wykonanie 3.976.434,35 zł. co również stanowi 96,56% wykonania wydatków ogółem w stosunku do planu.

2. Realizacja dochodów z zakresu administracji rządowej.

(według sprawozdania Rb - 27 ZZ z 31.12.2023r.)

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 86,00 zł, natomiast jego realizacja wyniosła 124,00 zł., w dziale 855-85503 – wydawanie między innymi duplikatów kart Dużej Rodziny wykonanie wyniosło kwotę 76,00 zł. na plan wynoszący 0.00.

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

Według stanu na 31.12.2023 stan należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego ogółem wynosi 500 604,10 zł.:

- dochody wykonane ogółem w dziale 855 – Rodzina wyniosły – 58 495,96 zł. Dochody w wysokości 46 074,32 zł. zostały przekazane do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w tym odsetki w wysokości 27 354,13. Na dochody własne gminy przekazana została z rozdziału 75011 – Urzędy wojewódzkie kwota 6,20 zł, z rozdziału 85502-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - kwota 12 535,64 zł., oraz z rozdziału 85503- Karta Dużej Rodziny kwota 3,80 zł.

Stan należności ogółem od dłużników alimentacyjnych wg sprawozdania na 31 grudnia 2023 roku wynosi 441 984,14 zł. w tym: zaliczka alimentacyjna: 26 307,00 zł, fundusz alimentacyjny: 415 677,14 zł. Zaległości w części dotyczącej budżetu państwa wynoszą: 276 486,48 zł., natomiast w części dotyczącej budżetu jst : 165 497,66 zł.

VII

Przychody i rozchody budżetu gminy Tokarnia

1. Przychody

Przychody ogółem wyniosły **21.042.632,79 zł.** w tym wolne środki 2.328.606,60 zł. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 395.741,33 zł. oraz nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 16.318.284,86 zł. , a także niewykorzystany kredyt w wysokości 2.000.000,00 zł.

Dochody ogółem zostały wykonane na 31 grudnia 2023 roku w kwocie **47.552.182,60 zł.** Wydatki ogółem po stronie wykonania zamknęły się kwotą **51.873.226,90 zł.**

Różnica między dochodami i wydatkami po stronie wykonania wyniosła **-4.321.044,30 zł.**

2. Rozchody

Plan spłaty kredytów na rok 2023 według uchwały budżetowej i po zmianach wyniósł **463.590,32 zł.** Spłata kredytów i pożyczek przebiegała zgodnie z przyjętym harmonogramem spłat według podpisanych umów kredytowych. Wykonanie wyniosło 463.590,32 zł. Umorzono kwotę 15.016,28 zł.

3. Stan zadłużenia

Aktualne zadłużenie na dzień 31 grudnia 2023 roku w/g urzędzeń księgowych wynosi: **1.850.000,00 zł:**

- saldo konta 134 – kredyty bankowe : 1.850.000,00 zł., na który składa się:
- kredyt w BGK w Krakowie: 1.850.000,00 zł.

4. Tabela zadłużenia gminy Tokarnia według stanu na dzień 31 grudzień 2023 r.

Nazwa	Kwota zobowiązania	Dług na 31.12.2022	Zwiększenie	Splata w 2023 roku	Umożnienie	Dług na 31.12.2023	Splata odsetek w 2023 roku
Pożyczka WFOŚiGW Kraków - Umowa P/032/17/38	300.325,60	28.606,60	0,00	13.590,32	15.016,28	0,00	433,31
Kredyt inwestycyjny - umowa nr 20/3259	3.500.000,0	2.300.000,00	0,00	450.000,00	0,00	1.850.000,00	158.281,72
Razem	3.892.822,88	2.328.606,00	0,00	463.590,32	15.016,28	1.850.000,00	158.715,03

5. Prognoza spłaty długu gminy Tokarnia na lata 2023-2025

Lp	Wyszczególnienie	Kredyt/pożyczka harmonogram spłaty	Kwota długu na dzień 31.12.2023	2024	2025
1.	Bank Gospodarstwa Krajowego – umowa nr 20/3259 z dnia 21.08.2020	3.500.000 31.03.2021- 31.12.2025	1.850.000,00	925.000,00	925.000,00
	RAZEM:	3.500.000,00	1.850.000,00	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 2023 r. poz. 1270 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 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.

