



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 04 maja 2023 r.

Poz. 2738

SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA TUCZNA

z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tuczno, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Tuczno za 2022 rok

z up. Burmistrza Tuczna

Maria Świdarska

Załącznik Nr 1 do

Zarządzenia Nr 28/2023 Burmistrza Tuczna

z dnia 28 marca 2023 roku

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Tuczo za 2022 rok.

Spis treści

	strona
I. Informacja opisowa planowania i wykonania budżetu Gminy Tuczo za 2022r:.....	3
1. Wprowadzenie.....	3
2. Planowanie budżetu.....	4
3. Wykonanie budżetu-dane ogólne.....	6
4. Dochody ogółem.....	7
4.1. Dochody bieżące.....	11
4.2. Dochody majątkowe.....	15
4.3. Dochody własne.....	18
5. Stan należności, w tym wymagalnych.....	20
6. Wydatki ogółem.....	21
6.1. Wydatki bieżące.....	23
6.2. Wydatki majątkowe.....	29
6.3. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych.....	30
6.4. Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.....	31
6.5. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w trakcie 2022 roku.....	31
6.6. Realizacja wydatków wyodrębnionych w ramach Funduszu Sołeckiego z budżetu Gminy Tuczo w 2022 roku.....	32
7. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Tuczo.....	33
8. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Tuczo wg stanu na 31.12.2022r.....	34
9. Zadłużenia Gminy Tuczo; stan zobowiązań, w tym wymagalnych wg stanu na 31.12.2022r.....	35
10. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.....	36
11. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych	36
12. Zestawienie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych	37
13. Dochody i wydatki budżetu Gminy Tuczo określone przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska	38
14. Dochody i wydatki budżetu Gminy Tuczo określone przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	39
15. Dochody i wydatki budżetu Gminy Tuczo związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	40

16. Dochody, przychody i wydatki budżetu Gminy Tuczno związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022r. - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.....	43
17. Dochody, przychody i wydatki budżetu Gminy Tuczno związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2022r.(pozostałe).....	44
18. Dochody i wydatki budżetu Gminy Tuczno związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego oraz dodatków z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.....	46
19. Dochody i wydatki budżetu Gminy Tuczno związane z realizacją zadań w Gminie Tuczno ze środków otrzymanych na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.....	47
20. Informację dodatkowe.....	49

II. Informacja tabelaryczna planowania i wykonania budżetu Gminy Tuczno za 2022r.:

1. Tabela 1 - Zestawienie dochodów budżetu Gminy Tuczno za 2022 rok z podziałem na dochody bieżące i majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, z uwzględnieniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
2. Tabela 2 - Dochody budżetu Gminy Tuczno związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku,
3. Tabela 3 - Zestawienie wydatków budżetu Gminy Tuczno za 2022 rok z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe z uwzględnieniem wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
4. Tabela 4 - Wydatki budżetu Gminy Tuczno związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku,
5. Tabela 5 – Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2022 roku,
6. Tabela 6 - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2022 roku,
7. Tabela 7 - Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku 2022,
8. Tabela 8 - Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków inwestycyjnych Gminy Tuczno wg stanu na 31.12.2022r.,
9. Tabela 9 - Dotacje udzielone z budżetu Gminy Tuczno w 2022 roku z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych,
10. Tabela 10 – Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Tuczno wg stanu na 31.12.2022 rok,
11. Tabela 11 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich,
12. Tabela 12 - Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych,
13. Tabela 13 - Zestawienie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych,
14. Tabela 14 – Dochody i wydatki budżetu Gminy Tuczno planowane i wykonane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w 2022r.

15. Tabela 15 - Dochody i wydatki budżetu Gminy Tuczno planowane i wykonane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w 2022r.
16. Tabela 16 - Dochody i wydatki planowane i wykonane budżetu Gminy Tuczno związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2022r.
17. Tabela 17 - Plan finansowy i jego wykonanie w zakresie realizacji zadań +ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022r.,
18. Tabela 18 - Plan finansowy i jego wykonanie w zakresie realizacji zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2022r. (zadania pozostałe),
19. Tabela 19 - Plan finansowy i jego wykonanie w zakresie realizacji zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego oraz dodatków z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła w 2022r.
20. Tabela 20 - Plan finansowy i jego wykonanie w zakresie realizacji zadań w Gminie Tuczno ze środków otrzymanych na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2022r..

I. Informacja opisowa dotycząca planowania i wykonania budżetu Gminy Tuczno za 2022r.

1. Wprowadzenie

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Tuczno opracowano zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022, poz. 1634 z późn. zm.). Dane zawarte w poniższym sprawozdaniu dotyczące planowania i wykonania budżetu za 2022 rok przedstawiono w formie opisowej i tabelarycznej.

Budżet Gminy Tuczno w 2022 roku uchwalony został Uchwałą Nr XXXV/263/2021 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczno na 2022r. z dnia 28.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tuczno obejmuje:

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

2. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Tuczno w 2022 roku, który został przyjęty Uchwałą Nr XXXV/263/2021 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczno na 2022r. z dnia 28.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 23 944 730,01 zł;
- realizację wydatków na poziomie 27 468 870,51 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 709 651,50 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 185 511,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 524 140,50 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Tuczno na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów w wysokości 3 709 651,50 zł stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody w wysokości 185 511,00 zł.

W 2022 roku dokonano łącznie 38 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Miejskiej Tuczno i 26 zarządzeniami Burmistrza Tuczno, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie Nr 18/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 27 stycznia 2022r.	20 854,79	0,00	507 501,79	486 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 28/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 16 lutego 2022r.	0,00	0,00	1 524,87	1 524,87	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała Nr XXXVI/277/2022 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 17 lutego 2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2022r.	3 803 630,00	0,00	4 970 788,24	618 228,06	547 130,18	0,00	0,00	1 800,00
4	Zarządzenie Nr 31/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 21 lutego 2022r.	0,00	0,00	46 724,87	46 724,87	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 35/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 28 lutego 2022r.	0,00	0,00	47 955,03	47 955,03	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 42/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 18 marca 2022r.	344 760,00	0,00	344 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała Nr XXXVII/289/2022 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 marca 2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2022r.	4 370 643,00	3 847 377,00	1 823 674,00	407 341,24	893 066,76	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 52/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 31 marca 2022r.	44 932,79	0,00	116 539,18	71 606,39	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała Nr XXXVIII/299/2022 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 12 kwietnia 2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2022r.	111 551,00	0,00	111 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 60/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 20 kwietnia 2022r.	646 153,93	81 551,00	664 682,93	100 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 63/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 29 kwietnia 2022r.	39 926,00	0,00	121 648,31	81 722,31	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała Nr XL/306/2022 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 19 maja 2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2022r.	139 682,82	5 000,00	158 382,82	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 69/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 30 maja 2022r.	81 153,37	7 999,95	138 347,91	65 194,49	0,00	0,00	0,00	0,00

14	Zarządzenie Nr 71/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 8 czerwca 2022r.	32 163,66	0,00	32 163,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 73/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 21 czerwca 2022r.	0,00	0,00	5 994,00	5 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała Nr XLII/321/2022 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczo na 2022r.	4 409 054,57	128 725,57	4 812 009,23	221 680,23	310 000,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 76/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 30 czerwca 2022r.	153 001,04	0,00	178 692,61	25 691,57	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała Nr XLIII/330/2022 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 14 lipca 2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczo na 2022r.	0,00	0,00	137 596,00	137 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 81/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 15 lipca 2022r.	91 742,95	7 999,95	143 834,95	60 091,95	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 83/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 29 lipca 2022r.	3 702,85	0,00	4 202,85	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Uchwała Nr XLIV/332/2022 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 23 sierpnia 2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczo na 2022r.	285 715,99	0,00	479 803,43	194 087,44	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 87/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 24 sierpnia 2022r.	147 816,16	0,00	154 270,30	6 454,14	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr 92/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 30 sierpnia 2022r.	0,00	0,00	86 999,44	86 999,44	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 94/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 8 września 2022r.	241 141,32	15,29	264 341,32	23 215,29	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr 98/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 21 września 2022r.	0,00	0,00	16 525,00	16 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Uchwała Nr XLV/345/2022 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 września 2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczo na 2022r.	11 296 723,99	8 393 848,99	12 821 625,71	9 918 750,71	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr 100/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 30 września 2022r.	146 819,05	9 754,00	322 804,05	185 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr 105/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 12 października 2022r.	462 282,96	131 796,00	849 187,33	518 700,37	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie Nr 111/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 26 października 2022r.	59 986,06	0,00	62 798,06	2 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Nr 113/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 31 października 2022r.	0,00	0,00	131 609,00	131 609,00			0,00	0,00
31	Uchwała Nr XLVI/353/2022 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 3 listopada 2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczo na 2022r.	4 760 244,67	2 754 000,00	5 456 221,85	3 449 977,18	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie Nr 119/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 15 listopada 2022r.	12 624,90	0,00	12 624,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Uchwała Nr XLVII/365/2022 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 listopada 2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczo na 2022r.	1 052 200,00	470 000,00	1 075 603,54	493 403,54	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie Nr 123/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 30 listopada 2022r.	72 661,02	7 506,20	292 001,59	226 846,77	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie Nr 125/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 14 grudnia 2022r.	30 382,00	0,00	206 034,00	175 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Uchwała Nr XLVIII/380/2022 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 19 grudnia 2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczo na 2022r.	62 500,00	0,00	139 808,89	77 308,89	0,00	0,00	0,00	0,00

37	Uchwała Nr XLIX/381/2022 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2022r	486 229,63	433 000,00	56 969,64	3 740,01	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Zarządzenie Nr 131/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 30 grudnia 2022r.	3 000,00	0,00	341 869,92	338 869,92	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		33 413 280,52	16 278 573,95	37 139 672,22	18 252 968,71	1 750 196,94	0,00	0,00	1 800,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 17 134 706,57 zł do kwoty 41 079 436,58 zł;
- plan wydatków wzrósł o 18 886 703,51 zł do kwoty 46 355 574,02 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 750 196,94 zł do kwoty 5 459 848,44 zł;
- plan rozchodów zmalał o 1 800,00 zł do kwoty 183 711,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Tuczno zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 276 137,44 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2020-2021 i 2022 roku.

3. Wykonanie budżetu - dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

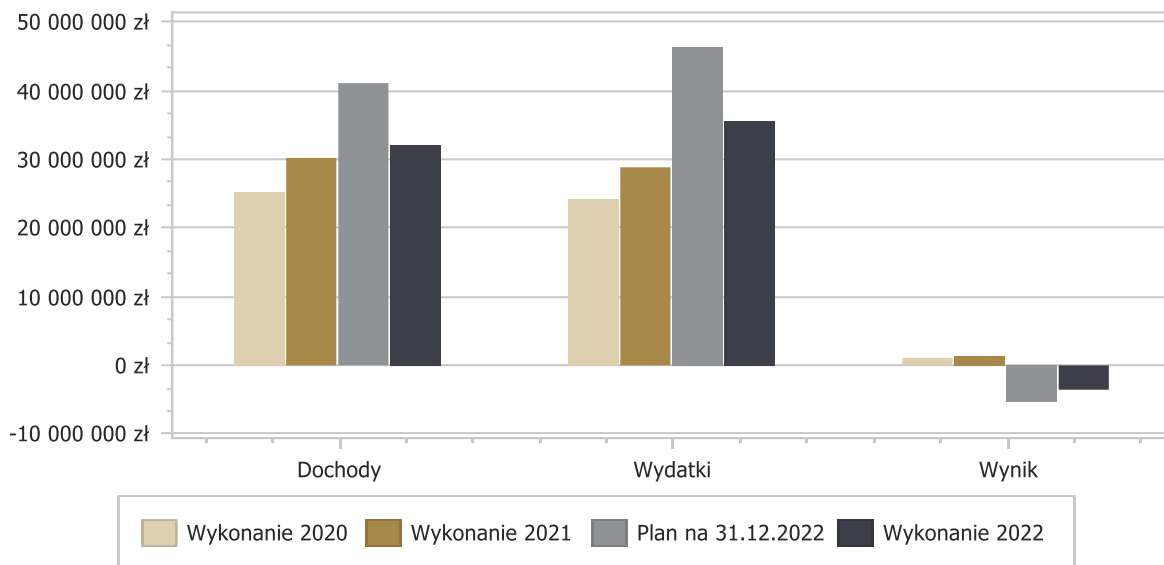
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	23 944 730,01	41 079 436,58	32 022 367,22	77,95%
Wydatki	27 468 870,51	46 355 574,02	35 558 861,97	76,71%
Wynik	-3 524 140,50	-5 276 137,44	-3 536 494,75	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 1 169 402,44 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 367 092,31 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Tuczno w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



4. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 32 022 367,22 zł, a ich realizacja stanowiła 77,95% planu wynoszącego 41 079 436,58 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Tuczno.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	22 109 678,00	30 580 090,21	30 456 612,15	99,60%	95,11%
Dochody majątkowe	1 835 052,01	10 499 346,37	1 565 755,07	14,91%	4,89%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	23 944 730,01	41 079 436,58	32 022 367,22	77,95%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Tuczno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 634 511,00	9 209 245,67	9 845 142,50	106,90%	30,74%
758	Różne rozliczenia	8 377 342,00	8 604 651,23	8 642 947,56	100,45%	26,99%
855	Rodzina	3 704 501,00	3 701 672,42	3 731 071,86	100,79%	11,65%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 612 500,00	3 150 970,28	87,22%	9,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 591 445,44	2 794 945,87	2 522 280,31	90,24%	7,88%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	281 405,57	1 013 557,02	954 156,36	94,14%	2,98%
852	Pomoc społeczna	420 766,00	984 341,21	940 946,35	95,59%	2,94%
010	Rolnictwo i łowiectwo	144 950,00	4 851 005,58	774 126,01	15,96%	2,42%
801	Oświata i wychowanie	237 000,00	624 019,79	690 389,18	110,64%	2,16%
750	Administracja publiczna	79 202,00	284 011,64	284 084,05	100,03%	0,89%
600	Transport i łączność	20 000,00	4 721 107,58	186 650,75	3,95%	0,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	230 000,00	230 260,00	175 225,06	76,10%	0,55%
020	Leśnictwo	100 000,00	100 003,00	68 146,27	68,14%	0,21%

630	Turystyka	8 000,00	139 040,57	20 914,29	15,04%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	93 348,00	17 565,54	18,82%	0,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 624,00	113 944,00	15 878,96	13,94%	0,05%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	983,00	983,00	983,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	500,00	500,00	100,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	300,00	388,89	129,63%	< 0,01%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM		23 944 730,01	41 079 436,58	32 022 367,22	77,95%	100,00%

Źródła dochodów, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wg stanu na 31.12.2022r., zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S (sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego obejmującego okres sprawozdawczy od początku roku do 31.12.2022r.) przedstawiają się, jak poniżej:

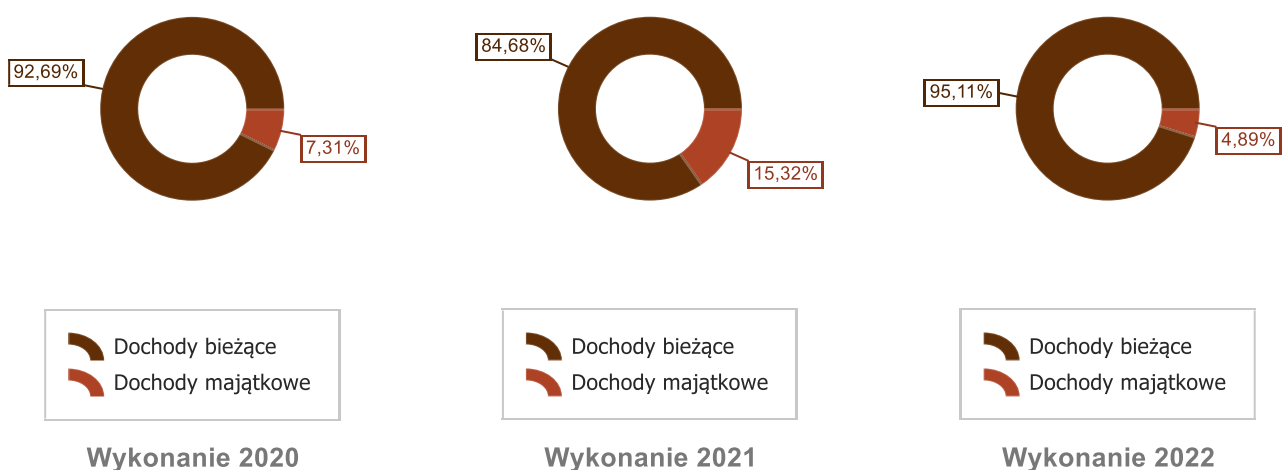
Tabela 5: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Tuczno za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 504 677,00	4 316 816,67	5 393 095,57	124,93%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	181 034,00	181 034,00	181 016,23	99,99%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	20 000,00	35 972,34	179,86%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 962 000,00	2 827 610,00	2 598 253,31	91,89%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 150 000,00	880 000,00	743 001,22	84,43%
0330	Wpływy z podatku leśnego	494 200,00	494 393,00	387 922,00	78,46%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 000,00	29 000,00	30 992,00	106,87%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	1 000,00	1 620,00	162,00%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200,00	1 200,00	3 431,00	285,92%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	22 831,59	126,84%
0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	32 000,00	34 365,00	107,39%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00	9 000,00	9 459,50	105,11%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	95 000,00	92 213,59	97,07%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 340 613,00	1 513 263,00	1 258 705,02	83,18%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 300,00	200 300,00	199 491,55	99,60%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	5 179,19	103,58%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	13 500,00	20 605,22	152,63%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 700,00	18 700,00	15 533,20	83,07%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	93 300,00	121 300,00	141 683,10	116,80%
0690	Wpływy z różnych opłat	37 100,00	74 300,00	109 963,67	148,00%
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	113 000,00	152 300,00	154 047,16	101,15%
0830	Wpływy z usług	13 000,00	25 700,60	40 271,90	156,70%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	30 000,00	35 561,12	118,54%

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	7 628,00	14 932,21	195,76%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100 269,00	100 319,14	100,05%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 778,20	10 778,20	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	98 769,90	98 769,90	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	572 981,00	805 416,07	140,57%
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	1 845 085,00	2 980 661,19	2 968 283,09	99,58%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 766,00	720 380,74	662 620,16	91,98%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	632 145,88	629 148,48	99,53%
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 730,00	78 730,00	31 300,33	39,76%
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	1 842 501,00	1 772 501,00	1 759 263,44	99,25%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 197 498,52	1 118 948,32	93,44%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	21 092,40	21 092,40	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 030 500,00	2 461 083,02	81,21%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	3 172,26	63,45%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 214,58	60 201,20	99,98%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47 000,00	47 000,00	31 670,02	67,38%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	6,90	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 030,00	99 330,53	76 300,53	76,81%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	63 292,00	63 292,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	3 000,00	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 826 842,00	8 021 800,00	8 021 800,00	100,00%

Dochody bieżące		22 109 678,00	30 580 090,21	30 456 612,15	99,60%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	223 000,00	172 090,00	77,17%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	113 500,00	81 643,45	71,93%
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	230 349,57	264 333,69	33 984,12	12,86%
6258	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	73 950,00	73 950,00	69 541,82	94,04%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 260 752,44	1 260 752,44	1 169 402,44	92,75%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	29 883,00	99,61%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	8 524 600,00	0,00	0,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	9 210,24	9 210,24	100,00%
Dochody majątkowe		1 835 052,01	10 499 346,37	1 565 755,07	14,91%
Ogółem		23 944 730,01	41 079 436,58	32 022 367,22	77,95%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Tuczno w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Zestawienie dochodów w szczególności dział, rozdział, paragraf z podziałem na dochody bieżące i majątkowe z wyszczególnieniem dochodów z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE oraz na realizację zadań z zakresu administracji

rządowej, w tym porównanie planu dochodów z ich wykonaniem a także stopień realizacji planu dochodów przedstawiono w dziale II. Informacja tabelaryczna planowania i wykonania budżetu Gminy Tuczo za 2022r. - Tabela 1, 2 i 5. Dane zawarte w tabelach są zgodne ze sprawozdaniem Rb-27 S (sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego obejmującego okres sprawozdawczy od początku roku do 31.12.2022r.).

Dochody ogółem wykonano w 77,95 % w stosunku do planu, w tym dochody bieżące wykonano w 99,60 %, natomiast dochody majątkowe w 14,91 %, w tym ze sprzedaży majątku w 75,40 %. Natomiast z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE dochody bieżące zrealizowano w 92,91 % a dochody majątkowe w 30,60 %.

Wykonanie dochodów w zakresie środków finansowych pozyskanych z innych źródeł uzależnione jest od przekazywania środków finansowych przez instytucje pośredniczące w realizacji zadań, w tym od terminów podpisania umów o dofinansowaniu zadań oraz rozliczenia i zwrotu środków finansowych przez instytucję dotującą wykonanie zadań (np. środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych).

W 2022r. duży wpływ na kształtowanie się planu i wykonania dochodów miały środki finansowe otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, łącznie 2 461 083,02 zł oraz Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 118 948,32 zł.

Ponadto znaczny wpływ na kształtowanie się poziomu dochodów odnotowano w następujących źródłach dochodów: subwencje – 25,05 %, dotacje na zadania zlecone – 14,76 % oraz dochody własne gminy – 40,29 %, a z wyłączeniem udziałów w podatkach PIT i CIT – 22,89 %. Omówienie dochodów z podziałem na dochody bieżące i majątkowe przedstawiono poniżej.

