



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 3 kwietnia 2025 r.

Poz. 2187

SPRAWOZDANIE NR 1/2025 WÓJTA GMINY TOKARNIA

z dnia 25 marca 2025 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Tokarnia za rok 2024

Wójt

mgr inż. Marek Kluska



GMINA TOKARNIA

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY TOKARNIA
ZA 2024 ROK**

WÓJT GMINY TOKARNIA

SPIS TREŚCI:

I. Wprowadzenie do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Tokarnia za rok 2024.	- 4
1. Zmiany budżetu gminy Tokarnia.	- 4
2. Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w gminie Tokarnia.	- 7
3. Budżet gminy Tokarnia na 31.12.2024 r.	- 8
II. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu gminy Tokarnia za rok 2024.	- 9
1. Wykonanie dochodów budżetowych gminy Tokarnia-część opisowa.	- 9
2. Podział dochodów według źródeł ich pochodzenia.	- 14
3. Ujęcie tabelaryczne planu i wykonania dochodów budżetowych.	- 17
III. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu gminy Tokarnia za rok 2024.	- 26
1. Wykonanie wydatków budżetowych gminy Tokarnia-część opisowa.	- 26
2. Ujęcie tabelaryczne planu i wykonania wydatków budżetowych.	- 33
IV. Struktura wydatków.	- 57
V. Finansowanie inwestycji.	- 58
1. Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2024 roku według klasyfikacji budżetowej.	- 58
2. Finansowanie inwestycji.	- 59
VI. Zadania zlecone.	- 61
1. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami.	- 61
2. Realizacja dochodów z zakresu administracji rządowej.	- 69
VII. Przychody i rozchody budżetu gminy Tokarnia.	- 70
1. Przychody gminy.	- 70
2. Rozchody gminy.	- 70
3. Stan zadłużenia gminy na 31.12.2024 r.	- 70
4. Tabela zadłużenia gminy na 31.12.2024 r.	- 71
5. Prognoza spłaty długu gminy Tokarnia na lata 2024-2025.	- 71
VIII. Informacja o stanie mienia gminy Tokarnia.	- 72
1. Tabela obrazująca udziały i akcje.	- 72
2. Struktura majątku trwałego.	- 73
3. Struktura majątku obrotowego.	- 73
4. Mienie gminy Tokarnia w podziale na rodzaje wg stanu na dzień 31.12.2024 r.	- 74
5. Zmiany w majątku gminy ewidencjonowane na koncie 011 w 2024 r.	- 75
6. Zestawienie gruntów stanowiących własność gminy Tokarnia na 31.12.2024 r.	- 77
7. Zestawienie działek zajętych pod drogi położonych w gminie Tokarnia w poszczególnych wsiach będących we władaniu Urzędu Gminy w Tokarni na 31.12.2024 r.	- 77
8. Wykaz gruntów zajętych pod drogi przekazanych gminie Tokarnia na podstawie umów użyczenia na dzień 31.12.2024 r.	- 78
9. Wykaz umów dzierżawy na rzecz gminy Tokarnia stan na dzień 31.12.2024 r.	- 78
10. Wykaz umów użyczenia na rzecz gminy Tokarnia stan na dzień 31.12.2024 r.	- 79
11. Dochody z majątku gminy Tokarnia.	- 80
11.1 Prezentacja danych w powiązaniu z wykonaniem budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.	- 80

11.2 Plan i wykonanie dochodów podatkowych według źródeł z wyszczególnieniem stanów zaległości, nadpłat, skutków obniżenia górnych stawek podatków, skutków udzielonych ulg i zwolnień oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy.	- 81
IX. Realizacja planu dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki gminy Tokarnia w zakresie ochrony środowiska za 2024 r.	- 82
X. Realizacja wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego	- 83
XI. Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu gminy Tokarnia.	- 84
XII. Realizacja planu finansowego dochodów i wydatków inwestycyjnych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2024 r.	- 86
XIII. Realizacja dochodów i wydatków za rok 2024 na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.	- 88
XIV. Realizacja dochodów i wydatków na zadania realizowane na rzecz pomocy Ukrainie-	89
XV. Realizacja dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami Komunalnymi.	- 95
XVI. Realizacja dochodów i wydatków z tytułu części opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.	- 97
XVII. Realizacja dochodów z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień za rok 2024.	- 98
XVIII. Realizacja dochodów i wydatków inwestycyjnych finansowanych z programu Rządowy Fundusz Polski Ład.	- 100
XIX. Realizacja dochodów i wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	- 101
XX. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2024 r.	- 102

I**Wprowadzenie do informacji z wykonania budżetu gminy Tokarnia za 2024 rok****1. Zmiany budżetu gminy Tokarnia.**

Budżet Gminy Tokarnia został przyjęty Uchwałą Budżetową Gminy Tokarnia na rok 2024 Nr LII/381/2024 Rady Gminy Tokarnia z dnia 24 stycznia 2024 r. i wynosił po stronie planu:

DOCHODY	65.211.236,00 zł
WYDATKI	82.026.166,00 zł
WYNIK	16.814.930,00 zł

Różnica między dochodami i wydatkami stanowiła planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 16.814.930,00 zł, który miał być pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, nadwyżki budżetowej oraz wolnych środków.

W ramach przychodów budżetowych zaplanowano:

- nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 11.329.897,69 zł.
- wolne środki, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.850.000,00 zł.
- długoterminowy kredyt w wysokości 3.500.000,00 zł.
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 135.032,31 zł.

Po zmianach przychody wynoszą 17.757.998,17 zł.

Rozchody na 2024 rok zgodnie z planem przyjęto w kwocie 925.000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek bankowych z lat ubiegłych. Po zmianach wynosi on 925.000,00 zł. Wynik budżetu za 2024 rok zamknął się kwotą -16.832.998,17 zł. po stronie wykonania.

Rada Gminy w Tokarni w 2024 roku podejmowała uchwały budżetowe powodujące zmniejszenia i zwiększenia budżetu w zakresie dochodów i przychodów, wydatków i rozchodów oraz zmiany wynikające z ustawy o finansach publicznych związane ze zmianami między działami klasyfikacji budżetowej wynikającymi z bieżącej działalności, a mianowicie:

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia
1	Uchwała Nr LIII/391/2024	26.03.2024
2	Uchwała Nr LIV/399/2024	22.04.2024
3	Uchwała Nr II/3/2024	15.05.2024
4	Uchwała Nr III/15/2024	25.06.2024
5	Uchwała Nr IV/26/2024	28.08.2024
6	Uchwała Nr V/35/2024	01.10.2024
7	Uchwała Nr VI/40/2024	23.10.2024
8	Uchwała Nr VII/50/2024	27.11.2024
9	Uchwała Nr VIII/57/2024	30.12.2024

Wójt Gminy Tokarnia w okresie 2024 roku podjął 32 zarządzenia wprowadzające zmiany w budżecie gminy. Zmiany dokonane były:

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia
1	Zarządzenie Nr 7/2024	29.01.2024
2	Zarządzenie Nr 9/2024	12.02.2024
3	Zarządzenie Nr 12/2024	27.02.2024
4	Zarządzenie Nr 15/2024	08.03.2024
5	Zarządzenie Nr 18/2024	27.03.2024
6	Zarządzenie Nr 19/2024	27.03.2024
7	Zarządzenie Nr 20/2024	27.03.2024
8	Zarządzenie Nr 21/2024	05.04.2024
9	Zarządzenie Nr 22/2024	12.04.2024
10	Zarządzenie Nr 26/2024	23.04.2024
11	Zarządzenie Nr 28/2024	07.05.2024
12	Zarządzenie Nr 32/2024	16.05.2024
13	Zarządzenie nr 33/2024	27.05.2024
14	Zarządzenie Nr 36/2024	05.06.2024
15	Zarządzenie Nr 37/2024	17.06.2024
16	Zarządzenie Nr 38/2024	26.06.2024
17	Zarządzenie Nr 42/2024	11.07.2024
18	Zarządzenie Nr 45/2024	30.07.2024
19	Zarządzenie Nr 46/2024	19.08.2024
20	Zarządzenie Nr 49/2024	19.08.2024
21	Zarządzenie Nr 50/2024	19.08.2024
22	Zarządzenie Nr 51/2024	30.08.2024
23	Zarządzenie Nr 55/2024	16.09.2024
24	Zarządzenie Nr 59/2024	11.10.2024
25	Zarządzenie Nr 60/2024	24.10.2024
26	Zarządzenie Nr 61/2024	07.11.2024
27	Zarządzenie Nr 62/2024	07.11.2024
28	Zarządzenie Nr 63/2024	07.11.2024
29	Zarządzenie Nr 64/2024	15.11.2024
30	Zarządzenie Nr 65/2024	28.11.2024
31	Zarządzenie Nr 66/2024	09.12.2024
32	Zarządzenie Nr 68/2024	16.12.2024

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

Przyjęta Uchwała budżetowa upoważniła Wójta do spłaty zobowiązań wynikających z wcześniej zawartych umów oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 925.000,00 zł – spłacono kredyt w wysokości 925.000,00 zł. zgodnie z harmonogramem spłat.

W 2024 roku nie korzystano z kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu. Nie lokowano wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innym banku niż bank prowadzący obsługę gminy.

Zarządzenie Nr 68/2024 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 16 grudnia 2024 roku było ostatnim Zarządzeniem podejmowanym przez Wójta Gminy Tokarnia związanym z realizacją i zmianami wprowadzanymi do planu budżetu.

Po wprowadzeniu zmian do budżetu na podstawie podejmowanych Uchwał budżetowych przez Radę Gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy Tokarnia na dzień 31 grudnia 2024 roku - budżet gminy po stronie planu wynosił :

DOCHODY	54.973.995,37 zł
WYDATKI	71.806.993,54 zł
WYNIK	-16.832.998,17 zł

co potwierdzają sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków za rok 2024 z dnia 31 grudnia 2024 roku . (Rb-27S – dochody , Rb-28S–wydatki , Rb -NDS) .

2. Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w gminie Tokarnia za 2024 rok:

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	153.726,85	153.726,85	100,00	5.615.053,00	5.771.779,85	251.912,96	77,97
020	Leśnictwo	8.000,00	10.000,00	9.184,84	91,85	0	0	0	0
600	Transport i łączność	0	4.200,00	3.536,84	84,21	14.363.763,85	4.858.583,85	3.257.785,33	67,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	296.050,00	304.698,00	324.343,61	106,45	1.642.455,43	1.560.192,88	1.332.091,52	85,38
710	Działalność usługowa	50.000,00	50.000,00	45.550,00	91,10	210.500,00	330.500,00	146.271,45	44,26
750	Administracja publiczna	100.638,00	916.810,46	399.944,97	43,62	5.876.275,01	7.451.641,26	6.282.578,80	84,31
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.800,00	140.345,00	139.844,14	99,64	1.800,00	140.345,00	139.844,14	99,64
752	Obrona narodowa	270,00	270,00	270,00	100,00	270,00	270,00	270,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	292.940,00	461.381,00	460.924,22	99,90	441.270,00	758.733,00	693.970,48	91,46
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.814.300,00	9.465.597,00	9.751.880,57	103,0200	0	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego	0	0	0	0	201.000,00	201.000,00	99.361,30	49,43
758	Różne rozliczenia	44.773.709,00	30.430.546,12	30.536.529,18	100,35	450.,000,00	172.000,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	1.662.652,00	2.758.129,64	2.726.270,99	98,84	25.359.330,54	28.712.129,18	27.073.226,28	94,29
851	Ochrona zdrowia	0	2.577,00	2.577,00	100,00	511.256,37	511.833,37	368.540,25	72,00
852	Pomoc społeczna	283.038,00	1.013.281,26	1.019.957,94	100,66	1.976.244,00	2.738.749,26	2.675.820,08	97,70
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.000,00	1.000,00	0	0	7.200,00	35.760,00	27.061,01	75,67
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	122.492,00	119.086,40	97,22	17.000,00	139.492,00	132.208,00	94,78
855	Rodzina	3.528.301,00	3.799.492,23	3.750.463,34	98,71	3.791.197,00	4.085.688,23	4.014.289,31	98,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.457.825,00	4.663.885,81	2.725.850,00	58,45	9.689.558,75	9.213.458,51	6.546.897,15	71,06
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400.000,00	40.000,00	36.830,54	92,08	10.460.396,00	2.769.496,00	1.147.647,99	41,44
926	Kultura fizyczna	540.713,00	635.563,00	555.250,00	87,36	1.411.596,05	2.355.341,15	1.794.844,02	76,20
Razem		65.211.236,00	54.973.995,37	52.762.021,43	95,98	82.026.166,00	71.806.993,54	55.984.620,07	77,97

Plan dochodów po zmianach: **54.973.995,37 zł.** został zmniejszony o kwotę **10.237.240,63 zł.**

Plan wydatków po zmianach: **71.806.993,54 zł.** i został zmniejszony o kwotę **10.219.172,46 zł.**

Różnica wynosiła: **16.832.998,17 zł.** i została zwiększona o kwotę **18.068,17 zł.**

3. Budżet gminy Tokarnia na 31 grudnia 2024 r. zgodnie ze sprawozdaniem
Rb – NDS przedstawia się następująco:

Lp.	T r e ś ć	Plan	Wykonanie
1	Dochody ogółem	54.973.995,37	52.762.021,43
	1.1 dochody bieżące	50.995.608,51	51.203.304,63
	1.2 dochody majątkowe	3.978.386,86	1.558.716,80
	w tym: dochody ze sprzedaży majątku	1.448,00	1.447,89
2	Wydatki ogółem	71.806.993,54	55.984.620,07
	2.1 wydatki bieżące	51.670.381,13	47.387.537,69
	2.2 wydatki majątkowe	20.136.612,41	8.597.082,38
3	Wynik budżetu	-16.832.998,17	-3.222.598,64
4	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-674.772,62	3.815.766,94
5	Przychody budżetu	17.757.998,17	14.257.998,17
	- nadwyżka z lat ubiegłych	12.272.965,86	12.272.965,86
	- wolne środki, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1.850.000,00	1.850.000,00
	- zaciągnięte kredyty i pożyczki	3.500.000,00	0
	- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	135.032,31	135.032,31
6	Rozchody budżetu	925.000,00	925.000,00
	- spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek bankowych	925.000,00	925.000,00
	- środki na udzielenie pożyczki z budżetu	0,00	0,00
	- inne cele - lokaty terminowe	0,00	0,00

II

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu gminy Tokarnia za rok 2024

1. Wykonanie dochodów budżetowych gminy Tokarnia – część opisowa.

Wykonanie dochodów budżetowych za rok 2024 ogółem wyniosło 52.762.021,43 zł tj. 95,98 % w stosunku do przyjętego planu po zmianach. Zgodnie z uchwałą plan po zmianach wynosił 54.973.995,37 zł. Odzwierciedleniem realizacji dochodów według klasyfikacji budżetowej jest sprawozdanie Rb – 27S z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do 31 grudnia 2024 roku.

Ponadto zostało przedstawione zestawienie tabelaryczne wykonania dochodów zgodnie ze sporządzonym sprawozdaniem w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy z nazwą poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów według obowiązującego Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, opublikowanego – tekst jednolity w Dz. U. z 2022 roku, poz. 513 z późniejszymi zmianami.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo występuje zgodnie z pismem dochód pod paragrafem 2010 jako dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dochody te były przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Plan dotacji na 2024 r. wynosił 104.292,85 . Wykonanie wynosiło 104.292,85 zł co stanowi 100,00% planu.

Otrzymano również dochody w kwocie 49.434,00 zł. Są to środki z budżetu województwa na modernizację/remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Dotacja wpłynęła na konto w wysokości 49.434,00 zł. po zakończeniu i rozliczeniu zadania.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

W dziale 020 – Leśnictwo zgromadzono środki za dzierżawę obwodów łowieckich. Realizacja w roku 2024 zamknęła się w kwocie 9.184,84 zł co stanowi 91,85 % planu rocznego.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4.200,00 zł. zaś zrealizowane w kwocie 3.536,84 zł, co stanowi 84,21% planowanego wykonania.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W w/w dziale wykonanie zaplanowanych dochodów budżetowych wyniosło ogółem 324.343,61 zł na przyjęty plan w wysokości 304.698,00 zł. co stanowi 106,45% wykonania planu.

W rozdziale 70005 - są gromadzone dochody między innymi z najmu i dzierżawy gruntów oraz mieszkań w budynkach komunalnych, a także pomieszczeń pod działalność głównie w budynku ośrodka zdrowia. Z tytułu dzierżawy pozyskano kwotę w wysokości 312.741,20 zł .

Ponadto uzyskano dochody z tytułu odpłatności za gaz, energię i wywóz nieczystości , oraz odsetki od wynajmujących pomieszczenia z mienia komunalnego w kwocie 11.602,41 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie dochodów w stosunku do przyjętego planu wyniosło 91,10 % . Na plan w wysokości 50.000,00 zł. wpływy z opłaty cmentarnej z cmentarza komunalnego w Tokarni wyniosły 45.550,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Realizacja dochodów w dziale 750 – administracja publiczna wyniosła 399.944,97 zł na przyjęty plan w

kwocie 916.810,46 zł, co stanowi 43,62 % przyjętego planu.

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

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz środki z Funduszu Pomocy na zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy wyniosła kwotę 178.210,46 zł., wykonanie 167.294,75 zł.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin są ewidencjonowane dochody za czynności wykonywane przez Urząd Gminy. Z tego tytułu w okresie analizowanym pozyskano dochody w kwocie 1.917,00 zł.

Uzyskano również dochód w postaci dotacji celowej w rozdziale 75095 w wysokości 230.733,22 zł., w tym w ramach programu Cyberbezpieczny Samorząd na plan 722.200,00 zł. wykonanie wyniosło 216.660,01 zł.