1. Tabela obrazująca udziały i akcje gminy Tokarnia w podmiotach gospodarczych wg stanu na 31.12.2023 r.

L.p	Nazwa podmiotu	Ilość akcji /udziałów z wyszczególnieniem sposobu objęcia (aport lub gotówka)	Wartość akcji/udziałów		Zmiany wartości w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023
			Stan na 01.01.2023	Stan na 31.12.2023	
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 31.12.2023 r.

Lp.	Rodzaj aktywów	Stan na dzień		Zmiana wartości +/-	Dynamika
		31 grudnia 2022 r.	31 grudnia 2023 r.		
		wartość brutto	wartość brutto		
1.	- budynki, lokale grupa I,II	55.196.837,87	59.561.814,19	4.364.976,32	
2.	- kotły i maszyny energetyczne grupa III	19.995,20	19.995,20	0	
3.	- urządzenia techniczne grupa IV, V, VI	402.888,47	1.451.070,56	1.048.182,09	
4.	- środki transportu grupa VII	1.039.072,50	1.368.568,50	329.496,00	
5.	- grunty grupa 0	4.449.236,09	4.531.264,07	82.027,98	
6.	- narzędzia , przyrządy grupa VIII	425.370,89	609.481,22	184.110,33	
	Środki trwale „011”	61.533.401,02	67.542.193,74	6.008.792,72	109,76
1.	Wartości niematerialne i prawne „020”	232.469,36	293.945,95	61.476,59	
2.	Środki trwale w budowie „080”	1.528.392,63	5.227.944,12	3.699.551,49	
3.	Majątek trwały „013”	4.992.841,40	5.406.128,81	413.287,41	
4.	Księgozbiór “014”	476.727,65	530.159,58	53.431,93	
	Pozostałe środki trwale (013-080)	7.230.431,04	11.458.178,46	4.227.747,42	158,47
	AKTYWA TRWAŁE	68.763.832,06	79.000.372,20	10.236.540,14	113,93

3. Struktura majątku obrotowego gminy Tokarnia na 31 grudnia 2023 r.

L.p	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	Zmiana wartości	Dynamika
1.	Zapasy	100.542,24	16.514,95	-84.027,29	16,43
	w tym;				
	Materiały	17.615,55	16.514,95	-1.100,60	
	Towary	82.926,69	0,00	0,00	
2.	Należności wymagalne	191.475,87	406.284,25	214.808,38	212,19
3.	Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	w tym;				
	- udziały lub akcje	15.000,00	15.000,00	0,00	
	- inne				
4.	Środki pieniężne	20.095.185,88	15.305.715,09	-4.789.470,88	76,17
	w tym:				
	- w banku	20.095.185,88	15.305.715,09	-4.789.470,88	
	- lokaty bankowe				
	OGÓLEM:	20.402.203,99	15.743.514,29	-4.658.689,70	77,17

4. Mienie gminy Tokarnia w podziale na rodzaje wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 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					
271516,3	2.591.958,14	59.561.814,19	7.980.379,55	6.176.912,27	11.458.178,46	87.769.242,61	Własność , posiadacz samoistny
781292	1.938.305,93					1.938.305,93	władanie
5321	37.247,00					37.247,00	umowy użyczenia
20668	0,00					0,00	umowy użyczenia
5074	0,00					0,00	umowy dzierżawy

**5. Zmiany w majątku gminy Tokarnia w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023
ewidencjonowane na koncie „011”:**