4.1. Dochody bieżące obejmują:

- 1) subwencję ogólną z budżetu państwa, w tym: część oświatową subwencji w kwocie 4 026 925,00 zł (wykonanie planu – 100%), część wyrównawczą subwencji w kwocie 3 952 933,00 zł (wykonanie planu – 100 %), część równoważącą subwencji w kwocie 41 942,00 zł (wykonanie planu – 100 %) (wykonanie planu – 100 %);
- 2) dotacje celowe na realizację zadań zleconych (Tabela 2) - wykonanie 99,46%, w tym:
 - a) dotację w kwocie 627 525,58 zł otrzymano na wypłatę rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego; wykorzystano 627 371,19 zł;
 - b) dotację w kwocie 91 997,89 zł otrzymano na dofinansowania funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego; wykorzystano 89 645,35 zł;
 - c) dotację w kwocie 983,00 zł przyznano na prowadzenia stałego rejestru wyborców; wykorzystano w całości;
 - d) dotację w kwocie 29 013,09 zł przyznano na realizację zadań związanych z zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych; wykorzystano 29 012,04 zł;
 - e) dotację w kwocie 4 003 642,63 zł przyznano na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny; wykorzystano 3 980 534,95 zł;
- 3) dotacje celowe na realizację zadań własnych – wykonanie 92,61 %, w tym:
 - a) dotację w kwocie 67 140,99 zł otrzymano na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego z 2021.; wykorzystano w całości;

- b) dotację w kwocie 5 619,75 zł przyznano na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie realizacji zadania p. „Pod biało-czerwoną”; wykorzystano w całości;
 - c) dotację w kwocie 137 058,00 zł przyznano na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego; wykorzystano w całości;
 - d) dotację w kwocie 70 532,00 zł przyznano na dofinansowanie wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym; wykorzystano 17 565,54 zł;
 - e) dotację w kwocie 80 000,00 zł przyznano na realizację programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”; wykorzystano w całości;
 - f) dotacje w kwocie 360 030,00 zł przyznano na dofinansowanie wypłaty świadczeń z pomocy społecznej i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz wspierania rodziny; wykorzystano 355 235,88 zł;
- 4) dotację celową otrzymaną z powiatu waleckiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przyznano w kwocie 60 214,58 zł na zadanie z zakresu administracji publicznej polegające na zarządzaniu drogami powiatowymi położonymi na terenie Gminy Tuczno w zakresie zimowego utrzymania dróg; wykorzystano w kwocie 60 201,20 zł;
- 5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – wykonanie 92,91%, w tym z:
- a) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014-2020, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST na realizację zadania pn. „Cyfrowa gmina” - zaplanowano i otrzymano 112 145,88 zł;
 - b) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska; Celu: Europejska Współpraca Terytorialna, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zadania „Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom” - zaplanowano 78 730,00 zł i otrzymano 31 300,33 zł;
 - c) Programu Operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014-2020, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST na realizację zadania pn. „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” - zaplanowano 520 000,00 zł i otrzymano 517 002,60 zł;
- 6) dotacje celowe otrzymane z innych gminy na zadania bieżące na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie uczęszczania dzieci do przedszkola w Tucznie: zaplanowano 5 000,00 zł, otrzymano 3 172,26 zł;
- 7) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zaplanowano w kwocie 78 364,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania związanego z usuwaniem azbestu i folii rolniczych i otrzymano na zadanie związane z usuwaniem azbestu - 55 364,00 zł. Ponadto 20 936,53 zł zaplanowano i otrzymano na realizację Programu „Czyste powietrze” na terenie Gminy Tuczno w związku z podpisaną umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie;
- 8) środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych otrzymano w kwocie 21 092,40 zł na dopłatę do utrzymania linii autobusowych w Gminie Tuczno;
- 9) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zaplanowano w kwocie 3 030 500,00 zł, wykorzystano 2 461 083,02 zł;
- 10) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy zaplanowano w kwocie 1 197 498,52 zł i otrzymano w kwocie 1 118 948,32 zł;

11) dochody własne bieżące wykonano w kwocie 12 649 609,16 zł, tj. w 105 69%, w tym udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – wykonanie 124,93 %, (5 393 095,57 zł) i osób prawnych – wykonanie 99,99 %, (181 016,23 zł). Dochody własne omówiono w dalszej części sprawozdania (rozdział 4.3.Dochody własne).

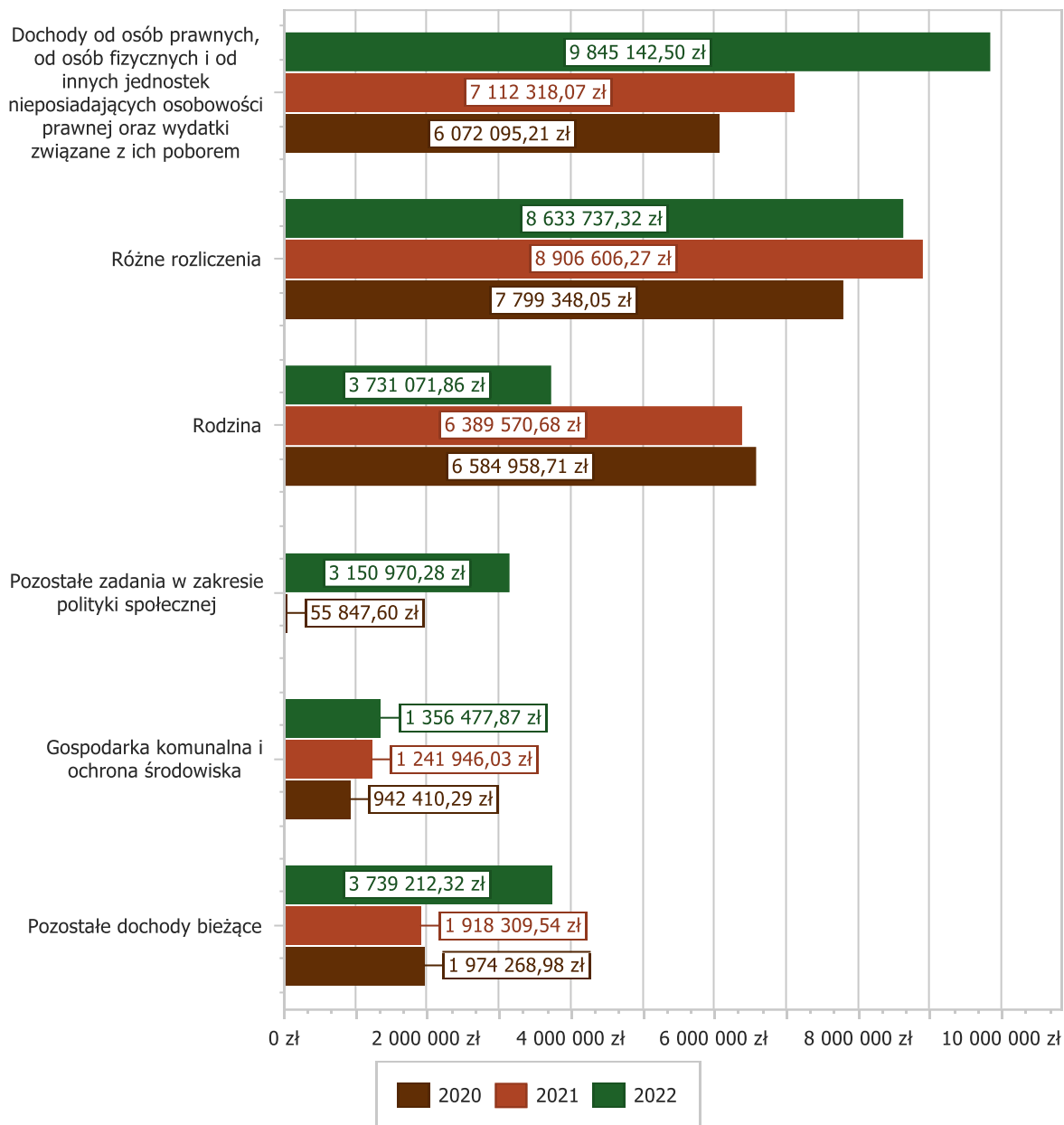
Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela, natomiast wg głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Tuczno według działów klasyfikacji budżetowej.

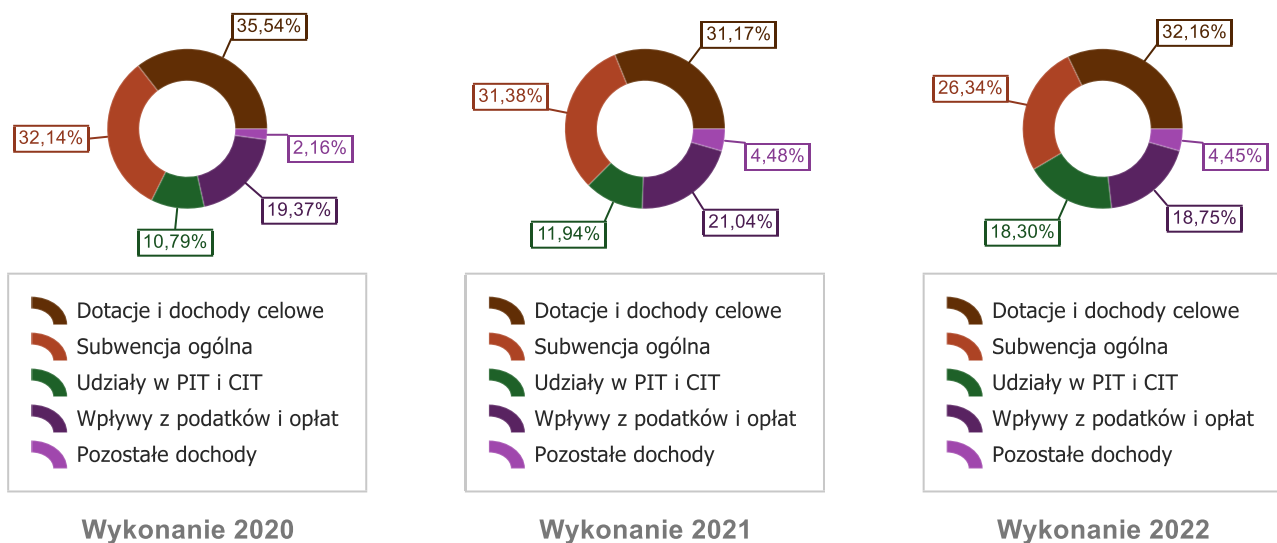
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 634 511,00	9 209 245,67	9 845 142,50	106,90%	32,19%
758	Różne rozliczenia	8 377 342,00	8 595 440,99	8 633 737,32	100,45%	28,23%
855	Rodzina	3 704 501,00	3 701 672,42	3 731 071,86	100,79%	12,20%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 612 500,00	3 150 970,28	87,22%	10,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 425 643,00	1 629 143,43	1 356 477,87	83,26%	4,44%
852	Pomoc społeczna	420 766,00	984 341,21	940 946,35	95,59%	3,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 730,00	926 107,02	871 114,54	94,06%	2,85%
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	693 055,58	697 476,01	100,64%	2,28%
801	Oświata i wychowanie	237 000,00	624 019,79	690 389,18	110,64%	2,26%
750	Administracja publiczna	79 202,00	220 027,52	220 216,93	100,09%	0,72%
600	Transport i łączność	20 000,00	186 507,58	186 650,75	100,08%	0,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	80 260,00	76 185,06	94,92%	0,25%
630	Turystyka	8 000,00	10 315,00	20 914,29	202,76%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	93 348,00	17 565,54	18,82%	0,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	12 320,00	15 878,96	128,89%	0,05%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	983,00	983,00	983,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	500,00	500,00	100,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	300,00	388,89	129,63%	< 0,01%
020	Leśnictwo	0,00	3,00	2,82	94,00%	< 0,01%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE		22 109 678,00	30 580 090,21	30 456 612,15	99,60%	100,00%

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 30 456 612,15 zł, tj. w 99,60% w stosunku do planu wynoszącego 30 580 090,21 zł. Dochody bieżące (nie będące dochodami majątkowymi) zrealizowano w 99,60 % w stosunku do planu, natomiast ich udział w wykonaniu dochodów ogółem wyniósł 95,11 %.

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Tuczno w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Tuczno w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



4.2. Dochody majątkowe obejmują:

- 1) dochody własne majątkowe, które zaplanowano w kwocie 336 500,00 zł; wykonano w kwocie 253 733,45 zł, tj. w 75,40% (rozdział 4.3. Dochody własne);
- 2) dochody majątkowe z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE. Plan dochodów ustalono na kwotę 338 283,69 zł, natomiast wykonanie wyniosło 103 525,94 zł, tj. 30,60% z tytułu realizacji następujących zadań:
 - a) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zadania „Utworzenie miejsca do przechowywania pojazdów i sprzętu wpływające na rozwój turystyki na terenie m. Lubiesz” – zaplanowano 128 725,57 zł, przewidywanej do otrzymania w 2023 roku;
 - b) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014-2020, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST na realizację zadania pn. „Cyfrowa gmina” - zaplanowano i otrzymano 33 984,12 zł;
 - c) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska; Celu: Europejska Współpraca Terytorialna, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zadania „Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom” – zaplanowano 73 950,00zł i otrzymano 69 541,82 zł;
 - d) Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; Działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem w zakresie 4.6 Rozwój ogólnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej; zadania pn. „Remont, przebudowa i rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie” w planowanej kwocie 101 624,00 zł, przewidywanej do otrzymania w 2023 roku;
- 3) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - zaplanowano w wysokości 8 524 600,00 zł; realizacja w latach 2023-2024;
- 4) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, które zaplanowano w wysokości 1 260 752,44 zł z NFOŚiGW w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach „Gospodarki o obiegu zamkniętym”; otrzymano 1 169 402,44 zł;

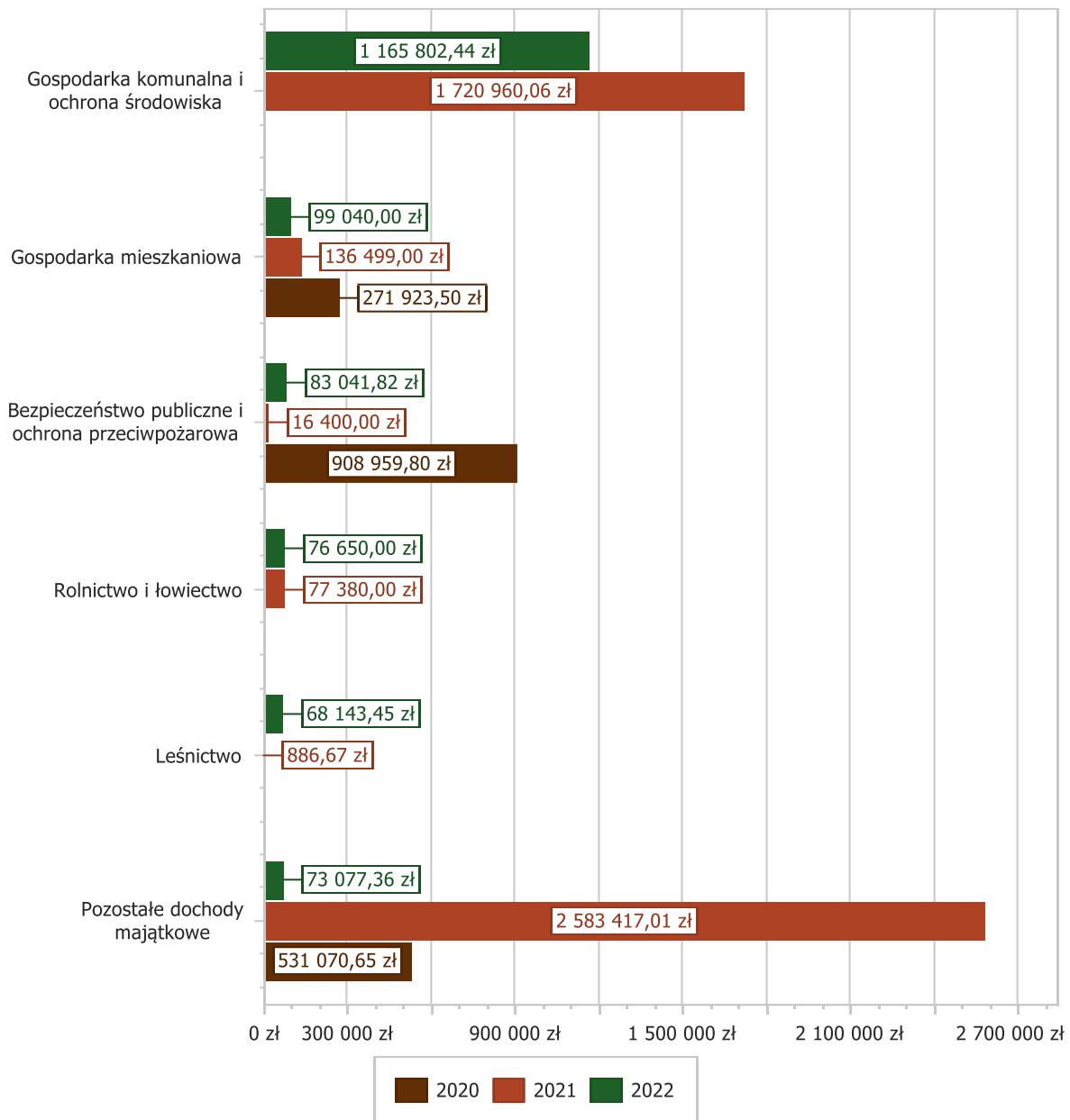
- 5) dochody majątkowe z tytułu dotacji przyznanej gminie w ramach Kontraktu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2022” (plan 30 000,00 zł, wykonanie 29 883,00 zł);
- 6) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 9 210,24 zł.

Dochody majątkowe Gminy Tuczno w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 565 755,07 zł, tj. w 14,91% w stosunku do planu wynoszącego 10 499 346,37 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 7: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Tuczno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 165 802,44	1 165 802,44	1 165 802,44	100,00%	11,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	150 000,00	99 040,00	66,03%	0,94%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 675,57	87 450,00	83 041,82	94,96%	0,79%
010	Rolnictwo i łowiectwo	114 950,00	4 157 950,00	76 650,00	1,84%	0,73%
020	Leśnictwo	100 000,00	100 000,00	68 143,45	68,14%	0,65%
750	Administracja publiczna	0,00	63 984,12	63 867,12	99,82%	0,61%
758	Różne rozliczenia	0,00	9 210,24	9 210,24	100,00%	0,09%
600	Transport i łączność	0,00	4 534 600,00	0,00	0,00%	0,00%
630	Turystyka	0,00	128 725,57	0,00	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 624,00	101 624,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	1 835 052,01	10 499 346,37	1 565 755,07	14,91%	100,00%

Wykres 5: Dochody majątkowe budżetu Gminy Tuczno w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 6: Struktura dochodów majątkowych Gminy Tuczno w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



4.3. Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych w 2022r. wyniosło 104,85 %. Szczegółowe wykonanie dochodów własnych w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej:

Tabela 8: Źródła dochodów własnych w Gminie Tuczno w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej w 2022 roku.

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 504 677,00	4 316 816,67	5 393 095,57	124,93%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	181 034,00	181 034,00	181 016,23	99,99%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	20 000,00	35 972,34	179,86%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 962 000,00	2 827 610,00	2 598 253,31	91,89%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 150 000,00	880 000,00	743 001,22	84,43%
0330	Wpływy z podatku leśnego	494 200,00	494 393,00	387 922,00	78,46%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 000,00	29 000,00	30 992,00	106,87%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	1 000,00	1 620,00	162,00%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200,00	1 200,00	3 431,00	285,92%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	22 831,59	126,84%
0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	32 000,00	34 365,00	107,39%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00	9 000,00	9 459,50	105,11%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	95 000,00	92 213,59	97,07%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	1 340 613,00	1 513 263,00	1 258 705,02	83,18%

	terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 300,00	200 300,00	199 491,55	99,60%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	5 179,19	103,58%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	13 500,00	20 605,22	152,63%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 700,00	18 700,00	15 533,20	83,07%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	93 300,00	121 300,00	141 683,10	116,80%
0690	Wpływy z różnych opłat	37 100,00	74 300,00	109 963,67	148,00%
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	113 000,00	152 300,00	154 047,16	101,15%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	223 000,00	172 090,00	77,17%
0830	Wpływy z usług	13 000,00	25 700,60	40 271,90	156,70%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	113 500,00	81 643,45	71,93%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	30 000,00	35 561,12	118,54%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	7 628,00	14 932,21	195,76%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100 269,00	100 319,14	100,05%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 778,20	10 778,20	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	98 769,90	98 769,90	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	572 981,00	805 416,07	140,57%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47 000,00	47 000,00	31 670,02	67,38%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	6,90	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	63 292,00	63 292,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	9 210,24	9 210,24	100,00%
	Razem	10 087 724,00	12 305 945,61	12 903 342,61	104,85%

Źródłem dochodów własnych majątkowych są:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż działek, mieszkań) – 172 090,00 zł (§0770),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna – 68 143,45 zł oraz sprzedaż samochodu strażackiego – 13 500,00 zł) – 81 643,45 zł (§0870).

Źródłem dochodów własnych bieżących są pozostałe dochody wykazane w tabeli powyżej.

Najwyższy udział w realizacji omawianych dochodów odnotowano we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 41,80% ,we wpływach z podatku od nieruchomości – 20,14%, wpływach z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za wywóz odpadów komunalnych – 1 250 119,53 zł) – 9,69 % . Dochody własne bieżące zrealizowano w 105,68 %, natomiast dochody własne majątkowe w 75,40 %.

5. Stan należności, w tym wymagalnych.

Zgodnie ze sprawozdaniem RB-N (kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2022r.) stan należności ogółem, w tym wymagalnych na 31.12.2022r. przedstawia się następująco:

Tabela 9: Stan należności, w tym wymagalnych w Gminie Tuczno w 2022 roku

Sprawozdanie RB-N o stanie należności według stanu na 31.12.2022r.		
Tytuł należności	należności ogółem:	w tym, wymagalne:
Podatek od nieruchomości	1 184 561,66	1 184 464,66
Podatek rolny	61 103,74	60 936,74
Podatek leśny	611,90	611,90
Podatek od środków transportowych	11 462,00	11 462,00
Czynsz dzierżawny	14 056,52	11 194,31
Wieczyste użytkowanie gruntów	5 387,51	5 387,51
Opłata za wywóz odpadów komunalnych	455 593,31	362 756,32
Należności od US	756,98	756,98
Należności z tytułu dostaw towarów i usług od osób fizycznych	624,15	550,10
Należności ZGK z tytułu dostaw i usług (usługi, czynsz, opłata za wodę i ścieki)	234 968,34	147 935,85
MGOPS w Tucznie należne JST z tyt. świadczeń alimentacyjnych	855 303,14	844 419,66
Przedszkola z tytułu dostaw i usług (odpłatność za przedszkole)	29 721,57	29 721,57
Ogółem:	2 854 150,82	2 660 197,60

Stan należności wymagalnych w Gminie Tuczno na 31.12.2022r. wyniósł 2 660 197,60 zł, z czego **844 419,66 zł dotyczy należności wymagalnych z tytułu świadczeń alimentacyjnych, których wyegzekwowanie leży w gestii komorników**, stan należności pozostałych – 193 953,22 zł, natomiast stan gotówki i depozytów – 4 756 466,79 zł, z czego 4 690 730,85 zł stanowią środki finansowe Urzędu Miejskiego w Tucznie, natomiast 65 735,94 zł - środki finansowe ZGKiM w Tucznie. W celu egzekwowania należności w 2022r. wystawiono 2052 upomnień łącznie na kwotę 717 523,86 zł i 229 tytułów wykonawczych łącznie na kwotę 277 271,44 zł a pracownik zajmujący się windykacją należności jest w stałym kontakcie z organami egzekucyjnymi.