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

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

Otrzymane dochody w ramach dotacji były przeznaczone na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców. Dotacja z tego tytułu zamknęła się w kwocie 1.800,00 zł. Ponadto otrzymaliśmy dotację w rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu w wysokości 500,00 zł. oraz w rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w wysokości 88.344,00 zł. W rozdziale 75113 – Wyboru do Parlamentu Europejskiego wykonanie wyniosło 49.700,57 zł.

Dotacje były wprowadzane do budżetu gminy na podstawie otrzymywanych pism z Delegatury Biura Wyborczego w Krakowie. Wykonanie planowanych dotacji zostało wykonane w 99,64 %.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

W dziale 752 plan 270,00 wykonanie 270,00 co stanowi 100% planu rocznego.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na plan 461.381,00 zł. wykonanie wyniosło 460.924,22 zł. co stanowi 99,90% planu. Były to między innymi zaplanowane środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, refundacja za samochód dla OSP Skomielna Czarna w wysokości 261.440,00 zł., dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w ramach współfinansowania z gminą na remont OSP Krzczonów w wysokości 32.000,00 zł. na doposażenie jednostek OSP Więciórka i Tokarnia w wysokości 20.000,00 zł., oraz remont strażnicy OSP w Zawadce w wysokości 48.000,00 zł.

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

W w/w dziale realizacja dochodów w 2024 roku wyniosła 103,02 % przyjętego planu. Wykonanie zamknęło się kwotą 9.751.880,57 zł na przyjęty plan po zmianach w kwocie 9.465.597,00 zł. Realizacja planu dochodów w analizowanym dziale przebiegała prawidłowo. W tym dziale są realizowane dochody w 5 rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

W rozdziałach w/w działu są klasyfikowane dochody głównie własne. Są tu gromadzone dochody między innymi dochody z podatków od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej, wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości i od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Nazwa paragrafu wiąże się ściśle z rodzajem dochodu.

Największy udział w dochodach tego działu mają podatki od nieruchomości oraz podatek od środków transportowych.

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

Dochody gromadzone w rozdziale 75621 – to realizacja udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób prawnych i od osób fizycznych. W 2024 roku realizacja wyniosła 100,00 % - kwota wykonania 6.304.459,00 zł na przyjęty plan w kwocie 6.304.459,00 zł.

Dział 756 – skupia największą grupę dochodów własnych gminy.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Realizacja dochodów w dziale 758 – różne rozliczenia wyniosła za 2024 rok 100,35 % . Przyjęty plan w wysokości 30.430.546,12 zł, został zrealizowany w kwocie 30.536.529,18 zł.

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

W dziale 758 – Różne rozliczenia, realizacja dochodów była prowadzona w 6 rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

W ramach różnych rozliczeń w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe gromadzone są dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na lokatach bankowych. W 2024 roku z tego tytułu pozyskano kwotę 615.682,05 zł. Zaplanowano również środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 550.000,00 zł. wykonanie wyniosło 550.000 zł. co stanowi 100,00 % planu..

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Realizacja dochodów w dziale 801 – oświata i wychowanie w stosunku do wielkości planu po zmianach wyniosła 98,84 %. Plan dochodów w dziale przyjęto w kwocie 2.758.129,64 zł, a realizacja na koniec roku zamknęła się kwotą 2.726.270,99 zł. W dziale 801 - Oświata i wychowanie są realizowane dochody własne oraz dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących.

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

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

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

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2.577,00 zł. , realizacja wyniosła 100,00 planu rocznego.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

Plan ogółem po zmianach wynosił 1.013.281,26 zł, a po stronie wykonania zamknął się kwotą 1.019.957,94 zł . Realizacja wyniosła 100,66 %.

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

Dochody klasyfikowane w rozdziale:

- 85202 – Domy pomocy społecznej – wykonanie 5.500,32 zł.
- 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wykonanie 6.000,00 zł.
- 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w części dotacji klasyfikowanej pod paragrafem 2030. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami – wykonanie 11.468,54 zł.
- 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe –

wykonanie 30.649,59 zł.

- 85215 – Dodatki mieszkaniowe – wykonanie 313.011,09 zł.
- 85216 – Zasiłki stałe – wykonanie 143.069,08 zł.
- 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – wykonanie 139.527,84 zł.
- 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania są realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tokarni – wykonanie 49.161,00 zł.
- 85295 – Pozostała działalność – wykonanie 32.570,48 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan działu 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wprowadzono w wysokości 1.000,00 zł. Realizacja zamknęła się kwotą 0.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza przyjęty plan dochodów w kwocie 122.492,00 zł. został zrealizowany w 97,22 %.

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

DZIAŁ 855 – RODZINA

W dziale 855 Rodzina na przyjęty plan w wysokości 3.799.492,23 zł. wykonano 3.750.463,34 zł. co stanowi 98,71%. I tak wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawiało się następująco:

- 85501 – Świadczenie wychowawcze – 95,74%
- 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 98,72%
- 85503 – Karta dużej rodziny – 98,32%
- 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 98,63%

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Ogólnie w dziale 900 plan dochodów przyjęto w kwocie 4.663.885,81 zł. Wykonanie wyniosło 2 725.850 zł. co stanowiło 58,45 % przyjętego planu.

Dochody są realizowane w sześciu rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód pozyskano kwotę 1.270,92 zł. Planowane środki w wysokości 1.915.841,00 zł. to wynik realizacji programu pod nazwą „Budowa kanalizacji w Tokarni.” Plan wykonano w kwocie 82.024,04 zł., reszta transzy zostanie przekazana w roku przyszłym.

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi planowane dochody wynoszą 2.532.564 zł. wykonanie wyniosło 2.517.855,35 zł. co stanowi 99,42 % planu rocznego.

Do rozdziału 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wprowadzono dochody w ramach przewidywanego do realizacji projektu. W analizowanym okresie wystąpiła realizacja planowanych dochodów w wysokości 50.425,00 zł na plan 139.919,81 zł. Plan dotacji celowej na program EKO GMINA w kwocie 106.219,81 zł. zostanie zrealizowany w roku przyszłym.

W rozdziale 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na przyjęty plan w kwocie 4.000,00 zł. pozyskano kwotę w wysokości 2.929,71 zł. co stanowi 73,24 % wykonania planu.

W rozdziale 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami plan wyniósł 5.130,00 zł, wykonanie 6.213,88 zł. Stanowi to 121,13 % przyjętego planu.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność zaplanowano dotację celową w wysokości 33.000,00 zł. na zakup kompostowników w ramach umowy z Województwem Małopolskim. Wykonanie wyniosło 100,00 % planu.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale 921 - na plan 40.000,00 zł. wykonanie wynosi 36.830,54 zł. Są to środki z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na Małopolskie Świetlice Wiejskie w miejscowościach Bogdanówka i Skomielna Czarna.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale 926 – na plan 635.563,00 zł. wykonanie wynosi 555.250,00 zł., co stanowi 87,36 % planu rocznego.

W rozdziale 92601- Obiekty sportowe zaplanowano dotację celową na kwotę 80.313,00 zł. w ramach programu Rozbudowa miejsc infrastruktury społecznej – place zabaw w Tokarni i Krzczonowie. Środki z powyższego programu zostaną przekazane w ramach refundacji w roku przyszłym.

W rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej otrzymano dotację celową z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania „JUŻ PŁYWAM” w wysokości 10.630,00 zł., oraz dotację celową w wysokości 84.220,00 zł. na modernizację boiska wielofunkcyjnego w Skomielnej Czarnej.

W rozdziale 92695 – Pozostała działalność została zaplanowana kwota 460.400,00 zł. jako refundacja środków finansowych na zadanie Moje boisko – Orlik 2012. Wykonanie 100,00 %.

Dochody realizowane były prawidłowo i nie budzą zastrzeżeń. Wykonanie dochodów za 2024 r. zamknęło się ogółem w 95,98 % w stosunku do planu rocznego.

2.Podział dochodów według źródeł ich pochodzenia.**2.1 Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Tokarnia wg źródeł na dzień 31.12.2024 r.**

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	54 973 995,37	52 762 021,43	95,98
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 135 514,00	6 135 514,00	100,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	168 945,00	168 945,00	100,0
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00	44 841,85	99,6
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 585 783,00	1 678 427,15	105,8
0320	Wpływy z podatku rolnego	42 155,00	42 693,50	101,3
0330	Wpływy z podatku leśnego	214 750,00	221 188,34	103,0
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	601 478,00	605 670,15	100,7
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	37 144,72	123,8
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	81 500,00	107 770,00	132,2
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	32 643,00	102,0
0430	Wpływy z opłaty targowej	72,00	72,00	100,0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	188 321,83	94,2
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 531 384,00	2 516 687,35	99,4
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	308 000,00	466 271,97	151,4
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	700,00	602,40	86,1
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00	336,84	33,7
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 180,00	2 371,20	108,8
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	78 000,00	73 713,17	94,5
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	491 500,00	426 259,60	86,7
0690	Wpływy z różnych opłat	128 131,00	149 256,61	116,5
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	484 896,76	560 262,58	115,5
0830	Wpływy z usług	734 218,22	722 897,96	98,5
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 448,00	1 447,89	100,0
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 830,00	18 785,34	118,7

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	502 550,00	616 287,56	122,6
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	714,00	714,25	100,0
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 307,00	18 307,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	29 980,00	31 693,52	105,7
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 926 273,74	4 864 274,22	98,7
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	65 093,00	65 093,00	100,0
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 666 828,61	1 646 188,84	98,8
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	275 995,81	169 776,00	61,5
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 824,00	39 824,00	100,0
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	17 500,00	17 500,00	100,0
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	169 529,37	167 543,12	98,8
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	34 760,00	27 061,01	77,9
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 008,00	13 679,69	76,0
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 700,00	17 162,77	256,2
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	183 630,00	180 460,54	98,3
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	874 583,00	874 583,00	100,0

2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 000,00	22 184,55	100,8
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 230 295,00	28 230 295,00	100,0
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 645 280,00	321 662,87	12,2
6259	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	124 914,00	28 861,18	23,1
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	460 400,00	460 400,00	100,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	84 220,00	84 220,00	100,0
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 690,86	62 690,86	100,0
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	550 000,00	550 000,00	100,0
6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 434,00	49 434,00	100,0

3. Ujęcie tabelaryczne planu i wykonania dochodów budżetowych za 2024 rok.

3.1. Realizacja dochodów budżetu gminy Tokarnia za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyko nania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	153 726,85	153 726,85	100,00
	01095		Pozostała działalność	153 726,85	153 726,85	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	104 292,85	104 292,85	100,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 434,00	49 434,00	100,00
020			Leśnictwo	10 000,00	9 184,84	91,85
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	9 184,84	91,85
		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	10 000,00	9 184,84	91,85
600			Transport i łączność	4 200,00	3 536,84	84,21
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 200,00	3 200,00	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	3 200,00	3 200,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000,00	336,84	33,68
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 000,00	336,84	33,68
700			Gospodarka mieszkaniowa	304 698,00	324 343,61	106,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269 648,00	285 360,21	105,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	260 000,00	273 845,54	105,33
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 448,00	1 447,89	99,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	212,76	42,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	9 154,02	130,77
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 050,00	38 983,40	111,22

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	38 895,66	111,13
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	87,74	175,48
710		Działalność usługowa	50 000,00	45 550,00	91,10
	71035	Cmentarze	50 000,00	45 550,00	91,10
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	45 550,00	91,10
750		Administracja publiczna	916 810,46	399 944,97	43,62
	75011	Urzędy wojewódzkie	178 210,46	167 294,75	93,87
	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	178 114,00	167 204,74	93,88
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	88,46	88,46	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00	1,55	19,38
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 300,00	1 917,00	83,35
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	302,00	100,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 615,00	80,75
	75095	Pozostała działalność	736 300,00	230 733,22	31,34
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 100,00	14 073,21	99,81
	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	169 776,00	169 776,00	100,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 824,00	39 824,00	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	415 206,00	5 718,83	1,38
	6259	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	97 394,00	1 341,18	1,38
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140 345,00	139 844,14	99,64
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	100,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	1 800,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	500,00	500,00	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	500,00	500,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	88 344,00	87 843,57	99,43
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 344,00	87 843,57	99,43
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	49 701,00	49 700,57	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	49 701,00	49 700,57	100,00
752			Obrona narodowa	270,00	270,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	270,00	270,00	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	270,00	270,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	461 381,00	460 924,22	99,90
	75412		Ochotnicze straże pożarne	361 440,00	361 440,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	233 920,00	233 920,00	100,00
		6259	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	27 520,00	27 520,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	99 941,00	99 484,22	99,54
		0830	Wpływy z usług	78 997,00	78 619,85	99,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 680,00	3 680,37	100,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 264,00	17 184,00	99,54
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 465 597,00	9 751 880,57	103,02

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 600,00	38 680,82	122,41
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	37 144,72	123,82
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00	1 536,10	96,01
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	834 686,00	899 178,01	107,73
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	715 503,00	777 345,01	108,64
	0320	Wpływy z podatku rolnego	455,00	444,00	97,58
	0330	Wpływy z podatku leśnego	50 550,00	53 230,00	105,30
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	68 078,00	68 091,00	100,02
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	68,00	68,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 009 852,00	2 235 756,06	111,24
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	870 280,00	901 082,14	103,54
	0320	Wpływy z podatku rolnego	41 700,00	42 249,50	101,32
	0330	Wpływy z podatku leśnego	164 200,00	167 958,34	102,29
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	533 400,00	537 579,15	100,78
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	81 500,00	107 770,00	132,23
	0430	Wpływy z opłaty targowej	72,00	72,00	100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	308 000,00	466 271,97	151,39
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	700,00	602,40	86,06
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 203,20	120,32
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	10 967,36	121,86
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	285 000,00	273 806,68	96,07
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00	44 841,85	99,65
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	32 643,00	102,01
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	188 321,83	94,16
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 304 459,00	6 304 459,00	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 135 514,00	6 135 514,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	168 945,00	168 945,00	100,00
758		Różne rozliczenia	30 430 546,12	30 536 529,18	100,35
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 829 935,00	15 829 935,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 829 935,00	15 829 935,00	100,00

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	874 583,00	874 583,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	874 583,00	874 583,00	100,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	449 739,00	449 739,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	449 739,00	449 739,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 607 813,00	10 607 813,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 607 813,00	10 607 813,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 325 668,12	1 431 651,18	107,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	502 000,00	615 682,05	122,65
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 853,00	2 853,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 798,26	41 798,26	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	131 566,00	131 566,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	34 760,00	27 061,01	77,85
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 690,86	62 690,86	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	550 000,00	550 000,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 342 808,00	1 342 808,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 342 808,00	1 342 808,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 758 129,64	2 726 270,99	98,84
	80101		Szkoły podstawowe	195 631,98	257 544,44	131,65
		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	179 796,76	238 236,54	132,50
		0830	Wpływy z usług	12 121,22	15 570,69	128,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,96	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	714,00	714,25	100,04
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	3 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 345,00	86 689,69	100,40
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 344,69	111,49
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 345,00	83 345,00	100,00

80104		Przedszkola	1 349 084,00	1 313 314,38	97,35
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 000,00	70 368,48	93,82
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	208 000,00	182 534,40	87,76
	0830	Wpływy z usług	34 100,00	36 365,12	106,64
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	12 000,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 019 984,00	1 012 046,38	99,22
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	892 500,00	836 278,89	93,70
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	283 500,00	243 725,20	85,97
	0830	Wpływy z usług	609 000,00	592 342,30	97,26
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	211,39	-
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 000,00	35 000,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	128 168,66	126 043,59	98,34
	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	128 168,66	126 043,59	98,34
80195		Pozostała działalność	71 400,00	71 400,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 307,00	6 307,00	100,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	65 093,00	65 093,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	2 577,00	2 577,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00	2 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100,00
85195		Pozostała działalność	577,00	577,00	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	577,00	577,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 013 281,26	1 019 957,94	100,66
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	5 500,32	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 500,32	-
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 648,55	11 468,54	98,45
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 648,55	11 468,54	98,45
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 177,59	30 649,59	89,68
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 177,59	30 649,59	89,68
85215			Dodatki mieszkaniowe	316 964,43	313 011,09	98,75
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	316 964,43	313 011,09	98,75
85216			Zasilki stałe	147 012,21	143 069,08	97,32
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 012,21	143 069,08	97,32
85219			Ośrodki pomocy społecznej	126 292,00	139 527,84	110,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	20 881,25	348,02
		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	6 090,00	6 090,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 202,00	112 556,59	98,56
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	49 161,00	49 161,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 161,00	49 161,00	100,00
85295			Pozostała działalność	322 025,48	321 570,48	99,86
		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	321 570,48	321 570,48	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	455,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	122 492,00	119 086,40	97,22
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	122 492,00	119 086,40	97,22

			socjalnym			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 500,00	118 094,40	97,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	992,00	992,00	100,00
855			Rodzina	3 799 492,23	3 750 463,34	98,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 000,00	9 574,05	95,74
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	9 574,05	95,74
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 749 281,71	3 701 230,30	98,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	70,66	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 684 120,00	3 640 053,94	98,80
		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	17 500,00	17 500,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 661,71	17 322,06	98,08
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	13 673,14	75,96
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	12 610,50	105,09
	85503		Karta Dużej Rodziny	833,00	819,00	98,32
		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	833,00	814,00	97,72
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 377,52	38 839,99	98,63
		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	38 875,32	38 449,39	98,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	502,20	390,60	77,78

