



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 7 maja 2024 r.

Poz. 2572

**SPRAWOZDANIE NR 1/SPR/2024**  
**BURMISTRZA TUCZNA**

z dnia 29 marca 2024 r.

**z wykonania budżetu Gminy Tuczno, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Tuczno za 2023 rok**

Burmistrz Tuczna

**Krzysztof Mikołajczyk**

# Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Tuczo za 2023 rok.

## Spis treści

	Strona
Wprowadzenie.....	3
I. Informacja opisowa planowania i wykonania budżetu Gminy Tuczo za 2023r:.....	3
1. Planowanie budżetu.....	3
2. Wykonanie budżetu-dane ogólne.....	6
3. Dochody ogółem.....	7
3.1. Dochody bieżące.....	11
3.2. Dochody majątkowe.....	16
3.3. Dochody własne.....	18
4. Stan należności, w tym wymagalnych.....	19
5. Zestawienie windykacji podatkowych i opłat za gospodarowanie odpadami.....	20
6. Wydatki ogółem.....	20
6.1. Wydatki bieżące.....	22
6.2. Wydatki majątkowe.....	38
6.3. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych.....	39
6.4. Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.....	40
6.5. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w trakcie roku.....	40
6.6. Realizacja wydatków wyodrębnionych w ramach Funduszu Sołeckiego z budżetu.....	40
7. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Tuczo.....	42
8. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Tuczo.....	43
9. Zadłużenia Gminy Tuczo; stan zobowiązań, w tym wymagalnych.....	44
10. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.....	46
11. Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego.....	46
12. Zestawienie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych.....	46
13. Dochody i wydatki budżetu Gminy Tuczo określone przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska.....	47
14. Dochody i wydatki budżetu Gminy Tuczo określone przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.....	48
15. Dochody i wydatki budżetu Gminy Tuczo związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.....	49
16. Dochody i wydatki budżetu Gminy Tuczo związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.....	52
17. Dochody i wydatki budżetu Gminy Tuczo związane z realizacją zadań w Gminie Tuczo ze środków otrzymanych na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.....	53
18. Dochody i wydatki budżetu Gminy Tuczo związane z realizacją zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Polski Ład.....	55
19. Informacje dodatkowe.....	56
II. Informacja tabelaryczna planowania i wykonania budżetu Gminy Tuczo za 2023r.:	
1. Zestawienie dochodów budżetu Gminy Tuczo za 2023 rok z podziałem na dochody bieżące i majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, z uwzględnieniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;..	

2. Dochody budżetu Gminy Tuczno związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku;
3. Zestawienie wydatków budżetu Gminy Tuczno za 2023 rok z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe z uwzględnieniem wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;
4. Wydatki budżetu Gminy Tuczno związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku;
5. Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2023 roku;
6. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2023 roku;
7. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku 2023;
8. Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków inwestycyjnych Gminy Tuczno wg stanu na 31.12.2023r.;
9. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Tuczno w 2023 roku z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych;
10. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

## Wprowadzenie

Budżet Gminy Tuczno w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Tuczno nr Uchwała Nr XLVIII/375/2022 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 19 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczno na 2023r. z dnia 19.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tuczno zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą planowania i wykonania budżetu Gminy;
- informację tabelaryczną - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto:
  - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
  - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami;
  - dochody i wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;
  - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
  - zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków inwestycyjnych Gminy;
  - dotacje udzielone z budżetu Gminy;
  - wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy;
  - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich;
  - przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych;
  - dochody i wydatki rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy.

## I. Informacja opisowa dotycząca planowania i wykonania budżetu Gminy Tuczno za 2023 rok

### 1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Tuczno w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Tuczno nr Uchwała Nr XLVIII/375/2022 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 19 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczno na 2023r. z dnia 19.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 33 731 619,18 zł;
- realizację wydatków na poziomie 37 677 265,05 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 258 538,87 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 312 893,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 945 645,87 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Tuczno na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 38 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Miejskiej Tuczno i 25 zarządzeniami Burmistrza Gminy Tuczno, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	Zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	Zmniejszenia
1	Uchwała Nr L/391/2023 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 stycznia 2023r.	130 000,00	80 000,00	207 872,03	157 872,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 10/2023 Burmistrza Tuczna z dnia 31 stycznia 2023r.	58 230,28	0,00	70 544,08	12 313,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 14/2023 Burmistrza Tuczna z dnia 16 lutego 2023r.	89 953,40	0,00	114 357,68	24 404,28	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 17/2023 Burmistrza Tuczna z dnia 27 lutego 2023r.	28 305,00	28 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała Nr LI/401/2023 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 lutego 2023r	106 503,92	77 000,00	31 803,92	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 19/2023 Burmistrza Tuczna z dnia 28 lutego 2023r.	35 951,28	0,00	62 206,28	26 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 26/2023 Burmistrza Tuczna z dnia 20 marca 2023r.	54 161,00	0,00	54 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała Nr LII/412/2023 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 marca 2023r.	108 380,00	0,00	257 695,02	149 315,02	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 29/2023 Burmistrza Tuczna z dnia 31 marca 2023r.	29 138,84	0,00	84 621,84	55 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 31/2023 Burmistrza Tuczna z dnia 14 kwietnia 2023r.	131 673,00	0,00	134 173,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała Nr LIII/415/2023 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 kwietnia 2023r.	201 466,12	121 854,00	214 643,12	98 492,00	185 566,49	0,00	149 027,49	0,00
12	Zarządzenie Nr 38/2023 Burmistrza Tuczna z dnia 27 kwietnia 2023r.	437 781,78	0,00	527 831,78	90 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 42/2023 Burmistrza Tuczna z dnia 15 maja 2023r.	2 327,00	0,00	55 317,00	52 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Uchwała Nr LIV/423/2023 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 25 maja 2023r.	77 963,82	2 409 105,68	484 088,47	362 466,11	3 016 900,00	564 135,78	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 49/2023 Burmistrza Tuczna z dnia 26 maja 2023r.	27 393,00	0,00	66 775,66	39 382,66	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 51/2023 Burmistrza	900,00	0,00	57 888,00	56 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Tuczna z dnia 31 maja 2023r.								
17	Uchwała Nr LV/430/2023 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 czerwca 2023r.	884 457,00	100,00	251 763,51	80 144,59	21 987,73	734 725,81	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 60/2023 Burmistrza Tuczna z dnia 30 czerwca 2023r.	57 090,24	0,00	150 318,24	93 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 66/2023 Burmistrza Tuczna z dnia 11 lipca 2023r.	41 687,96	0,00	41 850,96	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Uchwała Nr LVI/442/2023 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 20 lipca 2023r.	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 68/2023 Burmistrza Tuczna z dnia 24 lipca 2023r.	27 579,75	0,00	164 342,58	136 762,83	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uchwała Nr LVII/451/2023 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 17 sierpnia 2023r.	126 469,55	4 687,00	174 742,93	52 960,38	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr 77/2023 Burmistrza Tuczna z dnia 28 sierpnia 2023r.	56 467,76	0,00	81 917,76	25 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 78/2023 Burmistrza Tuczna z dnia 30 sierpnia 2023r.	46 931,00	0,00	207 902,12	160 971,12	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Uchwała Nr LVIII/453/2023 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 5 września 2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2023r	147 853,46	0,00	147 853,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 81/2023 Burmistrza Tuczna z dnia 7 września 2023r.	56 908,00	0,00	188 431,00	131 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr 87/2023 Burmistrza Tuczna z dnia 15 września 2023r.	28 048,00	0,00	33 689,39	5 641,39	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Uchwała Nr LIX/457/2023 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 września 2023r.	3 454 014,40	0,00	3 523 396,72	69 382,32	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie Nr 93/2023 Burmistrza Tuczna z dnia 29 września 2023r.	6 546,08	0,00	137 974,08	131 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Nr 99/2023 Burmistrza Tuczna z dnia 12 października 2023r.	1 044 513,05	404 673,78	658 360,49	18 521,22	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Uchwała Nr LX/465/2023 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 października 2023r.	925 748,71	78 065,10	1 017 779,61	170 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie Nr 103/2023 Burmistrza Tuczna z dnia 31 października 2023r.	161 635,97	3 300,28	177 649,26	19 313,57	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie Nr 108/2023	186 021,71	7 500,00	370 105,34	191 583,63	0,00	0,00	0,00	0,00

	Burmistrza Tuczna z dnia 24 listopada 2023r.								
34	Zarządzenie Nr 110/2023 Burmistrza Tuczna z dnia 30 listopada 2023r.	0,00	16 715,00	18 000,00	34 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Uchwała Nr LXII/482/2023 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 13 grudnia 2023r.	4 163 065,93	265 597,00	3 990 966,41	93 497,48	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie Nr 117/2023 Burmistrza Tuczna z dnia 18 grudnia 2023r.	35 521,23	0,00	146 017,84	110 496,61	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Uchwała Nr LXIII/497/2023 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2023r.	87 706,30	75 300,00	28 409,32	16 003,02	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Zarządzenie Nr 121/2023 Burmistrza Tuczna z dnia 29 grudnia 2023r.	918,00	918,00	216 704,93	216 704,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>13 059 312,54</b>	<b>3 573 120,84</b>	<b>14 252 154,83</b>	<b>2 989 397,99</b>	<b>3 224 454,22</b>	<b>1 298 861,59</b>	<b>149 027,49</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 9 486 191,70 zł do kwoty 43 217 810,88 zł;
- plan wydatków wzrósł o 11 262 756,84 zł do kwoty 48 940 021,89 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 925 592,63 zł do kwoty 6 184 131,50 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 149 027,49 zł do kwoty 461 920,49 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Tuczo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 722 211,01 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2021 roku, 2022 roku i 2023 roku.

## 2. WYKONANIE BUDŻETU - DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	33 731 619,18	43 217 810,88	31 071 345,38	71,89%
Wydatki	37 677 265,05	48 940 021,89	35 250 734,98	72,03%
<b>Wynik</b>	<b>-3 945 645,87</b>	<b>-5 722 211,01</b>	<b>-4 179 389,60</b>	<b>-</b>

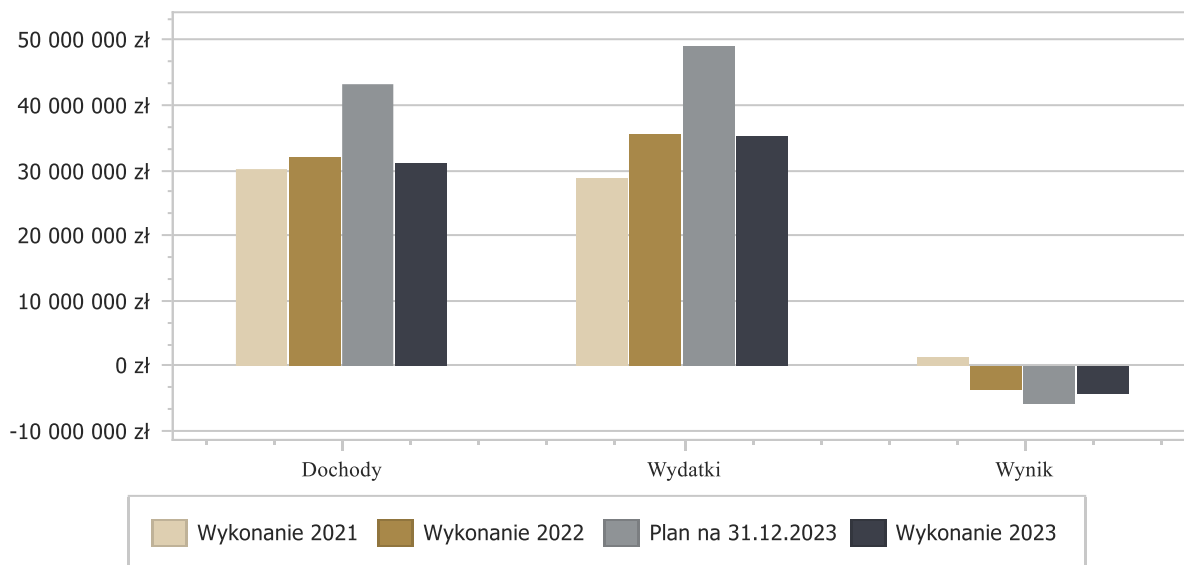
Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 3 852 441,22 zł;

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 326 948,38 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2021-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Tuczno w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



### 3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 31 071 345,38 zł, a ich realizacja stanowiła 71,89% planu wynoszącego 43 217 810,88 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Tuczno.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	22 236 625,88	26 835 559,06	26 179 394,91	97,55%	84,26%
Dochody majątkowe	11 494 993,30	16 382 251,82	4 891 950,47	29,86%	15,74%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>33 731 619,18</b>	<b>43 217 810,88</b>	<b>31 071 345,38</b>	<b>71,89%</b>	<b>100,00%</b>

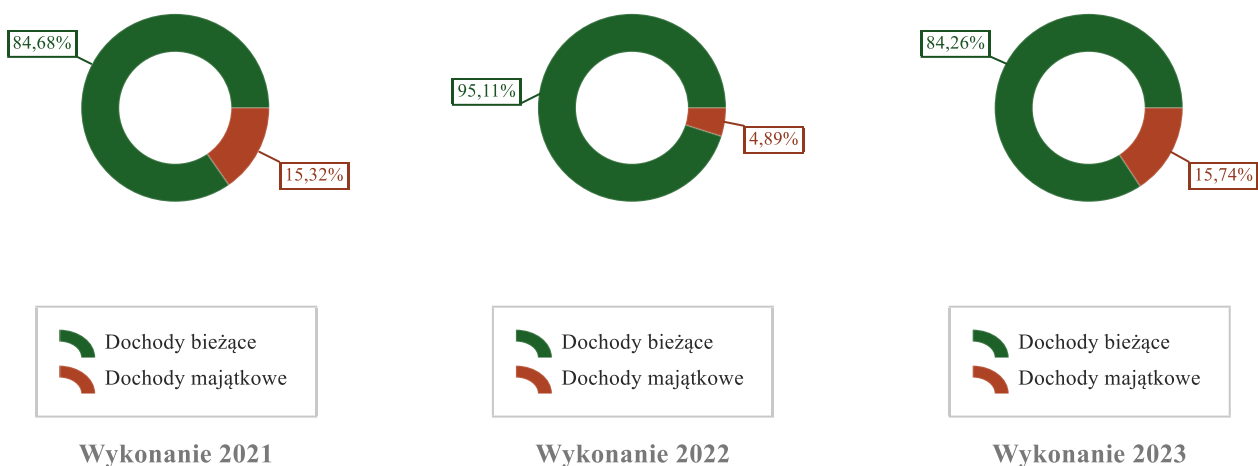
Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Tuczno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	9 101 949,00	11 430 696,24	11 430 715,23	100,00%	36,79%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 043 302,00	8 132 209,00	8 303 259,04	102,10%	26,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	280 000,00	3 203 020,74	3 204 869,91	100,06%	10,31%
855	Rodzina	1 954 000,00	2 228 354,82	2 181 423,07	97,89%	7,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 336 341,00	2 335 202,90	1 953 288,19	83,65%	6,29%



010	Rolnictwo i łowiectwo	6 656 405,68	5 279 553,05	1 203 414,93	22,79%	3,87%
600	Transport i łączność	3 749 555,00	4 627 355,00	969 872,55	20,96%	3,12%
801	Oświata i wychowanie	508 751,50	760 465,39	721 497,33	94,88%	2,32%
852	Pomoc społeczna	455 845,00	473 451,00	473 649,88	100,04%	1,52%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 778 214,32	248 658,32	6,58%	0,80%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	192 048,00	160 867,89	83,76%	0,52%
750	Administracja publiczna	201 442,00	289 504,42	120 841,15	41,74%	0,39%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 116,00	48 757,00	45 833,49	94,00%	0,15%
630	Turystyka	83 149,00	88 169,00	17 436,24	19,78%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	152 816,00	15 615,34	10,22%	0,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	259 763,00	187 644,00	11 269,84	6,01%	0,04%
020	Leśnictwo	100 000,00	10 000,00	8 471,86	84,72%	0,03%
926	Kultura fizyczna	0,00	350,00	361,12	103,18%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>33 731 619,18</b>	<b>43 217 810,88</b>	<b>31 071 345,38</b>	<b>71,89%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Tuczno w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



**Źródła dochodów**, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wg stanu na 31.12.2023r., zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S (sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego obejmującego okres sprawozdawczy od początku roku do 31.12.2023r.) przedstawiają się, jak poniżej:

Tabela 5: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Tuczno za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 472 277,00	2 472 277,00	2 472 277,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	353 425,00	353 425,00	353 425,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	20 000,00	19 008,70	95,04%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 187 000,00	3 187 000,00	3 113 962,84	97,71%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 016 000,00	1 016 000,00	866 811,11	85,32%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0330	Wpływy z podatku leśnego	641 400,00	641 400,00	595 355,60	92,82%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 600,00	31 600,00	34 111,00	107,95%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	800,00	1 259,83	157,48%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200,00	3 600,00	91 164,00	2 532,33%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	19 836,15	110,20%
0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	30 000,00	33 867,00	112,89%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00	5 000,00	10 176,20	203,52%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100,00	0,00	0,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	95 000,00	88 986,66	93,67%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 777 426,00	1 777 426,00	1 379 327,14	77,60%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 300,00	160 100,00	209 163,18	130,65%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 670,74	6 301,67	111,13%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 928,19	1 928,19	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	11 500,00	23 690,27	206,00%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 200,00	16 200,00	15 421,60	95,20%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	154 275,00	154 275,00	123 119,80	79,81%
0690	Wpływy z różnych opłat	108 100,00	113 091,71	156 074,11	138,01%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	146 000,00	156 000,00	189 947,63	121,76%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	152 000,00	158 833,50	104,50%
0830	Wpływy z usług	17 000,00	23 050,00	36 544,31	158,54%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	19 000,00	18 122,27	95,38%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	23 000,00	323 090,35	1 404,74%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	11 122,29	12 143,43	109,18%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	34 762,55	32 310,12	92,95%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	134 912,83	134 912,83	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	712 000,00	944 758,46	949 674,73	100,52%
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	77 000,00	0,00	0,00	-
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 867 018,00	3 244 709,50	3 081 564,42	94,97%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	599 845,00	830 532,08	706 051,28	85,01%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	188 455,88	108 455,88	0,00	0,00%
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	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	631 092,25	599 178,46	94,94%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	92 055,00	92 055,00	92 055,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	88 740,00	67 830,00	76,44%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	77 100,00	17 850,72	23,15%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	110,48	110,48	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	66 792,00	66 792,00	100,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	64 357,00	64 357,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 822 646,10	1 822 646,10	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 350 949,00	8 340 798,00	8 340 798,00	100,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	21 771,00	21 771,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	2 692 001,80	290 757,12	0,00	0,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	835 491,50	835 541,50	835 541,50	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 353,20	2 353,20	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 647 500,00	12 052 600,00	877 100,00	7,28%
	<b>Razem</b>	<b>33 731 619,18</b>	<b>43 217 810,88</b>	<b>31 071 345,38</b>	<b>71,89%</b>

Zestawienie dochodów w szczególności dział, rozdział, paragraf z podziałem na dochody bieżące i majątkowe z wyszczególnieniem dochodów z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE oraz na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym porównanie planu dochodów z ich wykonaniem a także stopień realizacji planu dochodów przedstawiono w dziale II. Informacja tabelaryczna planowania i wykonania budżetu Gminy Tuczno za 2023r. - Tabela 1, 2 i 5. Dane zawarte w

tabelach są zgodne ze sprawozdaniem Rb-27 S (sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego obejmującego okres sprawozdawczy od początku roku do 31.12.2023r.).

Dochody ogółem wykonano w 71,89 % w stosunku do planu, w tym dochody bieżące wykonano w 97,55 %, natomiast dochody majątkowe w 29,86 %, w tym ze sprzedaży majątku w 103,48 % a z dotacji i środków na inwestycje w 29,08 %.