Szczegółowe zestawienie windykacji zaległości podatkowych i opłaty za gospodarowanie odpadami.

Działania, jakie podjęto w celu wyegzekwowania należności w 2022r. obrazują poniższe dane dotyczące windykacji zaległości:

Tabela 10: Windykacja zaległości w Gminie Tuczno w 2022 roku

	UPOMNIENIA		TYTUŁY WYKONAWCZE	
	Liczba upomnień	Kwota na którą wystawiono upomnienia	Liczba tytułów wykonawczych	Kwota na którą wystawiono tytuły wykonawcze
Podatek od nieruchomości, rolny i leśny	876	463 162,76	179	208 736,42
Podatek od środków transportowych	0	0	0	0
Opłata za gospodarowanie odpadami	1176	254 361,10	50	68 535,02
Ogółem:	2052	717 523,86	229	277 271,44

Tabela 11: Skutki obniżenia górnych stawek podatków w Gminie Tuczno w 2022 roku

	Osoby prawne	Osoby fizyczne
Podatek od nieruchomości	22 326,00 zł	63 942,00 zł
Podatek rolny	2 694,00 zł	8 595,00 zł
Podatek od środków transportowych	4 816,00	10 271,00
Ogółem	29 836,00 zł	82 808,00 zł

Tabela 12: Skutki udzielonych ulg i zwolnień w Gminie Tuczno w 2022 roku

	Osoby prawne	Osoby fizyczne
Podatek od nieruchomości	276 430,00 zł	-
Ogółem	276 430,00 zł	-

Tabela 13: Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa - umorzenie zaległości podatkowych, w Gminie Tuczno w 2022 roku

	Osoby prawne	Osoby fizyczne
Podatek od nieruchomości	15 250,00 zł	2 077,90zł
Ogółem	15 250,00 zł	2 077,90 zł

6. Wydatki ogółem.

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 35 558 861,97 zł, a ich realizacja wyniosła 76,71% planu wynoszącego 46 355 574,02 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 14: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Tuczno.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
------------------	-----------------------------	------------------	------------------------------------	--------------

		Plan na 31.12.2022 r. (w zł)			
Wydatki bieżące	21 787 798,24	29 949 991,56	27 601 739,35	92,16%	77,62%
Wydatki majątkowe	5 681 072,27	16 405 582,46	7 957 122,62	48,50%	22,38%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	27 468 870,51	46 355 574,02	35 558 861,97	76,71%	100,00%

Wydatki 2022r. wykazane powyżej są zgodnie ze sprawozdaniem RB-28S (sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego obejmującego okres sprawozdawczy od początku roku do 31.12.2022r.).

Zestawienie wydatków w szczególności dział, rozdział, paragraf oraz porównanie planu wydatków z ich wykonaniem a także stopień realizacji planu wydatków jak również wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa wraz ze zmianami w planie tych wydatków przedstawiono w dziale II. Informacja tabelaryczna planowania i wykonania budżetu Gminy Tuczno za 2022r., w następujących tabelach:

- Zestawienie wydatków budżetu Gminy Tuczno za 2022 rok z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe z uwzględnieniem wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – Tabela 3,
- Wydatki budżetu Gminy Tuczno związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku – Tabela 4,
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2022 roku - Tabela 6,
- Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku 2022 - Tabela 7,
- Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków inwestycyjnych Gminy Tuczno wg stanu na 31.12.2022 roku – Tabela 8.

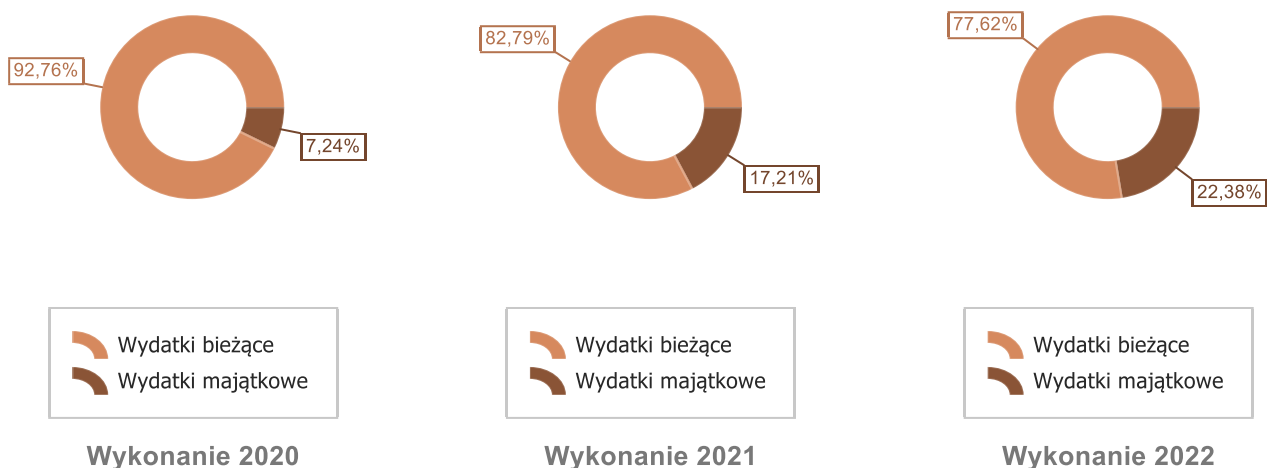
Strukturę wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej oraz ich udział w ogólnej kwocie wydatków przedstawia tabela poniżej:

Tabela 15: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Tuczno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	8 657 560,00	9 821 233,79	9 734 866,82	99,12%	27,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 267 324,14	5 741 983,75	5 381 051,66	93,71%	15,13%
855	Rodzina	4 172 010,00	4 179 181,42	4 075 429,47	97,52%	11,46%
750	Administracja publiczna	3 825 128,18	4 502 888,49	4 060 681,60	90,18%	11,42%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 451 066,66	7 482 438,03	3 253 566,50	43,48%	9,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 850 000,00	3 170 664,33	82,35%	8,92%
852	Pomoc społeczna	1 357 424,00	1 938 321,21	1 694 248,88	87,41%	4,76%
600	Transport i łączność	302 012,00	5 276 678,26	1 265 848,75	23,99%	3,56%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 067 189,95	1 267 612,83	1 119 750,27	88,34%	3,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	368 074,34	1 307 891,32	1 114 180,20	85,19%	3,13%
630	Turystyka	150 771,84	279 802,07	272 019,87	97,22%	0,76%
851	Ochrona zdrowia	99 300,00	159 997,24	107 572,82	67,23%	0,30%
926	Kultura fizyczna	121 607,51	110 462,11	79 102,31	71,61%	0,22%
757	Obsługa długu publicznego	62 405,89	95 270,89	76 792,75	80,60%	0,22%

020	Leśnictwo	63 400,00	62 200,00	58 130,31	93,46%	0,16%
710	Działalność usługowa	142 000,00	59 875,00	42 085,37	70,29%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00	115 348,00	33 956,93	29,44%	0,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	130 500,00	80 500,00	17 930,13	22,27%	0,05%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	983,00	983,00	983,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	208 113,00	22 906,61	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		27 468 870,51	46 355 574,02	35 558 861,97	76,71%	100,00%

Wykres 7: Struktura wydatków ogółem Gminy Tuczno w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wydatki ogółem wg stanu na 31.12.2022r. wykonano w 76,71 %, w tym wydatki bieżące w 92,16 %, natomiast wydatki majątkowe w 48,50 %.

Szczegółowe omówienie wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe, w tym w poszczególnych jednostkach budżetowych Gminy Tuczno przedstawiono w dalszej części sprawozdania.

6.1. Wydatki bieżące:

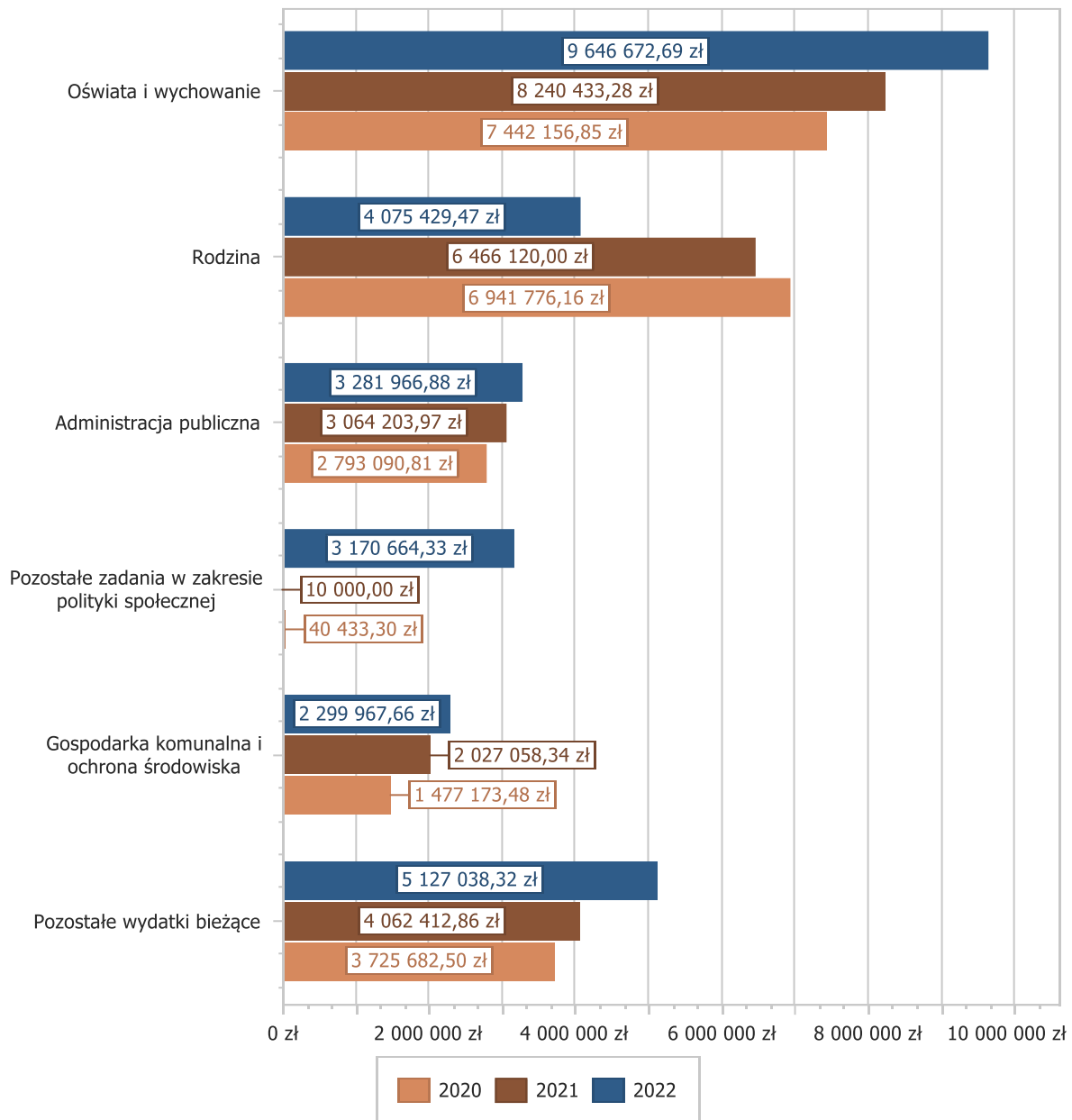
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 27 601 739,35 zł, tj. w 92,16% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 29 949 991,56 zł. Zestawienie wydatków w szczególności dział, rozdział, paragraf oraz porównanie planu wydatków bieżących z ich wykonaniem a także stopień realizacji planu wydatków bieżących przedstawiono w dziale II. Informacja tabelaryczna planowania i wykonania budżetu Gminy Tuczno za 2022r. – Tabela 3. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 16: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Tuczno według działów klasyfikacji budżetowej.

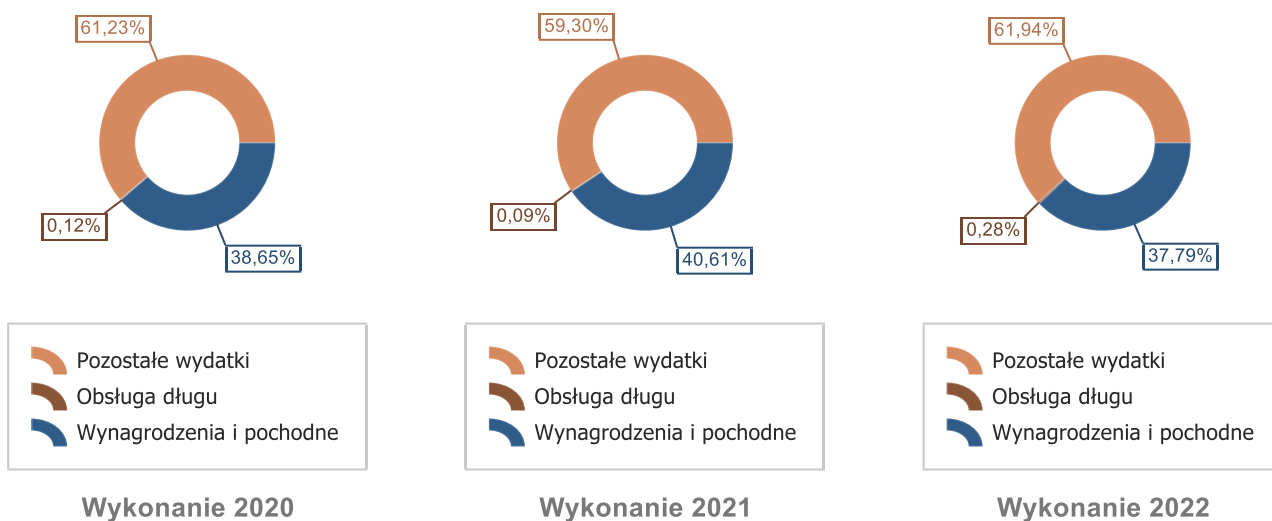
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	8 527 560,00	9 707 933,79	9 646 672,69	99,37%	34,95%
855	Rodzina	4 172 010,00	4 179 181,42	4 075 429,47	97,52%	14,77%
750	Administracja publiczna	3 306 524,18	3 688 295,70	3 281 966,88	88,98%	11,89%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 850 000,00	3 170 664,33	82,35%	11,49%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 169 240,14	2 633 899,75	2 299 967,66	87,32%	8,33%
852	Pomoc społeczna	1 357 424,00	1 938 321,21	1 694 248,88	87,41%	6,14%

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196 394,11	1 131 391,32	1 067 637,16	94,36%	3,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	949 282,81	1 037 243,83	985 064,02	94,97%	3,57%
010	Rolnictwo i łowiectwo	86 269,76	721 671,59	708 832,89	98,22%	2,57%
600	Transport i łączność	232 012,00	289 263,26	180 973,75	62,56%	0,66%
851	Ochrona zdrowia	99 300,00	144 997,24	107 572,82	74,19%	0,39%
630	Turystyka	100 771,84	108 121,84	101 023,52	93,43%	0,37%
926	Kultura fizyczna	121 607,51	110 462,11	79 102,31	71,61%	0,29%
757	Obsługa długu publicznego	62 405,89	95 270,89	76 792,75	80,60%	0,28%
020	Leśnictwo	63 400,00	62 200,00	58 130,31	93,46%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00	115 348,00	33 956,93	29,44%	0,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	80 500,00	80 500,00	17 930,13	22,27%	0,06%
710	Działalność usługowa	32 000,00	32 000,00	14 789,85	46,22%	0,05%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	983,00	983,00	983,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	208 113,00	22 906,61	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	21 787 798,24	29 949 991,56	27 601 739,35	92,16%	100,00%

Wykres 8: Wydatki bieżące budżetu Gminy Tuczno w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 9: Struktura wydatków bieżących Gminy Tuczno w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Szczegółowy wykaz wydatków bieżących z uwzględnieniem rodzajów wydatków poniesionych w Gminie Tuczno w 2022r. przedstawia poniższa tabela:

Tabela 17: Szczegółowy wykaz wydatków bieżących z uwzględnieniem rodzajów wydatków poniesionych w Gminie Tuczno w 2022r.

JST	Rodzaje wydatków	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
Gmina Tuczno	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 723 051,81	10 430 807,55	97,27%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 577 977,35	7 478 796,73	87,19%
	dotacje na zadania bieżące	1 021 229,39	979 385,69	95,90%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 880 906,24	8 105 664,03	91,27%
	obsługa długu	95 270,89	76 792,75	80,60%
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	651 555,88	530 292,60	81,39%
OGÓŁEM		29 949 991,56	27 601 739,35	92,16%

Szczegółowe omówienie wydatków bieżących w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawiono poniżej.

6.1.1. Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Tucznie

Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Tucznie z wyszczególnieniem ich rodzajów przedstawia poniższa tabela.

Tabela 18: Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Tucznie z wyszczególnieniem ich rodzajów w 2022r.

Jednostki budżetowe	Rodzaje wydatków	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
Urząd Miejski w Tucznie	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 702 639,98	2 478 491,46	91,71%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 707 673,49	4 790 221,06	83,93%
	dotacje na zadania bieżące	1 021 229,39	979 385,69	95,90%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 117 064,42	3 463 293,86	84,12%
	obsługa długu	95 270,89	76 792,75	80,60%
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	651 555,88	530 292,60	81,39%
Urząd Miejski w Tucznie		14 295 434,05	12 318 477,42	86,17%

Z planu wydatków bieżących Urzędu Miejskiego w Tucznie wynoszącego 14 295 434,05 zł zrealizowano wydatki w kwocie 12 318 477,42 zł, tj. 86,17%.

6.1.2. Wydatki bieżące jednostek oświatowych Gminy Tuczno oraz Publicznego Żłobka w Tucznie

Działy 801- Oświata i wychowanie 854-Edukacyjna opieka wychowawcza 855 - Rodzina

Wydatki powyższych działów dotyczą funkcjonowania następujących jednostek budżetowych:

- Szkoły Podstawowej w Tucznie,
- Szkoły Podstawowej w Marcinkowicach,
- Publicznego Przedszkola w Tucznie,
- Publicznego Żłobka w Tucznie.

Wydatki bieżące jednostek oświatowych i żłobka z wyszczególnieniem ich rodzajów przedstawia poniższa tabela.

Tabela 19: Wydatki bieżące jednostek oświatowych Gminy Tuczno oraz Publicznego Żłobka w Tucznie w 2022r.

Jednostki budżetowe	Rodzaje wydatków	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
Jednostki oświatowe Gminy Tuczno; żłobek	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 223 395,41	7 218 429,62	99,93%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 366 336,54	2 327 977,92	98,38%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	290 275,84	289 631,76	99,78%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
Jednostki oświatowe Gminy Tuczno		9 880 007,79	9 836 039,30	99,55%

Z planu wydatków bieżących w oświatowych jednostkach budżetowych i żłobku wynoszących 9 880 007,79 zł wydatkowano kwotę 9 836 039,30 zł tj. 99,55%.

Finansowanie bieżących wydatków jednostek oświatowych wraz z funkcjonującym żłobkiem subwencją oświatową, dotacjami oraz środkami z budżetu gminy w uwzględnieniu wpływów z opłat za uczęszczanie do przedszkola i wyżywienie dzieci przedstawiono poniżej:

Tabela 20: Finansowanie bieżących wydatków jednostek oświatowych w Gminie Tuczno w 2022r.

Finansowanie bieżących wydatków jednostek oświatowych w 2022r.						
nazwa jednostki	wydatki wykonane na 31.12.2022r. ogółem	finansowanie wydatków subwencją oświatową	finansowanie wydatków dotacjami (zakup książek; f. pom. Ukrainie); pozostałe	dotacja celowa dla gmin na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego	finansowanie wydatków ze środków własnych gminy	wpływy z opłat za uczęszczanie dzieci i wyżywienie oraz pozostałe dochody
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Szkoła Podstawowa w Tucznie (bez dowożenia)	6 407 701,27	3 200 747,29	287 404,04		2 856 797,37	62 752,57
Szkoła Podstawowa w Marcinkowicach z oddziałem przedszkolnym	1 692 398,01	788 340,76	22 200,79		842 195,24	39 661,22
Dowożenie uczniów	331 149,49	0,00	0,00		331 149,49	0,00
Przedszkole Publiczne w Tucznie	1 095 353,72	37 836,95	4 704,00	140 058,00	753 240,58	159 514,19
Publiczny Żłobek w Tucznie - budżet żłobka	309 436,81	0,00	29,39		212 123,53	97 283,89
razem	9 836 039,30	4 026 925,00	314 338,22	140 058,00	4 995 506,21	359 211,87

Na wydatki bieżące zrealizowane ogółem w jednostkach oświatowych i żłobku w kwocie 9 836 039,30 zł, subwencja, dotacje i wpływy z opłat za uczęszczanie dzieci i wyżywienie oraz pozostałe dochody stanowią 4 840 533,09 zł, tj. 49,21% (w 2019r. 4 659 911,68 zł – 66,5%; w 2020r. 4 479 647,03 zł – 58,4%, w 2021r. - 4 305 856,10 zł - 50,65%), natomiast udział środków własnych gminy wyniósł 4 995 506,21 zł, tj. 50,79% (w 2019r. 2 347 690,19 zł – 33,5%; w 2020r. 3 191 362,40 zł - 41,6%; w 2021r. 4 195 665,77 zł - 49,35%).

6.1.3. Wydatki bieżące Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie

Działy 852 Pomoc społeczna 855 Rodzina

Wydatki w działach klasyfikacji budżetowej: 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina, dotyczą funkcjonowania jednostki budżetowej – Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie. Wydatki bieżące tej jednostki z wyszczególnieniem ich rodzajów przedstawia poniższa tabela.