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 663 885,81	2 725 850,00	58,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 949 272,00	115 426,06	5,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 131,00	32 131,10	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 170,92	97,58
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 915 841,00	82 024,04	4,28
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 532 564,00	2 517 855,35	99,42
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 531 384,00	2 516 687,35	99,42
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 180,00	1 168,00	98,98
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	139 919,81	50 425,00	36,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	33 262,23	123,19
		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	106 219,81	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 700,00	17 162,77	256,16
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	2 929,71	73,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 929,71	73,24
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 130,00	6 213,88	121,13
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 130,00	6 213,88	121,13
	90095		Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 000,00	33 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	36 830,54	92,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	36 830,54	92,08
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	36 830,54	92,08
926			Kultura fizyczna	635 563,00	555 250,00	87,36
	92601		Obiekty sportowe	80 313,00	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	80 313,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	94 850,00	94 850,00	100,00

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 630,00	10 630,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	84 220,00	84 220,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	460 400,00	460 400,00	100,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	460 400,00	460 400,00	100,00
		OGÓŁEM:	<u>54 973 995,37</u>	<u>52 762 021,43</u>	<u>95,98</u>
		Dochody bieżące	<u>50 995 608,51</u>	<u>51 203 304,63</u>	
		Dochody majątkowe	<u>3 978 386,86</u>	<u>1 558 716,80</u>	

III

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu gminy Tokarnia za rok 2024

1. Wykonanie wydatków budżetowych gminy Tokarnia – część opisowa.

W okresie 2024 roku wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 77,97 % w stosunku do planu rocznego. Plan wydatków budżetowych po zmianach wg podejmowanych Uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy Tokarnia wynosił 71.806.993,54 zł, przy czym wykonanie zamknęło się kwotą 55.984.620,07 zł. Wydatki bieżące były realizowane zgodnie z przyjętym planem, natomiast realizacja zadań inwestycyjnych zamknęła się kwotą 8.597.082,38 zł. Plan wynosił 20.136.612,41 zł. co stanowi 42,69 % wykonania. Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej realizowanych przez gminę przedstawiała się jak poniżej, natomiast odzwierciedleniem dokonanych wydatków jest załączone zestawienie tabelaryczne na podstawie sprawozdań Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Realizacja wydatków w dziale 010 - wyniosła 251.912,96 zł. Wydatki tego działu są realizowane w trzech rozdziałach klasyfikacji budżetowej. W ramach wydatków działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01095 – Pozostała działalność była realizowana głównie dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 224.011,95 zł. W ramach dotacji ze środków FOGR w wysokości 49.434,00 zł. oraz środków własnych przeprowadzono modernizację dróg dojazdowych do pól do osiedla Gębki o długości 100 mb w miejscowości Tokarnia. Łączna wartość 115.434,00 zł. Do Izby Rolniczej w Krakowie przekazano środki w kwocie 803,01 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale 600 – Transport i łączność na przyjęty plan w kwocie 4.858.583,85 zł, wykonanie wyniosło 3.257.785,33 zł. tj. 67,10 % realizacji planowanych wydatków. Wydatki były dokonywane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – na plan 3.200,00 zł. wydatkowano 3.200,00 zł, co stanowi 100% planu.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – wydatkowano 775.601,36 zł. na plan 1.031.100,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - na bieżące utrzymanie dróg gminnych, związane z drobnymi naprawami, remontami, odśnieżaniem wydatkowano – 405.622,46 zł., na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 657.460,07 zł.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne - tutaj dokonywane są wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg wewnętrznych na terenie gminy. W analizowanym okresie wydatki zamknęły się w kwocie 1.415.901,44 zł. w tym na wydatki majątkowe 435.694,24 zł.

Przyjęty plan w kwocie 2.001.120,00 zł, został zrealizowany w 70,76%.

Dokonano następujących remontów dróg na terenie gminy Tokarnia:

Bogdanówka - 63 839,71 zł

- Wykonanie mijanek, remont nawierzchni asfaltowej, zabezpieczenie drogi, os. Kalety, Hajosty, w miejscowości Bogdanówka – **49 353,75 zł**
- Remont nawierzchni betonowej i odwodnienie drogi, os. Sołtystwo, w miejscowości Bogdanówka - **6 121,96 zł**
- Wymiana przepustu pod drogą, os. Grapa, w miejscowości Bogdanówka - **2 214,00 zł**
- Remont i odwodnienie drogi, os. Syrki, w miejscowości Bogdanówka - **6 150,00 zł**

Krzczonów - 123 606,02 zł

- Wykonanie nawierzchni betonowej drogi, os. Grygi, w miejscowości Krzczonów - **69 693,20 zł**
- Zakup płyt drogowych, os. Pierony, w miejscowości Krzczonów - **21 539,76 zł**
- Zabezpieczenie mostku przejazdowego narzutem kamiennym, os. Leśni, w miejscowości Krzczonów - **11 316,00 zł**
- Naprawa drogi, os. Rusnaki, w miejscowości Krzczonów - **6 150,00 zł**
- Montaż barier drogowych, os. Proszki, w miejscowości Krzczonów - **5 904,00 zł**
- Utwardzenie i wyrównanie drogi, os. Proszkowce, w miejscowości Krzczonów - **9 003,06 zł**

Skomielna Czarna - 311 139,66 zł

- Uzupełnienie dziur betonem, os. Pańskie Dolne, w miejscowości Skomielna Czarna - **8 974,13 zł**
- Remont drogi do pól, os. Bartosy, w miejscowości Skomielna Czarna - **4 821,60 zł**
- Zakup rur do przepustu, os. Wróble, w miejscowości Skomielna Czarna - **10 922,40 zł**
- Remont drogi, os. Zagrody Górne, w miejscowości Skomielna Czarna - **6 027,00 zł**
- Zakup rury przepustowej, os. Choryny, w miejscowości Skomielna Czarna - **1 700,00 zł**
- Zakup rury przepustowej, os. Mirki, w miejscowości Skomielna Czarna - **720,00 zł**
- Przewóz korytek, os. Żyłówka Wyżna, w miejscowości Skomielna Czarna - **430,50 zł**
- Remont drogi, os. Kusiki, w miejscowości Skomielna Czarna - **22 140,00 zł**
- Wykonanie odwodnienia drogi, os. Mąki, w miejscowości Skomielna Czarna - **14 256,86 zł**
- Remont drogi po ulewnych deszczach, os. Polaki, w miejscowości Skomielna Czarna - **4 870,80 zł**
- Usuwanie skutków ulewnych deszczy, os. Sępy, w miejscowości Skomielna Czarna - **1 968,00 zł**
- Czyszczenie rowów przydrożnych, os. Goryl Wyżny, w miejscowości Skomielna Czarna - **3 517,80 zł**
- Zabezpieczenie drogi i mostku, os. Gapki, w miejscowości Skomielna Czarna - **7 995,00 zł**
- Utwardzenie drogi po terenie nadrzecznym, os. Sajbory-Wójtówka, w miejscowości Skomielna Czarna – **43.000,00 zł.**
- Remont kładki pieszo-jezdnej do os. Sajbory – **24 600,00 zł**
- Położenie nawierzchni asfaltowej os. Wilki (175mb) – **143 474,83 zł**
- Remont drogi os. Mizery, utwardzenie przekładka płyt betonowych – **36 900 zł**

Tokarnia - 338 887,86 zł

- Wykonanie nawierzchni asfaltowej, os. Hoboty, w miejscowości Tokarnia – **45 691,33 zł**
- Wykonanie nawierzchni asfaltowej, dojazd do cmentarza, w miejscowości Tokarnia – **42 444,43 zł**
- Remont i odwodnienie drogi, os. Kocury, w miejscowości Tokarnia – **34 729,65 zł**

- Usługa koparką na drodze, os. Brzegi, w miejscowości Tokarnia – **3 690,00 zł**
- Obsypywanie poboczy, os. Hanuski, Czarny Potok, w miejscowości Tokarnia – **8 610,00 zł**
- Remont drogi, os. Proszki, w miejscowości Tokarnia – **11 685,00 zł**
- Transport płyt drogowych, os. Kluski, w miejscowości Tokarnia – **492,00 zł**
- Utwardzenie drogi kruszywem, os. Blychy, w miejscowości Tokarnia – **5 904,00 zł**
- Zabezpieczenie drogi i poboczy, os. Durki, w miejscowości Tokarnia – **7 749,00 zł**
- Transport korytek i płyt, os. Bryle, w miejscowości Tokarnia – **738,00 zł**
- Wykonanie nawierzchni asfaltowej, os. Bierówki, w miejscowości Tokarnia – **29 933,28 zł**
- Wykonanie nawierzchni asfaltowej, os. Dziubras Dolny, w miejscowości Tokarnia – **18 716,30 zł**
- Remont nawierzchni asfaltowej, os. Wierdonki, w miejscowości Tokarnia – **6 881,85 zł**
- Remont nawierzchni asfaltowej, os. Granica, w miejscowości Tokarnia – **16 660,35 zł**
- Remont nawierzchni asfaltowej, os. Dział Niżny, w miejscowości Tokarnia – **5 553,45 zł**
- Remont nawierzchni asfaltowej, os. Kusiki, w miejscowości Tokarnia – **7 029,45 zł**
- Położenie nawierzchni asfaltowej os. Bierówki – **87 126,25 zł**
- Położenie nawierzchni asfaltowej os. Gębki – **115 434,00 zł**

Zawadka - 2 706,00 zł

- Czyszczenie rowów i wyrównywanie drogi, os. Jaworzyny, w miejscowości Zawadka – **2 706,00 zł**

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan po zmianach w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa wynosił 1.560.192,88 zł., wykonanie zaś 1.332.091,52 zł. co stanowi 85,38 % wykonania.

W w/w dziale w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, na plan 1.530.192,88 zł, wydatkowano 1.311.616,79 zł. co stanowi 85,72 % planu.

Na wydatki bieżące, związane z utrzymaniem gruntów i nieruchomości -między innymi energia i usługi, wykonanie wyniosło 393.008,04 zł.

Na zadanie inwestycyjne tj. zagospodarowanie terenów rzecznych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych tzw. Kliszczacki Trakt plan 1.019.943,22 zł. wykorzystano 939.083,48 zł. co stanowi 92,07% planu rocznego.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach w dziale 710- Działalność usługowa wynosił 330.500,00 zł., wykonanie zaś 146.271,45 zł.

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

Na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego gminy w rozdziale 71004 – poniesiono wydatki w kwocie 78.381,75 zł. Na bieżące prace na cmentarzu komunalnym w rozdziale 71035 wydatkowano 58.308,30 zł.

Ogółem realizacja w dziale wyniosła 44,26 % przyjętego planu.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w dziale 750 – Administracja publiczna są realizowane jako zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki w Krakowie oraz zadania własne. Ogółem plan po zmianach przyjęto w wysokości 7.451.641,26 zł, przy czym został on zrealizowany w kwocie 6.282.578,80 zł, co stanowi 84,31 % planowanych wydatków.

Wydatki działu 750 były realizowane w sześciu rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

W opisywanym dziale są realizowane wydatki bieżące związane z działalnością Urzędu Gminy, obsługą Rady Gminy, promocją Gminy Tokarnia, wspólną obsługą jednostek samorządu terytorialnego oraz pozostałą działalnością gminy. Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z przyjętym planem i przedstawia się następująco:

- W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie plan 178.202,46 wykonanie 167.293,20

- W rozdziale 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan 155.000,00 wykonanie 152.736,25
- W rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan 4.822.056,02 wykonanie 4.544.665,09 w tym wydatki inwestycyjne plan 121.500,00 wykonanie 101.062,51 zł.
- W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 206.000,00 wykonanie 104.114,92
- W rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego plan 995.506,08 wykonanie 940.699,14 zł.
- W rozdziale 75095 - pozostała działalność plan 1.094.876,70 wykonanie 373.070,20 zł. w tym środki na program Cyberbezpieczny samorząd plan 552.424,00 wykonanie wyniosło 10.455,00 zł. Realizacja zadania w roku przyszłym.

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

Powyższy dział obejmuje realizację zadań zleconych. Ogólny plan działu wynosił 140.345,00 zł gdzie wykonanie zamknęło się kwotą 139.844,14 zł – stanowi to 99,64 % przyjętego planu.

W roku 2024 zostały przeprowadzone wybory do rad gmin, wybory wójta oraz wybory do Parlamentu Europejskiego. Dział ten obejmuje również wydatki bieżące związane z bieżącą aktualizacją i prowadzeniem rejestru wyborców w gminie, na podstawie wytycznych, wskaźników i uzgodnień z Delegaturą Biura Wyborczego w Krakowie.

DZIAŁ 752 – OBRONA RARODOWA

Na pozostałe wydatki obronne zaplanowano kwotę 270,00 zł. wykonanie 270,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W opisywanym dziale dominują zadania własne. Wydatki tego działu są realizowane w pięciu rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Ogólnie plan wynosi 758.733,00 zł, gdzie realizacja nastąpiła w kwocie 693.970,48 zł stanowi to 91,46 % przyjętego planu. Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 171.980,00 zł. w tym 150.000,00 zł. zostało przeznaczonych jako dotacja celowa dla OSP Tokarnia na modernizację budynku.

Najwięcej wydatków było wykonanych w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne. Wydatki były dokonywane na utrzymanie części bojowych w Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie gminy oraz na przekazanie dotacji do realizacji poszczególnym jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych. Na terenie naszej gminy działa 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe planowano kwotę 20.000,00 zł. Realizacja wyniosła 490,77 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano wydać 201.000,00 zł, gdzie realizacja w minionym okresie wyniosła 99.361,30 zł, co stanowiło 49,43 % przyjętego planu.

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

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Wysokość rezerwy na 31.12.2024 roku wynosi 172.000,00 zł. Niewykorzystana kwota ogólna w dyspozycji wójta przeznaczona na rezerwę ogólną wynosi 80.000,00 zł. na rezerwę kryzysową wynosi 92.000,00 zł. Rezerwa kryzysowa została nieuruchomiona .

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział 801- Oświata i wychowanie obejmuje swoim zasięgiem prawie 48,36 % wydatków budżetu gminy ogółem. W/w dziale są realizowane zadania oświatowe.

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

Plan po zmianach ogółem wynosi 28.712.129,18 zł. wykonanie 27.073.226,28 co stanowi 94,29 % realizacji planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiała się następująco:

- 80101 -Szkoly podstawowe -94,45 % planu
- 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 94,82% planu,
- 80104 – Przedszkola – 96,41% planu,
- 80113 – Dowozenie uczniów do szkół – 82,88% planu,
- 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – 74,59% planu,
- 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 90,32% planu,
- 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 85,32% planu,
- 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 96,66% planu
- 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 98,34% planu,
- 80195 – Pozostała działalność – 99,55% planu rocznego.

W ramach dodatkowych zadań oświatowych związanych z edukacją uchodźców z Ukrainy z Funduszu Pomocy Ukrainie wydatki wyniosły w wysokości 130.661,04 zł. na plan 131.575,32 zł.

W ramach wydatków majątkowych wykonano częściową modernizację SP Nr 2 w Tokarni na kwotę 145.965,75 zł. Gospodarka finansowa jednostek oświatowych przebiegła zgodnie z planem. Stan należności na 31.12.2024 r. wynosi 0,00 zł., w tym wymagalnych 0,00 zł., stan zobowiązań wynosi 60.720,25 zł. w tym wymagalnych 0,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

Plan przyjęty na bieżący rok w kwocie 511.833,37 zł., został zrealizowany w 72,00 % i wyniósł kwotę 368.540,25 zł. Były dokonywane niezbędne wydatki bieżące związane z programem profilaktyki zdrowotnej w oparciu o podjętą Uchwałę Rady określającą gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Tokarnia.

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

Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawiała się następująco:

- 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 100,00% planu,
- 85153 – Zwalczanie narkomanii –0%
- 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 94,13%
- 85195 – Pozostała działalność – 50,92% planu rocznego.

DZIAŁ 852– POMOC SPOŁECZNA

W rozdziałach działu 852 – pomoc społeczna to przewaga realizacji zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki. Na rok 2024 plan w dziale 852 – pomoc społeczna został zapisany w kwocie 2.738.749,26 zł po zmianach, a realizacja zamknęła się w kwocie 2.675.820,08 zł. co stanowi 97,70% wykonania planu.

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

W dziale 852 – Pomoc społeczna Urząd gminy realizuje zadania z rozdziału 85215 – Dodatki mieszkaniowe. Na plan 337.964,43 zł. wykonanie wynosi 333.682,25 zł. co stanowi 98,73% realizacji planu.

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

- 85202- Domy pomocy społecznej -99,87%
- 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 87,93%
- 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- 98,45%
- 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- 77,15% planu,
- 85216 - Zasiłki stałe – 97,32% planu,
- 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 97,72% planu,
- 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- 99,17% planu
- 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 84,09%
- 85295 – Pozostała działalność – 99,61 % planu rocznego.

Gospodarka finansowa w GOPS w Tokarni jest zgodna z planem finansowym na dzień 31.12.2024 r. i według urzędów księgowych stan należności wynosi: 161.306,50 zł w tym wymagalnych: 161.306,50 zł a stan zobowiązań ogółem wynosi: 69.116,28 zł w tym wymagalnych : 0

Dane podane w informacji są zgodne pod względem merytorycznym i finansowym ze sprawozdawczością za okres od I do XII 2024 roku tj. sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego, sprawozdanie MPiPS-03 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej- pieniężnych, w naturze i usługach, sprawozdanie z realizacji składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz sprawozdanie z realizacji Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” przekazanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego - Wydział Polityki Społecznej.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan na 2024 rok został przyjęty w kwocie 35.760,00 złotych, kwota wydatków na koniec 2024 roku wyniosła 27.061,01 zł., tj. 75,67 % przyjętego planu. Była to realizacja wydatków związanych z refundacją Vat za dostarczone paliwa gazowe.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza to następna część wydatków związanych z oświatą. Plan wydatków na 2024 rok w tym dziale przyjęto w jednym rozdziale klasyfikacji budżetowej 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 139.492,00 zł przy czym wykonanie wyniosło 132.208,00 zł i stanowi 94,78 % przyjętego planu.