Lp.	Nazwa dokumentu	Treść	Kwota	
			Zmniejszeń	Zwiększeń
1.	OT 1/2023 z dnia 30.04.2023 rok	Zakup działek w Krzczonowie		21.670,24
2.	OT 2/2023 z dnia 14.07.2023 rok	Otrzymanie działki na podstawie decyzji Wojewody		45.000,00
3.	OT 3-10/2023 z dnia 20.03.2023 rok	Montaż odnawialnych źródeł energii-paneli fotowoltaicznych na budynkach komunalnych		721.494,09
4.	OT 11/2/2023 z dnia 23.08.2022 rok	Zakup i montaż agregatu prądotwórczego przy oczyszczalni ścieków		208.116,00
5.	OT 12/2023 z dnia 07.06.2023 rok	Zakup bramek do piłki nożnej		10.000,00
6.	OT 13/2023 z dnia 20.06.2023 rok	Zakup pieca konwekcyjno-parowego		29.381,82
7.	OT 14/2023 z dnia 20.07.2023	Budowa parkingu przy drodze powiatowej w Skomielnej Czarnej		185.728,10
8.	OT 15/2023 z dnia 24.08.2023	Budowa placu zabaw przy ZPO Krzczonów		32.198,97
9.	OT 16/2023 z dnia 20.07.2023	Budowa zatoki postojowej w Krzczonowie		360.000,00
10.	OT 17/2023 z dnia 13.10.2023	Modernizacja ZPO Krzczonów		1.753.119,02
11.	OT 18/2023 z dnia 20.06.2023	Montaż odnawialnych źródeł energii-paneli fotowoltaicznych ZPO Krzczonów		118.572,00
12.	OT 19/2023 z dnia 28.12.2023	Modernizacja posadzki w Bogdanówce		86.100,00
13.	OT 20/2023 z dnia 16.10.2023	Modernizacja budynku SP 1		1.888.099,00
14.	OT 21/2023 z dnia 06.11.2023	Modernizacja drogi dojazdowej os. Mosny Zawadka		91.930,20
15.	OT 22/2023 z dnia 15.12.2023	Zakup sam. strażackiego dla OSP Skomielna		329.496,00
16.	OT 23/2023 z dnia 27.09.2023	Zakup planu tyflograficznego w brajlu		52.500,00
17.	OT 24/2023 z dnia 10.08.2023	Program komputerowy „020”		24.990,00
18.	OT 25/2023 z dnia 10.08.2023	Program komputerowy ‘020’ system EBOI		11.364,46
19.	OT 26/2023 z dnia 10.08.2023	Program komputerowy ‘020’ system EOD		9.780,71
20.	OT 27/2023 z dnia 19.07.2023	Budowa placu zabaw SP Bogdanówka		48.049,34
21.	OT 28/2023 z dnia 21.02.2023	Miernik zanieczyszczenia powietrza		11.980,20
	R a z e m :			6.025.919,71

6. Zestawienie gruntów stanowiących własność gminy Tokarnia na 31.12.2023 r.

w złotych

Miejscowość	Powierzchnia	Wartość
Tokarnia	16,8622 ha	1.800.254,47
Skomielna Czarna	2,8116 ha	175.407,35
Bogdanówka	1,6155 ha	67.407,92
Więciórka	1,6589 ha	65.450,00
Krzczonów	1,6195ha	239.083,16
PFZ	2,03 ha	65.450,00
Stróża	0,55393 ha (1/3 z 1,6618 ha)	81.880,24
RAZEM:	27,15163 ha	2.494.933,14

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	36.305 m2	89.876,00	
Zawadka	58.500 m2	152.039,50	
RAZEM:	781.292 m2	1.938.305,93	

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 31.12.2023 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 31.12.2023 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
część działki 1436/1, 1437	0,1920	Od 01.05.2023 do 31.12.2026	Zawadka	Droga do osiedla Jaworzyny
Część działki 4172/3	0,0092	Od 01.05.2023 na czas nieoznaczony	Tokarnia	Teren pod kanalizację sanitarną w Tokarni
Razem	0,5074 ha			