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

W 2023r. duży wpływ na kształtowanie się planu i wykonania dochodów miały środki finansowe otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa 3 000 000,00 zł oraz środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 599 178,46 zł. Znaczący wpływ w kształtowaniu się planu dochodów odnotowano w ramach planowanych środków budżetowych w kwocie 11 175 500,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Gmina Tuczno otrzymała w 2023r. promesy z powyższego programu na kwotę 11 175 500,00

Ponadto znaczny wpływ na kształtowanie się poziomu dochodów odnotowano w następujących źródłach dochodów: subwencje – 26,84 %, dotacje na zadania zlecone – 9,92 % oraz dochody własne gminy – 37,26 %. Omówienie dochodów z podziałem na dochody bieżące i majątkowe przedstawiono poniżej.

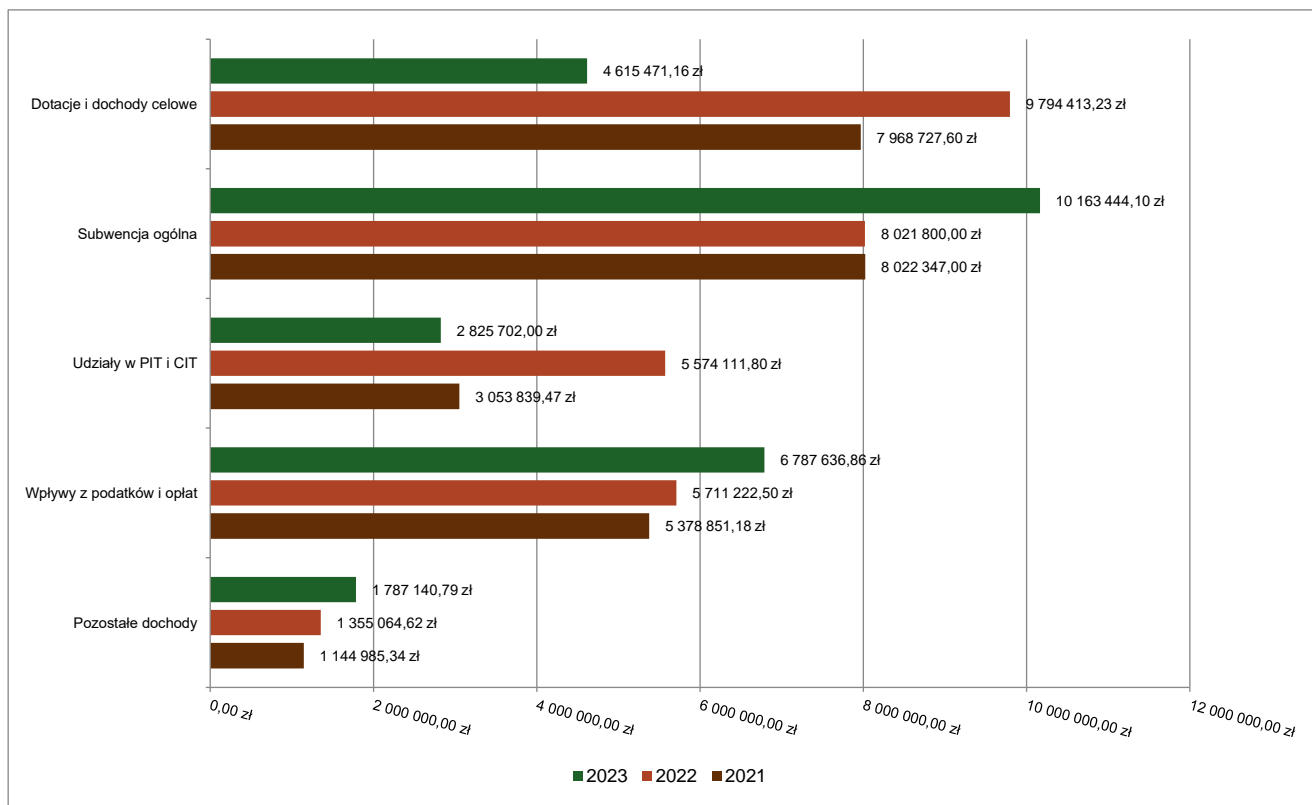
### 3.1. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 26 179 394,91 zł, tj. w 97,55% w stosunku do planu wynoszącego 26 835 559,06 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

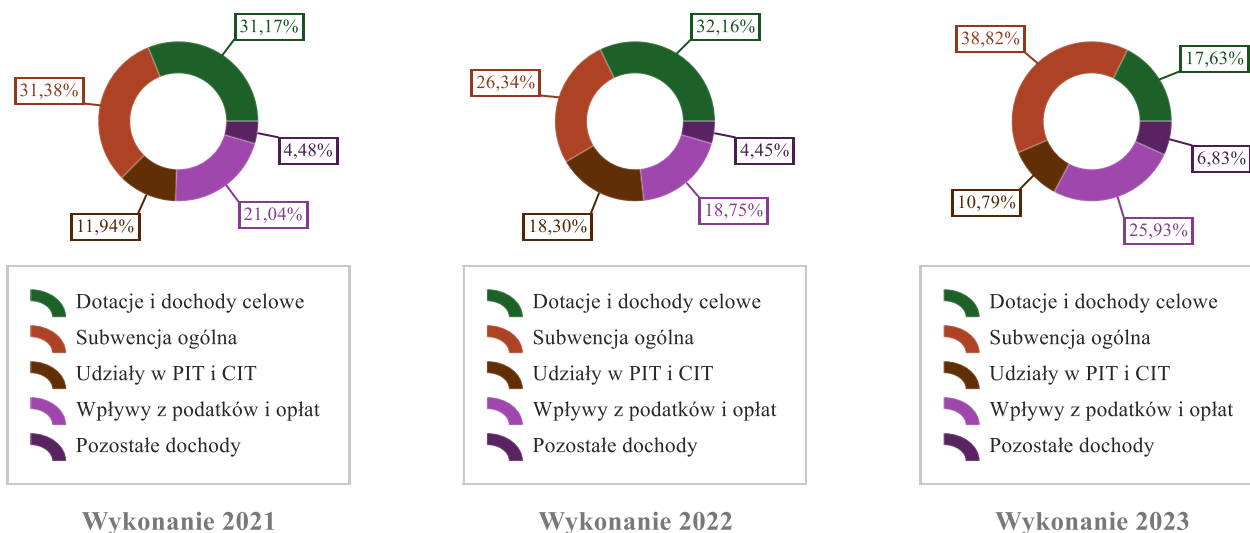
Tabela 6: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Tuczno.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	2 827 373,88	5 064 376,71	4 615 471,16	91,14%	17,63%
Subwencja ogólna	8 350 949,00	10 163 444,10	10 163 444,10	100,00%	38,82%
Udziały w PIT i CIT	2 825 702,00	2 825 702,00	2 825 702,00	100,00%	10,79%
Wpływy z podatków i opłat	7 256 601,00	7 286 663,45	6 787 636,86	93,15%	25,93%
Pozostałe dochody	976 000,00	1 495 372,80	1 787 140,79	119,51%	6,83%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>22 236 625,88</b>	<b>26 835 559,06</b>	<b>26 179 394,91</b>	<b>97,55%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Tuczno wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Tuczno w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



### 3.1.1 DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 5 064 376,71 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 4 615 471,16 zł, co stanowi 91,14% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 083 564,42 zł; Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Tuczno za 2023 rok przedstawiono w części tabelarycznej - Tabela Nr 2.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 706 051,28 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 825 855,46 zł w tym: środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 599 178,46 zł; środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych – 92 055,00 zł; środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 67 830,00 zł; środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie realizacji zadania związanego z usuwaniem azbestu i programem „Czyste powietrze” – 66 792,00 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2023 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 2 051 309,65 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 890 195,86 zł;
- Pomoc społeczna – 443 984,76 zł.

### **3.1.2. SUBWENCJA OGÓLNA**

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 163 444,10 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 163 444,10 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 411 721,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 893 947,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 822 646,10 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 35 130,00 zł.

### **3.1.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2 825 702,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 825 702,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 353 425,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 2 472 277,00 zł.

### **3.1.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH**

#### **3.1.4.1. WPŁYWY PODATKOWE**

##### **Podatek od nieruchomości**

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 113 962,84 zł, co stanowi 97,71% realizacji planu wynoszącego 3 187 000,00 zł, w tym 1 727 510,50 zł od osób prawnych i 1 386 452,34 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 201 053,38 zł, w tym 590 187,22 zł od osób prawnych i 610 866,16 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 94 280,00 zł.

#### **Podatek rolny**

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 866 811,11 zł, co stanowi 85,32% realizacji planu wynoszącego 1 016 000,00 zł, w tym 183 736,00 zł od osób prawnych i 683 075,11 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 74 813,65 zł, w tym 6 646,60 zł od osób prawnych i 68 167,05 zł od osób fizycznych.

#### **Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 595 355,60 zł, co stanowi 92,82% realizacji planu wynoszącego 641 400,00 zł, w tym 587 038,00 zł od osób prawnych i 8 317,60 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 062,90 zł, w tym 844,90 zł od osób prawnych i 218,00 zł od osób fizycznych.

#### **Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 34 111,00 zł, co stanowi 107,95% realizacji planu wynoszącego 31 600,00 zł, w tym 4 211,00 zł od osób prawnych i 29 900,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 10 279,00 zł, w tym 371,00 zł od osób prawnych i 9 908,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 20 514,00 zł.

#### **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej**

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 259,83 zł, co stanowi 157,48% realizacji planu wynoszącego 800,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku nie odnotowano.

#### **Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 91 164,00 zł, co stanowi 2 532,33% realizacji planu wynoszącego 3 600,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 41,00 zł.

#### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 209 163,18 zł, co stanowi 130,65% realizacji planu wynoszącego 160 100,00 zł, w tym 209 163,18 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 442,80 zł, w tym 442,80 zł od osób fizycznych.

### **Wpływy z opłaty skarbowej**

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 19 836,15 zł, co stanowi 110,20% realizacji planu wynoszącego 18 000,00 zł.

#### **3.1.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH**

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 228 163,45 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 855 973,15 zł, co stanowi 83,30% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 379 327,14 zł, w tym 1 364 068,62 zł dotyczy opłaty za wywóz odpadów komunalnych;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 156 074,11 zł, w tym 148 982,40 zł z tytułu opłat od rodziców dzieci uczęszczających do żłobka i klasy „0” w szkole oraz 7 091,71 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 123 119,80 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 88 986,66 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 33 867,00 zł.

#### **3.1.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE**

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 495 372,80 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 787 140,79 zł, co stanowi 119,51% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Tuczno w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 949 674,73 zł uzyskane w obszarze:
  - Różne rozliczenia finansowe – 833 121,12 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 81 965,64 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 21 921,90 zł;
  - Szkoły podstawowe – 11 435,00 zł;
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 955,07 zł;
  - Inne – 276,00 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 323 090,35 zł uzyskane w obszarze:
  - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 275 320,50 zł;
  - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 29 778,97 zł;
  - Gospodarka odpadami komunalnymi – 17 990,88 zł.
- 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 – 189 947,63 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 88 863,21 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 83 867,50 zł;
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 12 366,92 zł;



- Pozostała działalność w ramach działu Turystyka – 4 850,00 zł.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 134 912,83 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 64 357,00 zł;
- Wpływy z usług – 36 544,31 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 32 310,12 zł;
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 21 771,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 17 850,72 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 12 143,43 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 2 500,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 928,19 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 110,48 zł.

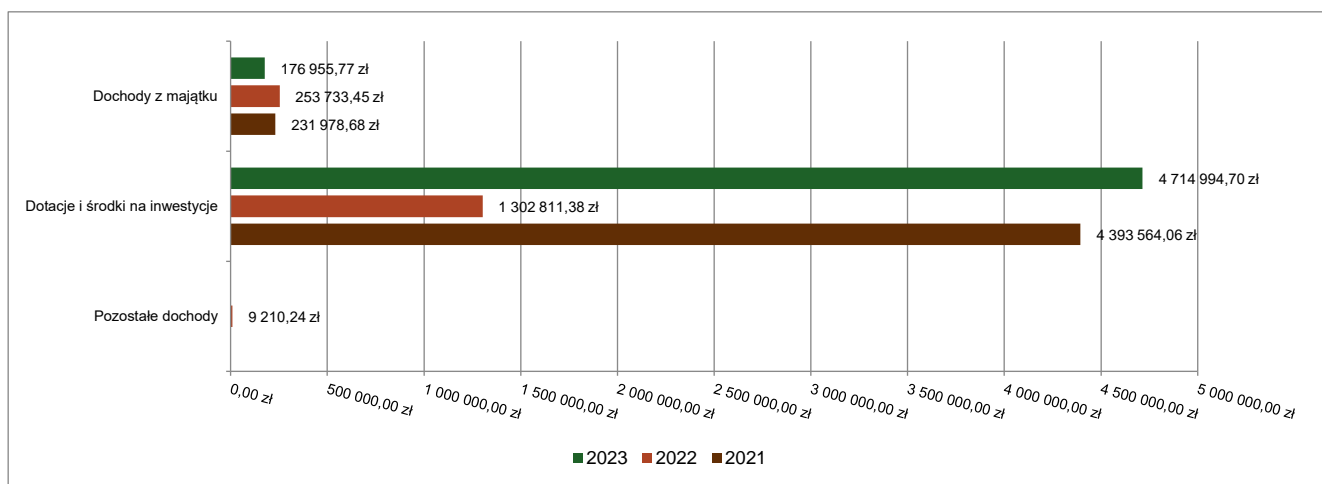
### 3.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Tuczno w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 4 891 950,47 zł, tj. w 29,86% w stosunku do planu wynoszącego 16 382 251,82 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

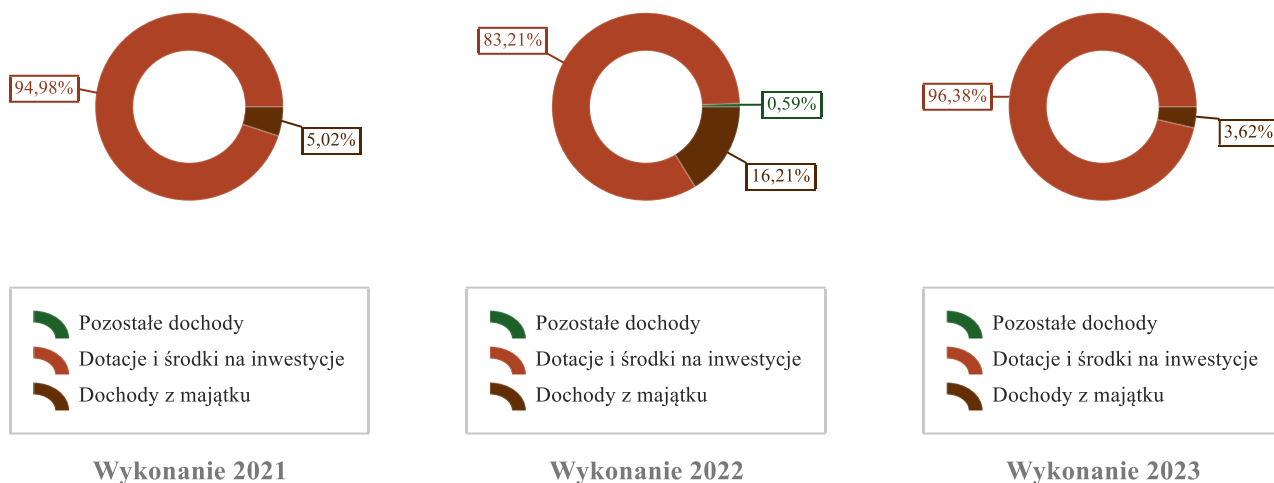
Tabela 7: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Tuczno.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	320 000,00	171 000,00	176 955,77	103,48%	3,62%
Dotacje i środki na inwestycje	11 174 993,30	16 211 251,82	4 714 994,70	29,08%	96,38%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>11 494 993,30</b>	<b>16 382 251,82</b>	<b>4 891 950,47</b>	<b>29,86%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 5: Dochody majątkowe budżetu Gminy Tuczno w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 6: Struktura dochodów majątkowych Gminy Tuczno w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

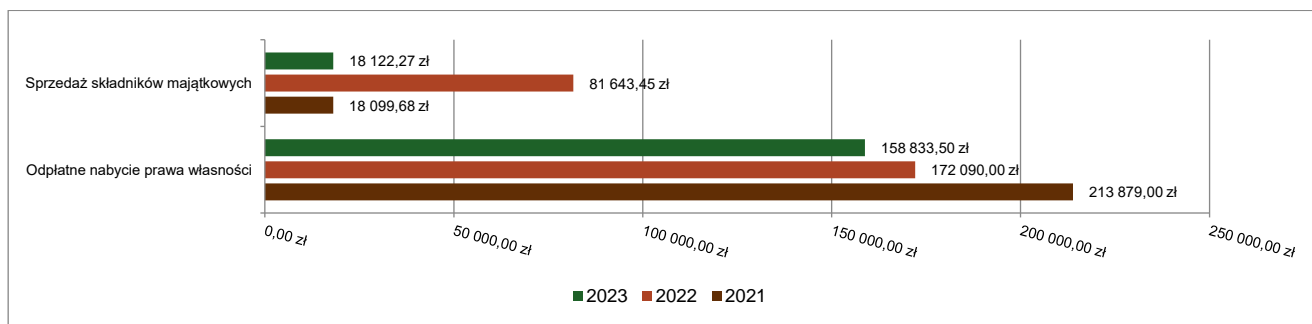


### 3.2.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 171 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 176 955,77 zł, co stanowi 103,48% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 158 833,50 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 18 122,27 zł.

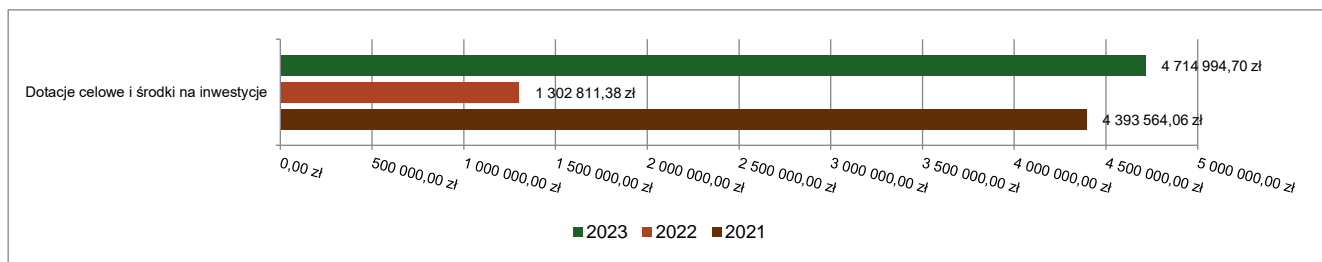
Wykres 7: Dochody z majątku Gminy Tuczno w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



### 3.2.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 16 211 251,82 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 714 994,70 zł, co stanowi 29,08% realizacji planu.

Wykres 8: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Tuczno w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Społeczne inicjatywy mieszkaniowe w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 3 000 000,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Transport i łączność – 877 100,00 zł;
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 480 965,00 zł;
- Infrastruktura sanitarna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 177 300,00 zł.