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

DZIAŁ 855 – RODZINA

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

Realizacja zadań w rozdziałach przedstawia się następująco:

- rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze 99,39 % planu,
- rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 98,70% planu,
- rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 98,81 % planu,
- rozdział 85504 – Wspieranie rodzin – 55,72% planu,
- rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 89,52% planu,
- rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 98,63 % planu rocznego.

Na ogólny plan w wysokości 4.085.688,23 zł. wykonanie wynosi 4.014.289,31, co stanowi 98,25% planu.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan ogółem w w/w dziale wynosi 9.213.458,51 zł., wykonanie zaś zamknęło się kwotą 6.546.897,15 zł. Stanowi to 71,06 % wykonania. Gospodarka finansowa jest prowadzona w dziewięciu rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 5.330.585,89 wykonanie wynosi 3.368.640,41 co stanowi 63,19 % planu,

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami na plan 2.677.259,31 zł. wykonanie wyniosło 2.482.897,72 zł.(92,74%)

W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 22.000,00 wykonanie 21.948,00 zł.(99,76%)

W rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 339.965,31 zł. wykonanie wyniosło 226.437 zł.(66,61%)

W rozdziale 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych plan 13.000,00 zł. wykonanie 7.000,00 zł. (53,85%)

W rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt na plan 63.000,00 wykonanie wynosi 53.071,38 zł. (84,24%)

W rozdziale 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg na plan 658.348,00 zł. wykonanie wynosi 308.160,01zł. (46,81%)

W rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami na plan 40.300,00 zł. wykonanie wynosi 40.271,95 zł. (99,93%)

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność na plan 69.000,00 zł. wykonanie wynosi 38.470,00 zł.(55,75%).

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wyniosła 3.477.214,83 zł. co stanowi 53,11% wszystkich wydatków w tym dziale.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

Plan na rok 2024 w w/w dziale został ustalony w kwocie 2.769.496,00 zł i został zrealizowany w kwocie 1.147.647,99 zł, tj. 41,44 % wykonania planu rocznego.

Dla Samorządowej Biblioteki przekazano dotację podmiotową w kwocie 311.000,00 zł, natomiast dla Kliszczackiego Centrum Kultury w Tokarni w kwocie 716.600,00 zł.

W działalności Instytucji Kultury na koniec 2024 roku nie wystąpiły należności, w tym wymagalne:0,00 zł., zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Łączny stan środków pieniężnych na początek roku 2024 wynosił: 489,44 zł., na koniec roku wynosił: 125,03 zł.

Wójt Gminy Tokarnia przyjął i zaakceptował informację o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2024 rok.

W ramach realizacji zadania „Budowa Gminnego Centrum Oświatowo-Kulturalnego w Tokarni” plan wynosił 1.623.400,00 zł., wykonanie 23.363,85 zł. Inwestycja do realizacji w roku przyszłym.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale 926 – Kultura fizyczna przyjęto plan w kwocie 2.355.341,15 zł, realizacja zamknęła się w kwocie 1.794.844,02 zł co stanowi 76,20 % realizacji planu.

Realizacja zadań obejmuje trzy rozdziały klasyfikacji budżetowej .

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, zaewidencjonowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem posiadanych obiektów sportowych- plan 1.847.834,85 zł., wykonanie wyniosło 1.292.900,91 zł.(69,97%)

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej –plan 352.466,00 zł. wykonanie 350.402,81 zł.(99,41%)

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – plan 155.040,30 wykonanie 151.540,30 zł. (97,74%).

Dział 926 – Kultura fizyczna kończy klasyfikację wydatków budżetowych w naszej jednostce w roku 2024.

Ogólna analiza jest oparta na sprawozdaniach budżetowych za 2024 rok, zgodnie z podejmowanymi Uchwałami Rady Gminy Tokarnia oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Tokarnia.

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

Przy dokonywaniu wydatków jest każdorazowo stosowane obowiązujące prawo zamówień publicznych.

Ogółem wykonanie wydatków zamknęło się kwotą 55.984.620,07 zł. na plan 71.806.993,54 zł. co stanowi 77,97 % w stosunku do planu rocznego. Wydatki bieżące zamknęły się kwotą 47.387.537,69 zł. co stanowi 91,71% planu rocznego, oraz wydatki majątkowe w wysokości 8.597.082,38 zł. co stanowi 42,69 % wykonania planu.

2.Ujęcie tabelaryczne planu i wykonania wydatków budżetowych za 2024 rok.

2.1 Realizacja wydatków wg grup i paragrafów.

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010				Rolnictwo i leśnictwo	5 771 779,85	251 912,96	4,36
	01030			Izby rolnicze	1 200,00	803,01	66,92
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 200,00	803,01	66,92
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200,00	803,01	66,92
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	5 543 853,00	27 098,00	0,49
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 543 853,00	27 098,00	0,49
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 543 853,00	27 098,00	0,49
	01095			Pozostała działalność	226 726,85	224 011,95	98,80
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	109 298,32	106 583,42	97,52
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 999,80	100,00
			4260	Zakup energii	50,42	50,42	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	285,30	9,51

		4430	Różne opłaty i składki	102 247,90	102 247,90	100,00
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 994,53	1 994,53	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650,00	1 650,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279,35	279,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,43	40,43	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,75	24,75	100,00
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	115 434,00	115 434,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 434,00	115 434,00	100,00
600			Transport i łączność	4 858 583,85	3 257 785,33	67,05
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 200,00	3 200,00	100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 200,00	3 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 031 100,00	775 601,36	75,22
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 100,00	25 601,36	82,32
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 100,00	25 601,36	82,32
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 000 000,00	750 000,00	75,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	750 000,00	75,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 823 163,85	1 063 082,53	58,31
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	953 163,85	405 622,46	42,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 954,48	53,03
		4270	Zakup usług remontowych	373 196,16	174 478,80	46,75
		4300	Zakup usług pozostałych	564 967,69	223 189,18	39,50
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	870 000,00	657 460,07	75,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	107 460,07	33,58
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	550 000,00	550 000,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 001 120,00	1 415 901,44	70,76
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 311 120,00	971 107,20	74,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	35 972,10	98,55
		4270	Zakup usług remontowych	604 220,00	558 066,16	92,36
		4300	Zakup usług pozostałych	650 400,00	362 158,94	55,68
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	14 910,00	74,55

		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 000,00	9 100,00	45,50
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 100,00	45,50
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	670 000,00	435 694,24	65,03
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 000,00	422 027,36	64,43
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 666,88	91,11
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 560 192,88	1 332 091,52	85,38
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 530 192,88	1 311 616,79	85,72
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	510 249,66	372 533,31	73,01
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 336,63	53,37
			4260	Zakup energii	263 454,35	145 906,97	55,38
			4270	Zakup usług remontowych	103 245,31	100 840,79	97,67
			4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	63 114,78	97,10
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 427,64	71,38
			4430	Różne opłaty i składki	62 000,00	51 421,00	82,94
			4480	Podatek od nieruchomości	350,00	308,00	88,00
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	177,50	88,75
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	100,00
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 019 943,22	939 083,48	92,07
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 415,45	244 555,71	75,15
			6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	694 527,77	694 527,77	100,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00	20 474,73	68,25
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	20 474,73	68,25
			4260	Zakup energii	25 000,00	19 244,73	76,98
			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 230,00	24,60
710				Działalność usługowa	330 500,00	146 271,45	44,26
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	129 609,00	87 963,15	67,87
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 000,00	78 381,75	65,32
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	117 500,00	78 381,75	66,71
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 609,00	9 581,40	99,71
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509,00	507,90	99,78
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	73,50	73,50
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00
	71035			Cmentarze	200 891,00	58 308,30	29,02

	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200 891,00	58 308,30	29,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	54 000,00	937,31	1,74
		4270	Zakup usług remontowych	29 891,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	57 370,99	51,22
750			Administracja publiczna	7 451 641,26	6 282 578,80	84,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 202,46	167 293,20	93,88
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 588,46	1 588,46	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	88,46	88,46	100,00
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	176 614,00	165 704,74	93,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 669,80	137 531,54	93,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 382,60	23 835,49	93,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 634,70	3 410,81	93,84
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	926,90	926,90	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 000,00	152 736,25	98,54
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 000,00	25 184,63	93,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	14 513,03	93,63
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	1 048,68	80,67
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 047,67	95,24
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	575,25	82,18
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	128 000,00	127 551,62	99,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 000,00	127 551,62	99,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 822 056,02	4 544 665,09	94,25
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	940 291,39	740 828,20	78,79
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 026,00	29 026,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 829,17	94 503,30	86,05
		4260	Zakup energii	232 760,43	101 787,30	43,73
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	17 961,03	97,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	3 885,00	73,30
		4300	Zakup usług pozostałych	377 928,85	331 661,87	87,76
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	16 984,15	94,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	20 961,43	99,82
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	22 040,00	88,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 046,94	72 046,94	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	2 145,00	85,80

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	1 984,83	90,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	25 841,35	99,39
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	53 600,00	52 118,42	97,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 300,00	16 818,42	91,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 300,00	35 300,00	100,00
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 706 664,63	3 650 655,96	98,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 876 661,63	2 838 323,60	98,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 250,00	200 236,96	99,99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 700,00	17 222,60	92,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 853,00	495 418,90	98,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	49 278,41	89,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 492,50	96,62
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 200,00	35 682,99	95,92
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	121 500,00	101 062,51	83,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 500,00	71 062,81	77,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 999,70	100,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	206 000,00	104 114,92	50,54
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	195 000,00	93 181,42	47,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	9 867,53	24,67
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	55,65	5,57
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	83 258,24	54,06
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 000,00	10 933,50	99,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 933,50	99,40
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	995 506,08	940 699,14	94,49
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	116 934,88	94 079,94	80,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 976,37	20 401,27	92,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	319,00	63,80
		4300	Zakup usług pozostałych	71 652,81	50 914,40	71,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	743,67	82,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 905,70	14 905,70	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 795,90	97,08

		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 619,35	4 619,35	100,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 619,35	4 619,35	100,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	873 951,85	841 999,85	96,34
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 085,58	661 966,53	96,77
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 959,27	41 959,27	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 707,00	116 558,31	94,22
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 200,00	10 850,71	88,94
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 500,00	91,67
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	5 165,03	86,08
	75095			Pozostała działalność	1 094 876,70	373 070,20	34,07
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	104 076,70	99 256,67	95,37
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 533,70	39 018,71	98,70
			4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 681,11	94,72
			4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	30 514,00	95,36
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 043,00	6 042,85	100,00
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	167 776,00	8 468,55	5,05
			4307	Zakup usług pozostałych	125 170,00	8 468,55	6,77
			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 606,00	0,00	0,00
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	39 824,00	1 986,45	4,99
			4309	Zakup usług pozostałych	29 830,00	1 986,45	6,66
			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 994,00	0,00	0,00
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00	2 339,99	78,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 339,99	93,60
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	267 600,00	261 018,54	97,54
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 100,00	205 657,10	98,83
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,00	14 048,49	98,93
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 300,00	35 904,96	96,26
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 247,99	92,80

			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 160,00	54,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	415 206,00	0,00	0,00
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	415 206,00	0,00	0,00
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	97 394,00	0,00	0,00
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 394,00	0,00	0,00
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140 345,00	139 844,14	99,64
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	100,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	591,20	591,20	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	503,00	503,00	100,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88,20	88,20	100,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 208,80	1 208,80	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,30	169,30	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,00	100,00
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	500,00	500,00	100,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500,00	500,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	88 344,00	87 843,57	99,43
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 442,00	8 941,85	94,70
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 015,00	2 014,97	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	6 806,00	6 305,88	92,65
			4410	Podróże służbowe krajowe	621,00	621,00	100,00
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	53 280,00	53 280,00	100,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 280,00	53 280,00	100,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	25 622,00	25 621,72	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 803,00	18 803,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 411,70	3 411,63	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262,70	262,61	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 918,50	2 918,40	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	226,10	226,08	99,99
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	49 701,00	49 700,57	100,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	891,20	891,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615,20	615,20	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	276,00	276,00	100,00
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	29 600,00	29 600,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 600,00	29 600,00	100,00
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	19 209,80	19 209,37	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 621,00	12 621,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 538,45	2 538,45	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,06	210,06	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 672,69	3 672,69	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	167,60	167,17	99,74
752			Obrona narodowa	270,00	270,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	270,00	270,00	100,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	270,00	270,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270,00	270,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	758 733,00	693 970,48	91,46
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,00
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 000,00	5 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 000,00	5 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	632 472,00	591 914,85	93,59
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	245 992,00	213 647,96	86,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 020,00	99 472,49	90,41
		4260	Zakup energii	29 202,00	16 593,99	56,82
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 685,22	93,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	18 656,00	93,28

		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	38 428,22	89,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	412,04	41,20
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	21 400,00	95,11
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	270,00	0,00	0,00
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	158 000,00	158 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	158 000,00	158 000,00	100,00
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	55 500,00	48 286,89	87,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	723,90	36,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	104,37	20,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	47 458,62	89,54
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	21 980,00	21 980,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 980,00	21 980,00	100,00
	1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 000,00	150 000,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	490,77	2,45
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	490,77	2,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	490,77	9,82
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	96 261,00	91 564,86	95,12
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 076,20	55 460,06	92,32
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 331,00	40 484,00	95,64
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 745,20	14 976,06	84,39
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 040,00	16 960,00	99,53
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	17 040,00	16 960,00	99,53

		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	19 144,80	19 144,80	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	16 000,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 708,80	2 708,80	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	196,00	100,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00	240,00	100,00
757				Obsługa długu publicznego	201 000,00	99 361,30	49,43
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	201 000,00	99 361,30	49,43
		1810		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	201 000,00	99 361,30	49,43
			8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	0,00	0,00
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	99 361,30	49,68
758				Różne rozliczenia	172 000,00	0,00	0,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	172 000,00	0,00	0,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	172 000,00	0,00	0,00
			4810	Rezerwy	172 000,00	0,00	0,00
801				Oświata i wychowanie	28 712 129,18	27 073 226,28	94,29
	80101			Szkoły podstawowe	16 437 429,57	15 525 701,50	94,45
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 175 920,66	1 948 602,34	89,55
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 582,00	207 743,62	98,65
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 827,55	12 540,13	90,69
			4260	Zakup energii	753 371,22	557 233,35	73,97
			4270	Zakup usług remontowych	133 297,42	130 435,93	97,85
			4280	Zakup usług zdrowotnych	22 090,00	14 069,00	63,69
			4300	Zakup usług pozostałych	278 774,88	269 769,69	96,77
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 650,00	10 321,53	70,45
			4430	Różne opłaty i składki	8 140,00	5 628,50	69,15
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	735 341,59	735 341,59	100,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 846,00	5 519,00	94,41
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	655 060,00	647 337,97	98,82
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	643 750,00	636 027,97	98,80
			3240	Stypendia dla uczniów	11 310,00	11 310,00	100,00

		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 149 236,83	12 783 795,44	97,22
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 612 663,00	1 563 050,85	96,92
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 849,28	94 849,28	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 961 672,00	1 861 455,00	94,89
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203 587,70	183 873,77	90,32
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 213,21	20 092,38	60,50
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 728 321,22	8 545 543,74	97,91
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	514 930,42	514 930,42	100,00
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	457 212,08	145 965,75	31,93
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 212,08	145 965,75	31,93
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	879 656,34	834 100,30	94,82
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 445,45	42 794,45	98,50
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 499,00	99,96
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	200,00	50,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	500,00	66,67
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 595,45	39 595,45	100,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	41 002,00	38 415,19	93,69
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 002,00	38 415,19	93,69
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	795 208,89	752 890,66	94,68
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 522,00	161 683,94	94,82
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 150,82	10 150,82	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 515,00	107 203,97	88,95
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 953,00	12 557,71	83,98
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 628,00	1 427,56	54,32
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	445 314,00	428 740,59	96,28
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 126,07	31 126,07	100,00
	80104			Przedszkola	5 524 418,36	5 326 085,72	96,41
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	832 717,11	736 675,67	88,47
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,01	0,01	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 199,99	57 196,02	99,99
			4220	Zakup środków żywności	240 000,00	176 135,34	73,39
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	5 277,87	75,40

		4260	Zakup energii	102 116,50	90 215,33	88,35
		4270	Zakup usług remontowych	5 939,89	5 656,39	95,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	4 187,00	76,13
		4300	Zakup usług pozostałych	50 150,11	47 635,64	94,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 841,96	40,93
		4430	Różne opłaty i składki	146 383,50	134 603,00	91,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 112,11	213 112,11	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	815,00	815,00	100,00
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	362 450,00	300 524,24	82,91
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	362 450,00	300 524,24	82,91
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	181 943,98	178 174,44	97,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 943,98	178 174,44	97,93
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 147 307,27	4 110 711,37	99,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 700,00	1 143 776,70	98,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 720,24	75 720,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605 600,00	598 793,62	98,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 000,00	59 759,17	90,54
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	2 231,18	31,87
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 102 017,17	2 100 160,60	99,91
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 269,86	130 269,86	100,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	519 644,00	430 659,41	82,88
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	519 644,00	430 659,41	82,88
		4300	Zakup usług pozostałych	519 644,00	430 659,41	82,88
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 521,00	70 502,41	74,59
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	94 521,00	70 502,41	74,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 682,00	25 238,41	79,66
		4300	Zakup usług pozostałych	28 356,00	15 311,00	54,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 483,00	29 953,00	86,86
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	2 345 640,28	2 118 500,95	90,32
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	945 352,81	822 999,42	87,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 960,00	10 952,01	99,93
		4220	Zakup środków żywności	891 360,00	769 014,60	86,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 580,00	2 580,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 882,81	39 882,81	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,00
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 750,00	600,00	21,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	600,00	21,82
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 397 537,47	1 294 901,53	92,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 300,24	1 037 567,06	92,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 561,23	64 561,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 171,00	173 784,74	92,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 979,00	18 988,50	79,19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 526,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	475 843,42	405 971,68	85,32
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 946,67	17 897,37	99,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	950,70	95,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 946,67	16 946,67	100,00
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	23 585,00	14 337,05	60,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 585,00	14 337,05	60,79
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	434 311,75	373 737,26	86,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 100,00	106 746,95	88,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 472,46	4 472,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 974,00	56 454,66	86,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 984,00	7 773,89	64,87
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 280,00	67,79	1,58
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	218 542,36	188 262,58	86,14
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 958,93	9 958,93	100,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 103 832,23	2 033 599,68	96,66
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	137 050,98	136 673,43	99,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 750,00	45 372,45	99,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 300,98	91 300,98	100,00
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	113 551,00	106 172,90	93,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 551,00	106 172,90	93,50