Tabela 21: Wydatki bieżące Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie w Tucznie w 2022r

Jednostki budżetowe	Rodzaje wydatków	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
---------------------	------------------	------	-----------	--------------------

MGOPS w Tucznie	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	797 016,42	733 886,47	92,08%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	503 967,32	360 597,75	71,55%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 473 565,98	4 352 738,41	97,30%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznie		5 774 549,72	5 447 222,63	94,33%

Z planu wydatków bieżących wynoszącego 5 774 549,72 zł zrealizowano 5 447 222,63 zł, tj. 94,33% .

Na wydatki zrealizowane ogółem w dziale 852 – Pomoc społeczna i 855 - Rodzina w kwocie 5 447 222,63 zł dotacje stanowią 4 415 770,83 zł, tj. 81,06% (w 2019r. – 6 110 262,09 zł tj. 89,37%; w 2020r. – 6 897 080,69 zł, tj. 89,09%, w 2021r. – 6 520 517,72 zł, tj. 89,77%), natomiast udział środków własnych gminy wyniósł 1 031 451,80 zł, tj. 18,94% (w 2019r. – 726 428,75 zł, tj. 10,63%; w 2020r. – 844 415,33 zł, tj. 10,91%, w 2021r. – 842 973,28 zł, tj. 10,23%).

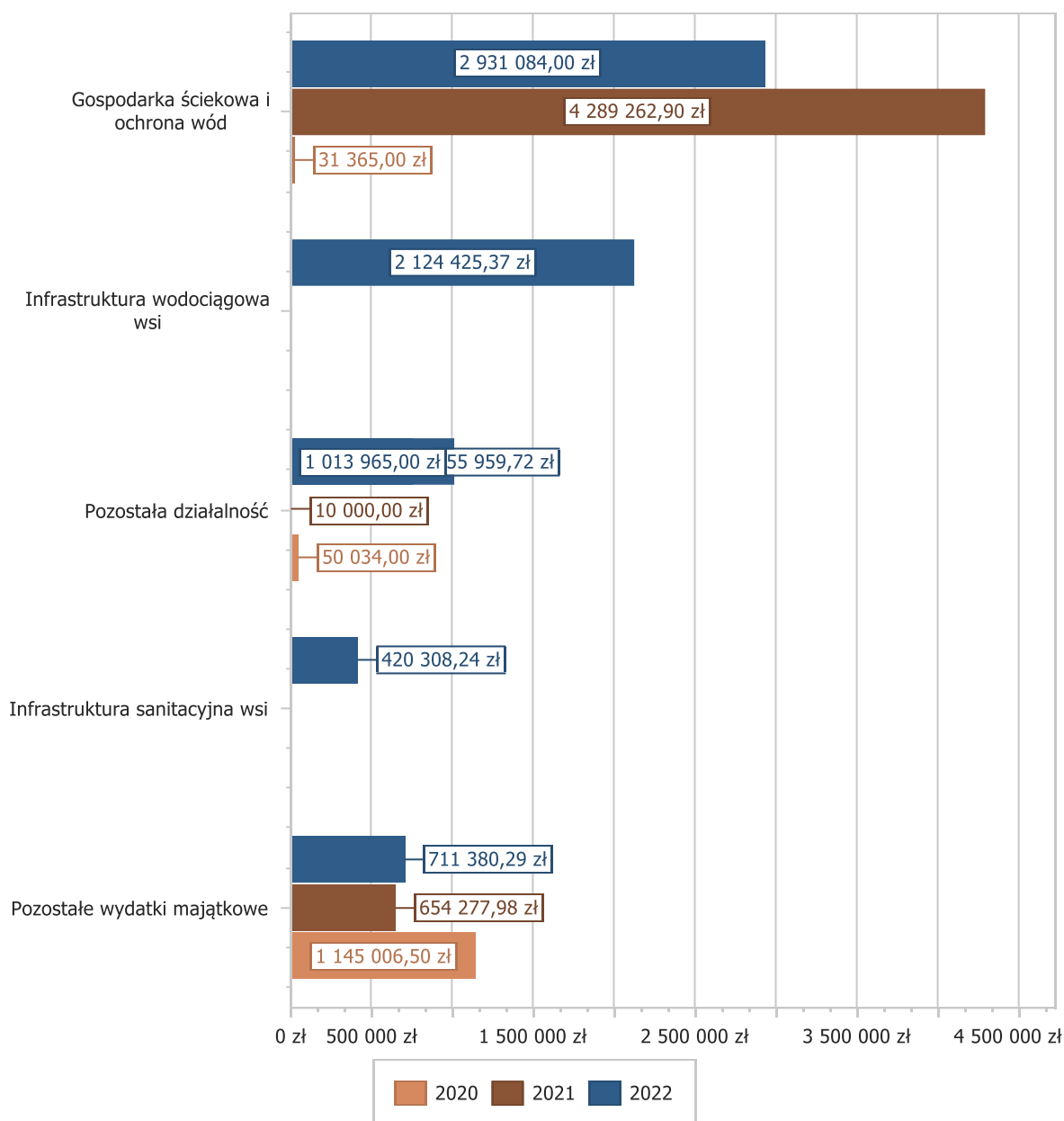
6.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Tuczno w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 7 957 122,62 zł, tj. w 48,50% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 16 405 582,46 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 22: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Tuczno wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 098 084,00	3 108 084,00	3 081 084,00	99,13%	38,72%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 364 796,90	6 760 766,44	2 544 733,61	37,64%	31,98%
600	Transport i łączność	70 000,00	4 987 415,00	1 084 875,00	21,75%	13,63%
750	Administracja publiczna	518 604,00	814 592,79	778 714,72	95,60%	9,79%
630	Turystyka	50 000,00	171 680,23	170 996,35	99,60%	2,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 907,14	230 369,00	134 686,25	58,47%	1,69%
801	Oświata i wychowanie	130 000,00	113 300,00	88 194,13	77,84%	1,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 680,23	176 500,00	46 543,04	26,37%	0,58%
710	Działalność usługowa	110 000,00	27 875,00	27 295,52	97,92%	0,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
851	Ochrona zdrowia	0,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Razem wydatki majątkowe		5 681 072,27	16 405 582,46	7 957 122,62	48,50%	100,00%

Wykres 10: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Tuczno w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Szczegółowe zestawienie łączne zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w 2022r. w tym wysokość planu i wykonania wydatków oraz stopień ich realizacji z uwzględnieniem wydatków niewygasających, przedstawiono w części tabelarycznej - **Tabela 8**.

Zadania w ramach Programu Rządowego Polski Ład planują się na lata 2023-2024 a ich realizacja uzależniona jest od otrzymanych środków finansowych z budżetu państwa oraz od rozstrzygnięć przetargowych.

6.3. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych.

Realizacja zadań zleconych odbywa się ze środków finansowych przekazywanych w formie dotacji z budżetu państwa. Tabela ujęcie powyższych wydatków zawiera Tabela 4. Wg stanu na 31.12.2022r. zrealizowano 99,30 % planu następujących wydatków:

- wypłata rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego- 627 371,19 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem USC – 81 952,05 zł,
- prowadzenie stałego rejestru wyborców – 983,00 zł,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych– 29 012,04 zł,
- wypłata dodatku energetycznego – 240,91 zł,
- pozostała działalność w ramach pomocy społecznej – 396 721,59 zł,
- świadczenia wychowawcze – 1 759 263,44 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 803 937,13 zł,
- karta dużej rodziny – 968,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 19 403,88 zł,

6.4. Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

W 2022r. Gmina Tuczno realizowała następujące programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (Tabela 6):

- 1) „Utworzenie miejsca do przechowywania pojazdów i sprzętu wpływające na rozwój turystyki na terenie m. Lubiesz” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na kwotę 128 723,87 zł;
- 2) „Cyfrowa gmina” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014-2020, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST na realizację zadania na kwotę 3 690,00 zł;
- 3) EFRR - w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia- Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” na zadanie pn. „Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom” – zrealizowano w kwocie 9 600,00 zł;
- 4) „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” - w ramach Programu Operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014-2020, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST na kwotę 517 002,60 zł;

Programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano na kwotę 886 402,87 zł i zrealizowano w kwocie 659 016,47 zł, tj. 74,35%.

6.5. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie 2022 roku.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie 2022 roku na podstawie Uchwał Rady Miejskiej w Tucznie i Zarządzeń Burmistrza Tuczna przedstawiono w części tabelarycznej niniejszego sprawozdania - Tabela 7.

6.6. Realizacja wydatków wyodrębnionych w ramach Funduszu Soleckiego z budżetu Gminy Tuczno w 2022r.

Tabela 23: Realizacja wydatków wyodrębnionych w ramach Funduszu Soleckiego z budżetu Gminy Tuczno w 2022r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	64 063,38
	01095		Pozostała działalność	64 063,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 261,38
		4300	Zakup usług pozostałych	8 802,00
600			Transport i łączność	2 247,11
	60016		Drogi publiczne gminne	1 247,11
		4300	Zakup usług pozostałych	1 247,11
	60095		Pozostała działalność	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
630			Turystyka	4 249,98
	63095		Pozostała działalność	4 249,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 848,16
		4300	Zakup usług pozostałych	2 401,82
750			Administracja publiczna	4 972,49
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 972,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172,49
851			Ochrona zdrowia	4 300,00
	85195		Pozostała działalność	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 707,89
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 707,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 764,87
		4300	Zakup usług pozostałych	5 443,02
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 776,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	109 511,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 685,89
		4260	Zakup energii	14 296,24
		4300	Zakup usług pozostałych	28 529,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	7 264,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 249,32
		4300	Zakup usług pozostałych	1 015,01
926			Kultura fizyczna	41 826,63
	92695		Pozostała działalność	41 826,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 326,63
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
-	-	-	OGÓŁEM:	277 143,73

Środki wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 297 058,19 zł wykorzystano w 93,30 % w stosunku do planu na zadania wynikające z art. 7 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym, co przedstawiono poniżej:

Tabela 24: Realizacja zadań w ramach wyodrębnionego w budżecie Gminy Tuczno Funduszu Sołeckiego w 2022r.

Zadania	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, promocja gminy	64 594,01	64 063,38
Sprawy dróg gminnych	8 247,11	2 247,11
Turystyka	4 521,84	4 249,98
Promocja	5 000,00	4 972,49
Ochrona zdrowia	4 300,00	4 300,00
Utrzymanie zieleni gminnej	39 943,29	38 707,89
Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	128 489,83	116 776,25
Kultura fizyczna i sport	41 962,11	41 826,63
Ogółem	297 058,19	277 143,73

7. Dotacje udzielane z budżetu Gminy Tuczno

z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Tabelaryczne ujęcie zaplanowanych i udzielonych dotacji przedstawiono w części tabelarycznej - Tabeli 9. Na plan dotacji wynoszący 1 244 229,39 zł ich realizacja wg stanu na 31.12.2022r. wyniosła 1 179 385,69 zł, tj. 94,79 % i kształtowała się następująco:

Tabela 25: Udzielone dotacje z budżetu Gminy Tuczno w 2022r. z podziałem dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych

a) dla jednostek sektora finansów publicznych:	1 166 595,59	1 117 751,89	95,81%
Miasto i Gmina Człopa	10 000,00	5 469,99	54,70%
Gmina i Miasto Mirosławiec	45 000,00	27 843,00	61,87%
Gminny Ośrodek Kultury w Tucznie	455 222,00	455 222,00	100,00%
Biblioteka Publiczna w Tucznie	251 107,00	251 107,00	100,00%
Starostwo Powiatowe w Wałczu	52 500,00	52 500,00	100,00%
Gmina Miejska Wałcz	20 000,00	15 949,53	79,75%
Gmina Wiejska Wałcz	10 000,00	5 413,23	54,13%
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Tucznie	305 766,59	302 247,14	98,85%
107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu	15 000,00	0,00	0,00%
Zakład Opiekuńczo – Lecznicy SP ZOZ „Leśna Ustroń” w Tucznie	2 000,00	2 000,00	100,00%
b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	79 633,80	63 633,80	79,91%
Ochotnicza Straż Pożarna w Tucznie	7 410,00	7 410,00	100,00%
Ochotnicza Straż Pożarna w Marcinkowicach	8 953,80	8 953,80	100,00%
Ochotnicza Straż Pożarna w Lubieszynie	1 270,00	1 270,00	100,00%
Uczniowski Klub Sportowy „TYGRYSY”	21 000,00	21 000,00	100,00%
Dotacja dla stowarzyszeń	3 000,00	0,00	0,00%
Stowarzyszenie „Leśna przystań”	20 000,00	20 000,00	100,00%

Polski Związek Wędkarski Okręg Nadnotecki Piła	3 000,00	3 000,00	100,00%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	2 000,00	20,00%
ogółem	1 246 229,39	1 181 385,69	94,80%

Dotacje na zadania bieżące udzielono dla:

- Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie (dotacja podmiotowa),
- Biblioteki Publicznej w Tucznie (dotacja podmiotowa),
- Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie (dotacja przedmiotowa),
- Gminy i Miasta Mirosławiec (dotacja celowa),
- Gminy Człopa (dotacja celowa),
- Gminy Miejskiej Wałcz (dotacja celowa),
- Gminy Wiejska Wałcz (dotacja celowa),
- Starostwa Powiatowego w Wałczu (dotacja celowa),
- Zakład Opiekuńczo – Lecznicy SP ZOZ „Leśna Ustroń” w Tucznie,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „TYGRYSY” (dotacja celowa),
- Stowarzyszenie „Leśna przystań” (dotacja celowa),
- Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg Nadnotecki Piła (dotacja celowa),
- Ochotnicza Straż Pożarna w Tucznie (dotacja celowa),
- Ochotnicza Straż Pożarna w Marcinkowicach (dotacja celowa),
- Ochotnicza Straż Pożarna w Lubieszynie (dotacja celowa).

Dotacje na zadania inwestycyjne udzielono dla:

- Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie na wykonanie konstrukcji hali magazynowej z pokryciem dachowym z płyty warstwowej PIR 120 (dotacja celowa),
- osoby fizycznej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – przydomowej oczyszczalni ścieków.

8. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Tucznno wg stanu na 31.12.2022r.

Tabelaryczne ujęcie powyższego zagadnienia przedstawia Tabela 10.

Przychody ogółem w 2022 roku wyniosły 6 174 830,19 zł, co stanowi 113,10 % planu wynoszącego 5 459 848,44 zł i pochodziły z tytułu:

- 1) pożyczek w kwocie 1 169 402,44 zł przy zakładanym planie 1 267 952,44 zł. W związku ze zmianą harmonogramu zaciągnięcia pożyczki na zadanie pn. „System biologicznych oczyszczalni ścieków” przesunięto termin zaciągnięcia pożyczki w NFOSIGW w Warszawie na 2023r.,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - niewykorzystanych środków pieniężnych pochodzących z Funduszu przeciwdziałania COVID – 19, w kwocie 2 511 751,96 zł,

- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 493 675,79 zł.

Rozchody ogółem w 2022 roku wyniosły 183 711,00 zł co stanowi 100 % planu i dotyczyły spłat:

- 1) kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2017r. w Banku PEKAO S.A. o/Wałcz na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2301Z na odcinku Rzeczyca-Wrzosy-droga wojewódzka nr 177”. Kwota spłaty kredytu w 2022r. wyniosła 35 000,00 zł. Spłata kredytu nastąpi w grudniu 2027r.,
- 2) kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2017r. w Banku Spółdzielczym w Wieleniu na realizację zadania „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Płociczno”. Kwota spłaty kredytu w 2022r. wyniosła 22 000,00 zł. Spłata kredytu nastąpi w grudniu 2027r.,
- 3) kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2017r. w Banku Spółdzielczym w Wieleniu na realizację zadania „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Rzeczyca”. Kwota spłaty kredytu w 2022r. wyniosła 22 000,00 zł. Spłata kredytu nastąpi w grudniu 2027r.,
- 4) kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2018r. na spłatę zobowiązań. Kwota spłaty kredytu w 2022r. wyniosła 45 000,00 zł. Całkowita spłata kredytu nastąpi w grudniu 2028r.,
- 5) pożyczki zaciągniętej w 2021r. w NFOŚiGW w Warszawie na realizację zadania pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Tuczno”. Kwota spłaty pożyczki w 2022r. wyniosła 59 711,00 zł. Całkowita spłata pożyczki nastąpi w marcu 2034r..

9. Zadłużenia Gminy Tuczno; stan zobowiązań, w tym wymagalnych wg stanu na 31.12.2022r.

Zadłużenie Gminy Tuczno zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z (kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2021r.) na dzień 31.12.2022r. przedstawia się, jak poniżej:

Tabela 26: Stan zadłużenia w Gminie Tuczno na 31.12.2022r.

Stan zadłużenia na 31.12.2022r.			
Zobowiązania ogółem	Kredyt / pożyczka	zadanie	zob. wymagalne
3 439 131,90	110 000,00	Przebudowa dróg gminnych w m. Płociczno	
	110 000,00	Przebudowa dróg gminnych w m. Rzeczyca	
	175 000,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 2301 Z na odcinku Rzeczyca-Wrzosy-droga wojewódzka nr 177	
	270 000,00	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	
	716 531,90	Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Tuczno	
	3 600,00	Budowa systemu biologicznych oczyszczalni ścieków w Gminie Tuczno	
	2 054 000,00	Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. w Tucznie	
0,00		-	0,00
3 439 131,90	3 439 131,90	-	0,00

Tabela 27: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Tuczno

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	1 169 402,44
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	183 711,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	985 691,44

Kwota zadłużenia w 2022r. wzrosła o 985 691,44 zł i ogółem wg stanu na 31.12.2022r. z tytułu kredytów i pożyczek wyniosła 3 439 131,90 zł i w 2022r., w tym:

- kredytów na wkład własny do realizacji zadań „Przebudowa dróg gminnych w m. Płociczno”(110 000,00 zł) i „Przebudowa dróg gminnych w m. Rzeczyca”(110 000,00 zł), kredytu na „Przebudowę drogi powiatowej nr 2301 Z na odcinku Rzeczyca-Wrzosy-droga wojewódzka nr 177 (175 000,00 zł), kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (270 000,00 zł), pożyczki na realizację zadania „Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Tuczno” (716 531,90 zł), pożyczki na realizację zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. w Tucznie” (2 054 000,00 zł) oraz zadanie pn. „Budowa systemu biologicznych oczyszczalni ścieków w Gminie Tuczno (3 600,00 zł).

W 2022r. spłaty rat kredytów i pożyczek wyniosły 183 711,00 zł, natomiast obsługa zadłużenie – 76 792,75 zł.

10. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia Tabela 11. Programy wieloletnie realizowane są głównie z udziałem środków spoza budżetu gminy i w związku z tym stopień ich realizacji uzależniony jest przede wszystkim od terminów podpisania umów o dofinansowanie zaplanowanych zadań oraz harmonogramu realizacji. Stopień zaawansowania realizacji powyższych programów kształtuje się na poziomie 43,56%.

Dane zawarte w Tabeli 11 są odzwierciedleniem danych wykazanych w wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2022-2035.

11. Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego w 2022 roku.

Tabelaryczne ujęcie powyższego zagadnienia przedstawia Tabela 12.

W ramach gospodarki pozabudżetowej funkcjonuje w Gminie Tuczno :

samorządowy zakład budżetowy – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie, który wykonuje zadania z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej.

Zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami: RB-30 S, Rb-Z i Rb-N:

- na plan przychodów ogółem wynoszący 2 761 862,37 zł zrealizowano 2 833 145,82 zł, w tym dotacja przedmiotowa z budżetu gminy w kwocie 152 247,14 zł,

- na plan kosztów ogółem wynoszący 2 761 862,37 zł, wykonano 2 833 145,82 zł, w tym: koszty wynagrodzeń i naliczanych od nich składek – 1 193 595,41 zł, koszty rzeczowe – 1 425 070,16 zł, koszty remontowe – 144 698,18 zł,

- stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 2 286,72 zł,
- stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 69 782,07 zł,
- stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 65 735,94 zł,
- należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 147 935,85 zł, pozostałe należności – 87 032,49 zł,
- zobowiązań wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego nie odnotowano.

ZGKiM w Tucznie otrzymał z budżetu gminy dotację przedmiotową w kwocie 45 080,55 zł będącą dopłatą do ceny wywozu nieczystości płynnych, dotację przedmiotową w kwocie 10 327,13 zł, stanowiącą dopłatę do funduszu remontowego 1m² powierzchni użytkowej lokali będących własnością gminy oraz dotację przedmiotową w kwocie 96 839,46 zł będącą dopłatą do 1 m³ dostarczanej wody i 1 m³ odprowadzanych ścieków. Dotacje prawidłowo rozliczono wg stanu na 31.12.2022r.. Dotacje przedmiotowe udzielono, gdyż cena usług komunalnych wywozu nieczystości płynnych, opłat za fundusz remontowy oraz dostarczania wody i odprowadzania ścieków nie rekompensowała kosztów ponoszonych przez zakład z powyższych tytułów, natomiast ich wysokość została skalkulowana wg stawek jednostkowych określonych w uchwałach podjętych przez Radę Miejską w Tucznie.

W 2022r. ZGKiM w Tucznie udzielono również dotację celową w kwocie 150 000,00 zł, która została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem tj. na wykonanie konstrukcji hali magazynowej z pokryciem dachowym z płyty warstwowej PIR 120 i prawidłowo rozliczona.

12. Zestawienie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2022 roku.

Rachunki dochodów własnych (Tabela 13) zostały utworzone Uchwałą Nr XXXVIII/241/2010 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywanie zmian w tym planie oraz ich zatwierdzanie.

Zgodnie z przytoczoną uchwałą rachunki dochodów własnych utworzyły: Zespół Szkół w Tucznie, Szkoła Podstawowa w Marcinkowicach, Szkoła Podstawowa w Płocicznie i Publiczne Przedszkole w Tucznie.

Po likwidacji Szkoły Podstawowej w Płocicznie podjęto Uchwałą Nr XXVI/163/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 listopada 2016 roku zmieniającą Uchwałą Nr XXXVIII/241/2010 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 października 2010r., w zakresie jednostek dysponujących rachunkami dochodów własnych oraz Uchwałą Nr XXXVII/290/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 listopada 2017r..