### 3.3. DOCHODY WŁASNE

Wykonanie dochodów własnych w 2023r. wyniosło 98,29 %. Szczegółowe wykonanie dochodów własnych w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej:

Tabela 9: Dochody własne Gminy Tuczno wg stanu na 31.12.2023 rok

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 472 277,00	2 472 277,00	2 472 277,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	353 425,00	353 425,00	353 425,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	20 000,00	19 008,70	95,04%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 187 000,00	3 187 000,00	3 113 962,84	97,71%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 016 000,00	1 016 000,00	866 811,11	85,32%
0330	Wpływy z podatku leśnego	641 400,00	641 400,00	595 355,60	92,82%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 600,00	31 600,00	34 111,00	107,95%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	800,00	1 259,83	157,48%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200,00	3 600,00	91 164,00	2 532,33%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	19 836,15	110,20%
0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	30 000,00	33 867,00	112,89%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00	5 000,00	10 176,20	203,52%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100,00	0,00	0,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	95 000,00	88 986,66	93,67%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 777 426,00	1 777 426,00	1 379 327,14	77,60%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 300,00	160 100,00	209 163,18	130,65%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 670,74	6 301,67	111,13%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 928,19	1 928,19	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	11 500,00	23 690,27	206,00%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 200,00	16 200,00	15 421,60	95,20%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	154 275,00	154 275,00	123 119,80	79,81%
0690	Wpływy z różnych opłat	108 100,00	113 091,71	156 074,11	138,01%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	146 000,00	156 000,00	189 947,63	121,76%

	sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	152 000,00	158 833,50	104,50%
0830	Wpływy z usług	17 000,00	23 050,00	36 544,31	158,54%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	19 000,00	18 122,27	95,38%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	23 000,00	323 090,35	1 404,74%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	11 122,29	12 143,43	109,18%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	34 762,55	32 310,12	92,95%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	134 912,83	134 912,83	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	712 000,00	944 758,46	949 674,73	100,52%
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	77 000,00	0,00	0,00	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	77 100,00	17 850,72	23,15%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	110,48	110,48	100,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	64 357,00	64 357,00	100,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	21 771,00	21 771,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>11 378 303,00</b>	<b>11 778 738,25</b>	<b>11 577 435,42</b>	<b>98,29%</b>

Źródłem dochodów własnych majątkowych są:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działek, mieszkań) wyniosły 158 833,50 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 18 122,27 zł (sprzedaż drewna – 8 471,86 zł; sprzedaż samochodu strażackiego – 9 000,00 zł; sprzedaż samochodu osobowego – 650,41 zł) – (§0870).

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

Najwyższy udział w realizacji omawianych dochodów odnotowano we wpływach z podatku od nieruchomości – 26,9 %, oraz we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 21,35 %.

Dochody własne bieżące zrealizowano w 98,21 %, natomiast dochody własne majątkowe w 103,48 %.

#### 4. STAN NALEŻNOŚCI, W TYM WYMAGALNYCH

Zgodnie ze sprawozdaniem RB-N (kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2023r.) stan należności ogółem, w tym wymagalnych na 31.12.2023r. przedstawia się następująco:

Tabela 9: Stan należności, w tym wymagalnych w Gminie Tuczno w 2023 roku

Sprawozdanie RB-N o stanie należności według stanu na 31.12.2023r.		
Tytuł należności	należności ogółem:	w tym, wymagalne:
Podatek od nieruchomości	1 201 053,38	1 201 053,38
Podatek rolny	74 813,65	74 813,65
Podatek leśny	1 062,90	1 062,90
Podatek od środków transportowych	10 279,00	10 279,00
Czynsz dzierżawny	7 300,15	2 941,90
Wieczyste użytkowanie gruntów	4 103,70	4 103,70
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,17	0,17

Oplata za wywóz odpadów komunalnych	501 648,62	404 784,19
Należności od US	483,80	483,80
Należności z tytułu dostaw towarów i usług od osób fizycznych	978,73	754,68
Oplata za zajęcie pasa ruchu drogowego	155,41	155,41
Należności ZGK z tytułu dostaw i usług (usługi, czynsz, opłata za wodę i ścieki)	253 014,03	156 408,57
MGOPS w Tucznie należne JST z tyt. świadczeń alimentacyjnych	894 344,65	893 408,50
Przedszkola z tytułu dostaw i usług (odpłatność za przedszkole)	39 079,17	39 079,17
<b>Ogółem:</b>	<b>2 988 317,36</b>	<b>2 789 329,02</b>

Stan należności wymagalnych w Gminie Tuczno na 31.12.2023r. wyniósł 2 789 329,02 zł, z czego **893 408,50 zł dotyczy należności wymagalnych z tytułu świadczeń alimentacyjnych, których wyegzekwowanie leży w gestii komorników**, stan należności pozostałych – 198 988,34 zł, natomiast stan gotówki i depozytów – 3 215 004,45 zł, z czego 3 212 262,09 zł stanowią środki finansowe Urzędu Miejskiego w Tucznie, natomiast 2 742,36 zł - środki finansowe ZGKiM w Tucznie. W celu egzekwowania należności w 2023r. wystawiono 1945 upomnień na łączną kwotę 791 898,25 zł i 502 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 517 388,56 zł a pracownik zajmujący się windykacją należności jest w stałym kontakcie z organami egzekucyjnymi.

## 5. ZESTAWIENIE WINDYKACJI PODATKOWYCH I OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Działania, jakie podjęto w celu wyegzekwowania należności w 2023r. obrazują poniższe dane dotyczące windykacji zaległości:

Tabela 10: Windykacja zaległości w Gminie Tuczno w 2023 roku

	UPOMNIENIA		TYTUŁY WYKONAWCZE	
	Liczba upomnień	Kwota na którą wystawiono upomnienia	Liczba tytułów wykonawczych	Kwota na którą wystawiono tytuły wykonawcze
Podatek od nieruchomości, rolny i leśny	781	507 812,11	166	234 108,98
Podatek od środków transportowych	4	3 952,00	0	0
Oplata za gospodarowanie odpadami	1160	280 134,14	336	283 279,58
<b>Ogółem:</b>	<b>1945</b>	<b>791 898,25</b>	<b>502</b>	<b>517 388,56</b>

## 6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 35 250 734,98 zł, a ich realizacja wyniosła 72,03% planu wynoszącego 48 940 021,89 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 11: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Tuczno.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	22 810 496,84	26 820 700,68	24 832 207,85	92,59%	70,44%
Wydatki majątkowe	14 866 768,21	22 119 321,21	10 418 527,13	47,10%	29,56%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>37 677 265,05</b>	<b>48 940 021,89</b>	<b>35 250 734,98</b>	<b>72,03%</b>	<b>100,00%</b>

Wydatki 2023r. wykazane powyżej są zgodnie ze sprawozdaniem RB-28S (sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego obejmującego okres sprawozdawczy od początku roku do 31.12.2023r.).

Zestawienie wydatków w szczególności dział, rozdział, paragraf oraz porównanie planu wydatków z ich wykonaniem a także stopień realizacji planu wydatków jak również wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa wraz ze zmianami w planie tych wydatków przedstawiono w dziale II. Informacja tabelaryczna planowania i wykonania budżetu Gminy Tuczno za 2023r., w następujących tabelach:

- Zestawienie wydatków budżetu Gminy Tuczno za 2023 rok z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe z uwzględnieniem wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – Tabela 3,
- Wydatki budżetu Gminy Tuczno związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku – Tabela 4,
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2023 roku - Tabela 6,
- Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku 2023 - Tabela 7,
- Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków inwestycyjnych Gminy Tuczno wg stanu na 31.12.2023 roku – Tabela 8.

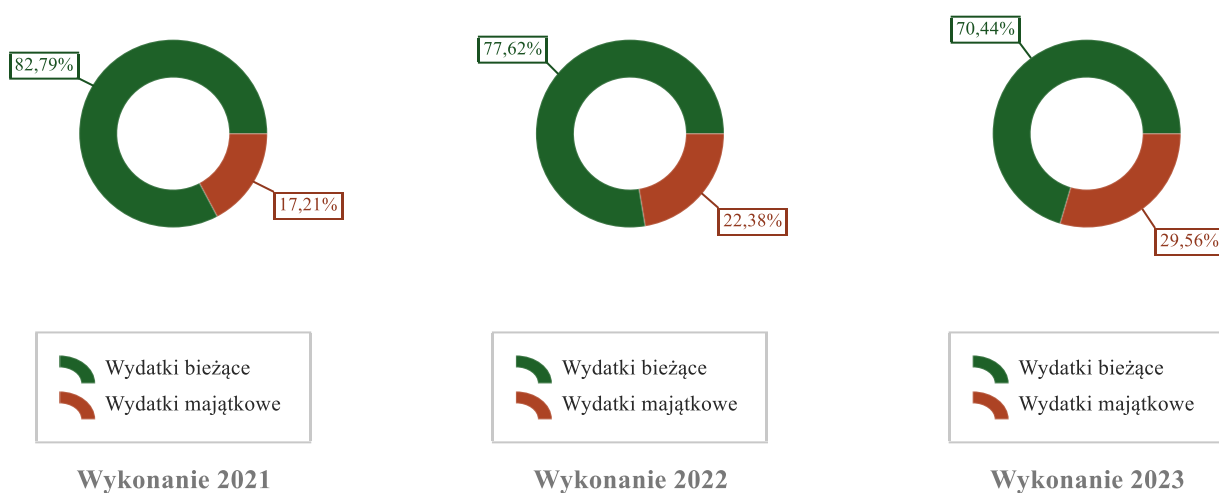
Strukturę wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej oraz ich udział w ogólnej kwocie wydatków przedstawia tabela poniżej:

Tabela 12: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Tuczno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	9 757 321,24	11 506 420,91	11 442 204,28	99,44%	32,46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 823 469,92	5 123 920,56	4 482 502,88	87,48%	12,72%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 266 298,44	8 462 224,66	4 258 598,95	50,32%	12,08%
750	Administracja publiczna	4 049 247,29	4 315 219,71	4 066 452,79	94,24%	11,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	83 500,00	3 195 800,00	3 178 286,96	99,45%	9,02%
855	Rodzina	2 383 992,62	2 675 471,60	2 583 157,41	96,55%	7,33%
852	Pomoc społeczna	1 522 216,00	1 520 797,00	1 332 570,38	87,62%	3,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 507 066,77	1 388 046,33	1 140 395,11	82,16%	3,24%
600	Transport i łączność	4 533 673,37	4 819 022,48	823 902,55	17,10%	2,34%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	279 275,00	4 362 189,32	738 891,56	16,94%	2,10%
710	Działalność usługowa	588 500,00	478 500,00	451 730,78	94,41%	1,28%
851	Ochrona zdrowia	99 800,00	205 410,35	178 683,10	86,99%	0,51%

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00	194 048,00	153 234,45	78,97%	0,43%
630	Turystyka	116 400,00	113 900,00	105 643,74	92,75%	0,30%
757	Obsługa długu publicznego	108 042,05	110 281,62	102 698,23	93,12%	0,29%
926	Kultura fizyczna	98 946,35	108 796,35	77 617,38	71,34%	0,22%
020	Leśnictwo	76 400,00	76 400,00	56 899,64	74,48%	0,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 116,00	48 757,00	45 833,49	94,00%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	174 816,00	31 431,30	17,98%	0,09%
758	Różne rozliczenia	220 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>37 677 265,05</b>	<b>48 940 021,89</b>	<b>35 250 734,98</b>	<b>72,03%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 9: Struktura wydatków ogółem Gminy Tuczno w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



## 6.1. WYDATKI BIEŻĄCE

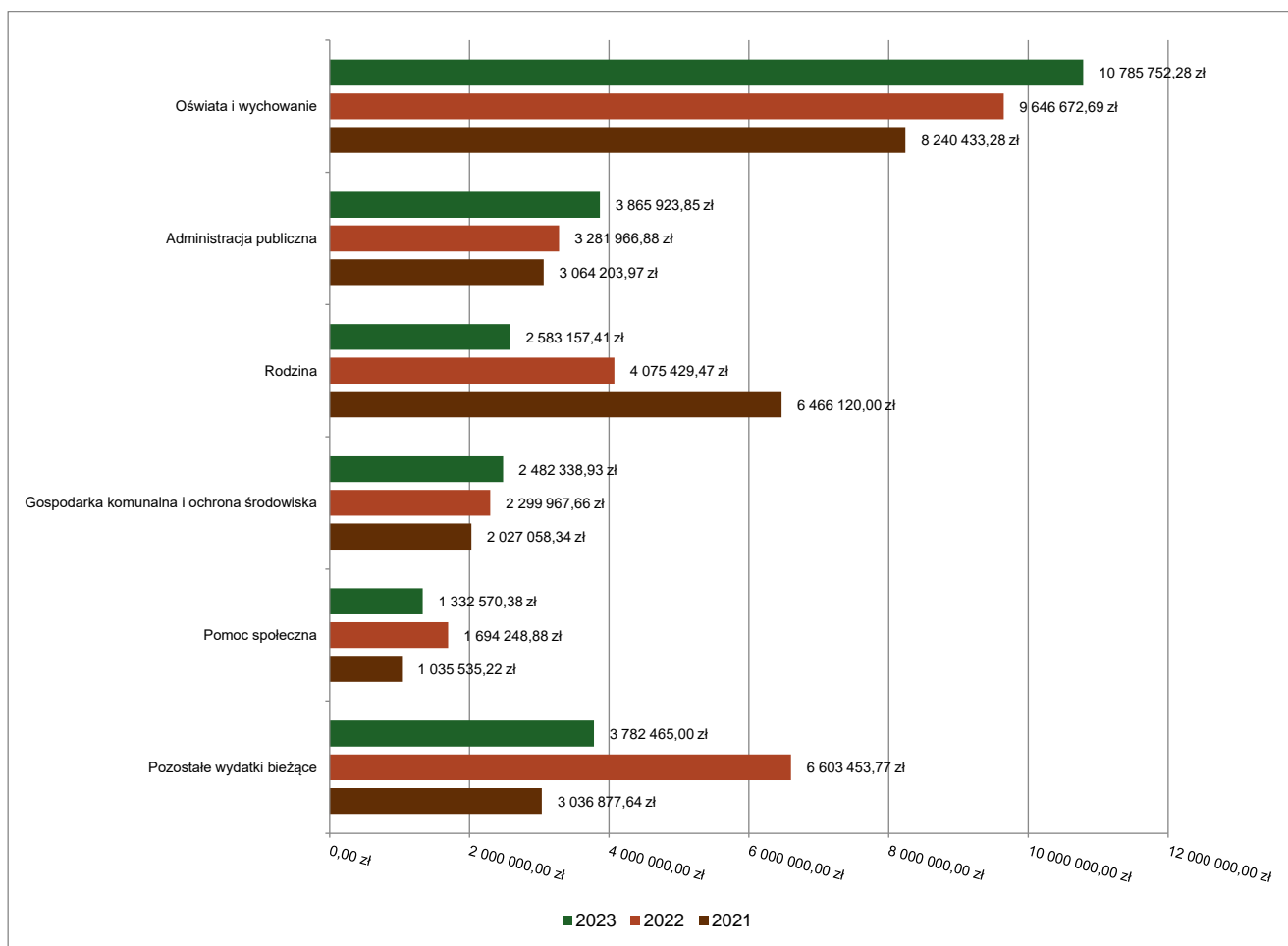
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 24 832 207,85 zł, tj. w 92,59% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 26 820 700,68 zł. Zestawienie wydatków w szczególności dział, rozdział, paragraf oraz porównanie planu wydatków bieżących z ich wykonaniem a także stopień realizacji planu wydatków bieżących przedstawiono w dziale II. Informacja tabelaryczna planowania i wykonania budżetu Gminy Tuczno za 2023r. – Tabela 3. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 13: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Tuczno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	9 402 768,24	10 848 996,91	10 785 752,28	99,42%	43,43%
750	Administracja publiczna	3 970 263,17	4 084 609,71	3 865 923,85	94,65%	15,57%
855	Rodzina	2 383 992,62	2 675 471,60	2 583 157,41	96,55%	10,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 834 305,97	3 064 756,61	2 482 338,93	81,00%	10,00%
852	Pomoc społeczna	1 522 216,00	1 520 797,00	1 332 570,38	87,62%	5,37%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 109 159,63	1 159 793,13	1 095 254,11	94,44%	4,41%

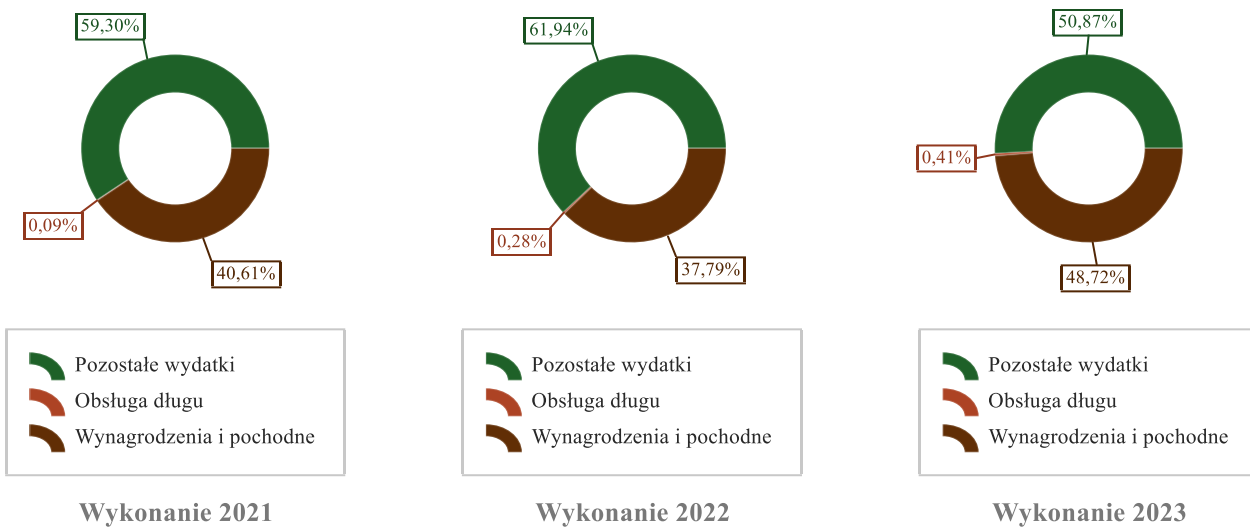
010	Rolnictwo i łowiectwo	97 098,44	1 110 614,66	979 196,46	88,17%	3,94%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214 275,00	535 189,32	512 842,56	95,82%	2,07%
600	Transport i łączność	421 713,37	607 062,48	354 022,54	58,32%	1,43%
851	Ochrona zdrowia	99 800,00	190 410,35	163 683,10	85,96%	0,66%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	194 048,00	153 234,45	78,97%	0,62%
630	Turystyka	116 400,00	113 900,00	105 643,74	92,75%	0,43%
757	Obsługa długu publicznego	108 042,05	110 281,62	102 698,23	93,12%	0,41%
926	Kultura fizyczna	98 946,35	108 796,35	77 617,38	71,34%	0,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	83 500,00	92 499,94	75 986,90	82,15%	0,31%
020	Leśnictwo	76 400,00	76 400,00	56 899,64	74,48%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 116,00	48 757,00	45 833,49	94,00%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	174 816,00	31 431,30	17,98%	0,13%
710	Działalność usługowa	38 500,00	43 500,00	28 121,10	64,65%	0,11%
758	Różne rozliczenia	220 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>22 810 496,84</b>	<b>26 820 700,68</b>	<b>24 832 207,85</b>	<b>92,59%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 10: Wydatki bieżące budżetu Gminy Tuczno wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 11: Struktura wydatków bieżących Gminy Tuczno w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.





### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 110 614,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 979 196,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 16 943,59 zł, co stanowi 83,38% planu rocznego wynoszącego 20 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 16 943,59 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 962 252,87 zł, co stanowi 88,26% planu rocznego wynoszącego 1 090 294,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 872 744,07 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 487,33 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 432,93 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 799,41 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 134,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 512,64 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 141,99 zł.

### DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 899,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 55 690,02 zł, co stanowi 74,35% planu rocznego wynoszącego 74 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 53 708,44 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 981,58 zł;
- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 209,62 zł, co stanowi 80,64% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 209,62 zł.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 607 062,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 354 022,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 121 211,87 zł, co stanowi 91,98% planu rocznego wynoszącego 131 780,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 112 538,29 zł;
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 522,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 330,92 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 904,41 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 640,41 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 142,84 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 133,00 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 748,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 748,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 748,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 2 564,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 564,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 564,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 187 934,97 zł, co stanowi 48,94% planu rocznego wynoszącego 383 978,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 87 389,25 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 74 899,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 502,32 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 144,40 zł;
- w rozdziale 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna wydatkowano kwotę 3 297,33 zł, co stanowi 82,43% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 3 297,33 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 37 266,37 zł, co stanowi 44,90% planu rocznego wynoszącego 82 991,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 21 989,90 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 542,98 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 733,49 zł.

**DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 113 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 105 643,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 66,67% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 103 643,74 zł, co stanowi 93,46% planu rocznego wynoszącego 110 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 61 426,97 zł;
  - zakup energii w kwocie 35 122,07 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 256,47 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 738,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 100,23 zł;

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 499,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 986,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,15%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 75 986,90 zł, co stanowi 82,15% planu rocznego wynoszącego 92 499,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 37 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 275,06 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 864,42 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 847,42 zł;

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 121,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,65%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 7 060,00 zł, co stanowi 47,07% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 060,00 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 21 038,10 zł, co stanowi 87,66% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 650,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 388,10 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 23,00 zł, co stanowi 0,51% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23,00 zł;

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 084 609,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 865 923,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,65%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 135 335,66 zł, co stanowi 78,64% planu rocznego wynoszącego 172 093,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 93 469,18 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 592,86 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 413,11 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 640,06 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 496,60 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 967,52 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 390,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 366,33 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 162 622,53 zł, co stanowi 97,03% planu rocznego wynoszącego 167 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 146 724,17 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 993,89 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 180,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 130,98 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 556,59 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 36,90 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 969 014,23 zł, co stanowi 96,04% planu rocznego wynoszącego 3 091 493,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 781 778,44 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 310 733,87 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 306 185,56 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 138 284,72 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 119 171,93 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 56 135,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 55 884,24 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 352,49 zł;
- zakup energii w kwocie 43 469,25 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 585,26 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 21 829,31 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 761,29 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 842,30 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 6 249,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 596,50 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 970,48 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 316,49 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 863,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 005,10 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 57 092,96 zł, co stanowi 68,17% planu rocznego wynoszącego 83 747,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 979,74 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 630,85 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 482,37 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 541 858,47 zł, co stanowi 95,12% planu rocznego wynoszącego 569 675,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - podatek od nieruchomości w kwocie 126 400,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 106 148,79 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102 162,44 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 72 000,00 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 37 810,20 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 792,89 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 031,13 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 9 838,62 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 154,43 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 689,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 643,61 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 194,87 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 693,38 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 064,61 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 047,00 zł;
  - 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 w kwocie 1 048,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 710,50 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 429,00 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 757,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 833,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 116,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 116,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 952,30 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 163,70 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 44 606,49 zł, co stanowi 94,26% planu rocznego wynoszącego 47 323,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 440,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 654,68 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 114,16 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 831,54 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 316,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 197,21 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 52,90 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 111,00 zł, co stanowi 34,91% planu rocznego wynoszącego 318,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 111,00 zł.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 535 189,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 512 842,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze strażę pożarne wydatkowano kwotę 271 591,39 zł, co stanowi 96,25% planu rocznego wynoszącego 282 175,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 84 439,59 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 375,78 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 325,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 38 659,66 zł;
  - zakup energii w kwocie 25 303,55 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 17 030,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 10 719,70 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 7 798,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 650,24 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 749,87 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 540,00 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 1 592,85 zł, co stanowi 19,91% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 690,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 388,85 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 14,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 1 500,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 239 658,32 zł, co stanowi 98,42% planu rocznego wynoszącego 243 514,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 238 520,00 zł;

- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 679,96 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 325,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 116,88 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16,48 zł;

#### **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 281,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 102 698,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 102 698,23 zł, co stanowi 93,12% planu rocznego wynoszącego 110 281,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 102 698,23 zł;

#### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 60 000,00 zł;

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 848 996,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 785 752,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 444 687,97 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 7 455 721,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 556 332,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 174 146,20 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 840 983,95 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 316 495,73 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 278 198,14 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 234 614,68 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 230 864,38 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 191 205,03 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 126 945,38 zł;
  - zakup energii w kwocie 106 887,35 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 88 400,73 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 76 166,93 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 72 834,31 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 51 750,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 41 158,77 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 353,69 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 11 346,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 816,62 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 018,02 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 985,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 231,60 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 953,46 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 527 028,76 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 529 301,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 306 933,59 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 364,26 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 660,33 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 27 253,13 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 861,40 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 420,91 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 336,62 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 500,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 887,10 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 243,87 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 767,55 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 433 803,04 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 1 454 947,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 373 058,20 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 357 378,15 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 134 197,29 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 133 024,76 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 105 047,86 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 479,70 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56 011,84 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 38 449,18 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 38 035,88 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 951,06 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 720,71 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 23 453,06 zł;
  - zakup energii w kwocie 18 547,19 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 520,82 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 527,14 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 754,14 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 625,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 183,87 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 473,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 235,19 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 180,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 100,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 849,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 306 701,32 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 308 682,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 206 243,28 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 258,97 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 714,64 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 420,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 667,06 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 381,76 zł;

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 375,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 543,02 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 395,17 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 715,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 057,44 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 900,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 29,98 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 396 513,81 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 401 904,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 177 270,78 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 105 385,26 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 859,53 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 460,88 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 872,50 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 9 984,60 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 410,08 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 726,36 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 410,96 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 550,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 352,86 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 230,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 33 205,29 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 33 263,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 31 685,89 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 499,40 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 20,00 zł.
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 100 261,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 262,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 75 962,18 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 600,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 700,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 999,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 139 337,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 139 337,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 95 537,16 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 600,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 000,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 400,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 500,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;



- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 40 360,22 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 41 137,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 39 026,03 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 943,93 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 390,26 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 363 853,53 zł, co stanowi 94,65% planu rocznego wynoszącego 384 438,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 137 451,53 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 86 778,94 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 51 834,09 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 36 000,00 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 16 405,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 733,30 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 520,67 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 130,00 zł.

#### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 190 410,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 163 683,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 500,00 zł, co stanowi 70,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 500,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 135 893,10 zł, co stanowi 84,61% planu rocznego wynoszącego 160 610,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 66 012,16 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 405,24 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 20 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 8 653,97 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 540,95 zł;
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2 500,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 475,38 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 205,40 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 290,00 zł, co stanowi 89,38% planu rocznego wynoszącego 4 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 290,00 zł.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 520 797,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 332 570,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 84 599,75 zł, co stanowi 79,32% planu rocznego wynoszącego 106 655,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 84 599,75 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 2 161,58 zł, co stanowi 10,81% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 198,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 963,58 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 11 857,04 zł, co stanowi 94,10% planu rocznego wynoszącego 12 601,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 11 857,04 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 134 283,22 zł, co stanowi 72,75% planu rocznego wynoszącego 184 573,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 134 283,22 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 23 988,68 zł, co stanowi 68,54% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 23 988,68 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 131 731,20 zł, co stanowi 94,07% planu rocznego wynoszącego 140 039,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 131 731,20 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 696 883,40 zł, co stanowi 94,34% planu rocznego wynoszącego 738 692,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 455 135,11 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85 037,42 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 39 732,78 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 865,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 341,11 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 582,50 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 122,40 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 030,01 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 7 013,34 zł;
  - zakup energii w kwocie 6 790,79 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 466,30 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 193,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 531,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 770,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 272,04 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 59 636,00 zł, co stanowi 66,26% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 59 636,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 130 320,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 130 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 130 320,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 57 109,51 zł, co stanowi 90,77% planu rocznego wynoszącego 62 917,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 36 536,50 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 11 280,00 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 462,40 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 144,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 686,61 zł.

#### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 194 048,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 153 234,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 153 234,45 zł, co stanowi 78,97% planu rocznego wynoszącego 194 048,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 66 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 341,35 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 577,10 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 9 300,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 111,67 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 191,09 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 154,74 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31,26 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27,24 zł.

#### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 174 816,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 431,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 17,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 19 431,30 zł, co stanowi 11,93% planu rocznego wynoszącego 162 816,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 19 079,80 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 351,50 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 12 000,00 zł.

#### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 675 471,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 583 157,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 028 548,67 zł, co stanowi 96,69% planu rocznego wynoszącego 2 098 048,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 809 423,25 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 146 325,54 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 297,66 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 292,65 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 756,01 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 022,98 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 859,17 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 811,41 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 160,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 752,72 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 134,14 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13,14 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 70 130,50 zł, co stanowi 87,80% planu rocznego wynoszącego 79 879,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 226,82 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 886,87 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 354,87 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,65 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 361,73 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 644,36 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 367,20 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 84 728,66 zł, co stanowi 94,14% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 84 728,66 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 25 372,19 zł, co stanowi 97,24% planu rocznego wynoszącego 26 093,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 25 372,19 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 363 998,94 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 370 953,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 222 369,26 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 641,79 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 057,78 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 21 615,50 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 247,43 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 431,19 zł;
  - zakup energii w kwocie 9 426,14 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 601,78 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 690,01 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 370,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 241,76 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 038,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 610,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 359,30 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 299,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 478,45 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 9 597,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 9 385,60 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 77,65 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15,20 zł.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 064 756,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 482 338,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 14 027,05 zł, co stanowi 33,96% planu rocznego wynoszącego 41 302,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 12 833,95 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 070,10 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 123,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 556 425,92 zł, co stanowi 87,96% planu rocznego wynoszącego 1 769 426,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 493 864,26 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 292,86 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 916,33 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,32 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 080,12 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 676,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 128,28 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 777,98 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 614,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 449,96 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 48,81 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 128 429,25 zł, co stanowi 80,27% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 128 164,69 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 264,56 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 109 683,95 zł, co stanowi 76,17% planu rocznego wynoszącego 143 991,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 860,53 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 923,18 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 652,20 zł;
  - zakup energii w kwocie 248,04 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 39 602,79 zł, co stanowi 94,92% planu rocznego wynoszącego 41 720,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 059,87 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 534,12 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 729,60 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 760,73 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 125,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 393,47 zł;
- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano kwotę 5 736,41 zł, co stanowi 51,91% planu rocznego wynoszącego 11 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 579,31 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 087,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 070,10 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 421 247,10 zł, co stanowi 80,55% planu rocznego wynoszącego 522 992,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 320 434,69 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 93 063,41 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 749,00 zł;
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 46 815,37 zł, co stanowi 80,81% planu rocznego wynoszącego 57 935,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 46 815,37 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 60 405,72 zł, co stanowi 77,66% planu rocznego wynoszącego 77 783,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 55 872,72 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 4 533,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 99 965,37 zł, co stanowi 41,90% planu rocznego wynoszącego 238 556,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 88 766,26 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 9 077,70 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 801,41 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 320,00 zł;

#### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 159 793,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 095 254,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 730 205,92 zł, co stanowi 93,90% planu rocznego wynoszącego 777 681,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 514 130,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 889,07 zł;
  - zakup energii w kwocie 67 994,34 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 131,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 389,96 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 255,08 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 415,97 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 300 188,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300 188,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 300 188,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 64 860,19 zł, co stanowi 84,32% planu rocznego wynoszącego 76 924,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 947,38 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 912,81 zł.

#### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 108 796,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 617,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 26 328,24 zł, co stanowi 49,40% planu rocznego wynoszącego 53 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 395,45 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 655,08 zł;
  - zakup energii w kwocie 4 277,71 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 51 289,14 zł, co stanowi 92,42% planu rocznego wynoszącego 55 496,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 30 600,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 11 925,72 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 763,42 zł.

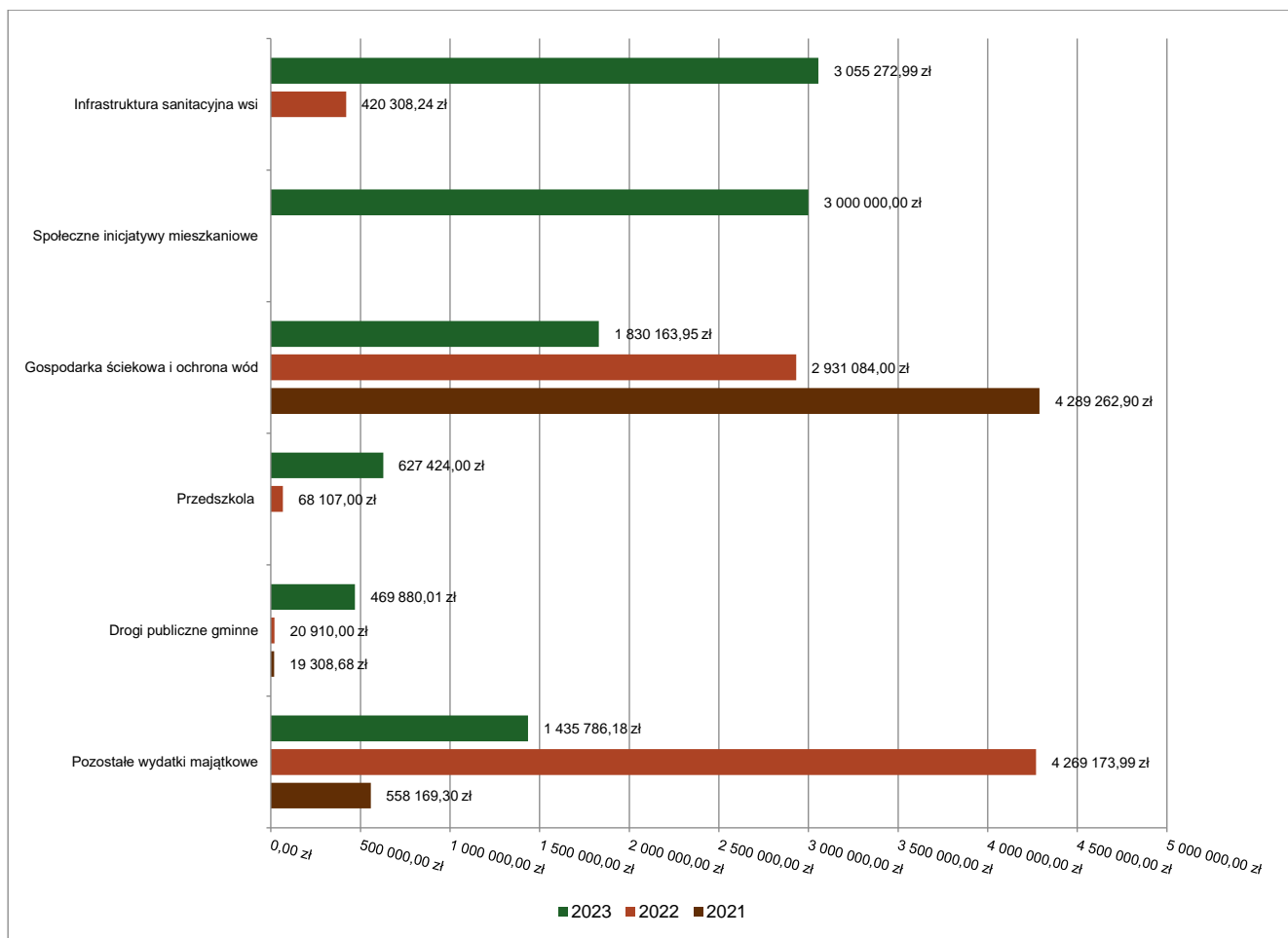
## 6.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Tuczno w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 10 418 527,13 zł, tj. w 47,10% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 22 119 321,21 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 14: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Tuczno wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 169 200,00	7 351 610,00	3 279 402,49	44,61%	31,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	3 103 300,06	3 102 300,06	99,97%	29,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 989 163,95	2 059 163,95	2 000 163,95	97,13%	19,20%
801	Oświata i wychowanie	354 553,00	657 424,00	656 452,00	99,85%	6,30%
600	Transport i łączność	4 111 960,00	4 211 960,00	469 880,01	11,16%	4,51%
710	Działalność usługowa	550 000,00	435 000,00	423 609,68	97,38%	4,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00	3 827 000,00	226 049,00	5,91%	2,17%
750	Administracja publiczna	78 984,12	230 610,00	200 528,94	86,96%	1,92%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	397 907,14	228 253,20	45 141,00	19,78%	0,43%
851	Ochrona zdrowia	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>14 866 768,21</b>	<b>22 119 321,21</b>	<b>10 418 527,13</b>	<b>47,10%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 12: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Tuczno w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Szczegółowe zestawienie łączne zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w 2023r. w tym wysokość planu i wykonania wydatków oraz stopień ich realizacji z uwzględnieniem wydatków niewygasających, przedstawiono w części tabelarycznej - **Tabela 8**.

### 6.3. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH.

Realizacja zadań zleconych odbywa się ze środków finansowych przekazywanych w formie dotacji z budżetu państwa. Tabelaryczne ujęcie powyższych wydatków przedstawia Tabela 4. Wg stanu na 31.12.2023r. zrealizowano 94,94 % planu następujących wydatków:

- wypłata rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego- 890 195,86 zł;
- wydatki związane z funkcjonowaniem USC – 75 634,40 zł;
- prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1 116,00 zł;
- Wybory do Sejmu i Senatu - 44 606,49 zł;
- Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne -111,00 zł;
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych– 39 416,29 zł;



- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 005 212,19 zł;
- karta dużej rodziny – 900,00 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 25 372,19 zł.

#### **6.4. WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH.**

W 2023r. Gmina Tuczno realizowała następujące programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (Tabela 6):

- 1) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego „Cyfrowa gmina”; Program Operacyjny Polska cyfrowa na lata 2014-2020; Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST na kwotę 139 989,24 zł;
- 2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; zadanie „Przebudowa sieci wodociągowej i komunalnej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Marcinkowice” Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich; Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii; Typ operacji: Gospodarka wodno-ściekowa na kwotę 2 452 764,00 zł.

Programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano na kwotę 2 595 204,00 zł i zrealizowano w kwocie 2 592 753,24 zł, tj. 99,91%.

#### **6.5. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE 2023 ROKU.**

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie 2023 roku na podstawie Uchwał Rady Miejskiej w Tucznie i Zarządzeń Burmistrza Tuczna przedstawiono w części tabelarycznej niniejszego sprawozdania - Tabela 7.

#### **6.6. REALIZACJA WYDATKÓW WYODRĘBNIONYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO Z BUDŻETU GMINY TUCZNO W 2023R.**

Tabela 15: Realizacja wydatków wyodrębnionych w ramach Funduszu Sołeckiego z budżetu Gminy Tuczno w 2023r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2023r.
1	2	3	4	5
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>69 244,05</b>
	01095		Pozostała działalność	69 244,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 894,80
		4300	Zakup usług pozostałych	12 019,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 329,26
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>36 436,50</b>

	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>28 855,95</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 855,95
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 580,55</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,55
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 747,60</b>
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11 747,60</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 747,60
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 175,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>9 175,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 175,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 290,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 290,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 290,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>39 968,57</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>39 968,57</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 405,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 183,05
		4300	Zakup usług pozostałych	7 380,52
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>144 031,16</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>88 924,15</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 334,10
		4260	Zakup energii	22 416,18
		4300	Zakup usług pozostałych	2 173,87
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 107,01</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 124,49
		4300	Zakup usług pozostałych	5 982,52
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>17 491,14</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 491,14</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 964,25
		4300	Zakup usług pozostałych	9 526,89
-	-	-	<b>OGÓLEM:</b>	<b><u>332 384,02</u></b>

Środki wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 343 215,39 zł wykorzystano w 96,84 % w stosunku do planu, tj. w kwocie 332 384,02 zł na zadania wynikające z art. 7 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym, co przedstawiono poniżej:

Tabela 16: Realizacja zadań w ramach wyodrębnionego w budżecie Gminy Tuczno Funduszu Soleckiego w 2023r.