10. Wykaz umów użyczenia na rzecz gminy Tokarnia stan na dzień 31.12.2023 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.	Krzczoneń	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	7.588,29
	1. Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	7.588,29
700	Gospodarka mieszkaniowa	305.347,85
	1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	300.860,76
	2. Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych	4.487,09
750	Administracja publiczna	2.606,36
	1. Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych	2.606,36
758	Różne rozliczenia	1.044.572,11
	1. Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych	1.044.572,11
801	Oświata i wychowanie	172.016,34
	1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	171.254,04
	2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	762,30
851	Ochrona zdrowia	13.790,59
	1. Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych	13.790,59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100,00
	1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	100,00
	Ogółem dochody z mienia	1.546.021,54
	1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	479.803,09
	2. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	762,30
	3. Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych	1.065.456,15

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)	9.347.330,65	9.376.122,29	100,31	121.536,76	1.810,15	1.467.336,67	104.263,93		
a)	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.859.415,00	3.859.415,00	100,00						
b)	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	214.831,00	214.831,00	100,00						
c)	Wpływy z podatku rolnego	35.200,00	35.629,32	101,22	1.024,80	266,00				
d)	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.507.900,00	1.594.666,17	105,80	56.615,74	839,39	1.014.233,90			
e)	Wpływy z podatku leśnego	216.000,00	216.224,54	100,10	5.890,48	704,76		104.263,93		
f)	Wpływy z podatku od środków transportowych	556.700,00	548.300,68	98,49	58.005,74	0	453.102,77			
g)	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30.000,00	16.346,40	54,49						
h)	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	259.282,65	334.364,74	128,96						
i)	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00	26.465,00	105,86						
j)	Wpływy od spadków i darowizn	60.000,00	64.528,00	107,55						
k)	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.583.002,00	2.465.351,44	95,40						
	DOCHODY PODATKOWE OGÓLEM	9.347.330,65	9.376.122,29	100,31	121.536,76	1.810,15	1.467.336,67	104.263,93		

IX

**Realizacja planu dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz
wydatki gminy Tokarnia w zakresie ochrony środowiska
za rok 2023**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.000,00	3.450,79	86,27
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4.000,00	3.450,79	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.000,00	3.450,79	

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.000,00	3.450,79	86,27
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4.000,00	3.450,79	
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.450,79	

X

**Realizacja wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego
za rok 2023**

Dział	Rozdz.	Par.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Nakłady wg. wniosków	Plan Funduszu Sołeckiego	Wykonanie
700	70005	6050	Bogdanówka	Modernizacja/rozbudowa placu zabaw	48.269,14	48.269,14	48.049,34
Razem Sołectwo Bogdanówka						48.269,14	48.049,34
754	75412	6060	Skomielna Czarna	Doposażenie samochodu strażackiego OSP Skomielna Czarna	54.296,00	54.296,00	54.296,00
Razem Sołectwo Skomielna Czarna						54.296,00	54.296,00
754	75412	4270	Tokarnia	Remont barierek oraz innych prac remontowych w remizie OSP Tokarnia	24.296,00	24.296,00	24.295,99
801	80104	6060		Doposażenie kuchni przedszkola w Tokarni	30.000,00	30.000,00	29.381,82
Razem Sołectwo Tokarnia						54.296,00	53.677,81
700	70005	6060	Krzczonów	Zakup zabawki dla dzieci na plac zabaw w Krzczonowie	15.000,00	15.000,00	15.000,00
754	75412	4270	Krzczonów	Remont pomieszczeń w budynku OSP	29.296,00	29.296,00	29.296,00
926	92695	6060	Krzczonów	Zakup bramek dla Klubu Sportowego „Cyrhla”	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Razem Sołectwo Krzczonów						54.296,00	54.296,00
700	70005	4270	Zawadka	Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w Zawadce	20.903,96	20.903,96	20.903,96
Razem Sołectwo Zawadka						20.903,96	20.903,96
754	75412	4270	Więciórka	Budowa zbiornika na wodę pitną i pożarową	38.903,96	38.903,96	29.999,70
Razem Sołectwo Więciórka						38.903,96	29.999,70
Razem Fundusz Sołecki :						270.965,06	261.222,81