		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 853 230,25	1 790 753,35	96,63
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 050,00	42 685,08	99,15
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 108,40	2 108,40	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 966,00	264 873,09	89,80
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 997,00	29 057,24	78,54
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 945,00	2 172,66	19,85
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 379 058,90	1 363 751,93	98,89
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 104,95	86 104,95	100,00
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	128 168,66	126 043,59	98,34
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	128 168,66	126 043,59	98,34
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 268,95	1 268,95	100,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	126 899,71	124 774,64	98,33
	80195			Pozostała działalność	202 975,32	202 061,04	99,55
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	91 269,13	91 269,13	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	71 400,00	71 400,00	100,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 613,27	15 613,27	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 255,86	4 255,86	100,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	111 706,19	110 791,91	99,18
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 000,00	36 000,00	100,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 814,64	55 425,20	99,30
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 891,55	19 366,71	97,36
851				Ochrona zdrowia	511 833,37	368 540,25	72,00
	85149			Programy polityki zdrowotnej	8 000,00	8 000,00	100,00
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	8 000,00	8 000,00	100,00
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	100,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	243 000,00	228 747,14	94,13

		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 500,00	53 903,78	89,10
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 089,96	61,47
			4220	Zakup środków żywności	2 100,00	2 031,73	96,75
			4300	Zakup usług pozostałych	52 200,00	48 553,00	93,01
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	629,09	78,64
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	600,00	30,00
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	72 000,00	70 000,00	97,22
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	0,00	0,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	100,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	110 500,00	104 843,36	94,88
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	6 857,73	76,20
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	865,63	57,71
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	97 120,00	97,12
	85195			Pozostała działalność	258 833,37	131 793,11	50,92
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	577,00	577,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	577,00	577,00	100,00
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	14 352,00	14 351,11	99,99
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 352,00	14 351,11	99,99
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	243 904,37	116 865,00	47,91
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 904,37	116 865,00	47,91
852				Pomoc społeczna	2 738 749,26	2 675 820,08	97,70
	85202			Domy pomocy społecznej	861 414,00	860 301,36	99,87
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	861 414,00	860 301,36	99,87
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	861 414,00	860 301,36	99,87
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	8 792,50	87,93
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	8 792,50	87,93
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 192,50	99,88
			4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	2 600,00	68,42

85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 648,55	11 468,54	98,45
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 648,55	11 468,54	98,45
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 648,55	11 468,54	98,45
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 268,59	52 669,47	77,15
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	67 768,59	52 669,47	77,72
		3110	Świadczenia społeczne	67 768,59	52 669,47	77,72
85215			Dodatki mieszkaniowe	337 964,43	333 682,25	98,73
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 604,15	2 409,85	92,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 304,15	1 109,85	85,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,00
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	328 380,28	324 565,42	98,84
		3110	Świadczenia społeczne	328 380,28	324 565,42	98,84
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 980,00	6 706,98	96,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00	5 600,00	96,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00	1 004,08	96,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	102,90	73,50
85216			Zasilki stałe	147 012,21	143 069,08	97,32
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	147 012,21	143 069,08	97,32
		3110	Świadczenia społeczne	147 012,21	143 069,08	97,32
85219			Ośrodki pomocy społecznej	837 781,00	818 668,90	97,72
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	81 512,00	67 746,21	83,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 090,00	2 626,79	37,05
		4260	Zakup energii	1 210,00	799,96	66,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	618,00	61,80
		4300	Zakup usług pozostałych	40 300,00	34 321,33	85,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 107,62	85,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	9 364,49	81,43
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 712,00	15 711,42	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 196,60	99,89

		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 000,00	9 598,95	73,84
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 598,95	51,41
			3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	743 269,00	741 323,74	99,74
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 258,00	577 726,54	99,74
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 533,00	36 532,43	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 571,00	109 232,25	99,69
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 907,00	11 832,52	99,37
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00	41 650,00	99,17
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	42 000,00	41 650,00	99,17
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	41 650,00	99,17
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	99 835,00	83 947,50	84,09
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	99 835,00	83 947,50	84,09
			3110	Świadczenia społeczne	99 835,00	83 947,50	84,09
	85295			Pozostała działalność	322 825,48	321 570,48	99,61
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 806,46	3 006,46	78,98
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507,46	507,46	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 299,00	2 499,00	75,75
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	313 270,18	312 815,18	99,85
			3110	Świadczenia społeczne	312 815,18	312 815,18	100,00
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	455,00	0,00	0,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 748,84	5 748,84	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,64	860,64	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,20	88,20	100,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 760,00	27 061,01	75,67
	85395			Pozostała działalność	35 760,00	27 061,01	75,67
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	682,00	530,61	77,80
			4300	Zakup usług pozostałych	682,00	530,61	77,80
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	35 078,00	26 530,40	75,63
			3110	Świadczenia społeczne	34 078,00	26 530,40	77,85

			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00	0,00	0,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	139 492,00	132 208,00	94,78
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	139 492,00	132 208,00	94,78
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	992,00	992,00	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	992,00	992,00	100,00
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	138 500,00	131 216,00	94,74
			3240	Stypendia dla uczniów	132 920,00	125 769,00	94,62
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 580,00	5 447,00	97,62
855				Rodzina	4 085 688,23	4 014 289,31	98,25
	85501			Świadczenie wychowawcze	39 300,00	39 062,20	99,39
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	39 300,00	39 062,20	99,39
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	31 500,00	31 311,95	99,40
			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 800,00	7 750,25	99,36
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 886 360,71	3 836 029,03	98,70
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 692,78	29 400,15	72,25
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 741,00	11 475,56	90,07
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 120,00	2 898,52	47,36
			4300	Zakup usług pozostałych	10 466,74	4 337,00	41,44
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	284,84	256,48	90,04
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	142,20	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 238,00	5 237,14	99,98
			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	4 397,45	97,72

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	798,00	66,50
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 369 829,93	3 334 898,27	98,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	495,23	49,52
		3110	Świadczenia społeczne	3 351 595,26	3 317 337,46	98,98
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 234,67	17 065,58	99,02
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	475 838,00	471 730,61	99,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 172,00	182 893,57	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 260,00	12 028,72	98,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 724,00	272 214,28	98,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 682,00	4 594,04	98,12
85503			Karta Dużej Rodziny	1 592,00	1 573,00	98,81
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 592,00	1 573,00	98,81
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	759,00	759,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	833,00	814,00	97,72
85504			Wspieranie rodziny	23 058,00	12 847,92	55,72
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	4 000,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	80,00
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 058,00	8 847,92	49,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 690,00	1 317,85	48,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00	180,07	48,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 350,00	49,00
85508			Rodziny zastępcze	96 000,00	85 937,17	89,52
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	96 000,00	85 937,17	89,52
		4430	Różne opłaty i składki	96 000,00	85 937,17	89,52
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 377,52	38 839,99	98,63
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 875,32	38 449,39	98,90
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 875,32	38 449,39	98,90
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	502,20	390,60	77,78

			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	502,20	390,60	77,78
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 213 458,51	6 546 897,15	71,06
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 330 585,89	3 368 640,41	63,19
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	67 000,00	60 795,58	90,74
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	528,90	10,58
			4260	Zakup energii	8 000,00	7 255,29	90,69
			4300	Zakup usług pozostałych	50 200,00	50 189,39	99,98
			4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	2 822,00	74,26
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 663 253,68	2 707 512,62	58,06
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 705 549,85	1 749 808,79	47,22
			6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	957 703,83	957 703,83	100,00
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	600 332,21	600 332,21	100,00
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 332,21	600 332,21	100,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 677 259,31	2 482 897,72	92,74
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 555 909,31	2 365 547,72	92,55
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 097,97	95,90
			4300	Zakup usług pozostałych	2 523 066,31	2 344 449,75	92,92
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 843,00	0,00	0,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	121 350,00	117 350,00	96,70
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 400,00	96 400,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 042,00	18 042,00	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 418,00	2 418,00	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	490,00	490,00	100,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 000,00	21 948,00	99,76
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 872,00	19 820,00	99,74
			4300	Zakup usług pozostałych	19 872,00	19 820,00	99,74
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 128,00	2 128,00	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 128,00	2 128,00	100,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	339 965,31	226 437,68	66,61
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 000,00	11 769,17	19,62

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 850,00	5 068,00	36,59
		4300	Zakup usług pozostałych	46 150,00	6 701,17	14,52
	1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	52 436,51	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	52 436,51	0,00	0,00
	1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	9 253,50	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 253,50	0,00	0,00
	1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	53 783,30	50 718,16	94,30
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 052,00	42 484,65	94,30
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 627,00	7 192,65	94,31
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 104,30	1 040,86	94,26
	1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	9 492,00	8 950,35	94,29
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 951,00	7 497,35	94,29
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 346,00	1 269,30	94,30
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195,00	183,70	94,21
	1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	155 000,00	155 000,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	155 000,00	155 000,00	100,00
90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	13 000,00	7 000,00	53,85
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 000,00	7 000,00	53,85
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 000,00	53,85
90013			Schroniska dla zwierząt	63 000,00	53 071,38	84,24
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	63 000,00	53 071,38	84,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	284,32	23,69
		4300	Zakup usług pozostałych	61 800,00	52 787,06	85,42
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	658 348,00	308 160,01	46,81
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	443 648,00	293 790,01	66,22
		4260	Zakup energii	318 648,00	192 384,64	60,38
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	97 977,26	85,20

			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 428,11	34,28
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	214 700,00	14 370,00	6,69
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 700,00	14 370,00	6,69
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 300,00	40 271,95	99,93
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 300,00	40 271,95	99,93
			4300	Zakup usług pozostałych	40 300,00	40 271,95	99,93
	90095			Pozostała działalność	69 000,00	38 470,00	55,75
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	69 000,00	38 470,00	55,75
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	35 970,00	81,75
			4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 500,00	10,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 769 496,00	1 147 647,99	41,44
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	789 596,00	785 412,52	99,47
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	72 996,00	68 812,52	94,27
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 796,00	58 631,71	93,37
			4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	10 090,94	99,91
			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	89,87	89,87
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	716 600,00	716 600,00	100,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	716 600,00	716 600,00	100,00
	92116			Biblioteki	311 000,00	311 000,00	100,00
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	311 000,00	311 000,00	100,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	311 000,00	311 000,00	100,00
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	7 100,00	71,00
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	7 100,00	71,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 100,00	71,00
	92195			Pozostała działalność	1 658 900,00	44 135,47	2,66
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 500,00	17 771,62	58,27
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	17 771,62	77,27
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	3 000,00	60,00
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 000,00	60,00

		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 623 400,00	23 363,85	1,44
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 623 400,00	23 363,85	1,44
926				Kultura fizyczna	2 355 341,15	1 794 844,02	76,20
	92601			Obiekty sportowe	1 847 834,85	1 292 900,91	69,97
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 000,00	27 277,15	56,83
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 147,38	31,47
			4260	Zakup energii	9 000,00	6 934,90	77,05
			4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 044,87	85,22
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	150,00	15,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	21 535,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 094,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	0,00	0,00
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 632 579,85	1 122 419,03	68,75
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 140,85	184 007,09	96,77
			6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 442 439,00	938 411,94	65,06
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	80 313,00	80 313,00	100,00
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 313,00	80 313,00	100,00
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	65 407,00	62 891,73	96,15
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 407,00	62 891,73	96,15
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	352 466,00	350 402,81	99,41
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 200,00	17 200,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	17 200,00	100,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 066,00	5 065,92	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719,83	719,79	99,99
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,17	103,13	99,96
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,70	33,70	100,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 209,30	4 209,30	100,00
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	330 200,00	328 136,89	99,38
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 200,00	128 136,89	98,42

			6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	200 000,00	200 000,00	100,00
	92695			Pozostała działalność	155 040,30	151 540,30	97,74
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 540,30	33 540,30	91,79
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	33 540,30	33 540,30	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	90 000,00	90 000,00	100,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	100,00
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 500,00	3 000,00	85,71
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 000,00	85,71
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 000,00	25 000,00	100,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
-	-	-	-	<u>OGÓŁEM:</u>	<u>71 806 993,54</u>	<u>55 981 620,07</u>	<u>77,97</u>
				<u>Wydatki bieżące</u>	<u>51 670 381,13</u>	<u>47 387 537,69</u>	<u>91,71</u>
				<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>20 136 612,41</u>	<u>8 597 082,38</u>	<u>42,69</u>

IV Struktura wydatków

Strukturę wydatków zobrazowano na podstawie klasyfikacji paragrafów, połączonych w grupy zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Rozporządzenia Ministra Finansów dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych – opublikowany – tekst jednolity w Dz. U. z 2022 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami.

1. Wykonanie wyróżnionych grup wydatków za 2024 rok w stosunku do wykonania ogółem obrazuje poniższa tabela.

Podział wydatków na grupy	Wykonanie 2024	%
Dotacje na zadania bieżące	1 668 475,35	2,98
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 697 207,80	10,18
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 064 932,74	21,55
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 787 436,99	49,63
Wydatki majątkowe w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	8 597 082,38	15,36
	743 536,94	1,33
Obsługa długu publicznego	99 361,30	0,18
Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich – razem bieżące	70 123,51	0,12
Środki własne Unii Europejskiej	0,00	0,00
Wydatki wykonane ogółem:	55 984 620,07	100,00

2. Zgodnie z art. 269 pkt.2 i pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późniejszymi zmianami) nadmienia się że, w trakcie 2024 roku były realizowane programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3:

- umowa o powierzenie grantu w ramach projektu pn „Cyberbezpieczny samorząd” – Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa Informacji w Gminie Tokarnia -plan 722.200,00 zł. wykonanie – 216.660,01 zł. po stronie dochodów, plan 722.200 wykonanie 10 455,00 po stronie wydatków,
- Umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 pn Eko Gmina Tokarnia – plan 106.219,81 zł. wykonanie 0,00 zł. po stronie dochodów, plan 124.965,31 wykonanie 59 668,51 zł. po stronie wydatków,
- „Rozbudowa miejsc infrastruktury społecznej na obszarze gminy Tokarnia” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – plan 80 313,00 wykonanie 80 313,00, refundacja środków w roku przyszłym,
- Umowa partnerska nr IX/797/IS/23 z dnia 20.07.2023 r. na rzecz realizacji projektu pn. „Bezpieczna Małopolska – etap 2 samochody OSP” z Województwem Małopolskim w wysokości 261.440,00 zł., wykonanie 261.440,00 zł. po stronie dochodów - refundacja z roku 2023,
- Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00084-65150-UM0600130/19 na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków i kanałem tłocznym w miejscowości Tokarnia” plan 1 915 841,00 zł. wykonanie 82 024,04 zł. Zadanie wykonane, środki zasilą budżet roku 2025.

V

Finansowanie inwestycji

1. Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2024 roku według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
	I. Inwestycje kontynuowane			14 106 602,56	7 072 232,78
1	Budowa wodociagu w gminie Tokarnia	010	01043	5 543 853,00	27 098,00
2	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Tokarnia	010	01095	115 434,00	115 434,00
3	Budowa chodników przy drogach powiatowych Gminy Tokarnia	600	60014	1 000 000,00	750 000,00
4	Przebudowa drogi gminnej Nr K540395 w Tokarni	600	60016	200 000,00	0,00
5	Budowa dróg w gminie Tokarnia	600	60017	250 000,00	230 651,08
6	Budowa przepustów na terenie gminy Tokarnia	600	60017	38 000,00	0,00
7	Zakup gruntu od osoby fizycznej	600	60017	15 000,00	13 666,88
8	Zagospodarowanie terenów rzecznych	700	70005	1 019 943,22	939 083,48
9	Cyberbezpieczny samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Gminie Tokarnia	750	75095	512 600,00	0,00
10	Dofinansowanie do zakupu samochodu	754	75405	5 000,00	5 000,00
11	Dofinansowanie do zakupu samochodu	754	75411	0,00	0,00
12	Modernizacja budynków szkolnych na terenie gminy Tokarnia	801	80101	457 212,08	145 965,75
13	Zagospodarowanie terenu wraz z adaptacją pomieszczeń budynku Ośrodka Zdrowia w Tokarni	851	85195	243 904,37	116 865,00
14	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Tokarni	900	90001	5 263 585,89	3 307 844,83
15	Wymiana na terenie gminy Tokarnia nieefektywnych źródeł ciepła - piece gazowe	900	90005	155 000,00	155 000,00
16	Budowa Gminnego Centrum Oświatowo-Kulturalnego w Tokarni	921	92195	1 600 000,00	0,00
17	Modernizacja boiska ORLIK	926	92601	40 000,00	32 438,79
18	Rozbudowa placu zabaw w Tokarni i Krzczonowie	926	92601	145 720,00	143 204,73
19	Zagospodarowanie i rewitalizacja terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Skomielna Czarna	926	92601	1 206 899,85	1 089 980,24
20	Zagospodarowanie i rewitalizacja terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Skomielna Czarna	926	92695	0,00	0,00
	RAZEM			17 812 152,41	7 072 232,78

	II. Inwestycje rozpoczynane			2 324 460,00	1 524 849,60
1	Modernizacja drogi gminnej w Zawadce	600	60016	670 000,00	657 460,07
2	Budowa mostu na rzece Krzczonówka w miejscowości Krzczonów	600	60017	300 000,00	131 376,30
3	Budowa wiat przystankowych na terenie gminy Tokarnia	600	60017	67 000,00	59 999,98
4	Modernizacja Urzędu Gminy w Tokarni	750	75023	91 500,00	71 062,81
5	Zakupy inwestycyjne	750	75023	30 000,00	29 999,70
6	Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej dla KP PSP Myślenice	754	75411	5 000,00	5 000,00
7	Modernizacja budynków OSP na terenie gminy	754	75412	150 000,00	150 000,00
8	Zakup instrumentów dla OSP	754	75412	21 980,00	21 980,00
9	Modernizacja oświetlenia w gminie Tokarnia Polski Ład	900	90015	214 700,00	14 370,00
10	Remont i konserwacja zabytkowych kapliczek na terenie gminy Tokarnia	921	92120	10 000,00	7 100,00
11	Budowa pomnika Katarzyny Filipek sprawiedliwej wśród narodów świata	921	92195	23 400,00	23 363,85
12	Remont kompleksu sportowego "Moje boisko-ORLIK 2012" wraz z budową toru rowerowego pump trackw Tokarni	926	92601	385 680,00	0,00
13	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Skomielnej Czarnej	926	92605	330 200,00	328 136,89
14	Zakup traktorka-kosiarki	926	92695	25 000,00	25 000,00
	RAZEM			2 324 460,00	1 524 849,60
	OGÓŁEM			20 136 612,41	8 597 082,38

2. Finansowanie inwestycji.

Na wydatki inwestycyjne – majątkowe wydatkowano 8.597.082,38 zł. Plan zadań majątkowych w/g uchwał budżetowych i zarządzeń Wójta wynosił po zmianach 20.136.612,41 zł.