Zadania	Wykonanie na 31.12.2023r.
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, promocja gminy	69 244,05
Sprawy dróg gminnych	36 436,50
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 175,00
Promocja	11 747,60
Ochrona zdrowia	4 290,00
Utrzymanie zieleni gminnej	39 968,57
Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	144 031,16
Kultura fizyczna i sport	17 491,14
<b>Ogółem</b>	<b>332 384,02</b>

## 7. DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY TUCZNO

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

Tabelaryczne ujęcie zaplanowanych i udzielonych dotacji przedstawiono w części tabelarycznej - Tabeli 9. Na plan dotacji wynoszący 1 234 075,10 zł ich realizacja wg stanu na 31.12.2023r. wyniosła 1 193 994,25 zł, tj. 96,75 % i kształtowała się następująco:

Tabela 17: Udzielone dotacje z budżetu Gminy Tuczno w 2023r. z podziałem dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych

<b>a)dla jednostek sektora finansów publicznych:</b>	<b>1 155 275,10</b>	<b>1 128 596,25</b>	<b>97,69%</b>
Miasto i Gmina Człopa	6 300,00	6 295,08	99,92%
Gmina i Miasto Mirosławiec	30 000,00	16 405,00	54,68%
Gminny Ośrodek Kultury w Tucznie	514 130,00	514 130,00	100,00%
Biblioteka Publiczna w Tucznie	300 188,00	300 188,00	100,00%
Starostwo Powiatowe w Wałczu	8 022,00	8 022,00	100,00%
Gmina Miejska Wałcz	22 000,00	21 584,96	98,11%
Gmina Wiejska Wałcz	11 700,00	10 155,84	86,80%
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie	227 935,10	216 815,37	95,12%
107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu	15 000,00	15 000,00	100,00%
Zakład Opiekuńczo – Lecznicy SP ZOZ „Leśna Ustroń” w Tucznie	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>b)dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>78 800,00</b>	<b>65 398,00</b>	<b>82,99%</b>
Ochotnicza Straż Pożarna w Tucznie	1 500,00	1 500,00	100,00%
Ochotnicza Straż Pożarna w Marcinkowicach	5 300,00	5 300,00	100,00%
Ochotnicza Straż Pożarna w Lubieszynie	1 000,00	998,00	99,80%
Uczniowski Klub Sportowy „TYGRYSY”	19 000,00	19 000,00	100,00%
Klub Otwartej Twórczości	25 000,00	25 000,00	100,00%
Klub Sportowy „Jedność”	8 600,00	8 600,00	100,00%
Dotacja dla stowarzyszenia	400,00	0,00	0,00%
Polski Związek Wędkarski Okręg Nadnotecki Piła	3 000,00	3 000,00	100,00%

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	2 000,00	20,00%
<b>ogółem</b>	<b>1 234 075,10</b>	<b>1 193 994,25</b>	<b>96,75%</b>

Dotacje na zadania bieżące udzielono dla:

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

Dotacje na zadania inwestycyjne udzielono dla:

- Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie na wykonanie konstrukcji hali magazynowej z pokryciem dachowym z płyty warstwowej PIR 120 oraz modernizacja ogrodzenia cmentarza w Miłogoszycy (dotacja celowa);
- 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu na dofinansowanie zakupu respiratora fabian +nCPAP;
- osoby fizycznej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – przydomowej oczyszczalni ścieków.

Ponadto w 2023r. wykonano wpłaty na Państwowy fundusz celowy Komendy Powiatowej Policji w Wałczu w kwocie 65 000,00 zł oraz Państwowy fundusz celowy Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wałczu w kwocie 18 000,00 zł.

## 8. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY TUCZNO WG STANU NA 31.12.2023R.

Tabelaryczne ujęcie powyższego zagadnienia przedstawia Tabela 10.

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 307 065,66 zł, (co stanowi 101,99% planu), w tym:

- Kredyty i pożyczki– 3 852 441,22 zł, zaciągnięte z tytułu:
  - 1) pożyczka w kwocie 480 965,00 zł zaciągnięta w NFOŚiGW w Warszawie na realizację zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Tucznie”;
  - 2) pożyczka w kwocie 177 300,00 zł zaciągnięta w NFOŚiGW w Warszawie na realizację zadania pn. „system biologicznych oczyszczalni ścieków”;

- 3) pożyczka w kwocie 177 276,50 zł zaciągnięta w NFOŚIGW w Warszawie na realizację zadania pn. „Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej”;
  - 4) pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań w kwocie 2 452 764,00 zł zaciągnięta w BGK w Warszawie na realizację zadania pn. „Przebudowa sieci wodociągowej i komunalnej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Marcinkowice”;
  - 5) kredyt w kwocie 564 135,72 zł zaciągnięty w BS w Wieleniu na finansowanie zadania pn. „Przebudowa sieci wodociągowej i komunalnej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Marcinkowice”;
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 454 624,44 zł.

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 312 893,00 zł (co stanowi 67,74% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek – 312 893,00 zł z następujących tytułów:
  - 1) kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2017r. w Banku PEKAO S.A. o/Wałcz na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2301Z na odcinku Rzeczyca-Wrzosy-droga wojewódzka nr 177”. Kwota spłaty kredytu w 2022r. wyniosła 35 000,00 zł. Spłata kredytu nastąpi w grudniu 2027r.;
  - 2) kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2017r. w Banku Spółdzielczym w Wieleniu na realizację zadania „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Płociczno”. Kwota spłaty kredytu w 2022r. wyniosła 22 000,00 zł. Spłata kredytu nastąpi w grudniu 2027r.;
  - 3) kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2017r. w Banku Spółdzielczym w Wieleniu na realizację zadania „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Rzeczyca”. Kwota spłaty kredytu w 2022r. wyniosła 22 000,00 zł. Spłata kredytu nastąpi w grudniu 2027r.;
  - 4) kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2018r. na spłatę zobowiązań. Kwota spłaty kredytu w 2022r. wyniosła 45 000,00 zł. Całkowita spłata kredytu nastąpi w grudniu 2028r.;
  - 5) pożyczki zaciągniętej w 2021r. w NFOŚIGW w Warszawie na realizację zadania pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Tuczo”. Kwota spłaty pożyczki w 2022r. wyniosła 59 711,00 zł. Całkowita spłata pożyczki nastąpi w marcu 2034r.;
  - 6) pożyczki zaciągniętej w latach 2022-2023 w NFOŚIGW w Warszawie na realizację zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Tuczo”. Kwota spłaty pożyczki w 2023r. wyniosła 120 822,00 zł. Całkowita spłata pożyczki nastąpi w marcu 2035r.;
  - 7) pożyczki zaciągniętej w latach 2022-2023 w NFOŚIGW w Warszawie na realizację zadania pn. „system biologicznych oczyszczalni ścieków”. Kwota spłaty pożyczki w 2023r. wyniosła 8 360,00 zł. Całkowita spłata pożyczki nastąpi w marcu 2035r.;
- w 2023r. w planie rozchodów wyodrębniono udzielenie pożyczki, która w trakcie roku została spłacona przez pożyczkobiorcę.

## **9. ZADŁUŻENIA GMINY TUCZO; STAN ZOBOWIĄZAŃ, W TYM WYMAGALNYCH WG STANU NA 31.12.2023R.**

Zadłużenie Gminy Tuczo zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z (kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2023r.) na dzień 31.12.2023r. przedstawia się, jak poniżej:

Tabela 18: Stan zadłużenia w Gminie Tuczno na 31.12.2023r.

Nazwa jednostki	Stan zadłużenia na 31.12.2023r.			
	Zobowiązania ogółem	Kredyt / pożyczka	zadanie	zob. wymagalne
Urząd Miejski w Tucznie	6 978 680,12	88 000,00	Przebudowa dróg gminnych w m. Płociczno	
		88 000,00	Przebudowa dróg gminnych w m. Rzeczyca	
		140 000,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 2301 Z na odcinku Rzeczyca-Wrzosy-droga wojewódzka nr 177	
		225 000,00	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	
		656 820,90	Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Tuczno	
		172 540,00	Budowa systemu biologicznych oczyszczalni ścieków w gminie Tuczno	
		2 414 143,00	Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. w Tucznie	
		177 276,50	Termomodernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej	
		564 135,72	Przebudowa sieci wodociągowej i komunalnej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Marcinkowicach	
		2 452 764,00	Przebudowa sieci wodociągowej i komunalnej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Marcinkowicach - UE	
ZGKiM	19 738,63		-	19 738,63
<b>Razem</b>	<b>6 998 418,75</b>	<b>6 978 680,12</b>	-	<b>0,00</b>

Tabela 19: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Tuczno

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	3 852 441,22
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	312 893,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	3 539 548,22

Kwota zadłużenia w 2023r. wzrosła z tytułu kredytów i pożyczek o 3 539 548,22 zł i ogółem wg stanu na 31.12.2023r. wyniosła 6 978 680,12 zł, w tym:

- kredytów na wkład własny do realizacji zadań „Przebudowa dróg gminnych w m. Płociczno”(88 000,00 zł) i „Przebudowa dróg gminnych w m. Rzeczyca”(88 000,00 zł), kredytu na „Przebudowę drogi powiatowej nr 2301 Z na odcinku Rzeczyca-Wrzosy-droga wojewódzka nr 177 (140 000,00 zł), kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (225 000,00 zł), pożyczki na realizację zadania „Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Tuczno” (656 820,90 zł), pożyczki na realizację zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. w Tucznie” (2 414 143,00 zł), pożyczki na realizację zadanie pn. „Budowa systemu biologicznych oczyszczalni ścieków w Gminie Tuczno” (172 540,00 zł), pożyczki na realizację zadanie pn. „Termomodernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej” (177 276,50 zł), pożyczki na wyprzedzające finansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa sieci wodociągowej i komunalnej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Marcinkowicach” (2 452 764,00 zł – UE) i kredytu na realizację zadania pn. „Przebudowa sieci wodociągowej i komunalnej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Marcinkowicach” (564 135,72 zł )

Ponadto na koniec 2023r. odnotowano zobowiązania wymagalne w kwocie 19 738,63 zł, będące zobowiązaniami samorządowego zakładu budżetowego – ZGKiM w Tucznie i wynikające ze zobowiązań Zakładu wobec ZFŚS za rok 2023.

W 2023r. spłaty rat kredytów i pożyczek wyniosły 312 893,00 zł, natomiast obsługa zadłużenie – 102 698,23 zł.

## 10. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH.

Stożenie zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia Tabela 11. Programy wieloletnie realizowane sę gównie z udziałem środków spoza budżetu gminy i w związku z tym stopieŃ ich realizacji uzależniony jest przede wszystkim od terminów podpisania umów o dofinansowanie zaplanowanych zadaŃ oraz harmonogramu realizacji. Stożenie zaawansowania realizacji powyższych programów kształtuje się na poziomie 22,35 %.

Dane zawarte w Tabeli 11 sę odzwierciedleniem danych wykazanych w wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2023-2035.

## 11. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2023 ROKU.

Tabelaryczne ujęcie powyższego zagadnienia przedstawia Tabela 12.

W ramach gospodarki pozabudżetowej funkcjonuje w Gminie Tuczno :

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

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

- plan przychodów ogółem wynoszący 2 985 522,57 zł zrealizowano w kwocie 2 830 643,38 zł, w tym dotacja przedmiotowa z budżetu gminy w kwocie 46 815,37 zł;
- plan kosztów ogółem wynoszący 2 985 522,57 zł, wykonano kwocie 2 830 643,38 zł, w tym: koszty wynagrodzeń i naliczanych od nich składek – 1 352 170,23 zł, koszty rzeczowe – 1 353 803,01 zł, koszty remontowe – 124 548,26 zł;
- stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 69 782,07 zł;
- stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 121,88 zł;
- stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 2 742,36 zł;
- należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 156 408,57 zł, pozostałe należności – 96 605,46 zł;
- stan zobowiązań wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 19 738,63 zł i dotyczył zobowiązań Zakładu wobec ZFŚS za rok 2023.

ZGKiM w Tucznie otrzymał z budżetu gminy dotację przedmiotową w kwocie 37 480,27 zł będącą dopłatą do ceny wywozu nieczystości płynnych oraz dotację przedmiotową w kwocie 9 335,10 zł, będącą dopłatą do usług opłacanych z funduszu remontowego lokali będących własnością gminy. Dotacje prawidłowo rozliczono wg stanu na 31.12.2023r.. Dotacje przedmiotowe udzielono, gdyż cena usług komunalnych wywozu nieczystości płynnych oraz usług opłacanych z funduszu remontowego nie rekompensowała kosztów ponoszonych przez zakład z powyższych tytułów, natomiast ich wysokość została skalkulowana wg stawek jednostkowych określonych w uchwałach podjętych przez Radę Miejską w Tucznie.

W 2023r. ZGKiM w Tucznie udzielono również dotację celową w kwocie 170 000,00 zł, która została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem tj. na wykonanie konstrukcji hali magazynowej z pokryciem dachowym z płyty warstwowej PIR 120 oraz modernizację ogrodzenia cmentarza w Miłogoszcy. Dotacja celowa została prawidłowo rozliczona.

## 12. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2023 ROKU.

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

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

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

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

Stan środków na rachunku dochodów własnych na początek roku wynosił 110,48 zł.

Dochody planowane na 2023r. to kwota 12 300,00 zł, wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 8 418,59 zł.

Wydatki planowane na 2023r. to kwota 12 300,00 zł, wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 8 483,86 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 45,21 zł.

Dane te są zgodne ze sprawozdaniem RB-34 S – Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, złożonego przez w/w jednostki wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku.

### **13. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY TUCZNO OKREŚLONE PRZEPISAMI USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA W 2023 ROKU.**

#### **13.1. DOCHODY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA.**

Dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystania ze środowiska wykazuje się w rozdziale 90019 klasyfikacji budżetowej - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W 2023r. zgromadzono kwotę 9 019,90 zł przy zakładanym planie 9 019,90 zł. Kwota otrzymanych dochodów podlega uzgodnieniu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego na koniec roku budżetowego na podstawie sprawozdania z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - OŚ-4g.

Tabela 20: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	9 019,90	9 019,90	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	9 019,90	9 019,90	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 928,19	1 928,19	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	7 091,71	7 091,71	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>2 000,00</b>	<b>9 019,90</b>	<b>9 019,90</b>	<b>100,00%</b>



**13.2. WYDATKI PONIESIONE ZE ZGROMADZONYCH ŚRODKÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA.**

Środki finansowe zgromadzone z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska podlegają wydatkowaniu zgodnie z art. 400 a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020r., poz. 1219). W 2023r. środki te w wysokości 9 019,90 zł przeznaczono na następujące przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody. Środki finansowe wykorzystane w całości.

Tabela 21: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
020			Leśnictwo	2 000,00	9 019,90	123,00	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	9 019,90	123,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	9 019,90	123,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>2 000,00</b>	<b>9 019,90</b>	<b>123,00</b>	<b>100,00%</b>

**14. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY TUCZNO OKREŚLONE PRZEPISAMI USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI W 2023 ROKU.****14.1. DOCHODY UZYSKIWANE Z TYTUŁU OPŁAT POBIERANYCH ZA WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**

Dochody uzyskiwane z tytułu opłat pobieranych za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykazuje się w klasyfikacji budżetowej: rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w paragrafie 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w paragrafie 0270 - Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. W 2023r. dochody z tego tytułu wyniosły 107 995,36 zł przy zakładanym planie wynoszącym 115 000,00 zł i zostały przeznaczone na profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani.

Tabela 22: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 000,00	115 000,00	107 995,36	93,91%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 000,00	115 000,00	107 995,36	93,91%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	20 000,00	19 008,70	95,04%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	95 000,00	88 986,66	93,67%
			<b>Razem</b>	<b>95 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>107 995,36</b>	<b>93,91%</b>

**14.2. WYDATKI PONIESIONE ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z OPŁAT ZA WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH.**

Wydatki poniesione z powyższego tytułu dotyczyły realizacji gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i zapobiegania narkomanii a w 2023r. kształtowały się zgodnie z danymi zawartymi poniżej.

Tabela 23: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>95 000,00</b>	<b>165 610,35</b>	<b>139 393,10</b>	<b>84,17%</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>70,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 500,00	70,00%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>90 000,00</b>	<b>160 610,35</b>	<b>135 893,10</b>	<b>84,61%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	31 000,00	29 405,24	94,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 000,00	7 540,95	47,13%
		4260	Zakup energii	0,00	11 000,00	8 653,97	78,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 100,00	76 710,35	66 012,16	86,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	205,40	20,54%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 475,38	73,77%
			<b>Razem</b>	<b>95 000,00</b>	<b>165 610,35</b>	<b>139 393,10</b>	<b>84,17%</b>

Pierwotny plan wydatków ustalono na 95 000,00 zł, który został powiększony w trakcie roku budżetowego o niewykorzystaną kwotę środków finansowych z 2022r. w wysokości 50 610,35 zł oraz o dodatkowe środki z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 20 000,00 zł, do kwoty 165 610,35 zł.

Środki finansowe zostały przeznaczone na działania związane z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii zgodnie z Preliminarzem wydatków planowanych z wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2023, przyjętego Uchwałą Nr XLVIII/376/2022 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 19 grudnia 2022r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2023 ze zm.

Niewykorzystana kwota środków finansowych z 2023r., po rozliczeniu dochodów uzyskanych z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 19 212,61 zł zostanie wprowadzona do planu wydatków w 2024r..

## 15. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY TUCZNO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH W 2023 ROKU.

### 15.1.DOCHODY UZYSKIWANE Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI POBIERANE Z TYTUŁU REALIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH.

Dochody uzyskiwane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykazuje się w klasyfikacji budżetowej: rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami i paragrafie 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Na plan dochodów wynoszący 1 769 426,00 zł w 2023r. zrealizowano 77,09 % planu, tj. 1 364 068,62 zł.

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 769 426,00	1 769 426,00	1 364 068,62	77,09%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 769 426,00	1 769 426,00	1 364 068,62	77,09%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 769 426,00	1 769 426,00	1 364 068,62	77,09%
			<b>Razem</b>	<b>1 769 426,00</b>	<b>1 769 426,00</b>	<b>1 364 068,62</b>	<b>77,09%</b>

#### 15.2. WYDATKI PONIESIONE ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH Z TYTUŁU POBIERANYCH OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH.

Wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi wykazuje się w rozdziale 90002 klasyfikacji budżetowej – Gospodarka odpadami. Na plan wydatków wynoszący 1 769 426,00 zł w 2023r. zrealizowano 87,96 % planu, tj. 1 556 425,92 zł.

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 769 426,00	1 769 426,00	1 556 425,92	87,96%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 769 426,00	1 769 426,00	1 556 425,92	87,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 200,00	46 100,00	44 292,86	96,08%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 081,00	2 080,12	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 100,00	7 916,33	97,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 128,28	94,02%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	1 676,00	83,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	449,96	10,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 695 000,06	1 692 167,68	1 493 864,26	88,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	777,98	25,93%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	48,81	2,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 577,32	3 577,32	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	614,00	40,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>1 769 426,00</b>	<b>1 769 426,00</b>	<b>1 556 425,92</b>	<b>87,96%</b>

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina w 2023r pokrywała koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z poniższym zestawieniem tabelarycznym:

Tabela 26: Szczegółowe zestawienie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w Gminie Tuczno w 2022 roku

Lp.	przeznaczenie środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	kwota	objaśnienia
1.	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	1 372 224,32	W 2023 roku zadanie wykonywane było przez firmę ATF POLSKA z siedzibą w Połczynie Zdroju wylonioną na podstawie przetargu nieograniczonego. Roczny tonaż w 2023 odpadów wyniósł 1 060,6700 Mg.