Realizacja przebiegła zgodnie z planem finansowym i wyniosła 96,40% 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.	851	85111	2800	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11.000,00	11.000,00	100%
2.	851	85149	2320	Dotacja celowa dla powiatu na szczepienia ochronne	8.000,00	8.000,00	100%
3.	851	85154	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.000,00	2.000,00	100%
4.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	598.000,00	598.000,00	100%
5..	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	275.000,00	275.000,00	100%
RAZEM:					894.000,00	894.000,00	100%
w tym:							
dotacja na zadania bieżące					894.000,00	894.000,00	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 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	23.000,00	23.000,00	100%
2.	754	75412	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań	185.000,00	165.868,01	89,66 %

				zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
3.	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	323.000,00	313.173,83	96,96 %
4.	851	85154	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110.000,00	109.700,00	99,73 %
5.	900	90005	6230	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100.000,00	65.000,00	65,00 %
6.	926	92695	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90.000,00	80.000,00	88,89 %
RAZEM:					831.000,00	756.741,84	91,06 %
w tym:							
dotacja na zadania bieżące					123.000,00	88.000,00	71,55 %
dotacja na zadania inwestycyjne					708.000,00	668.741,84	94,45 %

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 2023**

● Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	934.660,12	28.178,80	3,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	934.660,12	28.178,80	
			w tym:			
			II. Wydatki majątkowe	934.660,12	28.178,80	
			w tym:			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	934.660,12	28.178,80	
			w tym:			
			Zagospodarowanie terenu nadrzecznego w Tokarni			
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	934.660,12	28.178,80	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.641.930,00	1.042.296,17	39,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.641.930,00	1.042.296,17	39,45
			w tym:			
			II. Wydatki majątkowe	2.641.930,00	1.042.296,17	
			w tym:			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.641.930,00	1.042.296,17	
			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	1.042.296,17	
926			Kultura fizyczna	1.145.444,45	410.615,00	35,85
	92601		Obiekty sportowe	1.145.444,45	410.615,00	35,85
			w tym:			
			II. Wydatki majątkowe	1.145.444,45	410.615,00	
			w tym:			

			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.145.444,45	410.615,00	
			w tym:			
			Zagospodarowanie i rewitalizacja terenu sportowo-rekreacyjnego w Skomielnej Czarnej			
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1.145.444,45	410.615,00	
			RAZEM:	4.722.034,57	1.481.089,97	31,37

XIII**Realizacja dochodów i wydatków za 2023 rok na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

• Dochody:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	9.450,24	9.273,60	98,13
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	9.450,24	9.273,60	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.450,24	9.273,60	

• Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	17.520,00	6.840,95	39,05%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17.520,00	6.840,95	
		4300	Zakup usług pozostałych	17.520,00	6.840,95	
801			Oświata i wychowanie	9.450,24	9.273,60	98,13%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	9.450,24	9.273,60	
			w tym:			
			I. Wydatki bieżące	9.450,24	9.273,60	
			w tym:			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	9.450,24	9.273,60	
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9.450,24	9.273,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	9.450,24	9.273,60	
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 2023**• **Dochody:**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	521,71	521,71	100%
	75011		Urzędy wojewódzkie	521,71	521,71	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	521,71	521,71	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112.328,00	111.568,00	99,32%
	75495		Pozostała działalność	112.328,00	111.568,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	112.328,00	111.568,00	
758			Różne rozliczenia	252.068,00	252.068,00	100%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	252.068,00	252.068,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	252.068,00	252.068,00	
852			Pomoc społeczna	2.265,00	2.265,00	100%
	85295		Pozostała działalność	2.265,00	2.265,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.265,00	2.265,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.202,00	5.202,00	100%
	85395		Pozostała działalność	5.202,00	5.202,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących	5.202,00	5.202,00	

			w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.488,00	1.488,00	100%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1.488,00	1.488,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.488,00	1.488,00	
855			Rodzina	23.369,60	21.885,79	93,65%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22.700,00	21.216,19	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22.700,00	21.216,19	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	669,60	669,60	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	669,60	669,60	
			OGÓLEM:	397.242,31	394.998,50	99,44%