Z danych liczbowych wynika, że realizacja inwestycji wyniosła 42,69 % przyjętego planu.

W 2024 roku realizacja wyżej wymienionych wydatków inwestycyjnych przedstawiała się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01043 zaplanowano budowę wodociągu w gminie. Środki otrzymano w formie subwencji z Ministerstwa Finansów. W rozdziale 01095 przeznaczono środki finansowe na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 115.434,00 zł. Wydatkowano 115.434,00 zł. Została wykonana droga do os. Gębki w Tokarni na odcinku 100 m.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60014 zaplanowano dotację celową na podstawie umowy o udzieleniu pomocy finansowej dla Starostwa na budowę małego ronda w Tokarni w wysokości 750.000,00 zł.

W rozdziale 60016 zaplanowana była Przebudowa drogi gminnej w Tokarni – realizacja w roku przyszłym, a w rozdziale 60017 budowa dróg w gminie Tokarnia, , oraz zakup gruntów pod drogi.

Ogółem plan w dziale 600 wyniósł – 2.540.000,00 zł. wykonanie zaś zamknęło się kwotą 1.843.154,31 zł. co

stanowi 72,57 % planu.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 zaplanowano dalszą realizację zadania Zagospodarowanie terenów rzecznych – na plan 1.019.943,22 zł. wykonanie wynosi 939.083,48 zł. co stanowi 92,07% planu rocznego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUB;LICZNA

W rozdziale 75095 zaplanowano wydatki majątkowe w ramach programów „Cyberbezpieczny samorząd”- plan 512.600,00 zł. Realizacja programu w roku przyszłym.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W ramach dotacji celowej na Fundusz Wsparcia dla Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach wydatkowano 5.000,00 zł. oraz dla Policji przekazano również środki w tej samej wysokości. Ponadto zaplanowano również przekazanie dotacji na modernizację budynku OSP w Tokarni, oraz zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry. Na plan w wysokości 181.980,00 zł. wykonanie wyniosło 100%.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zaplanowano środki na modernizację budynków szkolnych w budynku SP Nr 2 w Tokarni w wysokości 457.212,08 zł. Wykonanie wyniosło 145.965,75 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85195 zaplanowano środki pochodzące z nagrody za konkurs „Rosnąca odporność” w wysokości 243.904,37 zł. wykonanie wynosi 116.865,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano środki na budowę kanalizacji. Plan - 5.263.585,89 wykonanie 3.307.844,83 zł.

W rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu planowano środki w wysokości 155 000,00 zł. przede wszystkim na wymianę na terenie gminy Tokarnia nieefektywnych źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na piece gazowe, wykonanie wynosi 155 000,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92195 zaplanowano budowę Gminnego Centrum Oświatowo-Kulturalnego w Tokarni w wysokości 1.600.000,00 zł. Realizacja zadania w roku przyszłym. Ponadto zaplanowano środki na Remont i konserwację zabytkowych kapliczek na terenie gminy Tokarnia w wysokości 10.000,00 zł. Wykonanie wyniosło 7.100,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe zaplanowano środki na zagospodarowanie i rewitalizację terenu

sportowo-rekreacyjnego w Skomielnej Czarnej w wysokości 1.206.899,85 zł. wykonanie 1.089.980,24 zł., modernizację boisk sportowego ORLIK plan 425.680,00 zł. wykonanie 29.999,70 zł., oraz na rozbudowę placu zabaw w Tokarni i Krzczonowie na plan 145.720,00 zł. wykonanie wyniosło 143.204,73 zł. Wykonano modernizację boiska wielofunkcyjnego w Skomielne Czarnej na plan 330.200,00 zł. wydatkowano 328.136,89 zł.

Realizacja inwestycji majątkowych zaplanowanych w roku 2024 r. wyniosła 42,69 % planu rocznego.

VI Zadania zlecone

1. Realizacja planu finansowego i wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w 2024 roku:

DOCHODY: (RB – 50)

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	104 292,85	104 292,85
	01095	Pozostała działalność	104 292,85	104 292,85
		w tym: d o c h o d y b i e ż ą c e	104 292,85	104 292,85
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	104 292,85	104 292,85
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 200,00	3 200,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 200,00	3 200,00
		w tym: d o c h o d y b i e ż ą c e	3 200,00	3 200,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	3 200,00	3 200,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	178 114,00	167 204,74
	75011	Urzędy wojewódzkie	178 114,00	167 204,74
		w tym: d o c h o d y b i e ż ą c e	178 114,00	167 204,74
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	178 114,00	167 204,74
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	140 345,00	139 844,14
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00
		w tym:	1 800,00	1 800,00

		d o c h o d y b i e ż ą c e		
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	1 800,00	1 800,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	500,00	500,00
		w tym: d o c h o d y b i e ż ą c e	500,00	500,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	500,00	500,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	88 344,00	87 843,57
		w tym: d o c h o d y b i e ż ą c e	88 344,00	87 843,57
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	88 344,00	87 843,57
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	49 701,00	49 700,57
		w tym: d o c h o d y b i e ż ą c e	49 701,00	49 700,57
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	49 701,00	49 700,57
752		OBRONA NARODOWA	270,00	270,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	270,00	270,00
		w tym: d o c h o d y b i e ż ą c e	270,00	270,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	270,00	270,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 853,00	2 853,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 853,00	2 853,00
		w tym: d o c h o d y b i e ż ą c e	2 853,00	2 853,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	2 853,00	2 853,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	128 168,66	126 043,59

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	128 168,66	126 043,59
		w tym: d o c h o d y b i e ż ą c e	128 168,66	126 043,59
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	128 168,66	126 043,59
851		OCHRONA ZDROWIA	577,00	577,00
	85195	Pozostała działalność	577,00	577,00
		w tym: d o c h o d y b i e ż ą c e	577,00	577,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	577,00	577,00
852		POMOC SPOŁECZNA	644 624,91	640 671,57
	85215	Dodatki mieszkaniowe	316 964,43	313 011,09
		w tym: d o c h o d y b i e ż ą c e	316 964,43	313 011,09
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	316 964,43	313 011,09
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 090,00	6 090,00
		w tym: d o c h o d y b i e ż ą c e	6 090,00	6 090,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	6 090,00	6 090,00
	85295	Pozostała działalność	321 570,48	321 570,48
		w tym: d o c h o d y b i e ż ą c e	321 570,48	321 570,48
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	321 570,48	321 570,48
855		RODZINA	3 741 328,32	3 696 817,33
	85502	Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 701 620,00	3 657 553,94
		w tym: d o c h o d y b i e ż ą c e	3 701 620,00	3 657 553,94
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-	3 684 120,00	3 640 053,94

		gminnym) ustawami (§ 2010)		
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§ 2060)	17 500,00	17 500,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	833,00	814,00
		w tym: d o c h o d y b i e ż ą c e	833,00	814,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	833,00	814,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	38 875,32	38 449,39
		w tym: d o c h o d y b i e ż ą c e	38 875,32	38 449,39
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	38 875,32	38 449,39
		RAZEM :	4 943 773,74	4 881 774,22
Wykonanie dochodów zadań zleconych wynosi 98,75% planu rocznego				

WYDATKI:(RB – 50)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	104 292,85	104 292,85
	01095		Pozostała działalność	104 292,85	104 292,85
			w tym:		
			I. Wydatki bieżące	104 292,85	104 292,85
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	104 292,85	104 292,85
			w tym:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 994,53	1 994,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650,00	1 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279,35	279,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,43	40,43
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,75	24,75
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	102 298,32	102 298,32
		4260	Zakup energii	50,42	50,42
		4430	Różne opłaty i składki	102 247,90	102 247,90
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 200,00	3 200,00

	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 200,00	3 200,00
			w tym:		
			I. Wydatki bieżące	3 200,00	3 200,00
			w tym:		
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 200,00	3 200,00
			w tym:		
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 200,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	178 114,00	167 204,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 114,00	167 204,74
			w tym:		
			I. Wydatki bieżące	178 114,00	167 204,74
			w tym :		
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	178 114,00	167 204,74
			w tym:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 614,00	165 704,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 669,80	137 531,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 382,60	23 835,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 634,70	3 410,81
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	926,90	926,90
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	140 345,00	139 844,14
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	1.800,00	1.800,00
			w tym:		
			I. Wydatki bieżące	1.800,00	1.800,00
			w tym:		
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.800,00	1.800,00
			w tym:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.211,40	1.211,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,30	169,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	588,60	588,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	503,00	503,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	88,20	88,20
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	500,00	500,00
			w tym:		
			I. Wydatki bieżące	500,00	500,00
			w tym:		
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	500,00	500,00
			w tym:		
			b) wydatki związane z realizacją zadań	500,00	500,00

			statutowych jednostek budżetowych		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	88 344,00	87 843,57
			w tym:		
			I. Wydatki bieżące	88 344,00	87 843,57
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	35 064,00	34 563,57
			w tym:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 622,00	25 621,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 803,00	18 803,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 411,70	3 411,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	262,70	262,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 918,50	2 918,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	226,10	226,08
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 442,00	8 941,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 015,00	2 014,97
		4300	Zakup usług pozostałych	6 806,00	6 305,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	621,00	621,00
			3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 280,00	53 280,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 280,00	53 280,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	49 701,00	49 700,57
			w tym:		
			I. Wydatki bieżące	49 701,00	49 700,57
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 101,00	20 100,57
			w tym:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 209,80	19 209,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 621,00	12 621,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 538,45	2 538,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,06	210,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 672,69	3 672,69
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	167,60	167,17
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	891,20	891,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615,20	615,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	276,00	276,00
			3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 600,00	29 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 600,00	29 600,00
752			OBRONA NARODOWA	270,00	270,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	270,00	270,0
			w tym:		
			I. Wydatki bieżące	270,00	270,0
			w tym:		

			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	270,00	270,0
			w tym:		
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	270,00	270,0
		4300	Zakup usług pozostałych	270,00	270,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	128 168,66	126 043,59
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	128 168,66	126 043,59
			w tym:		
			I. Wydatki bieżące	128 168,66	126 043,59
			w tym:		
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	128 168,66	126 043,59
			w tym:		
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	128 168,66	126 043,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 268,95	1 268,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	126 899,71	124 774,64
851			OCHRONA ZDROWIA	577,00	577,00
	85195		Pozostała działalność	577,00	577,00
			w tym:		
			I. Wydatki bieżące	577,00	577,00
			w tym:		
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	577,00	577,00
			w tym:		
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	577,00	577,00
		4300	Zakup usług pozostałych	577,00	577,00
852			POMOC SPOŁECZNA	644 624,91	640 671,57
	85215		Dodatki mieszkaniowe	316 964,43	313 011,09
			w tym:		
			I. Wydatki bieżące	316 964,43	313 011,09
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 584,15	9 116,83
			w tym:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 980,00	6 706,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00	1 004,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	102,90
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 604,15	2 409,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 304,15	1 109,85
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00
			3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	307 380,28	303 894,26
		3110	Świadczenia społeczne	307 380,28	303 894,26
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 090,00	6 090,00
			w tym:		
			I. Wydatki bieżące	6 090,00	6 090,00
			w tym:		
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	90,00	90,00
			w tym:		
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	90,00	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	90,00

		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00
85295		Pozostała działalność	321 570,48	321 570,48
		w tym:		
		I. Wydatki bieżące	321 570,48	321 570,48
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 755,30	8 755,30
		w tym:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 748,84	5 748,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,64	860,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88,20	88,20
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 006,46	3 006,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507,46	507,46
	4300	Zakup usług pozostałych	2 499,00	2 499,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	312 815,18	312 815,18
	3110	Świadczenia społeczne	312 815,18	312 815,18
855		RODZINA	3 741 328,32	3 696 817,33
	85502	Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 701 620,00	3 657 553,94
		w tym:		
		I. Wydatki bieżące	3 701 620,00	3 657 553,94
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	349 024,74	339 721,25
		w tym:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	331 000,00	327 171,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 600,00	62 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 260,00	12 028,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 900,00	249 390,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 240,00	3 152,04
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 024,74	12 550,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 120,00	2 195,57
	4300	Zakup usług pozostałych	7 466,74	4 319,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 238,00	5 237,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	798,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 352 595,26	3 317 832,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	495,23
	3110	Świadczenia społeczne	3 351 595,26	3 317 337,46
	85503	Karta Dużej Rodziny	833,00	814,00
		w tym:		
		I. Wydatki bieżące	833,00	814,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	833,00	814,00
		w tym:		
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	833,00	814,00
	4300	Zakup usług pozostałych	833,00	814,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	38 875,32	38 449,39
		w tym:		
		I . Wydatki bieżące w tym:	38 875,32	38 449,39
		1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	38 875,32	38 449,39
		w tym:		
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	38 875,32	38 449,39
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 875,32	38 449,39
		RAZEM :	4 940 920,74	4 878 921,22

Plan dochodów ogółem zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2024 rok zamknął się kwotą 4 943 773,74 zł. wykonanie zaś wynosi 4 881 774,22 zł. co stanowi 98,75 % wykonania w stosunku do planu.

Plan wydatków wynosi kwotę 4 940 920,74 zł. zaś wykonanie 4 878 921,22 zł. co również stanowi 98,75 % wykonania wydatków ogółem w stosunku do planu.

2. Realizacja dochodów z zakresu administracji rządowej.

(według sprawozdania Rb - 27 ZZ z 31.12.2024r.)

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami - udostępnienie danych osobowych 750-75011 - został przyjęty w kwocie 146,00 zł, natomiast jego realizacja wyniosła 31,00 zł., w dziale 855-85503 – wydawanie między innymi duplikatów Kart Dużej Rodziny wykonanie wyniosło kwotę 100,00 zł. na plan wynoszący 0.00.

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

Według stanu na 31.12.2024 stan należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego ogółem wynosi 484 994,19 zł.:

- dochody wykonane ogółem w dziale 855 – Rodzina wyniosły – 53 588,00 zł. Dochody w wysokości 39 909,86 zł. zostały przekazane do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w tym odsetki w wysokości 19 305,10 zł.. Na dochody własne gminy przekazana została z rozdziału 75011 – Urzędy wojewódzkie kwota 1,55 zł, z rozdziału 85502-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - kwota 13 673,14 zł., oraz z rozdziału 85503- Karta Dużej Rodziny kwota 5,00 zł.

Stan należności ogółem od dłużników alimentacyjnych wg sprawozdania na 31 grudnia 2024 roku wynosi 485 125,19 zł. w tym: zaliczka alimentacyjna: 26 307,00 zł, fundusz alimentacyjny: 405 199,19 zł. Zaległości w części dotyczącej budżetu państwa wynoszą: 270 199,69 zł., natomiast w części dotyczącej budżetu jst : 161 306,50 zł.

Przychody i rozchody budżetu gminy Tokarnia

1. Przychody

Przychody ogółem po stronie wykonania wyniosły **14 257 998,17 zł.** w tym wolne środki 1 850 000,00 zł. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 135 032,31 zł. oraz nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 12 272 965,86 zł.
Dochody ogółem zostały wykonane na 31 grudnia 2024 roku w kwocie **52 762 021,43 zł .** Wydatki ogółem po stronie wykonania zamknęły się kwotą **55 984 620,07 zł .**
Różnica między dochodami i wydatkami po stronie wykonania wyniosła **-3 222 598,64 zł.**

2. Rozchody

Plan spłaty kredytów na rok 2024 według uchwały budżetowej i po zmianach wyniósł **925 000,00 zł.** Spłata kredytów i pożyczek przebiegała zgodnie z przyjętym harmonogramem spłat według podpisanych umów kredytowych. Wykonanie wyniosło 925 000,00 zł.

3. Stan zadłużenia

Aktualne zadłużenie na dzień 31 grudnia 2024 roku w/g urzędzeń księgowych wynosi: **925.000,00 zł:**

- saldo konta 134 – kredyty bankowe : 925.000,00 zł., na który składa się:
- kredyt w BGK w Krakowie: 925.000,00 zł.