2.	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbrania odpadów komunalnych	104 997,39	PSZOK w Tucznie znajduje się na ul. Tulipanowej i jest obsługiwany przez ZGKIM w Tucznie
3.	obsługi administracyjnej systemu	77 228,21	wynagrodzenie pracownika, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, materiały biurowe, oprogramowanie systemu, szkolenia
4.	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.	1 976,00	W 2023 r. przeprowadzony był konkurs w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami, który miał na celu edukację ekologiczną uczniów w szkołach podstawowych w gminie Tuczno
		<b>1 556 425,92</b>	

Pozostałe koszty funkcjonowania systemu możliwe do pokrycia z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r. ust. 2 pkt 4 i w art. 2a-2c Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (D.U. z 2024r. poz. 399) w kwocie 1 976,00 zł były przeznaczone na edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Obowiązki wynikające z powyższej ustawy gminy wypełniają od 01.07.2013r. i do 31.12.2023r.. We wspomnianym okresie czasu dochody i wydatki w Gminie Tuczno kształtowały się następująco:

Tabela 27: Dochody i koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w Gminie Tuczno w latach 2013-2023

rok	wpływy z opłat	koszty funkcjonowania systemu	2-3
1	2	3	4
2013	212 020,11	188 970,11	23 050,00
2014	439 713,16	490 402,73	-50 689,57
2015	496 444,27	562 227,98	-65 783,71
2016	547 099,37	522 142,51	24 956,86
2017	565 306,05	435 826,20	129 479,85
2018	533 370,13	526 205,14	7 164,99
2019	633 504,66	679 869,25	-46 364,59
2020	897 744,27	878 776,34	18 967,93
2021	1 215 924,26	1 461 513,12	-245 588,86
2022	1 266 626,16	1 400 374,70	-133 748,54
2023	1 364 068,62	1 556 425,92	-192 357,30
razem	8 171 821,06	8 702 734,00	-530 912,94

W związku z powyższym, w 2023r. dochody uzyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pokryły wydatków związanych z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W 2023r. Gmina Tuczno sfinansowała system gospodarowania odpadami komunalnymi środkami własnymi w kwocie 192 357,30 zł, natomiast od lipca 2013r. do 31.12.2023r. łącznie w kwocie 530 912,94 zł.

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

## 16. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY TUCZNO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2023R.

Gmina Tuczno otrzymała w 2023r. ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa kwotę 3 000 000,00 zł z przeznaczeniem na objęcie udziałów w Spółce pod nazwą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Wielkopolska Sp. z o.o. z siedzibą w Rawiczu.

Ponadto w 2023r. otrzymano środki finansowe na realizację zadań w zakresie wypłaty dodatków węglowych, dodatków z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła oraz dodatków przyznanych na podstawie Ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2022r., poz. 2127). Łącznie otrzymano kwotę 67 830,00 zł przy zakładanym planie 88 740,00 zł.

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	88 740,00	67 830,00	76,44%
	85395		Pozostała działalność	0,00	88 740,00	67 830,00	76,44%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	88 740,00	67 830,00	76,44%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>3 088 740,00</b>	<b>3 067 830,00</b>	<b>99,32%</b>

Wydatki związane z realizacją zadań ze środków funduszu przeciwdziałania Covid-19 w 2023r. zrealizowano na kwotę 3 067 830,00 zł, w tym:

- wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w Spółce pod nazwą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Wielkopolska,, Sp. z o.o. z siedzibą w Rawiczu – 3 000 000,00 zł;
- wydatki w zakresie wypłaty dodatku węglowego, dodatków z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła oraz dodatków przyznanych na podstawie Ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej wraz z obsługą - 67 830,00 zł.

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	88 740,00	67 830,00	76,44%
	85395		Pozostała działalność	0,00	88 740,00	67 830,00	76,44%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	87 000,00	66 500,00	76,44%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 454,35	1 111,67	76,44%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		250,02	191,09	76,43%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		35,63	27,24	76,45%	
		<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>3 088 740,00</b>	<b>3 067 830,00</b>	<b>99,32%</b>

Środki na koniec roku zostały w całości rozliczone.

#### 17. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY TUCZNO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W GMINIE TUCZNO ZE ŚRODKÓW OTRZYMANÝCH NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022 R. O POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

W powyższym rozdziale przedstawiono plan finansowy dochodów i wydatków oraz ich realizację ze środków otrzymanych z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2024.167).

W 2023r. dochody kształtowały się zgodnie z poniższym zestawieniem i wynosiły 599 178,46 zł oraz zostały zrealizowane w 94,94%.

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>241 214,32</b>	<b>239 658,32</b>	<b>99,35%</b>
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>241 214,32</b>	<b>239 658,32</b>	<b>99,35%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	241 214,32	239 658,32	99,35%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>337 652,93</b>	<b>335 741,79</b>	<b>99,43%</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>337 652,93</b>	<b>335 741,79</b>	<b>99,43%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	337 652,93	335 741,79	99,43%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 462,40</b>	<b>74,37%</b>
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 462,40</b>	<b>74,37%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	4 462,40	74,37%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>11 628,00</b>	<b>9 486,00</b>	<b>81,58%</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>11 628,00</b>	<b>9 486,00</b>	<b>81,58%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 628,00	9 486,00	81,58%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>351,50</b>	<b>1,41%</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>351,50</b>	<b>1,41%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 000,00	351,50	1,41%
855			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>9 597,00</b>	<b>9 478,45</b>	<b>98,76%</b>
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>9 597,00</b>	<b>9 478,45</b>	<b>98,76%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 597,00	9 478,45	98,76%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>631 092,25</b>	<b>599 178,46</b>	<b>94,94%</b>

W 2023r.wydatki kształtowały się zgodnie z poniższym zestawieniem i wynosiły 599 178,46 zł i zostały zrealizowane w 94,94% na następujące zadania:

- pomoc o charakterze socjalnym udzielana obywatelom Ukrainy i wypłata świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 239 658,32 zł;
- finansowanie realizacji dodatkowych zadań oświatowych – 335 741,79 zł;
- świadczenia z pomocy społecznej przysługujące obywatelom Ukrainy – 23 426,85 zł;
- pomoc materialna dla uczniów będących obywatelami Ukrainy – 351,50 zł.

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>241 214,32</b>	<b>239 658,32</b>	<b>99,35%</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>241 214,32</b>	<b>239 658,32</b>	<b>99,35%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	240 076,00	238 520,00	99,35%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,48	16,48	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	325,00	325,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	679,96	679,96	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	116,88	116,88	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>337 652,93</b>	<b>335 741,79</b>	<b>99,43%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>943,93</b>	<b>943,93</b>	<b>100,00%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	943,93	943,93	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>336 709,00</b>	<b>334 797,86</b>	<b>99,43%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	137 456,12	137 451,53	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	86 778,94	86 778,94	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 705,00	51 834,09	96,52%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 768,94	15 733,30	99,77%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 462,40</b>	<b>74,37%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 462,40</b>	<b>74,37%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 000,00	4 462,40	74,37%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>11 628,00</b>	<b>9 486,00</b>	<b>81,58%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>11 628,00</b>	<b>9 486,00</b>	<b>81,58%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 400,00	9 300,00	81,58%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	189,57	154,74	81,63%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38,43	31,26	81,34%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>351,50</b>	<b>1,41%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>351,50</b>	<b>1,41%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	25 000,00	351,50	1,41%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>9 597,00</b>	<b>9 478,45</b>	<b>98,76%</b>

	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>9 597,00</b>	<b>9 478,45</b>	<b>98,76%</b>
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 498,00	9 385,60	98,82%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	82,55	77,65	94,06%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,45	15,20	92,40%
		<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>631 092,25</b>	<b>599 178,46</b>	<b>94,94%</b>

Dochody i wydatki z powyższego tytułu podlegają wyodrębnionej ewidencji w ramach prowadzonych przez jednostkę ksiąg rachunkowych w zakresie odpowiednich – odpowiadających danemu zadaniu podziałek klasyfikacji budżetowej a do realizacji zadania utworzono wyodrębnione konta bankowe. Stan rachunku bankowego na 31.12.2023r. wyniósł 0,00 zł.

#### 18. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD

Rozdział ten stanowi informację w sprawie realizacji zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Programu Inwestycji Strategicznych w 2023r.

Gmina Tuczno otrzymała w 2023r. promesy z powyższego programu na kwotę 11 175 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Tuczno - 3 990 000,00 zł;
- Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Tuczno 3 657 500,00 zł;
- Budowa budynku strażnicy OSP w Tucznie – 3 528 000,00 zł.

Powyższe zadania są w trakcie realizacji, a ich zakończenie planuje się na lata 2024-2025.

Plan finansowy dochodów i wykonanie planu wg stanu na 31.12.2023r. przedstawia się następująco:

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 990 000,00</b>	<b>3 990 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>3 990 000,00</b>	<b>3 990 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 990 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 657 500,00</b>	<b>3 657 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 657 500,00</b>	<b>3 657 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 657 500,00	3 657 500,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>3 528 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>3 528 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 528 000,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>7 647 500,00</b>	<b>11 175 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Plan finansowy wydatków i wykonanie planu wg stanu na 31.12.2023r. przedstawia się następująco:



Tabela 33: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 990 000,00</b>	<b>3 990 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>3 990 000,00</b>	<b>3 990 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 990 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 657 500,00</b>	<b>3 657 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 657 500,00</b>	<b>3 657 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 657 500,00	3 657 500,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>3 528 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>3 528 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 528 000,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>7 647 500,00</b>	<b>11 175 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

**19. INFORMACJE DODATKOWE.**

Wynik finansowy i związane z nim kwoty przychodów i rozchodów oraz kwota długu Gminy Tuczno wynikające z danych zawartych w budżecie i wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno wg stanu na 31.12.2023r. w zakresie planu są zgodne.

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

**Zestawienie dochodów budżetu Gminy Tuczo na 2023 rok z podziałem na dochody bieżące i majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, z uwzględnieniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		
		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>33 731 619,18</b>	<b>43 217 810,88</b>	<b>31 071 345,38</b>	<b>26 179 394,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4 891 950,47</b>	<b>0,00</b>	<b>71,89</b>	<b>100,00</b>
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 656 405,68	5 279 553,05	1 203 414,93	976 624,93	0,00	226 790,00	0,00	22,79	12,22
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 990 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,23
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 990 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,23
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 586 405,68	177 300,00	177 300,00	0,00	0,00	177 300,00	0,00	100,00	0,41
		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	2 409 105,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	40 000,00	49 490,00	0,00	0,00	49 490,00	0,00	123,73	0,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,00	61,57	61,57	0,00	0,00	0,00	153,93	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 009 713,05	890 195,86	890 195,86	0,00	0,00	0,00	88,16	2,34
020			Leśnictwo	100 000,00	10 000,00	8 471,86	0,00	0,00	8 471,86	0,00	84,72	0,02
	02001		Gospodarka leśna	100 000,00	10 000,00	8 471,86	0,00	0,00	8 471,86	0,00	84,72	0,02
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	10 000,00	8 471,86	0,00	0,00	8 471,86	0,00	84,72	0,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
600			Transport i łączność	3 749 555,00	4 627 355,00	969 872,55	92 772,55	0,00	877 100,00	0,00	20,96	10,71
	60004		Lokalny transport zbiorowy	92 055,00	92 055,00	92 055,00	92 055,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21

	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	92 055,00	92 055,00	92 055,00	92 055,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 657 500,00</b>	<b>3 657 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,46</b>
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 657 500,00	3 657 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,46
<b>60053</b>		<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>717,55</b>	<b>717,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,51</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	0,00	700,00	717,55	717,55	0,00	0,00	0,00	102,51	0,00
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>877 100,00</b>	<b>877 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>877 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2,03</b>
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	877 100,00	877 100,00	0,00	0,00	877 100,00	0,00	100,00	2,03
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>83 149,00</b>	<b>88 169,00</b>	<b>17 436,24</b>	<b>17 436,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,78</b>	<b>0,20</b>
<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>83 149,00</b>	<b>88 169,00</b>	<b>17 436,24</b>	<b>17 436,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,78</b>	<b>0,20</b>
	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	3 000,00	3 000,00	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	161,67	0,01
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	10 000,00	12 554,57	12 554,57	0,00	0,00	0,00	125,55	0,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	31,67	31,67	0,00	0,00	0,00	158,35	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	75 149,00	75 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>280 000,00</b>	<b>3 203 020,74</b>	<b>3 204 869,91</b>	<b>95 526,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3 109 343,50</b>	<b>0,00</b>	<b>100,06</b>	<b>7,41</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>280 000,00</b>	<b>203 020,74</b>	<b>204 869,91</b>	<b>95 526,41</b>	<b>0,00</b>	<b>109 343,50</b>	<b>0,00</b>	<b>100,91</b>	<b>0,47</b>
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 670,74	6 301,67	6 301,67	0,00	0,00	0,00	111,13	0,01
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00	85 000,00	88 863,21	88 863,21	0,00	0,00	0,00	104,54	0,20
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	112 000,00	109 343,50	0,00	0,00	109 343,50	0,00	97,63	0,26
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	350,00	361,53	361,53	0,00	0,00	0,00	103,29	0,00
<b>70021</b>		<b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6,94</b>
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	100,00	6,94
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>201 442,00</b>	<b>289 504,42</b>	<b>120 841,15</b>	<b>120 190,74</b>	<b>0,00</b>	<b>650,41</b>	<b>0,00</b>	<b>41,74</b>	<b>0,67</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>49 002,00</b>	<b>76 734,42</b>	<b>76 648,35</b>	<b>76 648,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,89</b>	<b>0,18</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 902,00	76 634,42	76 634,40	76 634,40	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	100,00	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00	13,95	0,00
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 510,00</b>	<b>16 174,82</b>	<b>16 174,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153,90</b>	<b>0,02</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	12 366,92	12 366,92	0,00	0,00	0,00	154,59	0,02
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	2 352,83	2 352,83	0,00	0,00	0,00	117,64	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,00	955,07	955,07	0,00	0,00	0,00	9 550,70	0,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>142 440,00</b>	<b>202 260,00</b>	<b>28 017,98</b>	<b>27 367,57</b>	<b>0,00</b>	<b>650,41</b>	<b>0,00</b>	<b>13,85</b>	<b>0,47</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	650,41	0,00	0,00	650,41	0,00	-	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	29 820,00	27 367,57	27 367,57	0,00	0,00	0,00	91,78	0,07
	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	108 455,88	108 455,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
	6257	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	33 984,12	33 984,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 116,00</b>	<b>48 757,00</b>	<b>45 833,49</b>	<b>45 833,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,00</b>	<b>0,11</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 116,00</b>	<b>1 116,00</b>	<b>1 116,00</b>	<b>1 116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	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	1 116,00	1 116,00	1 116,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>47 323,00</b>	<b>44 606,49</b>	<b>44 606,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,26</b>	<b>0,11</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	47 323,00	44 606,49	44 606,49	0,00	0,00	0,00	94,26	0,11
<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>318,00</b>	<b>111,00</b>	<b>111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,91</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	318,00	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	34,91	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>3 778 214,32</b>	<b>248 658,32</b>	<b>239 658,32</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,58</b>	<b>8,74</b>
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>3 537 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,25</b>	<b>8,18</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	100,00	0,02
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,16
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>241 214,32</b>	<b>239 658,32</b>	<b>239 658,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,35</b>	<b>0,56</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	241 214,32	239 658,32	239 658,32	0,00	0,00	0,00	99,35	0,56
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 043 302,00</b>	<b>8 132 209,00</b>	<b>8 303 259,04</b>	<b>8 303 259,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,10</b>	<b>18,82</b>
<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1 259,83</b>	<b>1 259,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157,48</b>	<b>0,00</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	800,00	1 259,83	1 259,83	0,00	0,00	0,00	157,48	0,00
<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 856 900,00</b>	<b>2 921 557,00</b>	<b>2 597 095,47</b>	<b>2 597 095,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,89</b>	<b>6,76</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 946 000,00	1 946 000,00	1 727 510,50	1 727 510,50	0,00	0,00	0,00	88,77	4,50
	0320	Wpływy z podatku rolnego	262 000,00	262 000,00	183 736,00	183 736,00	0,00	0,00	0,00	70,13	0,61

	0330	Wpływy z podatku leśnego	635 000,00	635 000,00	587 038,00	587 038,00	0,00	0,00	0,00	92,45	1,47
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 600,00	3 600,00	4 211,00	4 211,00	0,00	0,00	0,00	116,97	0,01
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	464,00	464,00	0,00	0,00	0,00	92,80	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	29 778,97	29 778,97	0,00	0,00	0,00	297,79	0,02
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	64 357,00	64 357,00	64 357,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 239 600,00</b>	<b>2 243 000,00</b>	<b>2 735 956,30</b>	<b>2 735 956,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121,98</b>	<b>5,19</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 241 000,00	1 241 000,00	1 386 452,34	1 386 452,34	0,00	0,00	0,00	111,72	2,87
	0320	Wpływy z podatku rolnego	754 000,00	754 000,00	683 075,11	683 075,11	0,00	0,00	0,00	90,59	1,74
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 400,00	6 400,00	8 317,60	8 317,60	0,00	0,00	0,00	129,96	0,01
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 000,00	28 000,00	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	106,79	0,06
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200,00	3 600,00	91 164,00	91 164,00	0,00	0,00	0,00	2 532,33	0,01
	0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	30 000,00	33 867,00	33 867,00	0,00	0,00	0,00	112,89	0,07
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00	5 000,00	10 176,20	10 176,20	0,00	0,00	0,00	203,52	0,01
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	160 000,00	209 163,18	209 163,18	0,00	0,00	0,00	130,73	0,37
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	8 520,37	8 520,37	0,00	0,00	0,00	170,41	0,01
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	275 320,50	275 320,50	0,00	0,00	0,00	2 753,21	0,02
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>121 100,00</b>	<b>141 150,00</b>	<b>143 245,44</b>	<b>143 245,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,48</b>	<b>0,33</b>
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	20 000,00	19 008,70	19 008,70	0,00	0,00	0,00	95,04	0,05
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	19 836,15	19 836,15	0,00	0,00	0,00	110,20	0,04
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	95 000,00	88 986,66	88 986,66	0,00	0,00	0,00	93,67	0,22
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	8 000,00	15 258,52	15 258,52	0,00	0,00	0,00	190,73	0,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,00	155,41	155,41	0,00	0,00	0,00	103,61	0,00
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 825 702,00</b>	<b>2 825 702,00</b>	<b>2 825 702,00</b>	<b>2 825 702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6,54</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 472 277,00	2 472 277,00	2 472 277,00	2 472 277,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5,72
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	353 425,00	353 425,00	353 425,00	353 425,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,82
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 101 949,00</b>	<b>11 430 696,24</b>	<b>11 430 715,23</b>	<b>11 428 362,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2 353,20</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>26,45</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 421 872,00</b>	<b>4 411 721,00</b>	<b>4 411 721,00</b>	<b>4 411 721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10,21</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 421 872,00	4 411 721,00	4 411 721,00	4 411 721,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10,21
<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 822 646,10</b>	<b>1 822 646,10</b>	<b>1 822 646,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4,22</b>
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 822 646,10	1 822 646,10	1 822 646,10	0,00	0,00	0,00	100,00	4,22
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 893 947,00</b>	<b>3 893 947,00</b>	<b>3 893 947,00</b>	<b>3 893 947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>9,01</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 893 947,00	3 893 947,00	3 893 947,00	3 893 947,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9,01
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>751 000,00</b>	<b>1 267 252,14</b>	<b>1 267 271,13</b>	<b>1 264 917,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2 353,20</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2,93</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	10 542,29	11 419,76	11 419,76	0,00	0,00	0,00	108,32	0,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700 000,00	832 068,46	833 121,12	833 121,12	0,00	0,00	0,00	100,13	1,93
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	62 864,26	62 864,26	62 864,26	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	337 652,93	335 741,79	335 741,79	0,00	0,00	0,00	99,43	0,78
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	21 771,00	21 771,00	21 771,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 353,20	2 353,20	0,00	0,00	2 353,20	0,00	100,00	0,01
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>35 130,00</b>	<b>35 130,00</b>	<b>35 130,00</b>	<b>35 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,08</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 130,00	35 130,00	35 130,00	35 130,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>508 751,50</b>	<b>760 465,39</b>	<b>721 497,33</b>	<b>544 220,83</b>	<b>0,00</b>	<b>177 276,50</b>	<b>0,00</b>	<b>94,88</b>	<b>1,76</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>46 000,00</b>	<b>111 472,49</b>	<b>104 872,73</b>	<b>104 872,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,08</b>	<b>0,26</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	116,10	116,10	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	46 000,00	46 000,00	36 793,90	36 793,90	0,00	0,00	0,00	79,99	0,11
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	55,24	55,24	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 711,57	3 711,57	3 711,57	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 760,92	17 760,92	17 760,92	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 000,00	11 435,00	11 435,00	0,00	0,00	0,00	127,06	0,02
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>20 200,00</b>	<b>35 562,00</b>	<b>35 362,00</b>	<b>35 362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,44</b>	<b>0,08</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	35 362,00	35 362,00	35 362,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>442 551,50</b>	<b>573 126,39</b>	<b>541 735,83</b>	<b>364 459,33</b>	<b>0,00</b>	<b>177 276,50</b>	<b>0,00</b>	<b>94,52</b>	<b>1,33</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	107,55	107,55	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	16 000,00	15 421,60	15 421,60	0,00	0,00	0,00	96,39	0,04
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	154 275,00	154 275,00	123 119,80	123 119,80	0,00	0,00	0,00	79,81	0,36
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,49	7,49	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	730,98	730,98	730,98	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	117 151,91	117 151,91	117 151,91	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	107 692,00	107 692,00	107 692,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	177 276,50	177 276,50	177 276,50	0,00	0,00	177 276,50	0,00	100,00	0,41
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>40 194,03</b>	<b>39 416,29</b>	<b>39 416,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,07</b>	<b>0,09</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	40 194,03	39 416,29	39 416,29	0,00	0,00	0,00	98,07	0,09
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>110,48</b>	<b>110,48</b>	<b>110,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	110,48	110,48	110,48	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>455 845,00</b>	<b>473 451,00</b>	<b>473 649,88</b>	<b>473 649,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,04</b>	<b>1,10</b>