Zgodnie z przytoczonymi uchwałami rachunki dochodów własnych tworzą: Szkoła Podstawowa im. Wedłów Tuczyńskich w Tucznie, Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Marcinkowicach i Publiczne Przedszkole w Tucznie.

Stan środków na rachunku dochodów własnych na początek roku wynosił 6,90 zł.

Dochody planowane na 2022r. to kwota 21 100,00 zł, wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 14 837,66 zł.

Wydatki planowane na 2022r. to kwota 21 100,00 zł, wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 14 734,08 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 110,48 zł.

Dane te są zgodne ze sprawozdaniem RB-34 S – Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, złożonego przez w/w jednostki wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku.

13. Dochody i wydatki budżetu Gminy Tuczno określone przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska w 2022 roku.

13.1. Dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystania ze środowiska.

Dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystania ze środowiska wykazuje się w rozdziale 90019 klasyfikacji budżetowej - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W 2022r. zgromadzono kwotę 3 199,27 zł przy zakładanym planie 3 200,00 zł (Tabela 1). Kwota otrzymanych dochodów podlega uzgodnieniu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego na koniec roku budżetowego na podstawie sprawozdania z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - OŚ-4g.

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	3 200,00	3 199,27	99,98%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	3 200,00	3 199,27	99,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 200,00	3 199,27	99,98%
			Razem	2 000,00	3 200,00	3 199,27	99,98%

13.2. Wydatki poniesione ze zgromadzonych środków z tytułu opłat i kar za korzystania ze środowiska.

Środki finansowe zgromadzone z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska podlegają wydatkowaniu zgodnie z art. 400 a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020r., poz. 1219). W 2022r. środki te w wysokości 3 199,27 zł przeznaczono na następujące przedsięwzięcia:

- związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień,, wg poniższej klasyfikacji budżetowej:

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
-------	----------	----------	-----------------	-------------------	--------------------	-------------------------	---------------------

020			Leśnictwo	3 200,00	3 200,00	3 199,27	99,98%
	02001		Gospodarka leśna	3 200,00	3 200,00	3 199,27	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	3 199,27	99,98%
			Razem	3 200,00	3 200,00	3 199,27	99,98%

Środki finansowe wykorzystane w całości.

14. Dochody i wydatki budżetu Gminy Tuczno określone przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w 2022 roku.

14.1. Dochody uzyskiwane z tytułu opłat pobieranych za wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dochody uzyskiwane z tytułu opłat pobieranych za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykazuje się w klasyfikacji budżetowej: rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w paragrafie 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w paragrafie 0270 - Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. W 2022r. dochody z tego tytułu wyniosły 128 185,93 zł przy zakładanym planie wynoszącym 115 000,00 zł (Tabela 1) i zostały przeznaczone na profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani w kwocie 100 772,82 zł.

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105 000,00	115 000,00	128 185,93	111,47%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 000,00	115 000,00	128 185,93	111,47%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	20 000,00	35 972,34	179,86%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	95 000,00	92 213,59	97,07%
			Razem	105 000,00	115 000,00	128 185,93	111,47%

14.2. Wydatki poniesione ze środków zgromadzonych z tytułu wpływów z opłat za wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wydatki poniesione z powyższego tytułu dotyczyły realizacji gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i zapobiegania narkomanii a w 2022r. kształtowały się następująco:

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	95 000,00	138 197,24	100 772,82	72,92%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	133 197,24	100 772,82	75,66%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	23 000,00	20 340,36	88,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 500,00	7 613,01	37,14%
		4260	Zakup energii	0,00	17 000,00	5 955,34	35,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 100,00	45 797,24	43 643,21	95,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	720,90	36,05%
			Razem	95 000,00	138 197,24	100 772,82	72,92%

Pierwotny plan wydatków ustalono na 95 000,00 zł, który został powiększony w trakcie roku o niewykorzystaną kwotę środków finansowych z 2021r. w wysokości 23 197,24 zł oraz o dodatkowe środki z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 20 000,00 zł, do kwoty 138 197,24 zł.

Środki finansowe zostały przeznaczone na działania związane z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczaniu narkomani zgodnie z Preliminarzem wydatków planowanych z wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2022, przyjętego Uchwałą Nr XXXV/274/2021 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022 ze zm.

Niewykorzystana kwota środków finansowych w 2022r., po rozliczeniu dochodów uzyskanych z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz nie wykorzystanych środków z poprzedniego roku łącznie w wysokości 50 610,35 zł zostanie wprowadzona do planu wydatków w 2023r..

15. Dochody i wydatki budżetu Gminy Tuczno związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2022 roku.

15.1. Dochody uzyskiwane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Dochody uzyskiwane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykazuje się w klasyfikacji budżetowej: rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami i paragrafie 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w paragrafie 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień i 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków. Na plan dochodów wynoszący 1 516 263,00 zł w 2022r. zrealizowano 83,54% planu, tj. 1 266 626,16 zł.

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 339 613,00	1 516 263,00	1 266 626,16	83,54%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 339 613,00	1 516 263,00	1 266 626,16	83,54%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 339 613,00	1 505 263,00	1 250 119,53	83,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 000,00	11 474,82	143,44%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 000,00	5 031,81	167,73%
			Razem	1 339 613,00	1 516 263,00	1 266 626,16	83,54%

15.2. Wydatki poniesione ze środków zgromadzonych z tytułu pobieranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi wykazuje się w rozdziale 90002 klasyfikacji budżetowej – Gospodarka odpadami.

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 339 613,00	1 516 263,00	1 400 374,70	92,36%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 339 613,00	1 516 263,00	1 400 374,70	92,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	44 500,00	42 592,17	95,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 423,94	90,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 550,00	8 500,00	7 922,69	93,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 300,00	1 106,45	85,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 572,75	64,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 275 000,03	1 443 537,06	1 338 164,16	92,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	900,00	827,60	91,96%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	10,00	0,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	3 325,94	3 325,94	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	429,00	28,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Razem	1 339 613,00	1 516 263,00	1 400 374,70	92,36%

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina w 2022r pokrywała koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z poniższym zestawieniem tabelarycznym:

Tabela 34: Szczegółowe zestawienie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w Gminie Tuczo w 2022 roku

Lp.	przeznaczenie środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	kwota	objaśnienia
1.	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	1 208 022,30	W 2022 roku zadanie wykonywane było przez firmę ATF z siedzibą w Mirosławcu wyłonioną na podstawie przetargu nieograniczonego. Roczny tonaż w 2022 odpadów wyniósł 1 146,37 Mg.
2.	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	103 859,40	PSZOK w Tuczo znajduje się na ul. Tulipanowej i jest obsługiwany przez ZGKIM w Tuczo. Koszty funkcjonowania obejmują ryczałt miesięczny w wysokości 1 337,50 zł oraz wywóz odpadów wg tonażu i cena za daną frakcję
3.	obsługi administracyjnej systemu	80 033,00	wynagrodzenie pracownika, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, materiały biurowe, oprogramowanie systemu, szkolenia
4.	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.	8 460,00	wydatki dotyczą usuwania odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania
RAZEM		1 400 374,70	

Pozostałe koszty funkcjonowania systemu możliwe do pokrycia z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r. ust. 2 pkt 4 i w art. 2a-2c Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (D.U. z 2021r. poz. 888) w 2022r. nie były poniesione.

Obowiązki wynikające z powyższej ustawy gminy wypełniają od 01.07.2013r. i do 31.12.2022r. dochody i wydatki w Gminie Tuczo kształtowały się następująco:

Tabela 35: Dochody i koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w Gminie Tuczo w latach 2013-2022

rok	wpływy z opłat	koszty funkcjonowania systemu	2-3
1	2	3	4
2013	212 020,11	188 970,11	23 050,00
2014	439 713,16	490 402,73	-50 689,57
2015	496 444,27	562 227,98	-65 783,71
2016	547 099,37	522 142,51	24 956,86
2017	565 306,05	435 826,20	129 479,85
2018	533 370,13	526 205,14	7 164,99
2019	633 504,66	679 869,25	-46 364,59

2020	897 744,27	878 776,34	18 967,93
2021	1 215 924,26	1 461 513,12	-245 588,86
2022	1 266 626,16	1 400 374,70	-133 748,54
razem	6 807 752,44	7 146 308,08	-338 555,64

W związku z powyższym, w 2022r. dochody uzyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pokryły wydatków związanych z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Na dzień 31.12.2022r. Gmina Tuczno sfinansowała system gospodarowania odpadami komunalnymi środkami własnymi w kwocie 338 555,64 zł.

Środki finansowe z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są gromadzone od 01.07.2013r. na wydzielonym rachunku bankowym i w całości przeznaczone na cele związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami.

16. Dochody, przychody i wydatki budżetu Gminy Tuczno związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022r. - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

16.1. Dochody i przychody budżetu Gminy Tuczno planowane i wykonane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Gmina Tuczno otrzymała w latach 2020-2021r. ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotę 1 998 604,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe. Po rozliczeniu 2021r. do przychodów 2022 roku przyjęto kwotę 1 511 751,96 zł, a w trakcie 2022r. na wyodrębnionym rachunku bankowym powstały odsetki w kwocie 76,44 zł, które wykorzystano, zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów, na zaplanowane zadania inwestycyjne. Dochody uzyskane z powyższego tytułu wykazano w klasyfikacji budżetowej: rozdziale 75816 – Wpływy do rozliczenia i paragrafie 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek, natomiast przychody zaklasyfikowano do paragrafu 905 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Kwota dochodów i przychodów z powyższego tytułu w 2022 roku kształtowała się następująco:

Tabela 36 A: Rozliczenie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dział	Rozdział	§	Dochody			Przychody		
			Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	Wykonanie planu w %	Plan Na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	Wykonanie planu w %
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
758			0,00	76,44	-			
	75816		0,00	76,44	-			
		0920	0,00	76,44	-			
x	x	9050				1 511 751,96	1 511 751,96	100,00%

					1 511 751,96	1 511 751,96	100,00%
					1 511 751,96	1 511 751,96	100,00%
Ogółem		0,00	76,44	-	1 511 751,96	1 511 751,96	100,00%

16.2. Wydatki budżetu Gminy Tuczno planowane i wykonane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wraz z odsetkami w kwocie 1 511 828,40 zł przeznaczono na realizację następujących zadań:

- 1) Modernizacja stacji uzdatniania wody w Płocicznie – 513 147,96 zł,
- 2) Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rusinowie – 500 076,44 zł,
- 3) Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjno-magazynowego ZGKIM w Tucznie – 498 604,00 zł.

Wydatki z powyższego tytułu podlegają wyodrębnionej ewidencji w ramach prowadzonych przez jednostkę ksiąg rachunkowych w zakresie odpowiednich – odpowiadających danemu zadaniu podziałek klasyfikacji budżetowej.

Tabela 36 B: Rozliczenie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dział	Rozdział	Wydatki		
		Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5
010		1 013 224,40	1 013 224,40	100,00%
	01043	1 013 224,40	1 013 224,40	100,00%
		1 013 224,40	1 013 224,40	100,00%
750		498 604,00	498 604,00	100,00%
	75095	498 604,00	498 604,00	100,00%
		498 604,00	498 604,00	100,00%
Ogółem		1 511 828,40	1 511 828,40	100,00%

17. Dochody, przychody i wydatki budżetu Gminy Tuczno związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2022r. (pozostałe)

W powyższym rozdziale przedstawiono dochody otrzymane przez Gminę Tuczno z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z wyłączeniem środków finansowych otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki finansowane powyższymi środkami.

17.1. Dochody i przychody budżetu Gminy Tuczno związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022r. – związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (pozostałe)

Gmina Tuczno otrzymała w 2021r. ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z tytułu nagrody w konkursie „Rosnąca odporność” kwotę 1 000 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19. Po rozliczeniu 2021r. do przychodów 2022 roku przyjęto kwotę 1 000 000,00 zł. Ponadto w 2022r. otrzymano kwotę 500,00 zł na działania w zakresie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do tych punktów.

Plan finansowy dochodów i wykonanie planu wg stanu na 31.12.2022r. przedstawia się następująco:

Tabela 37 A: Rozliczenie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2022r.

Dział	Rozdział	§	Dochody			Przychody		
			Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	Wykonanie planu w %	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			500,00	500,00	100%			
	80195		500,00	500,00	100%			
		2180	500,00	500,00	100%			
x	x	9050				1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
Ogółem			500,00	500,00	100%	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%

17.2. Wydatki budżetu Gminy Tuczno związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021r. – związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (pozostałe)

Otrzymane środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z tytułu nagrody w konkursie „Rosnąca odporność” wykorzystano w następujący sposób:

- 1) Modernizacja stacji uzdatniania wody w Płocicznie – 301 240,86 zł,
- 2) Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rusinowie – 387 920,35 zł,
- 3) Zakup autobusu do przewozu dzieci szkolnych z Gminy Tuczno – 114 895,00 zł,
- 4) Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjno-magazynowego ZGKIM w Tucznie - 119 000,00 zł,
- 5) Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Tucznie – 49 943,79 zł,
- 6) Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. w Tucznie – 27 000,00 zł.

Plan finansowy wydatków w 2022 roku i wykonanie planu wg stanu na 31.12.2022r. przedstawia się następująco:

Tabela 37 B: Rozliczenie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2022r.

Dział	Rozdział	§	Wydatki		
			Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6
010			689 161,21	689 161,21	100,00%
	01043		689 161,21	689 161,21	100,00%
		6050	689 161,21	689 161,21	100,00%
600			114 895,00	114 895,00	100,00%
	60095		114 895,00	114 895,00	100,00%
		6050	114 895,00	114 895,00	100,00%
750			119 000,00	119 000,00	100,00%
	75095		119 000,00	119 000,00	100,00%
		6050	119 000,00	119 000,00	100,00%
801			49 943,79	49 943,79	100,00%
	80104		49 943,79	49 943,79	100,00%
		6050	49 943,79	49 943,79	100,00%
851			500,00	500,00	100,00%
	85195		500,00	500,00	100,00%
		4110	73,47	73,47	100,00%
		4120	0,00	0,00	100,00%
		4170	426,53	426,53	100,00%
900			27 000,00	27 000,00	100,00%
	90001		27 000,00	27 000,00	100,00%
		6050	27 000,00	27 000,00	100,00%
Ogółem			1 000 500,00	1 000 500,00	100,00%

Do realizacji zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 utworzone wyodrębnione konta bankowe. Stan rachunku bankowego na 31.12.2022r. wyniósł 0,00 zł.

18. Dochody i wydatki budżetu Gminy Tuczo związane z realizacją zadań Gminy Tuczo ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego oraz dodatków z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła w 2022r.

W powyższym rozdziale przedstawiono plan finansowy dochodów i wydatków oraz ich realizację ze środków otrzymanych z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie Ustawy o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692) oraz Ustawy o szczególnych rozwiązaniach zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967).

Tabela 38: Rozliczenie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - na wypłatę dodatku węglowego oraz dodatków z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła w 2022r.

Dział	Rozdział	§	Dochody		Wydatki		Wykonanie planu dochodów w %	Wykonanie planu wydatków w %
			Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853			3 030 000,00	2 460 583,02	2 460 584,02	2 460 583,02	81,21%	100,00%
	85395		3 030 000,00	2 460 583,02	2 460 584,02	2 460 583,02	81,21%	100,00%
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy								
		2180	1 530 000,00	1 227 059,86			80,20%	
		3110			1 203 001,00	1 203 000,00		100,00%
		4110			3 378,84	3 377,84		100,00%
		4120			482,44	481,44		100,00%
		4010			19 651,00	19 650,00		100,00%
		4210			274,8	273,8		100,00%
		4300			277,78	276,78		100,00%
		razem	1 530 000,00	1 227 059,86	1 227 065,86	1 227 059,86	80,20%	100,00%
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatki z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła								
		2180	1 500 000,00	1 233 523,16			82,23%	
		3110			1 209 337,61	1 209 336,61		100,00%
		4110			3 347,40	3 346,40		100,00%
		4120			477,94	476,94		100,00%
		4010			19 468,12	19 467,12		100,00%
		4210			438,24	437,24		100,00%
		4300			459,85	458,85		100,00%
		razem	1 500 000,00	1 233 523,16	1 233 529,16	1 233 523,16	82,23%	100,00%
		Ogółem	3 030 000,00	2 460 583,02	2 460 595,02	2 460 583,02	81,21%	100,00%

Dochody i wydatki z powyższego tytułu podlegają wyodrębnionej ewidencji w ramach prowadzonych przez jednostkę ksiąg rachunkowych w zakresie odpowiednich – odpowiadających danemu zadaniu podziałek klasyfikacji budżetowej oraz do realizacji zadania utworzono wyodrębnione konta bankowe. Stan rachunku bankowego na 31.12.2022r. wyniósł 0,00 zł.

19. Dochody i wydatki budżetu Gminy Tuczno związane z realizacją zadań w Gminie Tuczno ze środków otrzymanych na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

W powyższym rozdziale przedstawiono plan finansowy dochodów i wydatków oraz ich realizację ze środków otrzymanych z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022.583 z późn. zm.).

Tabela 39: Rozliczenie środków otrzymanych na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	§	Uszczegóło wienie paragrafu *	podstawa prawna **	Dochody		Wydatki		Wykonanie	Wykonanie
					Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	dochodów	wydatków
									w %	w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754					766 129,52	758 566,71	766 129,52	758 566,71	99,01%	99,01%
	75495				766 129,52	758 566,71	766 129,52	758 566,71	99,01%	99,01%
		2100	(10)(2)(1)	art.. 12	400,61	400,61			100,00%	
		4850			59,02	59,02			100,00%	
		4840			341,59	341,59			100,00%	
		2100	(10)(2)(2)		1 206,75	1 206,75			100,00%	
		4350			1 206,75	1 206,75			100,00%	
		2100	(20)(2)(1)	art. 13	760 480,00	753 247,99			99,05%	
		3280			757 591,99	751 360,00			99,18%	
		4350			500	0			0,00%	
		4370			500	0			0,00%	
		4840			1 578,08	1 578,06			100,00%	
		4850			309,93	309,93			100,00%	
		2100	(20)(2)(2)	art. 13 w zw. z art. 4	4 042,16	3 711,36			91,82%	
		4850			395,56	395,56			100,00%	
		4840			2 301,18	2 301,18			100,00%	
		4350			49,42	14,62			29,58%	
		4370			1 296,00	1 000,00			77,16%	
801					256 212,00	256 212,00	256 212,00	256 212,00	100,00%	100,00%
	80195				256 212,00	256 212,00	256 212,00	256 212,00	100,00%	100,00%
		2100	(70)(2)	art. 50	256 212,00	256 212,00			100,00%	
		3280			2 711,84	2 711,84			100,00%	
		4350			159 625,75	159 625,75			100,00%	
		4740			4 000,00	4 000,00			100,00%	
		4750			72 093,79	72 093,79			100,00%	
		4850			14 780,62	14 780,62			100,00%	
		4860			3 000,00	3 000,00			100,00%	
852					134 459,00	88 653,91	134 459,00	88 653,91	65,93%	65,93%
	85214				134 459,00	88 653,91	134 459,00	88 653,91	65,93%	65,93%
		2100	60	art. 29-30	75 707,00	30 819,92		0	40,71%	
		3290			75 707,00	30 819,92			40,71%	

		2100			58 752,00	57 833,99			98,44%		
		3290	30	art. 31			57 600,00	56 700,00		98,44%	
		4740					958,84	943,82			98,43%
		4850					193,16	190,17			98,45%
854							22 816,00	0	22 816,00	0	0,00%
	85495				22 816,00	0	22 816,00	0	0,00%	0,00%	
		2100	80	art. 53	22 816,00	0			0,00%		
		3280					22 816,00	0			0,00%
855					17 882,00	15 515,70	17 882,00	15 515,70	86,77%	86,77%	
	85595				17 882,00	15 515,70	17 882,00	15 515,70	86,77%	86,77%	
		2100	50	art. 26	17 882,00	15 515,70			86,77%		
		3290					17 882,00	15 515,70			86,77%
Ogółem					1 197 498,52	1 118 948,32	1 197 498,52	1 118 948,32	93,44%	93,44%	

* Uszczegółowienie paragrafu zgodnie z Zarządzeniem Nr 54/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie ustalenia procedur mających zastosowanie w realizacji zadań objętych Funduszem Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

** Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.2022.583 z późn. zm.)

Dochody i wydatki z powyższego tytułu podlegają wyodrębnionej ewidencji w ramach prowadzonych przez jednostkę ksiąg rachunkowych w zakresie odpowiednich – odpowiadających danemu zadaniu podziałek klasyfikacji budżetowej oraz do realizacji zadania utworzone wyodrębnione konta bankowe. Stan konta na 31.12.2022r. wyniósł 0,00 zł.

20. Informacje dodatkowe.

Wynik finansowy i związane z nim kwoty przychodów i rozchodów oraz kwota długu Gminy Tuczno wynikające z danych zawartych w budżecie i wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno wg stanu na 31.12.2022r. w zakresie planu są zgodne.

W związku z powyższym wymóg art. 229 ustawy o finansach publicznych jest spełniony.