4. Tabela zadłużenia gminy Tokarnia według stanu na dzień 31 grudzień 2024 r.

Nazwa	Kwota zobowiązań	Dług na 31.12.2023	Zwiększenie	Splata w 2024 roku	Umożliwienie	Dług na 31.12.2024	Splata odsetek w 2024 roku
Kredyt inwestycyjny-umowa nr 20/3259	3.500.000,0	1 850 000,00	0,00	925 000,00	0,00	925 000,00	99 361,30
Razem	3 500 000,00	1 850 000,00	0,00	925 000,00	0,00	925 000,00	99 361,30

5. Prognoza spłaty długu gminy Tokarnia na lata 2024-2025

Lp	Wyszczególnienie	Kredyt/pożyczka harmonogram spłaty	Kwota długu na dzień 31.12.2024	2025
1.	Bank Gospodarstwa Krajowego – umowa nr 20/3259 z dnia 21.08.2020	3.500.000 31.03.2021- 31.12.2025	925.000,00	925.000,00
	RAZEM:	3.500.000,00	925.000,00	925.000,00

VIII

Informacja o stanie mienia gminy Tokarnia

Stosownie do zapisu art.267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późniejszymi zmianami) przedstawia się informację o stanie mienia komunalnego Gminy Tokarnia.

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

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

W wymienionych załącznikach przedstawiono zmiany wartości w okresie od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku.

1. Tabela obrazująca udziały i akcje gminy Tokarnia w podmiotach gospodarczych wg stanu na 31.12.2024 r.

L.p.	Nazwa podmiotu	Ilość akcji /udziałów z wyszczególnieniem sposobu objęcia (aport lub gotówka)	Wartość akcji/udziałów		Zmiany wartości w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024
			Stan na 01.01.2024	Stan na 31.12.2024	
1.	Jednoosobowa Spółka Związku Dorzecza Górnej Raby i Krakowa działająca pod firmą „Górna Raba” spółka z o.o. z siedzibą w Mszanie Dolnej	1 gotówka	15.000,00	15.000,00	0

2. Struktura majątku trwałego gminy Tokarnia na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Rodzaj aktywów	Stan na dzień		Zmiana wartości +/-	Dynamika
		31 grudnia 2023 r.	31 grudnia 2024 r.		
		wartość brutto	wartość brutto		
1.	- budynki, lokale grupa I,II	59.561.814,19	67.139.682,65	+7.577.868,46	112,72
2.	- kotły i maszyny energetyczne grupa III	19.995,20	19.995,20	0	0
3.	- urządzenia techniczne grupa IV, V, VI	1.451.070,56	1.451.070,56	0	0
4.	- środki transportu grupa VII	1.368.568,50	1.368.568,50	0	0
5.	- grunty grupa 0	4.531.264,07	4.560.773,95	+29.509,88	100,65
6.	- narzędzia , przyrządy grupa VIII	609.481,22	786.029,65	+176.548,43	128,97
	Środki trwałe „011”	67.542.193,74	75.326.120,51	+7.783.926,77	111,52
1.	Wartości niematerialne i prawne „020”	293.945,95	331.014,32	+37.068,37	112,61
2.	Środki trwałe w budowie „080”	5.227.944,12	3.904.756,80	-1.323.187,32	74,69
3.	Majątek trwały „013”	5.406.128,81	5.474.720,16	+68.591,35	101,27
4.	Księgozbiór “014”	530.159,58	562.870,51	+32.710,93	106,17
	Pozostałe środki trwałe (013-080)	11.458.178,46	10.273.361,79	-1.184.816,67	89,66
	AKTYWA TRWAŁE	79.000.372,20	85.599.482,30	+6.599.110,10	108,35

3. Struktura majątku obrotowego gminy Tokarnia na 31 grudnia 2024 r.

L.p	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2024	Zmiana wartości	Dynamika
1.	Zapasy	16.514,95	19.453,32	+2.938,37	117,79
	w tym;				
	Materiały	16.514,95	19.453,32	+2.938,37	117,79
	Towary	0,00	0,00		
2.	Należności wymagalne	406.284,25	443.676,74	+37.392,49	109,20
3.	Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	15.000,00	15.000,00	-	-
	w tym;				
	- udziały lub akcje	15.000,00	15.000,00	-	-
	- inne				
4.	Środki pieniężne	15.305.715,09	13.238.154,04	-2.067.561,05	86,49
	w tym:				
	- w banku	15.305.715,09	13.238.154,04	-2.067.561,05	86,49
	- lokaty bankowe				
	OGÓŁEM:	15.743.514,29	13.716.284,10	-2.027.230,19	87,12

4. Mienie gminy Tokarnia w podziale na rodzaje wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.

Grunty		Budynki i budowle	Inne środki trwałe	Pozostałe aktywa trwałe	Środki trwałe w budowie	Razem	Forma dysponowania
Pow. w m2	wartość	wartość księgowa brutto					
242 874,3	2.643.308,02 w tym: ZOS – 294.455,51	67.139.682,65	3.625.663,91	6.465.028,06	3.904.756,80	83.778.439,44	Własność , posiadacz samoistny
772630	1.917.465,93					1.917.465,93	władanie
5321	37.247,00					37.247,00	umowy użyczenia
20668	0,00					0,00	umowy użyczenia
5074	0,00					0,00	umowy dzierżawy

**5. Zmiany w majątku gminy Tokarnia w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024
ewidencjonowane na koncie „011”:**

Lp.	Nazwa dokumentu	Treść	Kwota	
			Zmniejszeń	Zwiększeń
1.	PT 1/2024 z dnia 14.02.2024 rok	Przekazanie w trwały zarząd działek 0,94 ha ZPO Krzczonów	107.900,00	
2.	PT 2/2024 z dnia 14.02.2024 rok	Przekazanie w trwały zarząd działek 0,3728 ha SP Nr 2 w Tokarni	30.550,00	
3.	PT 3/2024 z dnia 22.04.2024 rok	Przekazanie w trwały zarząd działki 0,67 ha Samorządowe Przedszkole	80.605,51	
4.	LT1/2024 z dnia 14.05.2024 rok	Likwidacja śr. Trwałego kserokopiarka	5.856,00	
5.	PT 4/2024 z dnia 27.08.2024 rok	Przekazanie w trwały zarząd działki 1,06 ha SP Nr 1 w Tokarni	75.400,00	
6.	OT 1/2024 z dnia 10.04.2024 rok	Zakup traktorka		25.000,00
7.	PT /2024 z dnia 10.04.2024	Przekazanie środka trwałego traktorek Stiga	25.000,00	
8.	OT 2/2024 z dnia 11.07.2024	Otrzymanie działki o pow. 0,0075 ha na podstawie decyzji Wójta		750,00
9.	OT 3/2024 z dnia 04.03.2024	Budowa pomnika Katarzyny Filipek sprawiedliwej wśród narodów świata		23.363,85
10.	OT 4/2024 z dnia 10.05.2024	Budowa wiaty przystankowej os. Guzówka w Tokarni		14.000,00
11.	OT 5/2024 z dnia 12.07.2024	Budowa wiaty przystankowej przy UG Tokarnia 2 szt.		22.999,99
12.	OT 6/2024 z dnia 14.08.2024	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Tokarni		4.284.146,25
13.	OT 7/2024 z dnia 06.09.2024	Darowizna działki 786/2 o pow. 0,01 ha w Tokarni		6.062,68
14.	OT 8/2024 z dnia 06.09.2024	Zakup działki 2239 o pow. 0,213 ha w Bogdanówce		11.418,52
15.	OT 9/2024 z dnia 09.09.2024	Darowizna działki 787/3 o pow. 0,02 ha w Tokarni		11.185,68
16.	OT 10/2024 z dnia 11.09.2024	Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry OSP w Tokarni		21.980,00
17.	PT /2024 z dnia 30.09.2024	Przekazanie śr. Trwałego – instrumentów muz.	21.980,00	
18.	OT 11/2024 z dnia 01.01.2024	Budowa parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Tokarni		424.889,27
19.	OT 12/2024 z dnia 31.03.2024	Modernizacja mieszkania przy Ośrodku Zdrowia w Tokarni		116.865,00
20.	OT 13/2024 z dnia 31.10.2024	Rozbudowa placu zabaw w Tokarni		84.492,81
21.	OT 14/2024 z dnia 31.10.2024	Rozbudowa placu zabaw w Krzczonowie		67.911,92

22.	OT 15/2024 z dnia 30.11.2024	Budowa trybuny zadaszanej 4 rzędowej przy boisku w Skomielnej Czarnej		96.166,94
23.	OT 16/2024 z dnia 01.01.2024	Budowa parkingu w Skomielnej Czarnej przy boisku sportowym		130.037,29
24.	OT 17/2024 z dnia 30.08.2024	Budowa boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią w Skomielnej Czarnej		949.992,09
25.	OT 18/2024 z dnia 30.11.2024	Modernizacja boiska przy SP w Skomielnej Czarnej		342.896,89
26.	OT 19/2024 z dnia 19.11.2024 r.	Otrzymanie działki 721/1 o pow. 0,0018 ha na podstawie decyzji WÓJTA		500,00
27.	Ot 20/2024 Z DNIA 22.11.2024	Otrzymanie działki 2325/3 o pow. 0,0214 na podstawie decyzji Wójta Gminy		6.420,00
28.	OT 21/2024 z dnia 22.11.2024	Otrzymanie działki 2326/14 o pow. 0,0283 ha na podstawie decyzji Wójta Gminy		8.490,00
29.	OT 22/2024 z dnia 29.11.2024	Droga do osiedla Wilki Skomielna Czarna		143.474,83
30.	OT 23/2024 z dnia 20.12.2024	Droga do osiedla Gębki w Tokarni		119.739,00
31.	OT 24/2024 z dnia 30.09.2024	Modernizacja drogi gminnej na Zawadkę		653.155,07
32.	OT 25/2024 z dnia 18.12.2024 r.	Modernizacja drogi do os. Bierówki w Tokarni		87.176,25
33.	OT 26/2024 z dnia 30.08.2024	Modernizacja SP Nr 2 w Tokarni		145.965,75
34.	PT 26/2024 z dnia 30.08.2024	Przekazanie śr. Trwałego SP Nr 2 w Tokarni	145.965,75	
35.	OT 27/2024 z dnia 16.12.2024	Budowa wiat przystankowych os. Grygi Krzczonów, os. Zięby Skomielna Czarna		22.999,99
36.	OT 28/2024 z dnia 30.12.2024	Choinka stożek 12		29.999,70
37.	OT 29/2024 z dnia 17.09.2024	Otrzymanie działki 6734/1 o pow. 0,0655		6.550,00
	R a z e m :		493.257,26	7.858.629,77

6. Zestawienie gruntów stanowiących własność gminy Tokarnia na 31.12.2024 r.

w złotych

Miejscowość	Powierzchnia	Wartość
Tokarnia	14,8512 ha	1 647 080,32
Skomielna Czarna	2,8116 ha	175 407,35
Bogdanówka	1,6368 ha	78 826,44
Więciórka	1,6589 ha	162 475,00
Krzczonów	0,745ha	137 733,16
PFZ	2,03 ha	65 450,00
Stróża	0,55393 ha (1/3 z 1,6618 ha)	81 880,24
RAZEM:	24,28743 ha	2 348 852,51

7. Zestawienie działek zajętych pod drogi położonych w gminie Tokarnia w poszczególnych wsiach będących we władaniu Urzędu Gminy w Tokarni na 31.12.2024 r.

Miejscowość	Powierzchnia w m2	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
Bogdanówka	109 067 m2	263 172,50	
Krzczonów	235 830 m2	589 575,00	
Skomielna Czarna	152 817 m2	371 772,93	
Tokarnia	180 111 m2	451 280,00	
Więciórka	36 305 m2	89 876,00	
Zawadka	58 500 m2	151 789,50	
RAZEM:	772 630 m2	1 917 465,93	

Powierzchnia gruntów mienia stanowiącego własność gminy Tokarnia –
RAZEM:- 24,28743 ha (242 874,3 m²) o wartości księgowej 2 348 852,51 zł.

Powierzchnia gruntów mienia znajdująca się we władaniu gminy Tokarnia –
RAZEM:- 77,263 ha (772 630 m²) o wartości księgowej 1 917 465,93 zł

Grunty te są wprowadzone wartościowo do urządzeń księgowych, nie podlegają umorzeniu i wynoszą łącznie **4 266 318,44 zł**. Ponadto przekazano jednostkom oświatowym grunty w trwałą zarząd na kwotę **294.455,51 zł**. Razem wartość gruntów wynosi **4.560.773,95 zł**.

8. Wykaz gruntów zajętych pod drogi przekazanych gminie Tokarnia na podstawie umów użyczenia na dzień 31.12.2024 r.

w złotych

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia	Wartość
1.	Tokarnia	0,1616	11 312,00
2.	Skomielna Czarna	0,186	13 020,00
3.	Bogdanówka	0,01	700,00
4.	Więciórka	0,1245	8 715,00
5.	Krzczonów	0,05	3 500,00
	RAZEM:	0,5321ha/5321m2	37 247,00

9. Wykaz umów dzierżawy na rzecz gminy Tokarnia stan na dzień 31.12.2024 r.

Nr działki	pow. w ha	Umowa dzierżawy	Położenie	sposób zagospodarowania
8600	0,0012	od 01.01.2021 do 31.12.2030	Skomielna Czarna	przepompowania ścieków osiedle Wójtówka
1447	0,0044	od 10.05.2012 r.- na czas nieokreślony	Bogdanówka	Kanał kanalizacji sanitarnej
814				
7477/6	0,0004	od 10.05.2012 r. – na czas nieokreślony	Krzczonów	Słup oświetlenia ulicznego
pgr 811/2	0.0552	od 29.01.1993 r. – na czas nieokreślony	Skomielna Czarna	Ujęcie wody dla Szkoły podstawowej w Skomielnej Czarnej
Część działki nr 1952	0,001	Od 01.01.2024 do 31.12.2026	Więciórka	Teren pod wiatę przystankową
Część działki nr 335	0,0137	Od 01.06.2022 do 31.12.2032	Tokarnia	Dojazd do przepustu Czarny Potok
Część działek 4237/23, 4237/24, 4237/36	0,2220	Od 01.01.2024 do 31.12.2035	Krzczonów	Droga do osiedla Pawliki w Krzczonowie
Część dz. Ew. nr 8600	0,3440	Od 01.01.2024 do 30.11.2042	Skomielna Czarna	Droga do os. Sajbory, Sroki, Zięba
Część dz. Ew. nr 8600	0,0166	Od 01.01.2024 do 30.11.2042	Skomielna Czarna	Parking
część działki 1436/1, 1437	0,1920	Od 01.05.2023 do 31.12.2026	Zawadka	Droga do osiedla Jaworzyny

Część działki 4172/3	0,0092	Od 01.05.2023 na czas nieoznaczony	Tokarnia	Teren pod kanalizację sanitarną w Tokarni
Razem	0,8597 ha			

10. Wykaz umów użyczenia na rzecz gminy Tokarnia stan na dzień 31.12.2024 r.

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

11. Dochody z majątku Gminy Tokarnia

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

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
020	Leśnictwo	9 184,84
	1. Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	9 184,84
700	Gospodarka mieszkaniowa	314 489,59
	1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	312 741,20
	2. Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych	300,50
	3. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	1 447,89
758	Różne rozliczenia	615 682,05
	1. Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych	615 682,05
801	Oświata i wychowanie	238 236,54
	1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	238 236,54
855	Rodzina	70,66
	1. Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych	70,66
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100,00
	1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	100,00
	Ogółem dochody z mienia	1 177 763,68
	1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	560 262,58
	2. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	1 447,89
	3. Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych	616 053,21

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan według Uchwały Rady Gminy	Wykonanie	% wykonania	Zaległości netto	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy	
									umorzenie	rozłożenie na raty
1.	DOCHODY WŁASNE (a-i)	9.485.125,00	9.770.074,51	103,00	184.230,75	1.249,44	2.036.939,10	102.599,09		
a)	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.135.514,00	6.135.514,00	100,00						
b)	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	168.945,00	168.945,00	100,00						
c)	Wpływy z podatku rolnego	42.155,00	42.693,50	101,28	1.295,80	103,50				
d)	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.585.783,00	1.678.427,15	105,84	73.813,24	632,04	1.369.777,76	102.599,09		
e)	Wpływy z podatku leśnego	214.750,00	221.188,34	103,00	9.453,28	513,90				
f)	Wpływy z podatku od środków transportowych	601.478,00	605.670,15	100,70	80.672,59	0	667.161,74			
g)	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30.000,00	37.144,72	123,82	17.334,11					
h)	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	308.000,00	466.271,97	151,39	1.661,73					
i)	Wpływy z opłaty skarbowej	32.000,00	32.643,00	102,01						
j)	Wpływy od spadków i darowizn	81.500,00	107.770,00	132,23						
k)	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	285.000,00	273.806,68	96,07						
	DOCHODY PODATKOWE OGÓŁEM	9.485.125,00	9.770.074,51	103,00	184.230,75	1.249,44	2.036.939,50	102.599,09		

IX**Realizacja planu dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz
wydatki gminy Tokarnia w zakresie ochrony środowiska
za rok 2024****D O C H O D Y:**

Dział	Roz dział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.000,00	2.929,71	73,24
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4.000,00	2.929,71	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.000,00	2.929,71	

W Y D A T K I:

Dział	Roz dział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.000,00	2.929,71	73,24
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4.000,00	2.929,71	
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	2.929,71	

X

**Realizacja wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego
za rok 2024**

Dział	Rozdz.	Par.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Nakłady wg. wniosków	Plan Funduszu Soleckiego	Wykonanie
600	60016	4270	Bogdanówka	Remont drogi gminnej os. Hajosty i Kalety	51.866,71	51.866,71	39.114,00
Razem Sołectwo Bogdanówka						51.866,71	39.114,00
926	92601	6050	Skomielna Czarna	Zagospodarowanie boiska sportowego – budowa trybuny	58.540,30	58.540,30	58.540,30
Razem Sołectwo Skomielna Czarna						58.540,30	58.540,30
754	75412	6060	Tokarnia	Zakup instrumentów dla Orkiestry OSP Tokarnia	21.980,00	21.980,00	21.980,00
754	75412	4210		Zakup instrumentów dla Orkiestry OSP Tokarnia	3.020,00	3.020,00	3.020,00
801	80101	4210		Zakup sprzętu technicznego i sportowego dla SP Nr 2 w Tokarni	13.540,30	13.540,30	13.495,64
801	80101	4270		Remont nawierzchni Sali w SP Nr 1 w Tokarni	10.000,00	10.000,00	10.000,00
921	92109	4300		Rozbudowa zagrody kliszczackiej w KCK w Tokarni	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Razem Sołectwo Tokarnia						58.540,30	58.495,64
926	92695	4270	Krzczonów	Wykonanie prac remontowych i zagospodarowanie terenu przy budynku szatniowo magazynowym	33.540,30	33.540,30	33.540,30
926	92695	6060	Krzczonów	Zakup traktorka-kosiarki dla Klubu Sportowego „Cyrhla”	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Razem Sołectwo Krzczonów						58.540,30	58.540,30
700	70005	4270	Zawadka	Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w Zawadce	22.245,31	22.245,31	22.245,31
Razem Sołectwo Zawadka						22.245,31	22.245,31
600	60016	4270	Więciórka	Remont drogi gminnej do roli Hajdukowej	41.329,45	41.329,45	41.329,45
Razem Sołectwo Więciórka						41.329,45	41.329,45
Razem Fundusz Sołecki :						291.062,37	278.265,00

Realizacja przebiegła zgodnie z planem finansowym i wyniosła 95,60% wykonania.