- **Wydatki:**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	521,71	521,71	100%
	75011		Urzędy wojewódzkie	521,71	521,71	
			w tym:			
			I. Wydatki bieżące	521,71	521,71	
			w tym:			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	521,71	521,71	
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	521,71	521,71	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą Ukrainy	521,71	521,71	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112.328,00	111.568,00	99,32%
	75495		Pozostała działalność	112.328,00	111.568,00	
			w tym:			
			I. Wydatki bieżące	112.328,00	111.568,00	
			w tym:			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.088,00	1.088,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.088,00	1.088,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.088,00	1.088,00	
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	111.240,00	110.480,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	111.240,00	110.480,00	
801			Oświata i wychowanie	252.068,00	252.058,68	99,99%
	80195		Pozostała działalność	252.068,00	252.058,68	
			w tym:			
			I. Wydatki bieżące	252.068,00	252.058,68	
			w tym:			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	252.068,00	252.058,68	

			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163.494,33	163.485,01	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38.000,00	38.000,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98.211,89	98.211,89	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27.282,44	27.273,12	
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88.573,67	88.573,67	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78.304,84	78.304,84	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą Ukrainy	2.948,92	2.948,92	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7.319,91	7.319,91	
852			Pomoc społeczna	2.265,00	2.265,00	100%
	85295		Pozostała działalność	2.265,00	2.265,00	
			w tym:			
			I. Wydatki bieżące	2.265,00	2.265,00	
			w tym:			
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.265,00	2.265,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2.265,00	2.265,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.202,00	5.202,00	100%
	85395		Pozostała działalność	5.202,00	5.202,00	
			w tym:			
			I. Wydatki bieżące	5.202,00	5.202,00	
			w tym:			

			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	102,00	102,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102,00	102,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102,00	102,00	
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.100,00	5.100,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5.100,00	5.100,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.488,00	1.488,00	100%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1.488,00	1.488,00	
			w tym:			
			I. Wydatki bieżące	1.488,00	1.488,00	
			w tym:			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.488,00	1.488,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.488,00	1.488,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1.488,00	1.488,00	
855			Rodzina	23.369,60	21.885,79	93,65%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22.700,00	21.216,19	
			w tym:			
			I. Wydatki bieżące	22.700,00	21.216,19	
			w tym:			

			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	618,00	617,95	
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	618,00	617,95	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą Ukrainy	618,00	617,95	
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.082,00	20.598,24	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22.082,00	20.598,24	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	669,60	669,60	
			w tym:			
			I. Wydatki bieżące	669,60	669,60	
			w tym:			
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	669,60	669,60	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	669,60	669,60	
			OGÓŁEM:	397.242,31	394.989,18	99,43%

Dochody zostały zrealizowane w 99,44% planu rocznego, natomiast wydatki kształtują się na poziomie 99,43 % 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 2023

Dochody:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.582.702,00	2.464.566,79	95,43
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2.582.702,00	2.464.566,79	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.582.702,00	2.464.566,79	

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.582.702,00	2.329.534,48	90,20
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2.582.702,00	2.329.534,48	
			w tym:			
			I. Wydatki bieżące	2.582.702,00	2.329.534,48	
			w tym:			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych,	2.582.702,00	2.329.534,48	
			w tym :			
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185.297,00	185.297,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159.483,00	159.483,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.529,00	23.529,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.285,00	2.285,00	
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2.397.405,00	2.144.237,48	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79.000,00	76.014,49	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.318.405,00	2.068.222,99	

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 95,43 %, natomiast wydatków wynosi 90,20 % planu rocznego.