II. Informacja tabelaryczna planowania i wykonania budżetu Gminy Tuczno wg stanu na 31.12.2022 rok

Tabela 1

Zestawienie dochodów budżetu Gminy Tuczno za 2022 rok z podziałem na dochody bieżące i majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, z uwzględnieniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
OGÓŁEM:				23 944 730,01	41 079 436,58	32 022 367,22	30 456 612,15	660 448,81	1 565 755,07	103 525,94	77,95	100,00		
010			Rolnictwo i łowiectwo	144 950,00	4 851 005,58	774 126,01	697 476,01	0,00	76 650,00	0,00	15,96	11,81		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,71		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,71		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	94 950,00	94 950,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	3,79	0,23		
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	94 950,00	94 950,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	3,79	0,23		
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	766 055,58	770 526,01	697 476,01	0,00	73 050,00	0,00	100,58	1,86		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	65 000,00	69 520,87	69 520,87	0,00	0,00	0,00	106,96	0,16		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	73 000,00	73 050,00	0,00	0,00	73 050,00	0,00	100,07	0,18		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	53,35	53,35	0,00	0,00	0,00	177,83	0,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	30,60	30,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	627 525,58	627 371,19	627 371,19	0,00	0,00	0,00	99,98	1,53		
020			Leśnictwo	100 000,00	100 003,00	68 146,27	2,82	0,00	68 143,45	0,00	68,14	0,24		
	02001		Gospodarka leśna	100 000,00	100 003,00	68 146,27	2,82	0,00	68 143,45	0,00	68,14	0,24		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	100 000,00	68 143,45	0,00	0,00	68 143,45	0,00	68,14	0,24		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	2,82	2,82	0,00	0,00	0,00	94,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanyc h z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanyc h z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
600			Transport i łączność	20 000,00	4 721 107,58	186 650,75	186 650,75	0,00	0,00	0,00	3,95	11,49		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	21 092,40	21 092,40	21 092,40	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	21 092,40	21 092,40	21 092,40	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	60 214,58	60 201,20	60 201,20	0,00	0,00	0,00	99,98	0,15		
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 214,58	60 201,20	60 201,20	0,00	0,00	0,00	99,98	0,15		
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	3 757 500,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2,66	9,15		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 657 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90		
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	5 200,60	5 357,15	5 357,15	0,00	0,00	0,00	103,01	0,01		
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 400,60	4 474,80	4 474,80	0,00	0,00	0,00	101,69	0,01		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	800,00	882,35	882,35	0,00	0,00	0,00	110,29	0,00		
	60095		Pozostała działalność	0,00	877 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	877 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14		
	630		Turystyka	8 000,00	139 040,57	20 914,29	20 914,29	0,00	0,00	0,00	15,04	0,34		
	63095		Pozostała działalność	8 000,00	139 040,57	20 914,29	20 914,29	0,00	0,00	0,00	15,04	0,34		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	6 000,00	16 551,94	16 551,94	0,00	0,00	0,00	275,87	0,01		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,00	62,35	62,35	0,00	0,00	0,00	415,67	0,00		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	128 725,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31		
	700		Gospodarka mieszkaniowa	230 000,00	230 260,00	175 225,06	76 185,06	0,00	99 040,00	0,00	76,10	0,56		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 000,00	230 260,00	175 225,06	76 185,06	0,00	99 040,00	0,00	76,10	0,56		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	5 179,19	5 179,19	0,00	0,00	0,00	103,58	0,01		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		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	75 000,00	75 000,00	70 626,29	70 626,29	0,00	0,00	0,00	94,17	0,18		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	99 040,00	0,00	0,00	99 040,00	0,00	66,03	0,37		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	260,00	379,58	379,58	0,00	0,00	0,00	145,99	0,00		
750			Administracja publiczna	79 202,00	284 011,64	284 084,05	220 216,93	112 145,88	63 867,12	33 984,12	100,03	0,69		
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 202,00	92 097,89	89 648,45	89 648,45	0,00	0,00	0,00	97,34	0,22		
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	3,10	3,10	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 102,00	91 997,89	89 645,35	89 645,35	0,00	0,00	0,00	97,44	0,22		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	10 164,00	12 752,71	12 752,71	0,00	0,00	0,00	125,47	0,02		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,02		
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	2 351,48	2 351,48	0,00	0,00	0,00	117,57	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	163,00	163,00	163,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,00	638,23	638,23	0,00	0,00	0,00	63 823,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	0,00	181 749,75	181 682,89	117 815,77	112 145,88	63 867,12	33 984,12	99,96	0,44		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	50,14	50,14	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 619,75	5 619,75	5 619,75	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	112 145,88	112 145,88	112 145,88	112 145,88	0,00	0,00	100,00	0,27		
		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	0,00	33 984,12	33 984,12	0,00	0,00	33 984,12	33 984,12	100,00	0,08		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanyc h z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanyc h z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	29 883,00	0,00	0,00	29 883,00	0,00	99,61	0,07		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	983,00	983,00	983,00	983,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	983,00	983,00	983,00	983,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	983,00	983,00	983,00	983,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	281 405,57	1 013 557,02	954 156,36	871 114,54	31 300,33	83 041,82	69 541,82	94,14	2,47		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	128 725,57	14 747,50	14 747,50	1 247,50	0,00	13 500,00	0,00	100,00	0,04		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	100,00	0,03		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 141,50	1 141,50	1 141,50	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	128 725,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	75495		Pozostała działalność	152 680,00	998 809,52	939 408,86	869 867,04	31 300,33	69 541,82	69 541,82	94,05	2,43		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19		
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 730,00	78 730,00	31 300,33	31 300,33	31 300,33	0,00	0,00	39,76	0,19		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	766 129,52	758 566,71	758 566,71	0,00	0,00	0,00	99,01	1,86		
		6258	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	73 950,00	73 950,00	69 541,82	0,00	0,00	69 541,82	69 541,82	94,04	0,18		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 634 511,00	9 209 245,67	9 845 142,50	9 845 142,50	0,00	0,00	0,00	106,90	22,42		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanyc h z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanyc h z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	1 000,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 725 300,00	2 514 895,00	2 250 890,81	2 250 890,81	0,00	0,00	0,00	89,50	6,12		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 847 000,00	1 712 610,00	1 608 200,94	1 608 200,94	0,00	0,00	0,00	93,90	4,17		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	380 000,00	230 000,00	174 217,00	174 217,00	0,00	0,00	0,00	75,75	0,56		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	490 000,00	490 193,00	384 625,00	384 625,00	0,00	0,00	0,00	78,46	1,19		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00	3 000,00	2 774,00	2 774,00	0,00	0,00	0,00	92,47	0,01		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300,00	300,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	408,80	408,80	0,00	0,00	0,00	81,76	0,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	15 000,00	16 373,07	16 373,07	0,00	0,00	0,00	109,15	0,04		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	63 292,00	63 292,00	63 292,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 099 400,00	2 054 400,00	1 858 916,88	1 858 916,88	0,00	0,00	0,00	90,48	5,00		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 115 000,00	1 115 000,00	990 052,37	990 052,37	0,00	0,00	0,00	88,79	2,71		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	770 000,00	650 000,00	568 784,22	568 784,22	0,00	0,00	0,00	87,51	1,58		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 200,00	4 200,00	3 297,00	3 297,00	0,00	0,00	0,00	78,50	0,01		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 000,00	26 000,00	28 218,00	28 218,00	0,00	0,00	0,00	108,53	0,06		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200,00	1 200,00	3 431,00	3 431,00	0,00	0,00	0,00	285,92	0,00		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	32 000,00	34 365,00	34 365,00	0,00	0,00	0,00	107,39	0,08		
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00	9 000,00	9 459,50	9 459,50	0,00	0,00	0,00	105,11	0,02		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	200 000,00	198 491,55	198 491,55	0,00	0,00	0,00	99,25	0,49		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 000,00	8 662,00	8 662,00	0,00	0,00	0,00	173,24	0,01		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	12 000,00	14 156,24	14 156,24	0,00	0,00	0,00	117,97	0,03		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	124 100,00	141 100,00	159 603,01	159 603,01	0,00	0,00	0,00	113,11	0,34		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	20 000,00	35 972,34	35 972,34	0,00	0,00	0,00	179,86	0,05		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	22 831,59	22 831,59	0,00	0,00	0,00	126,84	0,04		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	95 000,00	92 213,59	92 213,59	0,00	0,00	0,00	97,07	0,23		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanyc h z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanyc h z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	8 000,00	8 585,49	8 585,49	0,00	0,00	0,00	107,32	0,02		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 685 711,00	4 497 850,67	5 574 111,80	5 574 111,80	0,00	0,00	0,00	123,93	10,95		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 504 677,00	4 316 816,67	5 393 095,57	5 393 095,57	0,00	0,00	0,00	124,93	10,51		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	181 034,00	181 034,00	181 016,23	181 016,23	0,00	0,00	0,00	99,99	0,44		
	758		Różne rozliczenia	8 377 342,00	8 604 651,23	8 642 947,56	8 633 737,32	0,00	9 210,24	0,00	100,45	20,95		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 831 967,00	4 026 925,00	4 026 925,00	4 026 925,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9,80		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 831 967,00	4 026 925,00	4 026 925,00	4 026 925,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9,80		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 952 933,00	3 952 933,00	3 952 933,00	3 952 933,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9,62		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 952 933,00	3 952 933,00	3 952 933,00	3 952 933,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9,62		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	550 500,00	582 851,23	621 071,12	611 860,88	0,00	9 210,24	0,00	106,56	1,42		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	6 500,00	13 358,06	13 358,06	0,00	0,00	0,00	205,51	0,02		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	500 000,00	531 361,83	531 361,83	0,00	0,00	0,00	106,27	1,22		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	67 140,99	67 140,99	67 140,99	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	9 210,24	9 210,24	0,00	0,00	9 210,24	0,00	100,00	0,02		
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	76,44	76,44	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	76,44	76,44	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	41 942,00	41 942,00	41 942,00	41 942,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 942,00	41 942,00	41 942,00	41 942,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10		
	801		Oświata i wychowanie	237 000,00	624 019,79	690 389,18	690 389,18	0,00	0,00	0,00	110,64	1,52		
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	53 736,70	102 136,79	102 136,79	0,00	0,00	0,00	190,07	0,13		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36 000,00	9 504,60	9 504,60	0,00	0,00	0,00	26,40	0,09		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	39,51	39,51	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 636,70	9 636,70	9 636,70	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadeków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 480,00	81 303,98	81 303,98	0,00	0,00	0,00	1 254,69	0,02		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 200,00	28 814,00	28 891,00	28 891,00	0,00	0,00	0,00	100,27	0,07		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	200,00	200,00	277,00	277,00	0,00	0,00	0,00	138,50	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	28 614,00	28 614,00	28 614,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanyc h z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanyc h z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	80104		Przedszkola	216 800,00	256 244,00	274 130,45	274 130,45	0,00	0,00	0,00	106,98	0,62		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 500,00	18 500,00	15 256,20	15 256,20	0,00	0,00	0,00	82,47	0,05		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	93 300,00	121 300,00	141 683,10	141 683,10	0,00	0,00	0,00	116,80	0,30		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,98	11,98	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 562,91	2 562,91	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	111 444,00	111 444,00	111 444,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27		
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	3 172,26	3 172,26	0,00	0,00	0,00	63,45	0,01		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	29 013,09	29 012,04	29 012,04	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	29 013,09	29 012,04	29 012,04	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07		
	80195		Pozostała działalność	0,00	256 212,00	256 218,90	256 218,90	0,00	0,00	0,00	100,00	0,62		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	256 212,00	256 212,00	256 212,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,62		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	851		Ochrona zdrowia	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	85195		Pozostała działalność	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	852		Pomoc społeczna	420 766,00	984 341,21	940 946,35	940 946,35	0,00	0,00	0,00	95,59	2,40		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 610,00	11 843,00	11 722,57	11 722,57	0,00	0,00	0,00	98,98	0,03		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 610,00	11 843,00	11 722,57	11 722,57	0,00	0,00	0,00	98,98	0,03		
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 675,00	228 254,00	182 435,45	182 435,45	0,00	0,00	0,00	79,93	0,56		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanyc h z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanyc h z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 675,00	93 795,00	93 781,54	93 781,54	0,00	0,00	0,00	99,99	0,23		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	134 459,00	88 653,91	88 653,91	0,00	0,00	0,00	65,93	0,33		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	240,91	240,91	240,91	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	240,91	240,91	240,91	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	85216		Zasilki stałe	133 481,00	146 992,00	145 745,10	145 745,10	0,00	0,00	0,00	99,15	0,36		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 481,00	146 992,00	145 745,10	145 745,10	0,00	0,00	0,00	99,15	0,36		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 000,00	101 400,00	102 703,70	102 703,70	0,00	0,00	0,00	101,29	0,25		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	35,03	35,03	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 682,00	1 682,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 000,00	101 400,00	100 986,67	100 986,67	0,00	0,00	0,00	99,59	0,25		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	7 000,00	5 921,63	5 921,63	0,00	0,00	0,00	84,59	0,02		
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 000,00	5 921,63	5 921,63	0,00	0,00	0,00	84,59	0,02		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19		
	85295		Pozostała działalność	0,00	408 611,30	412 176,99	412 176,99	0,00	0,00	0,00	100,87	0,99		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	15 455,40	15 455,40	0,00	0,00	0,00	386,39	0,01		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	404 611,30	396 721,59	396 721,59	0,00	0,00	0,00	98,05	0,98		
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 612 500,00	3 150 970,28	3 150 970,28	517 002,60	0,00	0,00	87,22	8,79		
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 612 500,00	3 150 970,28	3 150 970,28	517 002,60	0,00	0,00	87,22	8,79		
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 024,70	1 024,70	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,84	1,84	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	62 500,00	172 358,12	172 358,12	0,00	0,00	0,00	275,77	0,15		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	520 000,00	517 002,60	517 002,60	517 002,60	0,00	0,00	99,42	1,27		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanyc h z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanyc h z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 030 000,00	2 460 583,02	2 460 583,02	0,00	0,00	0,00	81,21	7,38		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	93 348,00	17 565,54	17 565,54	0,00	0,00	0,00	18,82	0,23		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	70 532,00	17 565,54	17 565,54	0,00	0,00	0,00	24,90	0,17		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	70 532,00	17 565,54	17 565,54	0,00	0,00	0,00	24,90	0,17		
	85495		Pozostała działalność	0,00	22 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06		
855			Rodzina	3 704 501,00	3 701 672,42	3 731 071,86	3 731 071,86	0,00	0,00	0,00	100,79	9,01		
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 842 501,00	1 772 501,00	1 759 263,44	1 759 263,44	0,00	0,00	0,00	99,25	4,31		
		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	1 842 501,00	1 772 501,00	1 759 263,44	1 759 263,44	0,00	0,00	0,00	99,25	4,31		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 811 000,00	1 852 485,42	1 835 634,75	1 835 634,75	0,00	0,00	0,00	99,09	4,51		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	27,60	27,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 764 000,00	1 805 485,42	1 803 937,13	1 803 937,13	0,00	0,00	0,00	99,91	4,40		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47 000,00	47 000,00	31 670,02	31 670,02	0,00	0,00	0,00	67,38	0,11		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 000,00	970,20	970,20	0,00	0,00	0,00	97,02	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2,20	2,20	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 000,00	968,00	968,00	0,00	0,00	0,00	96,80	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanyc h z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanyc h z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00	19 804,00	19 403,88	19 403,88	0,00	0,00	0,00	97,98	0,05		
		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	16 000,00	19 804,00	19 403,88	19 403,88	0,00	0,00	0,00	97,98	0,05		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	35 000,00	35 000,00	97 283,89	97 283,89	0,00	0,00	0,00	277,95	0,09		
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	97 254,50	97 254,50	0,00	0,00	0,00	277,87	0,09		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,39	6,39	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	85595		Pozostała działalność	0,00	17 882,00	15 515,70	15 515,70	0,00	0,00	0,00	86,77	0,04		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 882,00	15 515,70	15 515,70	0,00	0,00	0,00	86,77	0,04		
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 591 445,44	2 794 945,87	2 522 280,31	1 356 477,87	0,00	1 165 802,44	0,00	90,24	6,80		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 165 802,44	1 165 802,44	1 165 802,44	0,00	0,00	1 165 802,44	0,00	100,00	2,84		
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 165 802,44	1 165 802,44	1 165 802,44	0,00	0,00	1 165 802,44	0,00	100,00	2,84		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 339 613,00	1 516 263,00	1 266 626,16	1 266 626,16	0,00	0,00	0,00	83,54	3,69		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 339 613,00	1 505 263,00	1 250 119,53	1 250 119,53	0,00	0,00	0,00	83,05	3,66		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 000,00	11 474,82	11 474,82	0,00	0,00	0,00	143,44	0,02		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 000,00	5 031,81	5 031,81	0,00	0,00	0,00	167,73	0,01		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	20 936,53	20 936,53	20 936,53	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 936,53	20 936,53	20 936,53	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	3 200,00	3 199,27	3 199,27	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 200,00	3 199,27	3 199,27	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	84 030,00	88 743,90	65 715,91	65 715,91	0,00	0,00	0,00	74,05	0,22
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,01	2,01	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 349,90	10 349,90	10 349,90	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 030,00	78 394,00	55 364,00	55 364,00	0,00	0,00	0,00	70,62	0,19
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 624,00	113 944,00	15 878,96	15 878,96	0,00	0,00	0,00	13,94	0,28
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	104 624,00	107 644,00	9 578,96	9 578,96	0,00	0,00	0,00	8,90	0,26
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	6 000,00	9 558,46	9 558,46	0,00	0,00	0,00	159,31	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	20,50	20,50	0,00	0,00	0,00	102,50	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	101 624,00	101 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
	92195		Pozostała działalność	0,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	926		Kultura fizyczna	0,00	300,00	388,89	388,89	0,00	0,00	0,00	129,63	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	300,00	388,89	388,89	0,00	0,00	0,00	129,63	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	300,00	388,89	388,89	0,00	0,00	0,00	129,63	0,00
			OGÓŁEM:	23 944 730,01	41 079 436,58	32 022 367,22	30 456 612,15	660 448,81	1 565 755,07	103 525,94	77,95	100,00
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	383 029,57	1 049 159,57	763 974,75	72,82%					
			w tym:									
			1. dochody bieżące, w tym:	22 109 678,00	30 580 090,21	30 456 612,15	99,60%					
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	78 730,00	710 875,88	660 448,81	92,91%					
			2. dochody majątkowe, w tym:	1 835 052,01	10 499 346,37	1 565 755,07	14,91%					
			dochody ze sprzedaży majątku	270 000,00	336 500,00	253 733,45	75,40%					
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	304 299,57	338 283,69	103 525,94	30,60%					
			OGÓŁEM	23 944 730,01	41 079 436,58	32 022 367,22	77,95%					

Tabela 2

Dochody budżetu Gminy Tuczno związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	8
OGÓLEM:				4 753 162,19	4 727 546,53	99,46
010			Rolnictwo i łowiectwo	627 525,58	627 371,19	99,98
	01095		Pozostała działalność	627 525,58	627 371,19	99,98
		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	627 525,58	627 371,19	99,98
750			Administracja publiczna	91 997,89	89 645,35	97,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 997,89	89 645,35	97,44
		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	91 997,89	89 645,35	97,44
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	983,00	983,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	983,00	983,00	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	983,00	983,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	29 013,09	29 012,04	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 013,09	29 012,04	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	29 013,09	29 012,04	100,00
852			Pomoc społeczna	404 852,21	396 962,50	98,05
	85215		Dotatki mieszkaniowe	240,91	240,91	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	240,91	240,91	100,00
	85295		Pozostała działalność	404 611,30	396 721,59	98,05
		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	404 611,30	396 721,59	98,05
855			Rodzina	3 598 790,42	3 583 572,45	99,58
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 772 501,00	1 759 263,44	99,25
		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	1 772 501,00	1 759 263,44	99,25
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 805 485,42	1 803 937,13	99,91
		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	1 805 485,42	1 803 937,13	99,91
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	968,00	96,80

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	8
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	968,00	96,80
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 804,00	19 403,88	97,98
		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	19 804,00	19 403,88	97,98
			OGÓLEM:	4 753 162,19	4 727 546,53	99,46

Tabela 4

Wydatki budżetu Gminy Tuczo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	22
010			Rolnictwo i leśnictwo	627 525,58	627 371,19	627 371,19	627 371,19	4 133,50	623 237,69	0,00	0,00	99,98
	01095		Pozostała działalność	627 525,58	627 371,19	627 371,19	627 371,19	4 133,50	623 237,69	0,00	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601,65	601,65	601,65	601,65	601,65	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,85	31,85	31,85	31,85	31,85	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 205,92	6 205,92	6 205,92	6 205,92	0,00	6 205,92	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 965,00	1 965,00	1 965,00	1 965,00	0,00	1 965,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	615 221,16	615 066,77	615 066,77	615 066,77	0,00	615 066,77	0,00	0,00	99,97
750			Administracja publiczna	91 997,89	81 952,05	81 952,05	81 952,05	81 952,05	0,00	0,00	0,00	89,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 997,89	81 952,05	81 952,05	81 952,05	81 952,05	0,00	0,00	0,00	89,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 997,89	81 952,05	81 952,05	81 952,05	81 952,05	0,00	0,00	0,00	89,08
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	983,00	983,00	983,00	983,00	983,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	983,00	983,00	983,00	983,00	983,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,34	144,34	144,34	144,34	144,34	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	838,66	838,66	838,66	838,66	838,66	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	29 013,09	29 012,04	29 012,04	29 012,04	0,00	29 012,04	0,00	0,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 013,09	29 012,04	29 012,04	29 012,04	0,00	29 012,04	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287,25	287,25	287,25	287,25	0,00	287,25	0,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 725,84	28 724,79	28 724,79	28 724,79	0,00	28 724,79	0,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	404 852,21	396 962,50	396 962,50	7 218,63	3 563,02	3 655,61	0,00	389 743,87	98,05
	85215		Dotądki mieszkaniowe	240,91	240,91	240,91	4,72	0,00	4,72	0,00	236,19	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	236,19	236,19	236,19	0,00	0,00	0,00	0,00	236,19	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4,72	4,72	4,72	4,72	0,00	4,72	0,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	404 611,30	396 721,59	396 721,59	7 213,91	3 563,02	3 650,89	0,00	389 507,68	98,05
		3110	Świadczenia społeczne	396 519,98	389 507,68	389 507,68	0,00	0,00	0,00	0,00	389 507,68	98,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 980,00	2 980,00	2 980,00	2 980,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528,00	527,46	527,46	527,46	527,46	0,00	0,00	0,00	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00	55,56	55,56	55,56	55,56	0,00	0,00	0,00	77,17