XI**Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu gminy Tokarnia w podziale na sektor i typ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
		I. Dotacje dla sektora finansów publicznych (1+2+3)	2 051 952,00	1 799 951,11
		1. DOTACJE CELOWE	1 024 352,00	772 351,11
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	750 000,00
851	85149	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00
851	85154	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	0,00
851	85195	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 352,00	14 351,11
		2. DOTACJE PODMIOTOWE	1 027 600,00	1 027 600,00
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	716 600,00	716 600,00
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	311 000,00	311 000,00
		II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1+2+3)	985 450,00	923 524,24
		1. DOTACJE CELOWE	623 000,00	623 000,00
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	158 000,00	158 000,00
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00
851	85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00

900	90005	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	155 000,00	155 000,00
926	92695	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00
		2. DOTACJE PODMIOTOWE	362 450,00	300 524,24
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	362 450,00	300 524,24
-	-	<u>Ogółem (I+II)</u>	<u>3 037 402,00</u>	<u>2 723 475,35</u>

Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu gminy Tokarnia przebiegła prawidłowo i bez zastrzeżeń. Rozliczenie dotacji celowych udzielonych jednostkom jest zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji. Wykonanie wyniosło 89,66% planu rocznego.

XII

**Wydatki inwestycyjne finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
za rok 2024**

● Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	694.527,77	694.527,77	100
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	694.527,77	694.527,77	
			w tym:			
			II. Wydatki majątkowe	694.527,77	694.527,77	
			w tym:			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	694.527,77	694.527,77	
			w tym:			
			Zagospodarowanie terenu nadrzecznego w Tokarni			
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	694.527,77	694.527,77	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	957.703,83	957.703,83	100
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	957.703,83	957.703,83	
			w tym:			
			II. Wydatki majątkowe	957.703,83	957.703,83	
			w tym:			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	957.703,83	957.703,83	
			w tym:			
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Tokarni – 957.703,83			
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	957.703,83	957.703,83	
926			Kultura fizyczna	1.642.439,00	1.138.411,94	69,31
	92601		Obiekty sportowe	1.442.439,00	938.411,94	
			w tym:			
			II. Wydatki majątkowe	1.442.439,00	938.411,94	

			w tym:			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.442.439,00	938.411,94	
			w tym:			
			Zagospodarowanie i rewitalizacja terenu sportowo-rekreacyjnego w Skomielnej Czarnej			
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1.442.439,00	938.411,94	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200.000,00	200.000,00	100
			w tym:			
			II. Wydatki majątkowe	200.000,00	200.000,00	
			w tym:			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200.000,00	200.000,00	
			w tym:			
			Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Skomielnej Czarnej			
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	200.000,00	200.000,00	
			RAZEM:	3.294.670,60	2.790.643,54	84,70

XIII**Realizacja wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku**

• Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków	Wyko- nanie	%
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	8.000,00	8.000,00	100,00%
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	8.000,00	8.000,00	
			w tym:			
			I . Wydatki bieżące	8.000,00	8.000,00	
			w tym:			
			2) dotacje na zadania bieżące	8.000,00	8.000,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8.000,00	8.000,00	

Realizacja przebiegła bez zastrzeżeń.

XIV

**Realizacja dochodów i wydatków na zadania realizowane na rzecz pomocy Ukrainie
za rok 2024**

• **Dochody:**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	88,46	88,46	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	88,46	88,46	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	88,46	88,46	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17.264,00	17.184,00	99,54
	75495		Pozostała działalność	17.264,00	17.184,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17.264,00	17.184,00	
758			Różne rozliczenia	131.566,00	131.566,00	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	131.566,00	131.566,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	131.566,00	131.566,00	
852			Pomoc społeczna	455,00	0,00	0
	85295		Pozostała działalność	455,00	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	455,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.000,00	0,00	0
	85395		Pozostała działalność	1.000,00	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących	1.000,00	0,00	

			w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	992,00	992,00	100%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	992,00	992,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	992,00	992,00	
855			Rodzina	18.163,91	17.712,66	97,52%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17.661,71	17.322,06	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17.661,71	17.322,06	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	502,20	390,60	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	502,20	390,60	
			OGÓŁEM:	169.529,37	167.543,12	98,83

• **Wydatki:**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	88,46	88,46	100%
	75011		Urzędy wojewódzkie	88,46	88,46	
			w tym:			
			I. Wydatki bieżące	88,46	88,46	
			w tym:			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	88,46	88,46	
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88,46	88,46	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą Ukrainy	88,46	88,46	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17.264,00	17.184,00	99,53%
	75495		Pozostała działalność	17.264,00	17.184,00	
			w tym:			
			I. Wydatki bieżące	17.264,00	17.184,00	
			w tym:			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	224,00	224,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	224,00	224,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	224,00	224,00	
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.040,00	16.960,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	17.040,00	16.960,00	
801			Oświata i wychowanie	131.566,00	130.661,04	99,99%
	80195		Pozostała działalność	131.566,00	130.661,04	
			w tym:			
			I. Wydatki bieżące	131.566,00	130.661,04	
			w tym:			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	131.566,00	130.661,04	

			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111.696,87	110.791,91	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36.000,00	36.000,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55.814,64	55.425,20	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19.891,55	19.366,71	
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19.869,13	19.869,13	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15.613,27	15.613,27	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą Ukrainy	0,00	0,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4.255,86	4.255,86	
852			Pomoc społeczna	455,00	0,00	0
	85295		Pozostała działalność	455,00	0,00	
			w tym:			
			I. Wydatki bieżące	455,00	0,00	
			w tym:			
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	455,00	0,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	455,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.000,00	0,00	0
	85395		Pozostała działalność	1.000,00	0,00	
			w tym:			
			I. Wydatki bieżące	1.000,00	0,00	
			w tym:			
			3) świadczenia na rzecz osób	1.000,00	0,00	

			fizycznych			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1.000,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	992,00	992,00	100%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	992,00	992,00	
			w tym:			
			I. Wydatki bieżące	992,00	992,00	
			w tym:			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	992,00	992,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	992,00	992,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	992,00	992,00	
855			Rodzina	18.163,91	17.712,66	97,52%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17.661,71	17.322,06	
			w tym:			
			I. Wydatki bieżące	17.661,71	17.322,06	
			w tym:			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	427,04	256,48	
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	427,04	256,48	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	284,84	256,48	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą Ukrainy	142,20	0,00	

			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.234,67	17.065,58	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17.234,67	17.065,58	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	502,20	390,60	
			w tym:			
			I. Wydatki bieżące	502,20	390,60	
			w tym:			
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	502,20	390,60	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	502,20	390,60	
			OGÓŁEM:	169.529,37	166.638,16	98,29%

Dochody zostały zrealizowane w 98,83% planu rocznego, natomiast wydatki kształtują się na poziomie 98,29 % wykonania. Realizacja przebiegła prawidłowo.

XV

Realizacja dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi przewidziane w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za rok 2024

Dochody:

Dzia ł	Roz dział	§	Treść	Plan dochodów	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.531.384,00	2.516.687,35	99,42
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2.531.384,00	2.516.687,35	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.531.384,00	2.516.687,35	

Wydatki:

Dzia ł	Roz dział	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.531.384,00	2.482.897,72	98,08
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2.531.384,00	2.482.897,72	
			w tym:			
			I. Wydatki bieżące	2.531.384,00	2.482.897,72	
			w tym:			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych,	2.531.384,00	2.482.897,72	
			w tym :			
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120.860,00	117.350,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96.400,00	96.400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.042,00	18.042,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.418,00	2.418,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	490,00	490,00	
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2.410.524,00	2.365.547,72	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000,00	21.097,97	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.388.524,00	2.344.449,75	

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

Wykonanie dochodów w stosunku do planu rocznego wynosi 99,42 %, natomiast wydatków wynosi 98,08 % planu rocznego.

W ramach zawartej umowy z Firmą Usługowo-Handlową KOMBUD Franciszek Kowalczyk odbierane są od mieszkańców odpady komunalne. Wydatki za rok 2024 zostały wykonane na łączną kwotę 2.482.897,72 zł i obejmowały następujące koszty: 2.365.547,72 zł z tytułu odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; 117.350,00 zł tytułu obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

XVI**Realizacja dochodów i wydatków z tytułu części opłaty za wydane zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym za rok 2024****Dochody:**

Dzia ł	Roz dział	§	Treść	Plan dochodów	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBRANIEM	45.000,00	44.841,85	99,65
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	45.000,00	44.841,85	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45.000,00	44.841,85	

Wydatki:

Dzia ł	Roz dział	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	
851			OCHRONA ZDROWIA	45.000,00	44.841,85	99,65
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45.000,00	44.841,85	
			w tym:			
			I . Wydatki bieżące	45.000,00	44.841,85	
			w tym:			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	45.000,00	44.841,85	
			w tym:			
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	45.000,00	44.841,85	
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00	44.841,85	

XVII

**Realizacja dochodów z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych i wydatków na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Uzależnień za rok 2024**

Dochody:

Dzia ł	Roz dział	§	Treść	Plan dochodów	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBRANIEM	200.000,00	188.321,83	94,16%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200.000,00	188.321,83	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200.000,00	188.321,83	

Wydatki:

Dzia ł	Roz dział	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	
851			OCHRONA ZDROWIA	200.000,00	183.905,29	91,95%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000,00	0,00	0
			w tym:			
			I . Wydatki bieżące	2.000,00	0,00	
			w tym:			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych,	2.000,00	0,00	
			w tym :			
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2.000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198.000,00	183.905,29	92,88%
			w tym:			
			I . Wydatki bieżące	198.000,00	183.905,29	
			w tym:			

			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych,	126.000,00	113.905,29	
			w tym :			
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110.500,00	104.843,36	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.000,00	6.857,73	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.500,00	865,63	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	100.000,00	97.120,00	
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15.500,00	9.061,93	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.400,00	2.089,96	
		4220	Zakup środków żywności	2.100,00	2.031,73	
		4300	Zakup usług pozostałych	7.200,00	3.711,15	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	629,09	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	600,00	
			2) dotacje na zadania bieżące	72.000,00	70.000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.000,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70.000,00	70.000,00	

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

D O C H O D Y:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	550.000,00	550.000,00	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	550.000,00	550.000,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	550.000,00	550.000,00	

W Y D A T K I:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	550.000,00	550.000,00	100
	60016		Drogi publiczne gminne	550.000,00	550.000,00	
			w tym:			
			II. Wydatki majątkowe	550.000,00	550.000,00	
			w tym:			
			1) inwestycje	550.000,00	550.000,00	
			w tym:			
			Modernizacja drogi gminnej w Zawadce			
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	550.000,00	550.000,00	
			OGÓŁEM:	550.000,00	550.000,00	100

XIX**Realizacja dochodów i wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19****D O C H O D Y:**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
758			Różne rozliczenia	34.760,00	27.061,01
	75814		Różne rozliczenia finansowe	34.760,00	27.061,01
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	34.760,00	27.061,01

W Y D A T K I:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34.760,00	27.061,01
	85395		Pozostała działalność	34.760,00	27.061,01
			w tym:		
			I . Wydatki bieżące	34.760,00	27.061,01
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych,	682,00	530,61
			w tym :		
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	682,00	530,61
		4300	Zakup usług pozostałych	682,00	530,61
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34.078,00	26.530,40
		3110	Świadczenia społeczne	34.078,00	26.530,40

XX**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tokarnia za 2024 rok**

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tokarnia za rok 2024 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Tokarnia. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tokarnia obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr Uchwała Nr LII/382/2024 Rady Gminy Tokarnia z dnia 24 stycznia 2024 r. Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tokarnia została przyjęta uchwałą nr Uchwała Nr VIII/58/2024 Rady Gminy Tokarnia z dnia 30 grudnia 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć. Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Tokarnia na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 54 973 995,37 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 52 762 021,43 zł, tj. 95,98%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Tokarnia w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Tokarnia w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	65 211 236,00	54 973 995,37	54 973 995,37	52 762 021,43	95,98%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	43 024 442,00	50 995 608,51	50 995 608,51	51 203 304,63	100,41%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 510 097,00	6 135 514,00	6 135 514,00	6 135 514,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	168 945,00	168 945,00	168 945,00	168 945,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	25 698 709,00	29 104 878,00	29 104 878,00	29 104 878,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 326 791,00	7 386 134,53	7 386 134,53	7 194 883,50	97,41%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 319 900,00	8 200 136,98	8 200 136,98	8 599 084,13	104,87%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 650 783,00	1 585 783,00	1 585 783,00	1 678 427,15	105,84%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	22 186 794,00	3 978 386,86	3 978 386,86	1 558 716,80	39,18%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	1 448,00	1 448,00	1 447,89	99,99%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	22 186 794,00	3 976 938,86	3 976 938,86	1 557 268,91	39,16%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Tokarnia na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 71 806 993,54 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 55 984 620,07 zł, tj. 77,97%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Tokarnia w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Tokarnia w układzie WPF w 2024 roku

	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	82 026 166,00	71 806 993,54	71 806 993,54	55 984 620,07	77,97%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	44 414 083,32	51 670 381,13	51 670 381,13	47 387 537,69	91,71%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 910 399,26	28 629 130,90	28 629 130,90	27 787 436,99	97,06%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	201 000,00	201 000,00	201 000,00	99 361,30	49,43%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	37 612 082,68	20 136 612,41	20 136 612,41	8 597 082,38	42,69%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	37 612 082,68	20 136 612,41	20 136 612,41	8 597 082,38	42,69%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 000,00	1 305 000,00	1 305 000,00	1 055 000,00	80,84%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł -3 222 598,64 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Tokarnia w roku 2024 planowano na poziomie -16 814 930,00 zł.

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

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

1. nadwyżki budżetu JST z lat ubiegłych – 1 372 598,64 zł;
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 1 850 000,00 zł;

3. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 14 257 998,17 zł, w tym z tytułu:

1. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 12 272 965,86 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 135 032,31 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 850 000,00 zł;

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Tokarnia w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	17 739 930,00	17 757 998,17	17 757 998,17	14 257 998,17	80,29%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	12 389 930,00	12 407 998,17	12 407 998,17	12 407 998,17	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

4. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 925 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 925 000,00 zł;
Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Tokarnia w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Tokarnia w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	925 000,00	925 000,00	925 000,00	925 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	925 000,00	925 000,00	925 000,00	925 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 925 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Tokarnia w roku 2024 planowano na poziomie 4 425 000,00 zł.

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

W kwocie długu Gminy Tokarnia na koniec 2024 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 925 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Tokarnia na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 1,68%.

6. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Tokarnia zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	2,58%	7,37%	TAK	9,03%	TAK
2025	2,57%	5,55%	TAK	7,21%	TAK
2026	1,48%	4,86%	TAK	6,52%	TAK
2027	1,41%	3,91%	TAK	5,57%	TAK
2028	1,32%	3,05%	TAK	4,71%	TAK
2029	1,25%	2,17%	TAK	3,83%	TAK
2030	0,54%	0,93%	TAK	2,59%	TAK
2031	1,45%	2,36%	TAK	2,36%	TAK
2032	1,37%	2,95%	TAK	2,95%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Gmina Tokarnia spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Tokarnia został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2025 roku.

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

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

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Tokarnia w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	315 819,81	315 819,81	209 600,00	66,37%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	315 819,81	315 819,81	209 600,00	66,37%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	275 995,81	275 995,81	169 776,00	61,51%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 257 594,00	2 770 194,00	2 770 194,00	350 524,05	12,65%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 257 594,00	2 770 194,00	2 770 194,00	350 524,05	12,65%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 188 794,00	2 645 280,00	2 645 280,00	321 662,87	12,16%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem	0,00	332 565,31	332 565,31	70 123,51	21,09%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	332 565,31	332 565,31	70 123,51	21,09%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	273 995,81	273 995,81	59 186,71	21,60%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	726 552,21	1 258 652,21	1 258 652,21	743 536,94	59,07%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	726 552,21	1 258 652,21	1 258 652,21	743 536,94	59,07%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	680 645,21	1 095 851,21	1 095 851,21	680 645,21	62,11%

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

11. Pozostałe pozycje

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