W ramach zawartej umowy z Firmą Usługowo-Handlową KOMBUD Franciszek Kowalczyk odbierane są od mieszkańców odpady komunalne. Wydatki za rok 2023 zostały wykonane na łączną kwotę 2.329.534,48 zł i obejmowały następujące koszty: 2.068.222,99 zł z tytułu odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; 261.311,49 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 2023

Dochody:

Dział	Rozdział	§	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	80.000,00	43.401,23	54,25
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80.000,00	43.401,23	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80.000,00	43.401,23	

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	
851			OCHRONA ZDROWIA	80.000,00	43.401,23	54,25
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80.000,00	43.401,23	
			w tym:			
			I. Wydatki bieżące	80.000,00	43.401,23	
			w tym:			
			2) dotacje na zadania bieżące	80.000,00	43.401,23	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80.000,00	43.401,23	

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 2023

Dochody:

Dział	Rozdział	§	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:

Dział	Rozdział	§	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 budżetowych,	335.776,49	263.309,64	
		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	8.403.965,00	4.404.242,58	52,41
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8.403.965,00	4.404.242,58	52,41
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8.403.965,00	4.404.242,58	52,41

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	3.999.793,78	530.013,78	13,25
	60016		Drogi publiczne gminne	3.610.000,00	140.220,00	3,88
			w tym:			
			II. Wydatki majątkowe	3.610.000,00	140.220,00	
			w tym:			
			1) inwestycje	3.610.000,00	140.220,00	
			w tym:			
			Przebudowa drogi gminnej Nr K 540395 w Tokarni			
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.610.000,00	140.220,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	389.793,78	389.793,78	100,0
			w tym:			
			II. Wydatki majątkowe	389.793,78	389.793,78	
			w tym:			
			1) inwestycje	389.793,78	389.793,78	
			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	389.793,78	389.793,78	
700			Gospodarka mieszkaniowa	628.965,00	628.964,18	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	628.965,00	628.964,18	
			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	
801			Oświata i wychowanie	3.485.000,00	3.095.278,40	112,59
	80101		Szkoły podstawowe	3.485.000,00	3.095.278,40	
			w tym:			
			II. Wydatki majątkowe	3.485.000,00	3.095.278,40	
			w tym:			
			1) inwestycje	3.485.000,00	3.095.278,40	
			Modernizacja budynków szkolnych na terenie Gminy Tokarnia			
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.485.000,00	3.095.278,40	
851			Ochrona zdrowia	290.206,22	290.206,22	100,00
	85195		Pozostała działalność	290.206,22	290.206,22	
			w tym:			
			II. Wydatki majątkowe	290.206,22	290.206,22	
			w tym:			
			1) inwestycje	290.206,22	290.206,22	
			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	290.206,22	290.206,22	
			OGÓLEM:	8.403.965,00	4.544.462,58	54,08

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

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
758			Różne rozliczenia	95.000,00	84.737,57
	75814		Różne rozliczenia finansowe	95.000,00	84.737,57
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	95.000,00	84.737,57

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95.000,00	84.737,57
	85395		Pozostała działalność	95.000,00	84.737,57
			w tym:		
			I. Wydatki bieżące	95.000,00	84.737,57
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych,	3.426,86	1.661,52
			w tym :		
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3.426,86	1.661,52
		4300	Zakup usług pozostałych	3.426,86	1.661,52
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	91.573,14	83.076,05
		3110	Świadczenia społeczne	91.573,14	83.076,05