		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	1 800 000,00	2 042 418,00	2 003 212,19	2 003 212,19	0,00	0,00	0,00	98,08	4,73
		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	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	77 000,00	17 836,12	17 836,12	0,00	0,00	0,00	23,16	0,18
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,65</b>	<b>900,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,07</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,65	0,65	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>10 346,82</b>	<b>10 346,82</b>	<b>10 346,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 346,82	10 346,82	10 346,82	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>17 000,00</b>	<b>26 093,00</b>	<b>25 372,19</b>	<b>25 372,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,24</b>	<b>0,06</b>
		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	17 000,00	26 093,00	25 372,19	25 372,19	0,00	0,00	0,00	97,24	0,06
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>112 260,65</b>	<b>112 260,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187,10</b>	<b>0,14</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,84	16,84	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	112 188,50	112 188,50	0,00	0,00	0,00	186,98	0,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,31	7,31	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>9 597,00</b>	<b>9 478,45</b>	<b>9 478,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,76</b>	<b>0,02</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 597,00	9 478,45	9 478,45	0,00	0,00	0,00	98,76	0,02
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 336 341,00</b>	<b>2 335 202,90</b>	<b>1 953 288,19</b>	<b>1 472 323,19</b>	<b>0,00</b>	<b>480 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,65</b>	<b>5,40</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>480 915,00</b>	<b>480 965,00</b>	<b>480 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,11</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	480 915,00	480 965,00	480 965,00	0,00	0,00	480 965,00	0,00	100,00	1,11
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 778 426,00</b>	<b>1 778 426,00</b>	<b>1 396 508,91</b>	<b>1 396 508,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,52</b>	<b>4,12</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 769 426,00	1 769 426,00	1 364 068,62	1 364 068,62	0,00	0,00	0,00	77,09	4,09
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	14 449,41	14 449,41	0,00	0,00	0,00	240,82	0,01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	17 990,88	17 990,88	0,00	0,00	0,00	599,70	0,01
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>36 250,00</b>	<b>36 250,00</b>	<b>36 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,08</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 250,00	36 250,00	36 250,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08



<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 000,00</b>	<b>9 019,90</b>	<b>9 019,90</b>	<b>9 019,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 928,19	1 928,19	1 928,19	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	7 091,71	7 091,71	7 091,71	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>30 542,00</b>	<b>30 544,38</b>	<b>30 544,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,01</b>	<b>0,07</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,38	2,38	0,00	0,00	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	0,00	30 542,00	30 542,00	30 542,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>259 763,00</b>	<b>187 644,00</b>	<b>11 269,84</b>	<b>11 269,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,01</b>	<b>0,43</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>107 624,00</b>	<b>187 644,00</b>	<b>11 269,84</b>	<b>11 269,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,01</b>	<b>0,43</b>
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	11 252,31	11 252,31	0,00	0,00	0,00	187,54	0,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	17,53	17,53	0,00	0,00	0,00	87,65	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	101 624,00	181 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>152 139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	2057	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>361,12</b>	<b>361,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,18</b>	<b>0,00</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>361,12</b>	<b>361,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,18</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	0,00	350,00	361,12	361,12	0,00	0,00	0,00	103,18	0,00
		OGÓŁEM:	33 731 619,18	43 217 810,88	31 071 345,38	26 179 394,91	0,00	4 891 950,47	0,00	71,89	100,00

### Dochody budżetu Gminy Tuczno związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	1 009 713,05	890 195,86	88,16%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	1 009 713,05	890 195,86	88,16%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 009 713,05	890 195,86	88,16%
750			<b>Administracja publiczna</b>	76 634,42	76 634,40	100,00%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	76 634,42	76 634,40	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	76 634,42	76 634,40	100,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	48 757,00	45 833,49	94,00%
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	1 116,00	1 116,00	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	1 116,00	1 116,00	100,00%
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	47 323,00	44 606,49	94,26%
		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	47 323,00	44 606,49	94,26%
	75110		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	318	111	34,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	318	111	34,91%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	40 194,03	39 416,29	98,07%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	40 194,03	39 416,29	98,07%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 194,03	39 416,29	98,07%
855			<b>Rodzina</b>	2 071 411,00	2 031 484,38	98,07%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	2 044 418,00	2 005 212,19	98,08%

		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	2 042 418,00	2 003 212,19	98,08%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>100,00%</b>
		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	900	900	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>26 093,00</b>	<b>25 372,19</b>	<b>97,24%</b>
		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	26 093,00	25 372,19	97,24%
			<b>Razem</b>	<b>3 246 709,50</b>	<b>3 083 564,42</b>	<b>94,98%</b>

Zestawienie wydatków budżetu Gminy Tuczno za 2023 rok z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe, w tym wydatki ze sprzedaży składników majątkowych, z uwzględnieniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																								inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>37 677 265,05</b>	<b>48 940 021,89</b>	<b>35 250 734,98</b>	<b>24 832 207,85</b>	<b>20 341 807,57</b>	<b>12 073 037,70</b>	<b>8 268 769,87</b>	<b>1 006 994,25</b>	<b>3 288 448,56</b>	<b>92 259,24</b>	<b>0,00</b>	<b>102 698,23</b>	<b>10 418 527,13</b>	<b>7 418 527,13</b>	<b>2 500 494,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,03</b>	<b>100,00</b>		
<b>010</b>			<b>Rezerwa na świadczenia</b>	<b>7 266 298,44</b>	<b>8 462 224,66</b>	<b>4 258 598,95</b>	<b>979 196,46</b>	<b>979 196,46</b>	<b>10 454,04</b>	<b>968 742,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 279 402,49</b>	<b>3 279 402,49</b>	<b>2 452 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,32</b>	<b>12,08</b>	
	<b>01030</b>		<b>skry pocztowe</b>	<b>20 320,00</b>	<b>20 320,00</b>	<b>16 943,59</b>	<b>16 943,59</b>	<b>16 943,59</b>	<b>0,00</b>	<b>16 943,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,38</b>	<b>0,85</b>	
		2850	Wolne grunty na czasach roboczych w wysokości 2% uzyskanych wydatków z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 320,00	20 320,00	16 943,59	16 943,59	16 943,59	0,00	16 943,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,38	0,85	
	<b>01043</b>		<b>Informacja wdrożeniowa</b>	<b>4 206 000,00</b>	<b>4 242 590,00</b>	<b>211 129,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211 129,50</b>	<b>211 129,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,98</b>	<b>0,60</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	252 590,00	211 129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 129,50	211 129,50	0,00	0,00	0,00	83,59	0,60	
		6370	Wydatki ponoszone na zadania z Realizacji Funduszu Powszechnego Program Inwestycji Regionalnych na wydatki celowe inwestycyjne	3 990 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01044</b>		<b>Informacja wdrożeniowa</b>	<b>2 969 200,00</b>	<b>3 066 020,00</b>	<b>3 055 272,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 055 272,99</b>	<b>3 055 272,99</b>	<b>2 452 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,68</b>	<b>8,67</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 094,32	637 266,00	600 508,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 508,99	600 508,99	0,00	0,00	0,00	84,23	1,70	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 409 105,68	2 452 764,00	2 452 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452 764,00	2 452 764,00	2 452 764,00	0,00	0,00	100,00	6,96	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek, na sfinansowanie do celów budżetu jednostek	6 000,00	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,01
	<b>01055</b>		<b>Przebieg działalności</b>	<b>76 778,44</b>	<b>1 103 294,66</b>	<b>975 252,87</b>	<b>962 252,87</b>	<b>962 252,87</b>	<b>10 454,04</b>	<b>951 798,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,39</b>	<b>2,77</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 756,74	1 512,64	1 512,64	1 512,64	1 512,64	1 512,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	162,82	141,99	141,99	141,99	141,99	141,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,21	0,00	
		4170	Wynagrodzenia zasadnicze	2 000,00	12 219,41	8 799,41	8 799,41	8 799,41	8 799,41	8 799,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,01	0,02	
		4210	Zakaz niedobrych wypowiedzeń	56 292,23	62 047,50	58 487,33	58 487,33	58 487,33	58 487,33	58 487,33	0,00	58 487,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26	0,17
		4260	Zakaz energii	5 000,00	5 000,00	3 134,50	3 134,50	3 134,50	3 134,50	3 134,50	0,00	3 134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,69	0,01
		4300	Zakaz usług pozostałych	13 486,21	19 035,60	17 432,93	17 432,93	17 432,93	17 432,93	17 432,93	0,00	17 432,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58	0,05
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	990 072,19	872 744,07	872 744,07	872 744,07	872 744,07	872 744,07	0,00	872 744,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15	2,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	<b>020</b>		<b>Lotnictwo</b>	<b>76 400,00</b>	<b>76 400,00</b>	<b>56 899,64</b>	<b>56 899,64</b>	<b>56 899,64</b>	<b>0,00</b>	<b>56 899,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,48</b>	<b>0,16</b>	
	<b>02001</b>		<b>Osprzętowa linia</b>	<b>75 200,00</b>	<b>74 900,00</b>	<b>55 690,02</b>	<b>55 690,02</b>	<b>55 690,02</b>	<b>0,00</b>	<b>55 690,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,35</b>	<b>0,16</b>	
		4170	Wynagrodzenia zasadnicze	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakaz niedobrych wypowiedzeń	5 000,00	5 000,00	1 981,58	1 981,58	1 981,58	1 981,58	1 981,58	0,00	1 981,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,63	0,01
		4300	Zakaz usług pozostałych	65 000,00	64 700,00	53 708,44	53 708,44	53 708,44	53 708,44	53 708,44	0,00	53 708,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,01	0,15
	<b>02095</b>		<b>Przebieg działalności</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 209,62</b>	<b>1 209,62</b>	<b>1 209,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1 209,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,64</b>	<b>0,80</b>	
		4300	Zakaz usług pozostałych	1 200,00	1 500,00	1 209,62	1 209,62	1 209,62	1 209,62	1 209,62	0,00	1 209,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,64	0,80
	<b>600</b>		<b>Transport krajowy</b>	<b>4 533 673,37</b>	<b>4 819 022,48</b>	<b>823 902,55</b>	<b>354 022,54</b>	<b>348 500,54</b>	<b>1 473,76</b>	<b>347 026,76</b>	<b>5 222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469 880,01</b>	<b>469 880,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,10</b>	<b>2,34</b>	
	<b>60004</b>		<b>Lokality transportu lotniczego</b>	<b>122 740,00</b>	<b>131 780,37</b>	<b>121 211,87</b>	<b>121 211,87</b>	<b>115 689,87</b>	<b>1 473,76</b>	<b>114 216,11</b>	<b>5 222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,98</b>	<b>0,34</b>	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi przedsiębiorstwom samorządności lokalnej na dofinansowanie usług i zadań publicznych	0,00	5 222,00	5 222,00	5 222,00	0,00	0,00	0,00	5 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		2950	Zadania inwestycyjne i inne zadania publiczne	0,00	904,41	904,41	904,41	904,41	904,41	904,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	142,84	142,84	142,84	142,84	142,84	142,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia zasadnicze	0,00	1 330,92	1 330,92	1 330,92	1 330,92	1 330,92	1 330,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakaz niedobrych wypowiedzeń	0,00	807,20	640,41	640,41	640,41	640,41	640,41	0,00	640,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,34	0,00
		4300	Zakaz usług pozostałych	122 740,00	122 940,00	112 538,29	112 538,29	112 538,29	112 538,29	112 538,29	0,00	112 538,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,54	0,32
		4580	Przebieg choroby	0,00	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	<b>60013</b>		<b>Drugi publiczne wyposażenie</b>	<b>1 748,00</b>	<b>1 748,00</b>	<b>1 748,00</b>	<b>1 748,00</b>	<b>1 748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>											















	3290	Dotychczasowe opłaty eksploatacyjne Biblioteki przydzielone na bieżąco na IP	0,00	9 498,00	9 385,60	9 385,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9 385,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	0,03
	4740	Wynagrodzenie i opłaty eksploatacyjne w związku z pomocą objętą Biblioteki	0,00	82,55	77,65	77,65	0,00	0,00	0,00	0,00	77,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06	0,00
	4850	Składki i inne opłaty do wojewódzkiego przedsiębiorstwa eksploatacyjnego w związku z pomocą objętą Biblioteki	0,00	16,45	15,20	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40	0,00
<b>900</b>		<b>Dotychczasowe świadczenia i świadczenia</b>	<b>4 823 469,92</b>	<b>5 123 920,56</b>	<b>4 482 502,88</b>	<b>2 435 338,93</b>	<b>2 435 523,56</b>	<b>81 728,86</b>	<b>2 353 794,70</b>	<b>46 815,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 163,95</b>	<b>2 000 163,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,48</b>	<b>12,72</b>
<b>90001</b>		<b>Dotychczasowe świadczenia i świadczenia</b>	<b>1 873 163,95</b>	<b>1 873 163,95</b>	<b>1 844 191,00</b>	<b>14 027,05</b>	<b>14 027,05</b>	<b>0,00</b>	<b>14 027,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 830 163,95</b>	<b>1 830 163,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,54</b>	<b>5,23</b>
	4210	Zakup materiałów eksploatacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 300,00	13 300,00	12 833,95	12 833,95	0,00	0,00	12 833,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50	0,04
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	19 002,00	123,00	123,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00
	4390	Zakup usług objętych wyłączeniem eksploatacji, analizy raport	4 000,00	4 000,00	1 070,10	1 070,10	0,00	0,00	1 070,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,75	0,00
	4430	Nota opłaty składek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wykazy miesięczne jednostek budżetowych	1 830 163,95	1 830 163,95	1 830 163,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 163,95	1 830 163,95	0,00	0,00	0,00	100,00	5,19
<b>90002</b>		<b>Dotychczasowe świadczenia i świadczenia</b>	<b>1 789 426,00</b>	<b>1 789 426,00</b>	<b>1 556 425,92</b>	<b>1 556 425,92</b>	<b>1 556 425,92</b>	<b>55 417,59</b>	<b>1 501 008,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,86</b>	<b>4,42</b>
	4010	Wynagrodzenie osobiste pracowników	46 100,00	46 100,00	44 292,86	44 292,86	0,00	0,00	44 292,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08	0,13
	4040	Dotychczasowe wynagrodzenie osobiste	2 000,00	2 080,12	2 080,12	2 080,12	0,00	0,00	2 080,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 100,33	7 916,33	7 916,33	0,00	0,00	7 916,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73	0,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 128,28	1 128,28	0,00	0,00	1 128,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02	0,00
	4190	Nagrody funkcyjne	0,00	2 000,00	1 676,00	1 676,00	0,00	0,00	1 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,80	0,00
	4210	Zakup materiałów eksploatacyjnych	4 200,00	4 200,00	449,96	449,96	0,00	0,00	449,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,71	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 695 000,06	1 692 167,68	1 493 864,26	1 493 864,26	0,00	0,00	1 493 864,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,28	4,24
	4360	Opłaty za bieżące utrzymanie lokum mieszkalnych	3 000,00	3 000,00	777,98	777,98	0,00	0,00	777,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,93	0,00
	4430	Nota opłaty składek	2 000,00	0,00	48,81	48,81	0,00	0,00	48,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44	0,00
	4440	Opłaty na świadczenia funkcyjne i świadczenia innych	3 325,94	3 577,32	3 577,32	3 577,32	0,00	0,00	3 577,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4610	Koszty przygotowania i wydania publikacji	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Dotychczasowe świadczenia i świadczenia w ramach pomocy społecznej	1 000,00	1 500,00	614,00	614,00	0,00	0,00	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,93	0,00
	4710	Opłaty na PFR finansowane przez jednostki budżetowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>90003</b>		<b>Dotychczasowe świadczenia i świadczenia</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>128 429,25</b>	<b>128 429,25</b>	<b>128 429,25</b>	<b>0,00</b>	<b>128 429,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,27</b>	<b>0,36</b>
	4210	Zakup materiałów eksploatacyjnych	10 000,00	10 000,00	264,56	264,56	0,00	0,00	264,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	128 164,69	128 164,69	0,00	0,00	128 164,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,44	0,36
<b>90004</b>		<b>Dotychczasowe świadczenia i świadczenia</b>	<b>143 991,83</b>	<b>143 991,83</b>	<b>109 683,95</b>	<b>109 683,95</b>	<b>5 652,20</b>	<b>104 031,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,17</b>	<b>0,31</b>
	4170	Wynagrodzenie osobiste	0,00	5 653,00	5 652,20	5 652,20	0,00	0,00	5 652,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
	4210	Zakup materiałów eksploatacyjnych	41 150,00	93 205,43	78 860,53	78 860,53	0,00	0,00	78 860,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,61	0,22
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	248,04	248,04	0,00	0,00	248,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 600,00	43 133,40	24 923,18	24 923,18	0,00	0,00	24 923,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,78	0,07
<b>90005</b>		<b>Dotychczasowe świadczenia i świadczenia</b>	<b>18 500,00</b>	<b>41 720,20</b>	<b>39 602,79</b>	<b>39 602,79</b>	<b>20 339,07</b>	<b>19 263,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,92</b>	<b>0,11</b>
	4010	Wynagrodzenie osobiste pracowników	10 000,00	16 059,87	16 059,87	16 059,87	0,00	0,00	16 059,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 760,74	2 760,73	2 760,73	0,00	0,00	2 760,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	393,47	393,47	393,47	0,00	0,00	393,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie osobiste	0,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów eksploatacyjnych	2 000,00	11 975,12	11 534,12	11 534,12	0,00	0,00	11 534,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32	0,03
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	8 106,00	7 729,60	7 729,60	0,00	0,00	7 729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36	0,02
	4430	Nota opłaty składek	500,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>90006</b>		<b>Dotychczasowe świadczenia i świadczenia</b>	<b>2 200,00</b>	<b>11 050,00</b>	<b>5 736,41</b>	<b>5 736,41</b>	<b>5 736,41</b>	<b>0,00</b>	<b>5 736,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,91</b>	<b>0,62</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 550,00	2 579,31	2 579,31	0,00	0,00	2 579,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,38	0,01
	4390	Zakup usług objętych wyłączeniem eksploatacji, analizy raport	0,00	2 300,00	1 070,10	1 070,10	0,00	0,00	1 070,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,53	0,00
	4430	Nota opłaty składek	2 200,00	2 087,00	2 087,00	2 087,00	0,00	0,00	2 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86	0,01
<b>90015</b>		<b>Dotychczasowe świadczenia i świadczenia</b>	<b>422 000,00</b>	<b>577 992,03</b>	<b>421 247,10</b>	<b>421 247,10</b>	<b>0,00</b>	<b>42</b>													