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:						% wykonania wydatków ogółem
						z tego:						
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	50,88
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,32	3 390,89	3 390,89	3 390,89	0,00	3 390,89	0,00	0,00	84,77
855			Rodzina	3 598 790,42	3 583 572,45	3 583 572,45	194 449,15	166 683,27	27 765,88	0,00	3 389 123,30	99,58
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 772 501,00	1 759 263,44	1 759 263,44	5 784,00	5 784,00	0,00	0,00	1 753 479,44	99,25
		3110	Świadczenia społeczne	1 766 652,00	1 753 479,44	1 753 479,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753 479,44	99,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 503,00	3 503,00	3 503,00	3 503,00	3 503,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727,00	686,04	686,04	686,04	686,04	0,00	0,00	0,00	94,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119,00	94,96	94,96	94,96	94,96	0,00	0,00	0,00	79,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 805 485,42	1 803 937,13	1 803 937,13	168 293,27	159 931,27	8 362,00	0,00	1 635 643,86	99,91
		3110	Świadczenia społeczne	1 635 668,00	1 635 643,86	1 635 643,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 643,86	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 476,42	32 476,42	32 476,42	32 476,42	32 476,42	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 723,00	2 722,58	2 722,58	2 722,58	2 722,58	0,00	0,00	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 256,00	124 732,27	124 732,27	124 732,27	124 732,27	0,00	0,00	0,00	98,79
		4300	Zakup usług pozostałych	8 362,00	8 362,00	8 362,00	8 362,00	0,00	8 362,00	0,00	0,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	968,00	968,00	968,00	968,00	0,00	0,00	0,00	96,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849,62	822,43	822,43	822,43	822,43	0,00	0,00	0,00	96,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,38	145,57	145,57	145,57	145,57	0,00	0,00	0,00	96,80
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 804,00	19 403,88	19 403,88	19 403,88	0,00	19 403,88	0,00	0,00	97,98
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 804,00	19 403,88	19 403,88	19 403,88	0,00	19 403,88	0,00	0,00	97,98
			OGÓŁEM:	4 753 162,19	4 719 853,23	4 719 853,23	940 986,06	257 314,84	683 671,22	0,00	3 778 867,17	99,30

Tabela 5

Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM:				383 029,57	1 049 159,57	763 974,75	660 448,81	660 448,81	103 525,94	103 525,94	72,82
630			Turystyka	0,00	128 725,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	128 725,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	128 725,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	146 130,00	146 130,00	112 145,88	112 145,88	33 984,12	33 984,12	100,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	146 130,00	146 130,00	112 145,88	112 145,88	33 984,12	33 984,12	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	112 145,88	112 145,88	112 145,88	112 145,88	0,00	0,00	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	0,00	33 984,12	33 984,12	0,00	0,00	33 984,12	33 984,12	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	281 405,57	152 680,00	100 842,15	31 300,33	31 300,33	69 541,82	69 541,82	66,05
	75412		Ochotnicze straże pożarne	128 725,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	128 725,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	152 680,00	152 680,00	100 842,15	31 300,33	31 300,33	69 541,82	69 541,82	66,05
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 730,00	78 730,00	31 300,33	31 300,33	31 300,33	0,00	0,00	39,76

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		6258	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	73 950,00	73 950,00	69 541,82	0,00	0,00	69 541,82	69 541,82	94,04	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	520 000,00	517 002,60	517 002,60	517 002,60	0,00	0,00	99,42	
	85395		Pozostała działalność	0,00	520 000,00	517 002,60	517 002,60	517 002,60	0,00	0,00	99,42	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	520 000,00	517 002,60	517 002,60	517 002,60	0,00	0,00	99,42	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 624,00	101 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	101 624,00	101 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	101 624,00	101 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			OGÓŁEM:	383 029,57	1 049 159,57	763 974,75	660 448,81	660 448,81	103 525,94	103 525,94	72,82	

	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	78 730,00	710 875,88	660 448,81	92,91%
majątkowe z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	304 299,57	338 283,69	103 525,94	30,60%
OGÓŁEM:	383 029,57	1 049 159,57	763 974,75	72,82%

Tabela 6

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
																						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
OGÓLEM:				285 052,47	886 402,87	659 016,47	530 292,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 723,87	128 723,87	128 723,87	0,00	0,00	74,35		
630			Turystyka	0,00	128 723,87	128 723,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 723,87	128 723,87	128 723,87	0,00	0,00	100,00		
	63095		Pozostała działalność	0,00	128 723,87	128 723,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 723,87	128 723,87	128 723,87	0,00	0,00	100,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 149,00	75 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 149,00	75 149,00	75 149,00	0,00	0,00	100,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 574,87	53 574,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 574,87	53 574,87	53 574,87	0,00	0,00	100,00		
750			Administracja publiczna	0,00	146 130,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53	
	75095		Pozostała działalność	0,00	146 130,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	82 653,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 418,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,07	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 074,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 984,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 680,23	19 410,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,46	
	75412		Ochronitwa strażne pożarne	171 680,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 725,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 954,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75495		Pozostała działalność	0,00	19 410,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,46	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	6 800,00	6 630,00	6 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	520 000,00	517 002,60	517 002,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 002,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	
	85395		Pozostała działalność	0,00	520 000,00	517 002,60	517 002,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 002,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	520 000,00	517 002,60	517 002,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 002,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113 372,24	72 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	113 372,24	72 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 139,00	72 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 233,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			OGÓLEM:	285 052,47	886 402,87	659 016,47	530 292,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 292,60	0,00	0,00	128 723,87	128 723,87	128 723,87	0,00	0,00	74,35		
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem																	
				0,00	651 555,88	530 292,60	81,39%																	
				285 052,47	234 846,99	128 723,87	54,81%																	
				285 052,47	886 402,87	659 016,47	74,35%																	

Tabela 7

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku 2022

[zł]

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków 01.01.2022	Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu				Plan wydatków po zmianach na 31.12.2022
					przez Radę Miejską w Tucznie		przez Burmistrza Tuczna		
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓLEM:				285 052,47	940 983,87	359 043,47	19 410,00	0,00	886 402,87
630			Turystyka	0,00	128 723,87	0,00	0,00	0,00	128 723,87
	63095		Pozostała działalność	0,00	128 723,87	0,00	0,00	0,00	128 723,87
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 149,00	0,00	0,00	0,00	75 149,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 574,87	0,00	0,00	0,00	53 574,87
750			Administracja publiczna	0,00	292 260,00	146 130,00	0,00	0,00	146 130,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	292 260,00	146 130,00	0,00	0,00	146 130,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	82 653,03	0,00	0,00	0,00	82 653,03
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	82 653,03	82 653,03	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 418,00	0,00	0,00	0,00	20 418,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	20 418,00	20 418,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 074,85	0,00	0,00	0,00	9 074,85
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 074,85	9 074,85	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 984,12	0,00	0,00	0,00	33 984,12
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 984,12	33 984,12	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 680,23	0,00	171 680,23	19 410,00	0,00	19 410,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	171 680,23	0,00	171 680,23	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 725,57	0,00	128 725,57	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 954,66	0,00	42 954,66	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	19 410,00	0,00	19 410,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków 01.01.2022	Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu				Plan wydatków po zmianach na 31.12.2022
					przez Radę Miejską w Tucznie		przez Burmistrza Tuczna		
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	6 800,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	6 800,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113 372,24	0,00	41 233,24	0,00	0,00	72 139,00
	92195		Pozostała działalność	113 372,24	0,00	41 233,24	0,00	0,00	72 139,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 139,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 233,24	0,00	41 233,24	0,00	0,00	0,00
			OGÓLEM:	285 052,47	940 983,87	359 043,47	19 410,00	0,00	886 402,87

Tabela 8

Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków inwestycyjnych Gminy Tuczno wg stanu na 31.12.2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wydatki		% wykonania planu
					Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01043	6050 BG	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Tuczno (cz. Tuczna, Zdbowo, Mączno, Krępa Krajeńska, Marcinkowice) - BG	35 200,00	35 178,00	99,94%
			6370 BP	Budowa sieci wodociągowej w Mącznie, Zdbowie i Krępie - dokumentacja - BGRozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Tuczno (cz. Tuczna, Zdbowo, Mączno, Krępa Krajeńska, Marcinkowice, - RzF Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- BP	3 990 000,00	0,00	0,00%
			6050 BG	Budowa sieci wodociągowej w Mącznie, Zdbowie i Krępie - dokumentacja - BGRozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Tuczno (cz. Tuczna, Zdbowo, Mączno, Krępa Krajeńska, Marcinkowice, - RzF Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- BG	210 000,00	0,00	0,00%
2	010	01043	6050	Modernizacja studni głębinowej wraz z rurociągiem w m. Marcinkowicach - projekt	2 800,00	0,00	0,00%
3	010	01043	6100 BP	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Płocicznie - RzFIL COVID - 19	479 323,72	479 323,72	100,00%
			6050 BP	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Płocicznie - NAGRODA COVID - 19	301 240,86	301 240,86	100,00%
			6050 BG	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Płocicznie BG	177 248,82	177 233,40	99,99%
4	010	01043	6100 BP	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rusinowie - RzFIL COVID - 19	533 900,68	533 900,68	100,00%
			6050 BP	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rusinowie - NAGRODA COVID - 19	387 920,35	387 920,35	100,00%
			6050 BG	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rusinowie - BG	209 643,77	209 628,36	99,99%
5	010	01044	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	6 000,00	2 000,00	33,33%
6	010	01044	6050	Budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej z budową zbiornika zbiorczego bezodpływowego dla m. Rusinowo - dokumentacja	6 150,00	6 150,00	100,00%
7	010	01044	6050 BF	Gospodarka w obiegu zamkniętym - Budowa systemu biologicznych oczyszczalni ścieków w Gminie Tuczno+WN (402 948,00 zł)	361 800,00	361 800,00	100,00%
			6050 BG		39 210,24	39 210,24	100,00%
8	010	01044	6050	Budowa systemu biologicznych oczyszczalni ścieków w Gminie Tuczno - BG	20 328,00	11 148,00	54,84%
9	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Wałczu na dofinansowanie zadania inwestycyjno-budowlanego w ciągu drogi powiatowej nr 2315Z na odcinku Tuczno – Strzalin	50 000,00	50 000,00	100,00%
10	600	60016	6370 BP	Budowa i modernizacja dróg i chodników wraz z oświetleniem na nowo powstałym osiedlu domów jednorodzinnych w Tucznie POLSKI ŁAD	3 657 500,00	0,00	0,00%
			6050 BG	Budowa i modernizacja dróg i chodników wraz z oświetleniem na nowo powstałym osiedlu domów jednorodzinnych w Tucznie POLSKI ŁAD	210 335,00	11 685,00	5,56%
11	600	60016	6050	Wykonanie projektów budowlanych dróg na terenie Gminy Tuczno	37 300,00	0,00	0,00%
12	600	60016	6050	Modernizacja dróg wewnętrznych w Marcinkowicach- dokumentacja	13 315,00	9 225,00	69,28%
13	600	60016	6050	Modernizacja ul. Pocztowej w Tucznie - dokumentacja	5 000,00	0,00	0,00%
14	600	60095	6370 BP	Zakup autobusu do przewozu dzieci szkolnych z Gminy Tuczno POLSKI ŁAD - WN	877 100,00	877 100,00	100,00%
			6050 BP	Zakup autobusu do przewozu dzieci szkolnych z Gminy Tuczno - NAGRODA COVID - 19 + WN	114 895,00	114 895,00	100,00%
15	600	60095	6050	Budowa parkingu przy ul. Wolności 17	21 970,00	21 970,00	100,00%
16	630	63095	6050 BG	Utworzenie miejsca do przechowywania pojazdów i sprzętu wpływające na rozwój turystyki na terenie m. Lubiesz + WN (170 627,35 zł)	42 956,36	42 272,48	98,41%
			6057 UE		75 149,00	75 149,00	100,00%
			6059 BG		53 574,87	53 574,87	100,00%
17	710	71035	6050	Budowa kaplicy na cmentarzu komunalnym w Tucznie	18 375,00	18 327,00	99,74%
18	710	71035	6050	Budowa alejki na cmentarzu komunalnym w Rzeczycy	9 500,00	8 968,52	94,41%

19	750	75023	6050	Wymiana pieca CO w budynku Urzędu Miejskiego w Tucznie	22 755,00	22 755,00	100,00%
20	750	75095	6100	Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjno-magazynowego ZGKiM w Tucznie - RZFIL COVID - 19 +WN (92 099,93 zł)	498 604,00	498 604,00	100,00%
			6050 BG	Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjno-magazynowego ZGKiM w Tucznie - BG + WN (13 286,26 zł)	110 249,67	108 472,72	98,39%
			6050 BP	Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjno-magazynowego ZGKiM w Tucznie - NAGRODA COVID - 20 + WN (106 627,72 zł)	119 000,00	119 000,00	100,00%
21	750	75095	6050	Granty sołeckie - Sołectwo Jezioraki	15 000,00	15 000,00	100,00%
22	750	75095	6060	Granty sołeckie - Sołectwo Rzeczycza	15 000,00	14 883,00	99,22%
23	750	75095	6067 UE	EFRR - Cyfrowa Gmina	33 984,12	0,00	0,00%
24	754	75405	6170	Fundusz celowy wsparcia Policji Powiatowej w Wałczu, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Tucznie	65 000,00	0,00	0,00%
25	754	75411	6170	Fundusz celowy wsparcia Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu na zakup samochodu specjalnego dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu	20 000,00	20 000,00	100,00%
26	754	75495	6050 BG	Zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej w Płocicznie polegająca na przebudowie i dostosowaniu na bazę mieszkaniową dla uchodźców – obywateli Ukrainy	30 883,78	26 543,04	85,94%
			6060 BG		60 616,22	0,00	0,00%
27	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Tucznie - kosztorys	25 000,00	0,00	0,00%
28	801	80101	6060	Zakup sprzętu sprząającego do SP w Tucznie	20 100,00	20 087,13	99,94%
29	801	80104	6050 BP	Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Tucznie w zakresie wytycznych PSP - NAGRODA COVID - 19	49 943,79	49 943,79	100,00%
30	801	80104	6050	Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Tucznie w zakresie wytycznych PSP	18 256,21	18 163,21	99,49%
31	851	85111	6220	Dotacja celowa dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia ambulansów	15 000,00	0,00	0,00%
32	900	90001	6050 BF	Gospodarka o obiegu zamkniętym - Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. w Tucznie - NFOŚiGW	2 331 604,88	2 331 604,88	100,00%
			6050 BP	Gospodarka o obiegu zamkniętym - Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. w Tucznie - NAGRODA SZCZEPHENIA	27 000,00	27 000,00	100,00%
			6050 BG	Gospodarka o obiegu zamkniętym - Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. w Tucznie - BG	542 479,12	542 479,12	100,00%
33	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Tucznie na ul. Miodowej - I etap	30 000,00	30 000,00	100,00%
34	900	90001	6050	Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Tucznie na ul. Dworcowej - dokumentacja	8 000,00	0,00	0,00%
35	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w Gminie Tuczno	15 000,00	0,00	0,00%
36	900	90017	6210	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego – ZGKiM w Tucznie	150 000,00	150 000,00	100,00%
37	900	90026	6230	Dofinansowanie usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tuczno	4 000,00	0,00	0,00%
38	921	92109	6050	Budowa szamba przy Sali wiejskiej w Rusinowie	10 000,00	6 834,81	68,35%
39	921	92109	6050	Termomodernizacja Sali wiejskiej w Rusinowie, w tym 10 000,00 zł FS	40 500,00	40 442,40	99,86%
40	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Marcinkowicach	20 000,00	0,00	0,00%
41	921	92109	6050	Modernizacja dachu na budynku świetlicy w Strzalinach	86 730,00	86 730,00	100,00%
42	921	92109	6050	Modernizacja GOK	1 000,00	679,04	67,90%
43	921	92195	6057	Budowa placu zabaw w m. Tuczno - UE	72 139,00	0,00	0,00%
OGÓLEM					16 405 582,46	7 957 122,62	48,50%

Tabela 9

**Dotacje udzielone z budżetu Gminy Tuczno w 2022 roku
z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych
w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów
publicznych**

Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022r.	% realizacji planu
dotacje podmiotowe					
921			706 329,00	706 329,00	100,00%
	92109		455 222,00	455 222,00	100,00%
		2480	455 222,00	455 222,00	100,00%
	92116		251 107,00	251 107,00	100,00%
		2480	251 107,00	251 107,00	100,00%
		Razem:	706 329,00	706 329,00	100,00%
dotacje przedmiotowe					
900			155 766,59	152 247,14	97,74%
	90017		155 766,59	152 247,14	97,74%
		2650	155 766,59	152 247,14	97,74%
		Razem:	155 766,59	152 247,14	97,74%
dotacje celowe					
010			6 000,00	2 000,00	33,33%
	01010		6 000,00	2 000,00	33,33%
		6230	6 000,00	2 000,00	33,33%
600			50 000,00	50 000,00	100,00%
	60014		50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	50 000,00	50 000,00	100,00%
754			17 633,80	17 633,80	100,00%
	75412		17 633,80	17 633,80	100,00%
		2820	17 633,80	17 633,80	100,00%
801			85 000,00	54 675,75	64,32%
	80104		40 000,00	26 832,75	67,08%
		2310	40 000,00	26 832,75	67,08%
	80195		45 000,00	27 843,00	61,87%
		2310	45 000,00	27 843,00	61,87%
851			39 500,00	24 500,00	62,03%
	85111		15 000,00	0,00	0,00%
		6220	15 000,00	0,00	0,00%
	85117		2 000,00	2 000,00	100,00%

		2780	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154		22 500,00	22 500,00	100,00%
		2360	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	2 500,00	2 500,00	100,00%
900			154 000,00	150 000,00	97,40%
	90017		150 000,00	150 000,00	100,00%
		6210	150 000,00	150 000,00	100,00%
	90026		4 000,00	0,00	0,00%
		6230	4 000,00	0,00	0,00%
921			5 000,00	0,00	0,00%
	92120		5 000,00	0,00	0,00%
		2720	5 000,00	0,00	0,00%
926			27 000,00	24 000,00	88,89%
	92695		27 000,00	24 000,00	88,89%
		2360	27 000,00	24 000,00	88,89%
		Razem:	384 133,80	322 809,55	84,04%
udzielone dotacje ogółem:			1 246 229,39	1 181 385,69	94,80%
w tym:					
a) dla jednostek sektora finansów publicznych:			1 166 595,59	1 117 751,89	95,81%
Miasto i Gmina Człopa			10 000,00	5 469,99	54,70%
Gmina i Miasto Mirosławiec			45 000,00	27 843,00	61,87%
Gminny Ośrodek Kultury w Tucznie			455 222,00	455 222,00	100,00%
Biblioteka Publiczna w Tucznie			251 107,00	251 107,00	100,00%
Starostwo Powiatowe w Wałczu			52 500,00	52 500,00	100,00%
Gmina Miejska Wałcz			20 000,00	15 949,53	79,75%
Gmina Wiejska Wałcz			10 000,00	5 413,23	54,13%
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Tucznie			305 766,59	302 247,14	98,85%
107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w			15 000,00	0,00	0,00%
Zakład Opiekuńczo – Leczniczy SP ZOZ „Leśna Ustroń” w Tucznie			2 000,00	2 000,00	100,00%
b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:			79 633,80	63 633,80	79,91%
Ochotnicza Straż Pożarna w Tucznie			7 410,00	7 410,00	100,00%
Ochotnicza Straż Pożarna w Marcinkowicach			8 953,80	8 953,80	100,00%
Ochotnicza Straż Pożarna w Lubieszynie			1 270,00	1 270,00	100,00%
Uczniowski Klub Sportowy „TYGRYSY”			21 000,00	21 000,00	100,00%
Dotacja dla stowarzyszeń			3 000,00	0,00	0,00%
Stowarzyszenie „Leśna przystań”			20 000,00	20 000,00	100,00%
Polski Związek Wędkarski Okręg Nadnotecki Piła			3 000,00	3 000,00	100,00%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			5 000,00	0,00	0,00%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			10 000,00	2 000,00	20,00%
ogółem			1 246 229,39	1 181 385,69	94,80%

Tabela 10

**Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Tuczno wg stanu na
31.12.2022 rok**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			5 459 848,44	6 174 830,19
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 267 952,44	1 169 402,44
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 511 751,96	2 511 751,96
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	1 680 144,04	2 493 675,79
Rozchody ogółem:			183 711,00	183 711,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	183 711,00	183 711,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
3.	Udzielone pożyczki	§ 991		
4.	Lokaty	§ 994		
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Tabela 11

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Prognozowany okres realizacji	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich				
						Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.	Wykonanie w prognozowanym okresie	% stopień zaawansowania realizacji 10/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Programy, projekty, zadania										
1	010	01043	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Tuczno (cz. Tuczna, Zdbowo, Mączno, Krępa Krajeńska, Marcinkowice, - RZF Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- BG	UM w Tucznie	2022-2024	247 000,00	247 000,00	35 178,00	35 178,00	14,24%
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Tuczno (cz. Tuczna, Zdbowo, Mączno, Krępa Krajeńska, Marcinkowice, - RZF Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- ŚF	UM w Tucznie	2022-2024	3 990 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00%
2	010	01043	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Płocicznie	UM w Tucznie	2020-2022	479 323,72	479 323,72	479 323,72	479 323,72	100,00%
						488 489,68	478 489,68	478 474,26	488 474,26	100,00%
3	010	01043	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rusinowie	UM w Tucznie	2020-2022	533 824,24	533 824,24	533 824,24	533 824,24	100,00%
						607 640,56	597 640,56	597 625,15	607 625,15	100,00%
4	010	01044	Gospodarka o obiegu zamkniętym - Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków	UM w Tucznie	2018-2024	361 800,00	361 800,00	361 800,00	361 800,00	100,00%
					2020-2024	39 210,24	39 210,24	39 210,24	39 210,24	100,00%
5	600	60016	Modernizacja ul. Pocztovej w Tucznie	UM w Tucznie	2021-2024	605 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%

6	600	60016	Budowa i modernizacja dróg i chodników wraz z oświetleniem na nowo powstałym osiedlu domów jednorodzinnych w Tucznie POLSKI ŁAD	UM w Tucznie	2021-2022	3 850 000,00	3 850 000,00	11 685,00	0,00	0,00%
7	630	63095	Utworzenie miejsca do przechowywania pojazdów i sprzętu wpływające na rozwój turystyki na terenie m.Lubiesz - UE	UM w Tucznie	2022-2024	128 723,87	128 723,87	128 723,87	128 723,87	100,00%
			Utworzenie miejsca do przechowywania pojazdów i sprzętu wpływające na rozwój turystyki na terenie m.Lubiesz - BG	UM w Tucznie		42 956,36	42 956,36	42 272,48	42 272,48	98,41%
8	750	75095	Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjno-magazynowego ZGKIM w Tucznie	UM w Tucznie	2020-2022	498 604,00	498 604,00	498 604,00	498 604,00	100,00%
						98 896,00	78 896,00	77 119,05	97 119,05	98,20%
9	750	75095	Gospodarka w obiegu zamkniętym: Termomodernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej	UM w Tucznie	2018-2024	354 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	900	90001	Gospodarka o obiegu zamkniętym-Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tucznie	UM w Tucznie	2018-2023	5 069 930,00	2 331 604,88	2 331 604,88	4 108 000,00	81,03%
					2020-2023	1 831 383,95	569 479,12	569 479,12	986 660,00	53,88%
11	921	92109	Budowa placu zabaw w m. Tucznie - UE	UM w Tucznie	2022-2023	72 139,00	72 139,00	0,00	0,00	0,00%
razem						19 299 474,62	14 304 691,67	6 184 924,01	8 406 815,01	43,56%