XX**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tokarnia za 2023 rok**

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tokarnia za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Tokarnia. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tokarnia obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr Uchwała Nr XLIII/309/2023 Rady Gminy Tokarnia z dnia 17 stycznia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tokarnia została przyjęta uchwałą nr Uchwała Nr LI/380/2023 Rady Gminy Tokarnia z dnia 28 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2023 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 31.12.2023 r. wyniósł 53 713 029,50 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 47 552 182,60 zł, tj. 88,53%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Tokarnia w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Tokarnia w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	47 142 790,47	53 712 997,50	53 713 029,50	47 552 182,60	88,53%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	37 218 462,47	42 999 672,84	42 999 704,84	42 841 761,36	99,63%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 859 415,00	3 859 415,00	3 859 415,00	3 859 415,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	214 831,00	214 831,00	214 831,00	214 831,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	21 176 188,00	24 106 319,40	24 106 319,40	24 106 319,40	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 517 316,04	5 875 268,92	5 875 300,92	5 708 270,77	97,16%
1.1.5	pozostałe	7 450 712,43	8 943 838,52	8 943 838,52	8 952 925,19	100,10%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	dochody bieżące, w tym:					
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 613 000,00	1 507 900,00	1 507 900,00	1 594 666,17	105,75%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 924 328,00	10 713 324,66	10 713 324,66	4 710 421,24	43,97%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	1 702,30	1 702,30	762,30	44,78%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 924 328,00	10 711 622,36	10 711 622,36	4 709 658,94	43,97%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Tokarnia na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 74 292 071,97 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 51 873 226,90 zł, tj. 69,82%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Tokarnia w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Tokarnia w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	67 989 798,03	74 292 039,97	74 292 071,97	51 873 226,90	69,82%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	40 368 921,66	45 922 912,89	45 922 944,89	41 398 835,39	90,15%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 265 587,07	23 992 206,15	23 989 118,11	22 572 921,70	94,10%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	301 000,00	301 000,00	301 000,00	158 715,03	52,73%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	27 620 876,37	28 369 127,08	28 369 127,08	10 474 391,51	36,92%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27 620 876,37	28 369 127,08	28 369 127,08	10 474 391,51	36,92%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	123 000,00	123 000,00	88 000,00	71,54%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -4 321 044,30 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Tokarnia w roku 2023 planowano na poziomie -20 847 007,56 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

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

1. nadwyżki budżetu JST z lat ubiegłych – 1 992 437,70 zł;

2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 2 328 606,60 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 19 042 632,79 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 – 16 318 284,86 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 395 741,33 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 328 606,60 zł;

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Tokarnia w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	21 310 597,88	21 042 632,79	21 042 632,79	19 042 632,79	90,50%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	17 460 597,88	16 714 026,19	16 714 026,19	16 714 026,19	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 850 000,00	2 328 606,60	2 328 606,60	2 328 606,60	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 463 590,32 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 463 590,32 zł;

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

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Tokarnia w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	463 590,32	463 590,32	463 590,32	463 590,32	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	463 590,32	463 590,32	463 590,32	463 590,32	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 1 850 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Tokarnia w roku 2023 planowano na poziomie 3 850 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Tokarnia na koniec 2023 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 1 850 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Tokarnia na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 3,57%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 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)
2023	2,06%	8,30%	TAK	10,35%	TAK
2024	3,42%	5,36%	TAK	7,40%	TAK
2025	3,07%	4,52%	TAK	6,57%	TAK
2026	1,58%	4,26%	TAK	6,31%	TAK
2027	1,48%	3,85%	TAK	5,90%	TAK
2028	1,38%	3,50%	TAK	5,54%	TAK
2029	0,66%	3,09%	TAK	5,14%	TAK
2030	0,63%	4,39%	TAK	4,39%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 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 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 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 2024 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 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	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	9 989,99	9 989,99	9 989,99	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	9 989,99	9 989,99	9 989,99	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	6 514,64	6 514,64	6 514,64	100,00%
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	2 149 328,00	2 149 328,00	2 149 328,00	233 487,00	10,86%
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:	2 149 328,00	2 149 328,00	2 149 328,00	233 487,00	10,86%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 149 328,00	2 149 328,00	2 149 328,00	233 487,00	10,86%
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	165 735,43	196 168,66	196 168,66	196 168,66	100,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w	165 735,43	196 168,66	196 168,66	196 168,66	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	140 533,83	173 090,66	173 090,66	173 090,66	100,00%
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	1 968 341,00	2 285 416,65	2 285 416,65	1 684 783,96	73,72%
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:	1 968 341,00	2 285 416,65	2 285 416,65	1 684 783,96	73,72%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 960 088,00	2 246 143,17	2 246 143,17	1 645 664,92	73,27%

Źródło: 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.