Tabela 12

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przychody									Koszty				
	w tym plan:				w tym wykonanie na 31.12.2022r.:				% wykonanie przychodów	Plan	Wykonanie na 31.12.2022r.	w tym: wpłata do budżetu	% wykonanie wydatków	
	ogółem	dotacje z budżetu	z tego:		ogółem	dotacje z budżetu	z tego:							
			na wydatki bieżące	na inwestycje			na wydatki bieżące	na inwestycje						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Zakład budżetowy - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie		2 761 862,37	155 766,59	155 766,59	0,00	2 833 145,82	152 247,14	152 247,14	0,00	102,58%	2 761 862,37	2 833 145,82	0,00	102,58%
z tego:														
Wpływy z usług		2 546 008,13				2 673 275,98				105,00%				
Wpływy z pozostałych odsetek		0,00				5 335,98				-				
Dotacja przedmiotowa z budżetu		155 766,59	155 766,59	155 766,59	0,00	152 247,14	152 247,14	152 247,14	0,00	97,74%				
inne zwiększenia										-				
Stan śr.obrot.netto na początek okresu sprawozdawczego - wykonanie		60 087,65				2 286,72								
Stan śr.obrot.netto na koniec okresu sprawozdawczego - wykonanie											60 087,65	69 782,07		116,13%
Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń											1 224 200,00	1 193 595,41		97,50%
Wydatki rzeczowe											1 326 735,29	1 425 070,16		107,41%
Wydatki remontowe											150 839,43	144 698,18		95,93%
Ogółem		2 761 862,37	155 766,59	155 766,59	0,00	2 833 145,82	152 247,14	152 247,14	0,00	102,58%	2 761 862,37	2 833 145,82	0,00	102,58%

Tabela 13

**Zestawienie dochodów i wydatków
rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2022 roku**

w złotych

Lp.	Jednostki budżetowe	Wyszczególnienie	§	Stan środków obrotowych na początek roku	Plan dochodów ogółem na 31.12.2022r.	Wykonanie dochodów ogółem na 31.12.2022r.	Plan wydatków ogółem na 31.12.2022r.	Wykonanie wydatków ogółem na 31.12.2022r.	Stan środków obrotowych na koniec 2022 roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2021 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Szkola Podstawowa w Tucznie	z tego:		6,90	11 000,00	7 130,10	11 000,00	7 026,52	110,48	6,90	
		Wpływy z różnych opłat	0690		1 500,00	132,10					
		Dochody z najmu i dzierżawy	0750		2 000,00	2 439,00					
		Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	0960		5 500,00	4 559,00					
		Wpływy z różnych dochodów	0970		2 000,00	0,00					
		Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400					10,00	6,90		
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210					4 000,00	1 849,63		
		Zakup pomocy naukowych	4240					6 000,00	4 776,84		
		Zakup usług pozostałych	4300					990,00	393,15		
2.	Szkola Podstawowa w Marcinkowicach	z tego:		0,00	600,00	9,00	600,00	9,00	0,00	0,00	
		Wpływy z różnych opłat	0690		300,00	9,00					
		Dochody z najmu i dzierżawy	0750		300,00	0,00					
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210					400,00	0,00		
		Zakup pomocy naukowych	4240					100,00	0,00		
		Zakup usług pozostałych	4300					100,00	9,00		
		z tego:		0,00	9 500,00	7 698,56	9 500,00	7 698,56	0,00	0,00	
		Wpływy z różnych opłat	0690		0,00	0,00					

3.	Publiczne Przedszkole w Tucznie	Dochody z najmu i dzierżawy	0750		8 000,00	6 504,06				
		Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	0960		1 300,00	1 194,50				
		Wpływy z różnych dochodów	0970		200,00	0,00				
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210				1 000,00	0,00		
		Zakup pomocy naukowych	4240				8 400,00	7 663,56		
		Zakup usług pozostałych	4300				100,00	35,00		
		Ogółem			6,90	21 100,00	14 837,66	21 100,00	14 734,08	110,48

OGÓŁEM

Wyszczególnienie	§	Stan środków obrotowych na początek 2022 roku	Plan dochodów ogółem na 31.12.2022r.	Wykonanie dochodów ogółem na 31.12.2022r.	Plan wydatków ogółem na 31.12.2022r.	Wykonanie wydatków ogółem na 31.12.2022r.	Stan środków obrotowych na koniec 2022 roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2022r.
Wpływy z różnych opłat	0690		1 800,00	141,10				
Dochody z najmu i dzierżawy	0750		10 300,00	8 943,06				
Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	0960		6 800,00	5 753,50				
Wpływy z różnych dochodów	0970		2 200,00	0,00				
Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400				10,00	6,90		
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		0,00		5 400,00	1 849,63		
Zakup pomocy naukowych	4240		0,00		14 500,00	12 440,40		
Zakup usług pozostałych	4300		0,00		1 190,00	437,15		
Ogółem		6,90	21 100,00	14 837,66	21 100,00	14 734,08	110,48	6,90

Tabela 14

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Tuczno
planowane i wykonane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w 2022r.**

w złotych

Dział	Rozdział*	§**	Dochody		Wydatki		% wykonania planu
			Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	
1	2	3	4		5	6	7
900			3 200,00	3 199,27			99,98%
	90019		3 200,00	3 199,27			99,98%
		0690	3 200,00	3 199,27			99,98%
020					3 200,00	3 199,27	99,98%
	02001				3 200,00	3 199,27	99,98%
		4300			3 200,00	3 199,27	99,98%
Ogółem			3 200,00	3 199,27	3 200,00	3 199,27	-

Tabela 15

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Tuczno
planowane i wykonane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w 2022r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody		Wydatki				% wykonania planu dochodów	% wykonania planu wydatków	
					Wydatki zaplanowane ze środków finansowych z 2022r.		Wydatki zaplanowane ze środków finansowych z 2021r. wprowadzonych do planu wydatków w 2022r.				
			Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
756			115 000,00	128 185,93	0,00		0,00			111,47%	
	75618		115 000,00	128 185,93						111,47%	
		0270	20 000,00	35 972,34						179,86%	
		0480	95 000,00	92 213,59						97,07%	
851			0,00	0,00	115 000,00	78 620,24	23 197,24	22 152,58			72,92%
	85153		0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00%
		4170			4 500,00	0,00	0,00	0,00			0,00%
		4300			500,00	0,00	0,00	0,00			0,00%
	85154		0,00	0,00	110 000,00	78 620,24	23 197,24	22 152,58			75,66%
		2360			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00			100,00%
		2710			2 500,00	2 500,00	0,00	0,00			100,00%
		4110			200,00	0,00	0,00	0,00			0,00%
		4170			18 000,00	15 340,36	5 000,00	5 000,00			88,44%
		4210			19 000,00	6 113,01	1 500,00	1 500,00			37,14%
		4260			10 000,00	0,00	7 000,00	5 955,34			35,03%
		4300			36 100,00	33 945,97	9 697,24	9 697,24			95,30%
		4410			2 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00%
		4610			200,00	0,00	0,00	0,00			0,00%
		4700			2 000,00	720,90	0,00	0,00			36,05%
Ogółem			115 000,00	128 185,93	115 000,00	78 620,24	23 197,24	22 152,58		111,47%	72,92%

Tabela 16

**Dochody i wydatki planowane i wykonane
budżetu Gminy Tuczno
związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2022r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody		Wydatki		% wykonania planu dochodów	% wykonania planu wydatków
			Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			1 516 263,00	1 266 626,16	1 516 263,00	1 400 374,70	83,54%	92,36%
	90002		1 516 263,00	1 266 626,16	1 516 263,00	1 400 374,70	83,54%	92,36%
		0490	1 505 263,00	1 250 119,53			83,05%	
		0640	8 000,00	11 474,82			143,44%	
		0910	3 000,00	5 031,81			167,73%	
		4010			44 500,00	42 592,17		95,71%
		4040			3 800,00	3 423,94		90,10%
		4110			8 500,00	7 922,69		93,21%
		4120			1 300,00	1 106,45		85,11%
		4210			4 000,00	2 572,75		64,32%
		4300			1 443 537,06	1 338 164,16		92,70%
		4360			900,00	827,60		91,96%
		4430			2 000,00	10,00		0,50%
		4440			3 325,94	3 325,94		100,00%
		4610			2 400,00	0,00		0,00%
		4700			1 500,00	429,00		28,60%
		4710			500,00	0,00		0,00%
Ogółem			1 516 263,00	1 266 626,16	1 516 263,00	1 400 374,70	83,54%	92,36%

Tabela 17

Plan finansowy i jego wykonanie w zakresie realizacji zadań w Gminie Tuczno ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem			Wydatki ogółem		z tego:			
			Przychody	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
									Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		9050	1 511 751,96	0,00			0,00		0,00		0,00
758				0,00	76,44		0,00		0,00		0,00
	75816			0,00	76,44						
		0920		0,00	76,44						
010				0,00		1 013 224,40	1 013 224,40	0,00	1 013 224,40	1 013 224,40	1 013 224,40
	01043					1 013 224,40	1 013 224,40	0,00	1 013 224,40	1 013 224,40	1 013 224,40
		6100				1 013 224,40	1 013 224,40	0,00	1 013 224,40	1 013 224,40	1 013 224,40
750						498 604,00	498 604,00	0,00	498 604,00	498 604,00	498 604,00
	75095					498 604,00	498 604,00	0,00	498 604,00	498 604,00	498 604,00
		6100				498 604,00	498 604,00	0,00	498 604,00	498 604,00	498 604,00
Ogółem			1 511 751,96	0,00	76,44	1 511 828,40	1 511 828,40	0,00	1 511 828,40	1 511 828,40	1 511 828,40

Tabela 18

Plan finansowy i jego wykonanie w zakresie realizacji zadań w Gminie Tuczo ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2022r. (zadania pozostałe)

w złotych

Dział	Rozdział*	§**	Przychody	Dochody		Wydatki		
				Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
x	x	9050	1 000 000,00					
010				0,00	0,00	689 161,21	689 161,21	100,00%
	01043			0,00	0,00	689 161,21	689 161,21	100,00%
		6050				689 161,21	689 161,21	100,00%
600				0,00	0,00	114 895,00	114 895,00	100,00%
	60095			0,00	0,00	114 895,00	114 895,00	100,00%
		6050				114 895,00	114 895,00	100,00%
750				0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	100,00%
	75095			0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	100,00%
		6050				119 000,00	119 000,00	100,00%
801				0,00	0,00	49 943,79	49 943,79	100,00%
	80104			0,00	0,00	49 943,79	49 943,79	100,00%
		6050				49 943,79	49 943,79	100,00%
851				500,00	500,00	500,00	500,00	100,00%
	85195			500,00	500,00	500,00	500,00	100,00%
		2180		500,00	500,00			100,00%
		4110				73,47	73,47	100,00%
		4170				426,53	426,53	100,00%
900				0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
	90001			0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		6050				27 000,00	27 000,00	100,00%
Ogółem			1 000 000,00	500,00	500,00	1 000 500,00	1 000 500,00	100,00%

Tabela 19

Plan finansowy i jego wykonanie w zakresie realizacji zadań w Gminie Tuczo ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego oraz dodatków z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła w 2022r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody		Wydatki		Wykonanie planu dochodów w %	Wykonanie planu wydatków w %
			Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.		
1	2	3	4		5	6		7
853			3 030 000,00	2 460 583,02	2 460 584,02	2 460 583,02	81,21%	100,00%
	85395		3 030 000,00	2 460 583,02	2 460 584,02	2 460 583,02	81,21%	100,00%
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy								
		2180	1 530 000,00	1 227 059,86			80,20%	
		3110			1 203 001,00	1 203 000,00		100,00%
		4110			3 378,84	3 377,84		100,00%
		4120			482,44	481,44		100,00%
		4010			19 651,00	19 650,00		100,00%
		4210			274,80	273,80		100,00%
		4300			277,78	276,78		100,00%
		razem	1 530 000,00	1 227 059,86	1 227 065,86	1 227 059,86	80,20%	100,00%
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatki z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła								
		2180	1 500 000,00	1 233 523,16			82,23%	
		3110			1 209 337,61	1 209 336,61		100,00%
		4110			3 347,40	3 346,40		100,00%
		4120			477,94	476,94		100,00%
		4010			19 468,12	19 467,12		100,00%
		4210			438,24	437,24		100,00%
		4300			459,85	458,85		100,00%
		razem	1 500 000,00	1 233 523,16	1 233 529,16	1 233 523,16	82,23%	100,00%
		Ogółem	3 030 000,00	2 460 583,02	2 460 595,02	2 460 583,02	81,21%	100,00%

Tabela 20

Plan finansowy i jego wykonanie w zakresie realizacji zadań w Gminie Tuczo ze środków otrzymanych na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2022r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§	uszczegółowie nie paragrafu *	podstawa prawna **	Dochody		Wydatki		Wykonanie planu dochodów w %	Wykonanie planu wydatków w %	
					Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
754					766 129,52	758 566,71	766 129,52	758 566,71	99,01%	99,01%	
	75495				766 129,52	758 566,71	766 129,52	758 566,71	99,01%	99,01%	
		2100	(10)(2)(1)	art. 12	400,61	400,61			100,00%		
		4850						59,02	59,02		100,00%
		4840						341,59	341,59		100,00%
		2100	(10)(2)(2)	art. 12	1 206,75	1 206,75			100,00%		
		4350						1 206,75	1 206,75		100,00%
		2100	(20)(2)(1)	art. 13	760 480,00	753 247,99			99,05%		
		3280						757 591,99	751 360,00		99,18%
		4350						500,00	0,00		0,00%
		4370						500,00	0,00		0,00%
		4840						1 578,08	1 578,06		100,00%
		4850						309,93	309,93		100,00%
		2100	(20)(2)(2)	art. 13 w zw. z art. 4	4 042,16	3 711,36			91,82%		
		4850						395,56	395,56		100,00%
		4840						2 301,18	2 301,18		100,00%
		4350						49,42	14,62		29,58%
		4370						1 296,00	1 000,00		77,16%
801					256 212,00	256 212,00	256 212,00	256 212,00	100,00%	100,00%	
	80195				256 212,00	256 212,00	256 212,00	256 212,00	100,00%	100,00%	
		2100	(70)(2)	art. 50	256 212,00	256 212,00			100,00%		
		3280						2 711,84	2 711,84		100,00%
		4350						159 625,75	159 625,75		100,00%
		4740						4 000,00	4 000,00		100,00%
		4750						72 093,79	72 093,79		100,00%
		4850						14 780,62	14 780,62		100,00%
		4860						3 000,00	3 000,00		100,00%
852					134 459,00	88 653,91	134 459,00	88 653,91	65,93%	65,93%	
	85214				134 459,00	88 653,91	134 459,00	88 653,91	65,93%	65,93%	
		2100	(60)	art. 29-30	75 707,00	30 819,92		0,00	40,71%		
		3290						75 707,00	30 819,92		40,71%
		2100	(30)	art. 31	58 752,00	57 833,99			98,44%		
		3290						57 600,00	56 700,00		98,44%
		4740						958,84	943,82		98,43%
		4850						193,16	190,17		98,45%
854					22 816,00	0,00	22 816,00	0,00	0,00%	0,00%	
	85495				22 816,00	0,00	22 816,00	0,00	0,00%	0,00%	
		2100	(80)	art. 53	22 816,00	0,00			0,00%		
		3280						22 816,00	0,00		0,00%
855					17 882,00	15 515,70	17 882,00	15 515,70	86,77%	86,77%	
	85595				17 882,00	15 515,70	17 882,00	15 515,70	86,77%	86,77%	
		2100	(50)	art. 26	17 882,00	15 515,70			86,77%		
		3290						17 882,00	15 515,70		86,77%
Ogółem					1 197 498,52	1 118 948,32	1 197 498,52	1 118 948,32	93,44%	93,44%	

* Uszczegółowienie paragrafu zgodnie z Zarządzeniem Nr 54/2022 Burmistrza Tucznaz dnia 31 marca 2022 rokuw sprawie ustalenia procedur mających zastosowanie w realizacji zadań objętych Funduszem Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

** Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.2022.583 z późn. zm.)

Załącznik Nr 2 do

Zarządzenia Nr 28/2023 Burmistrza Tuczna

z dnia 28.03.2023 roku

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2022 roku

Na terenie Gminy Tuczno funkcjonują następujące samorządowe instytucje kultury:

1. Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Tucznie,
2. Gminny Ośrodek Kultury w Tucznie.

1. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Tucznie jest samorządową instytucją kultury działającą w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991r. o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020r., poz. 194 ze zm.), ustawę z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz.U. z 2022r., poz. 2393) oraz statut nadany przez Radę Miejską w Tucznie uchwałą Nr VII/39/2015 z dnia 25 maja 2015r. w sprawie nadania statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Tucznie. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Tucznie zarejestrowana jest w rejestrze „Instytucji Kultury” Gminy Tuczno pod pozycją 1/2007. Przedmiotem działalności biblioteki jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz popularyzacja książek i czytelnictwa.

Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej za 2022 roku stanowi *Załącznik nr 1* do niniejszej informacji.

Z przedłożonej informacji wynika, iż na 31.12.2022r. wykonanie:

- 1) przychodów wyniosło 263 684,01 zł,
- 2) kosztów wyniosło 262 596,91 zł,
- 3) stan należności – 0,00 zł, w tym należności wymagalne 0,00 zł
- 4) stan zobowiązań – 0,00 zł, w tym zobowiązania wymagalne – 0,00 zł,
- 5) stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2022r. – 161,41 zł,
- 6) stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022r. – 1 248,51 zł.

2. Gminny Ośrodek Kultury w Tucznie jest samorządową instytucją kultury działającą w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991r. o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020r., poz. 194 ze zm.) oraz statut nadany przez Radę Miejską w Tucznie uchwałą Nr VIII/36/2011 z dnia 29 czerwca 2011r. Akt o utworzeniu samorządowej Instytucji Kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie. Gminny Ośrodek Kultury w Tucznie zarejestrowany jest w rejestrze „Instytucji Kultury” Gminy Tuczno pod pozycją 2/2011.

Przedmiotem działalności ośrodka jest wykonywanie zadań własnych gminy w zakresie organizowania działalności kulturalnej na terenie Gminy Tuczno.

Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie za 2022 roku stanowi *Załącznik nr 2* do niniejszej informacji.

Z przedłożonej informacji wynika, iż na 31.12.2022r. wykonanie:

- 1) przychodów wyniosło 480 873,13 zł,
- 2) kosztów wyniosło 480 389,88 zł,
- 3) stan należności – 0,00 zł, w tym należności wymagalne 0,00 zł,
- 4) stan zobowiązań – 394,01 zł, w tym zobowiązania wymagalne – 0,00 zł,
- 5) stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 1.01.2022r. – 339,07 zł,
- 6) stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022r. – 822,32 zł.

I n f o r m a c j a

o stanie mienia Gminy Tuczno za wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

a) dane dotyczące przysługujących Gminie Tuczno praw własności:

Grunty komunalne własne ogółem – 687,42 ha

w tym:

- użytki rolne – **140,26** ha , w tym wydzierżawione – 82,4628 ha
- lasy – **104,56** ha, w tym wydzierżawione na cele rekreacyjne – 0,0236 ha,
- grunty zadrzewione i zakrzaczone **46,50** ha, w tym wydzierżawione 0,0016 ha
- gruntu zurbanizowane i zabudowane – **304,47** ha,
w tym: (drogi – 250,4752 ha, tereny rekreacyjne, wypoczynkowe, zieleńce,
cmentarze – 20,7654 ha, tereny budowlane (zabudowane i niezabudowane) –
18,688 ha, tereny przemysłowo-składowe – 6,6432 ha , w tym wydzierżawione
0,0176 ha, tereny inne (pod wodami, nieużytki, kopalniane) - **91,63** ha,
w tym wydzierżawione – 7,5638 ha.

Obiekty komunalne:

w tym:

- wspólnoty mieszkaniowe budynki- 12,
- mieszkania komunalne - 40
- mieszkania socjalne- 12
- pozostałe budynki (budowle) - 25
- obiekty szkolne – 2,
- obiekty przedszkolne – 2
- hala sportowa – 1,
- biblioteka publiczna – 1,
- ośrodki kultury i świetlice – 11,
- ośrodek przywodny – 1,
- boisko sportowe (stadion, siłownia) – 2,
- boisko ORLIK – 1,
- kort tenisowy – 1,
- urządzone place zabaw – 14,
- wiaty przystankowe - 24,
- domek holenderski – 1,
- podjazd dla niepełnosprawnych ul. Wolności – 3,
- przodomowa oczyszczalnia ścieków (działka 171/2 obr.108) - 1

Budowle i urządzenia techniczne

w tym:

- ujęcia wody (hydrofornie) własne – 11,
- sieć wodociągowa -52,1 km,
- oczyszczalnie ścieków – 3,
- stacja odwadniania osadów – 1,
- sieć sanitarna – 36,5343 km,
- internet szerokopasmowy – 1,

b) dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych:

- ujęcia wody (hydrofornie) – użyzione z Nadleśnictwa Tuczo - 1,
- budynek mieszkalny –użyczenie z Agencji SP –wł. Kółko Rolnicze Jeziorki – 1,
- grunty oddane w użytkowanie wieczyste – 10 ha,
- dzierżawa : z Nadleśnictwa Tuczo:
 - budynek garażowy dla OSP - 1 o pow. 167,7 m²,
 - działki gruntu na place zabawa o pow. 0.54 ha,

c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego:

- grunty komunalne – sprzedane, nadane na własność – 0,0069 ha,
- lokale mieszkalne – otrzymana darowizna – 0,

d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania w zł:

- z tytułu najmu i dzierżawy – 113 732,61 zł,
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 271 311,50 zł,
- z użytkowania wieczystego – 11 800,58 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 612,00 zł.

e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Gminy, w zł:

- zwiększenie wartości środków trwałych o kwotę 2 450 142,75 zł,
- zmniejszenie wartości środków trwałych z tytułu likwidacji i sprzedaży o kwotę 75 300,16 zł,
- wydatki remontowe – 527 463,65 zł,
- wydatki majątkowe – 7 957 122,62 zł.