	4300	Zakup usług pocztowych	43 474,48	29 882,51	14 389,96	14 389,96	14 389,96	0,00	14 389,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,16	0,04
	4360	Opłaty z tytułu dostępu i usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	415,97	415,97	415,97	0,00	415,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,60	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	182 353,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 900,00	45 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 141,00	45 141,00	0,00	0,00	0,00	98,35	0,13
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>290 188,00</b>	<b>300 188,00</b>	<b>300 188,00</b>	<b>300 188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,85</b>
	2480	Dotacja jednostki z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 188,00	300 188,00	300 188,00	300 188,00	0,00	0,00	300 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,85
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i zabytki nieruchome</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2720	Dotacja z budżetu z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwacyjnych obiektów zabytkowych i zabytków nieruchomych do celów kulturalnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>92195</b>	<b>Prace w dziedzinie sztuki</b>	<b>295 395,34</b>	<b>76 924,06</b>	<b>64 860,19</b>	<b>64 860,19</b>	<b>64 860,19</b>	<b>0,00</b>	<b>64 860,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,32</b>	<b>0,18</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 093,34	55 525,06	52 947,38	52 947,38	52 947,38	0,00	52 947,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36	0,15
	4300	Zakup usług pocztowych	23 394,86	21 399,00	11 912,81	11 912,81	11 912,81	0,00	11 912,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,67	0,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 534,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 233,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>98 946,35</b>	<b>108 796,35</b>	<b>77 817,38</b>	<b>77 817,38</b>	<b>47 017,38</b>	<b>0,00</b>	<b>47 017,38</b>	<b>30 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,34</b>	<b>0,22</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>53 300,00</b>	<b>26 328,24</b>	<b>26 328,24</b>	<b>26 328,24</b>	<b>0,00</b>	<b>26 328,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,40</b>	<b>0,07</b>
	4170	Wyposażenie basenów	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 000,00	9 655,08	9 655,08	9 655,08	0,00	9 655,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,34	0,03
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	4 277,71	4 277,71	4 277,71	0,00	4 277,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,78	0,01
	4300	Zakup usług pocztowych	20 000,00	26 300,00	12 395,45	12 395,45	12 395,45	0,00	12 395,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,13	0,04
	<b>92695</b>	<b>Prace w dziedzinie sztuki</b>	<b>48 946,35</b>	<b>55 496,35</b>	<b>51 289,14</b>	<b>51 289,14</b>	<b>20 689,14</b>	<b>0,00</b>	<b>20 689,14</b>	<b>30 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,42</b>	<b>0,15</b>
	2360	Dotacja jednostki z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w formie art. 221 ustawy o finansowaniu i obsłudze zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	31 000,00	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	0,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 969,44	9 969,44	8 763,42	8 763,42	8 763,42	0,00	8 763,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90	0,02
	4300	Zakup usług pocztowych	11 976,91	14 526,91	11 925,72	11 925,72	11 925,72	0,00	11 925,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,09	0,03
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>37 677 265,05</b>	<b>48 940 021,69</b>	<b>35 250 734,98</b>	<b>24 632 207,85</b>	<b>20 341 807,57</b>	<b>12 073 037,70</b>	<b>8 268 769,87</b>	<b>1 006 994,25</b>	<b>3 288 448,56</b>	<b>92 259,24</b>	<b>0,00</b>	<b>102 698,23</b>	<b>10 418 527,13</b>	<b>7 418 527,13</b>	<b>2 500 494,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,03</b>	<b>100,00</b>

### Wydatki budżetu Gminy Tuczno związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 009 713,05</b>	<b>890 195,86</b>	<b>88,16%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 009 713,05</b>	<b>890 195,86</b>	<b>88,16%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 756,74	1 512,64	86,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,82	141,99	87,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 219,41	8 799,41	86,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 316,29	4 845,76	91,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 339,99	2 151,99	91,97%
		4430	Różne opłaty i składki	989 917,80	872 744,07	88,16%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>76 634,42</b>	<b>75 634,40</b>	<b>98,70%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>76 634,42</b>	<b>75 634,40</b>	<b>98,70%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 634,42	73 634,42	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 999,98	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>48 757,00</b>	<b>45 833,49</b>	<b>94,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 116,00</b>	<b>1 116,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,7	163,7	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	952,3	952,3	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>47 323,00</b>	<b>44 606,49</b>	<b>94,26%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 440,00	28 440,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 831,54	1 831,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197,21	197,21	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 654,68	10 654,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 114,16	88,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 699,57	52,9	3,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	316	31,60%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>318</b>	<b>111</b>	<b>34,91%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318	111	34,91%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 194,03</b>	<b>39 416,29</b>	<b>98,07%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>40 194,03</b>	<b>39 416,29</b>	<b>98,07%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397,94	390,26	98,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 796,09	39 026,03	98,06%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 071 411,00</b>	<b>2 031 484,38</b>	<b>98,07%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 044 418,00</b>	<b>2 005 212,19</b>	<b>98,08%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 846 424,00	1 809 423,25	98,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 901,49	43 511,46	99,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 757,00	3 756,01	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 829,00	144 361,22	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	794	720,3	90,72%

		4300	Zakup usług pozostałych	4 712,51	3 439,95	73,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752,72	752,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,14	134,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,14	13,14	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>26 093,00</b>	<b>25 372,19</b>	<b>97,24%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 093,00	25 372,19	97,24%
			<b>Razem</b>	<b>3 246 709,50</b>	<b>3 082 564,42</b>	<b>94,94%</b>







## Wydatki na programy finansowane finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			
							wydatki bieżące	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>2 664 917,92</b>	<b>2 595 204,00</b>	<b>2 592 753,24</b>	<b>92 259,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 409 105,68	2 452 764,00	2 452 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 409 105,68	2 452 764,00	2 452 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 409 105,68	2 452 764,00	2 452 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	142 440,00	142 440,00	139 989,24	92 259,24	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	142 440,00	142 440,00	139 989,24	92 259,24	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	82 653,03	89 335,86	89 335,86	89 335,86	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	16 728,00	3 327,14	876,38	876,38	0,00	0,00	0,00
		4707	czyszczenie	9 074,85	2 047,00	2 047,00	2 047,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 984,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 730,00	47 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113 372,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	113 372,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 233,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>2 664 917,92</b>	<b>2 595 204,00</b>	<b>2 592 753,24</b>	<b>92 259,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## ków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w 2023 roku

dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem
						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>92 259,24</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 500 494,00</u>	<u>2 500 494,00</u>	<u>2 500 494,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>99,91</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452 764,00	2 452 764,00	2 452 764,00	0,00	0,00	100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452 764,00	2 452 764,00	2 452 764,00	0,00	0,00	100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452 764,00	2 452 764,00	2 452 764,00	0,00	0,00	100,00
0,00	0,00	92 259,24	0,00	0,00	47 730,00	47 730,00	47 730,00	0,00	0,00	98,28
0,00	0,00	92 259,24	0,00	0,00	47 730,00	47 730,00	47 730,00	0,00	0,00	98,28
0,00	0,00	89 335,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0,00	0,00	876,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,34
0,00	0,00	2 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 730,00	47 730,00	47 730,00	0,00	0,00	100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0,00	0,00	92 259,24	0,00	0,00	2 500 494,00	2 500 494,00	2 500 494,00	0,00	0,00	99,91

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 409 105,68</b>	<b>43 658,54</b>	<b>0,22</b>	<b>2 452 764,00</b>	<b>2 452 764,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>2 409 105,68</b>	<b>43 658,54</b>	<b>0,22</b>	<b>2 452 764,00</b>	<b>2 452 764,00</b>	<b>100,00%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 409 105,68	43 658,54	0,22	2 452 764,00	2 452 764,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>142 440,00</b>	<b>54 412,83</b>	<b>54 412,83</b>	<b>142 440,00</b>	<b>139 989,24</b>	<b>98,28%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>142 440,00</b>	<b>54 412,83</b>	<b>54 412,83</b>	<b>142 440,00</b>	<b>139 989,24</b>	<b>98,28%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	82 653,03	6 682,83	0	89 335,86	89 335,86	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	16 728,00	0	13 400,86	3 327,14	876,38	26,34%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 074,85	0	7 027,85	2 047,00	2 047,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 984,12	0	33 984,12	0	0	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	47 730,00	0	47 730,00	47 730,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>113 372,24</b>	<b>0</b>	<b>113 372,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>113 372,24</b>	<b>0</b>	<b>113 372,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 139,00	0	72 139,00	0	0	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 233,24	0	41 233,24	0	0	-
			<b>RAZEM</b>	<b>2 664 917,92</b>	<b>98 071,37</b>	<b>167 785,29</b>	<b>2 595 204,00</b>	<b>2 592 753,24</b>	<b>99,91%</b>

## Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków inwestycyjnych Gminy Tuczno wg stanu na 31.12.2023r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wydatki	Wydatki
					plan kwota	wykonanie kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01043	6370 BP	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Tuczno. - POLSKI ŁAD	3 990 000,00	0,00
			6050 BG	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Tuczno - POLSKI ŁAD - Wydatki niewygasające	210 000,00	210 000,00
			6050 BG	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Tuczno - Wydatki niewygasające	42 590,00	1 129,50
2	010	01044	6057UE	Przebudowa sieci wodociągowej i komunalnej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Marcinkowicach UE	2 452 764,00	2 452 764,00
			6050BG	Przebudowa sieci wodociągowej i komunalnej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Marcinkowicach BG	564 136,00	564 135,72
			6050BG	Przebudowa sieci wodociągowej i komunalnej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Marcinkowicach - pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania, w tym 29 883,45 Wydatki niewygasające	30 000,00	29 883,45
3	010	01044	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacje dla osób fizycznych	6 000,00	2 000,00
4	010	01044	6050 BG	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Gospodarka o obiegu zamkniętym BG	8 120,00	6 489,82
5	010	01044	6050	Budowa kanalizacji w Rusinowie	35 000,00	0,00
6	010	01095	6060	Zakup agregatu prądowłczego dla Nowej Studnicy, w tym 7 329,26 Fundusz sołecki	13 000,00	13 000,00
7	600	60016	6370 BP	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Tuczno POLSKI ŁAD	3 657 500,00	0,00
			6050 BG	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Tuczno POLSKI ŁAD	192 500,01	192 500,01
			6050BG	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na realizację zadania pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Tuczno” w tym 70 848,00 Wydatki niewygasające	99 999,99	88 560,00
8	600	60016	6050	Modernizacja dróg w Gminie Tuczno (dla ul. za ZGKiM; ul. Nowa; ul. Poczta; ul. Rzezna) - dokumentacja, w tym 183 900,00 wydatki niewygasające	191 960,00	188 820,00
9	600	60016	6050	Droga Krępa - Nowa Studnica - Projekt (realizacja: umowa trójstronna: Nadleśnictwo Tuczno, Nadleśnictwo Kamień Pom., Gmina Tuczno)	45 000,00	0,00
10	600	60016	6050	Odwodnienie drogi w Miłogoszcy	10 000,00	0,00
11	600	60095	6060	Zakup wiaty przystankowej w Lubieszynie wraz z montażem i utwardzeniem terenu	15 000,00	0,00
12	700	70005	6060	Zakup nieruchomości w m. Rzeczycyca	102 300,06	102 300,06
13	700	70021	6010	Objęcie udziałów w Spółce pod nazwą Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Wielkopolska, Sp. z o.o. z siedzibą w Rawiczu	3 000 000,00	3 000 000,00
14	700	70095	6030	Wniesienie wkładu do Spółki pod nazwą Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Wielkopolska, Sp. z o.o. z siedzibą w Rawiczu	1 000,00	0,00
15	710	71035	6050	Budowa alejki na cmentarzu w Rzeczycy	15 000,00	10 079,68
16	710	71035	6050	Budowa kaplicy na cmentarzu komunalnym w Tucznie - I etap+pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego , w tym 413 530,00 Wydatki niewygasające	420 000,00	413 530,00
17	750	75023	6050	Modernizacja głównego zasilania w budynku Urzędu Miejskiego w Tucznie	20 000,00	0,00
18	750	75023	6050	Wymiana drzwi wejściowych w budynku Urzędu Miejskiego w Tucznie	2 578,61	0,00
19	750	75023	6050	Wymiana klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Tucznie	10 000,00	4 500,00
20	750	75023	6050	Zakup i wdrożenie oprogramowania w zakresie finansowo-księgowym, elektronicznego obiegu dokumentów i usług elektronicznych	67 641,39	67 641,39
21	750	75095	6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Marcinkowicach wraz z rozbudową i przebudową	52 660,00	50 657,55
22	750	75095	6050	Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej w Płocicznie	15 000,00	15 000,00
23	750	75095	6050	Realizacja zadania pn. „Z przyrodą za pan brat” w Rusinowie	15 000,00	15 000,00
24	750	75095	6067 UE	EFRR - Cyfrowa Gmina	47 730,00	47 730,00
25	754	75405	6170	Fundusz Wsparcia Policji Powiatowej w Wałcu, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Tucznie	65 000,00	65 000,00
26	754	75411	6170	Fundusz Wsparcia Powiatowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup wyposażenia warsztatu PGAZDYM dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wałcu	18 000,00	18 000,00
27	754	75412	6370 BP	Budowa budynku strażnicy OSP w Tucznie POLSKI ŁAD	3 528 000,00	0,00
			6050BG	Budowa budynku strażnicy OSP w Tucznie POLSKI ŁAD	72 000,00	0,00
			6050BG	Budowa budynku strażnicy OSP w Tucznie, w tym 139 974,00 wydatki niewygasające	144 000,00	143 049,00
28	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Tucznie wraz z przebudową części budynku i montażem instalacji fotowoltaicznej	30 000,00	29 028,00

29	801	80104	6050BF	Termomodernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej - Gospodarka o obiegu zamkniętym	354 553,00	354 553,00
			6050BG	Termomodernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej - Gospodarka o obiegu zamkniętym	93 447,00	93 447,00
			6050 BG	Termomodernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej BG	4 920,00	4 920,00
30	801	80104	6050	Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Tucznie	174 504,00	174 504,00
31	851	85111	6220	Udzielenie dotacji celowej dla 107 Szpitala Wojskowego w Wąlczu	15 000,00	15 000,00
32	900	90001	6050 BF	Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. w Tucznie - NFOŚiGW - Gospodarka o obiegu zamkniętym	961 930,00	961 930,00
			6050 BG	Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. w Tucznie - Gospodarka o obiegu zamkniętym	828 733,95	828 733,95
			6050 BG	Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. w Tucznie	24 600,00	24 600,00
33	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Tucznie na ul. Miodowej	14 900,00	14 900,00
34	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w Gminie Tuczno	20 000,00	0,00
35	900	90015	6050	Oświetlenie przejść dla pieszych i modernizacja oświetlenia	35 000,00	0,00
36	900	90017	6210	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego – ZGKiM w Tucznie	170 000,00	170 000,00
37	900	90026	6230	Dofinansowanie usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Tuczno	4 000,00	0,00
38	921	92109	6060	Zakup domu modułowego dla Sołectwa Mączno	45 900,00	45 141,00
39	921	92109	6050	Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie Stowarzyszenie PD z LW	100 000,00	0,00
			6050 BG	Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie BG	82 353,20	0,00
<b>OGÓLEM</b>					<b>22 119 321,21</b>	<b>10 418 527,13</b>

**Dotacje udzielone z budżetu Gminy Tuczno w 2023 roku  
z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych  
w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów  
publicznych**

Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023r.	% realizacji planu
<b>dotacje podmiotowe</b>					
<b>921</b>			<b>814 318,00</b>	<b>814 318,00</b>	<b>100,00%</b>
	92109		514 130,00	514 130,00	100,00%
		2480	514 130,00	514 130,00	100,00%
	92116		300 188,00	300 188,00	100,00%
		2480	300 188,00	300 188,00	100,00%
		<b>Razem:</b>	<b>814 318,00</b>	<b>814 318,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>dotacje przedmiotowe</b>					
<b>900</b>			<b>57 935,10</b>	<b>46 815,37</b>	<b>80,81%</b>
	90017		57 935,10	46 815,37	80,81%
		2650	57 935,10	46 815,37	80,81%
		<b>Razem:</b>	<b>57 935,10</b>	<b>46 815,37</b>	<b>80,81%</b>
<b>dotacje celowe</b>					
<b>010</b>			<b>6 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>33,33%</b>
	01044		6 000,00	2 000,00	33,33%
		6230	6 000,00	2 000,00	33,33%
<b>600</b>			<b>5 522,00</b>	<b>5 522,00</b>	<b>100,00%</b>
	60014		5 522,00	5 522,00	100,00%
		2710	5 522,00	5 522,00	100,00%
<b>750</b>			<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75095		5 000,00	5 000,00	100,00%
		2360	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>754</b>			<b>7 800,00</b>	<b>7 798,00</b>	<b>99,97%</b>
	75412		7 800,00	7 798,00	99,97%
		2820	7 800,00	7 798,00	99,97%
<b>801</b>			<b>70 000,00</b>	<b>54 440,88</b>	<b>77,77%</b>
	80104		40 000,00	38 035,88	95,09%
		2310	40 000,00	38 035,88	95,09%
	80195		30 000,00	16 405,00	54,68%
		2310	30 000,00	16 405,00	54,68%
<b>851</b>			<b>57 500,00</b>	<b>57 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	85111		15 000,00	15 000,00	100,00%
		6220	15 000,00	15 000,00	100,00%

	85117		20 000,00	20 000,00	100,00%
		2780	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85154		22 500,00	22 500,00	100,00%
		2360	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	2 500,00	2 500,00	100,00%
<b>900</b>			<b>174 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>97,70%</b>
	90017		170 000,00	170 000,00	100,00%
		6210	170 000,00	170 000,00	100,00%
	90026		4 000,00	0,00	0,00%
		6230	4 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92120		5 000,00	0,00	0,00%
		2720	5 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>31 000,00</b>	<b>30 600,00</b>	<b>98,71%</b>
	92695		31 000,00	30 600,00	98,71%
		2360	31 000,00	30 600,00	98,71%
		<b>Razem:</b>	<b>361 822,00</b>	<b>332 860,88</b>	<b>92,00%</b>
<b>udzielone dotacje ogółem:</b>			<b>1 234 075,10</b>	<b>1 193 994,25</b>	<b>96,75%</b>
w tym:					
<b>a) dla jednostek sektora finansów publicznych:</b>			<b>1 155 275,10</b>	<b>1 128 596,25</b>	<b>97,69%</b>
	Miasto i Gmina Człopa		6 300,00	6 295,08	99,92%
	Gmina i Miasto Mirosławiec		30 000,00	16 405,00	54,68%
	Gminny Ośrodek Kultury w Tucznie		514 130,00	514 130,00	100,00%
	Biblioteka Publiczna w Tucznie		300 188,00	300 188,00	100,00%
	Starostwo Powiatowe w Wałczu		8 022,00	8 022,00	100,00%
	Gmina Miejska Wałcz		22 000,00	21 584,96	98,11%
	Gmina Wiejska Wałcz		11 700,00	10 155,84	86,80%
	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie		227 935,10	216 815,37	95,12%
	107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu		15 000,00	15 000,00	100,00%
	Zakład Opiekuńczo – Leczniczy SP ZOZ „Leśna Ustroń” w Tucznie		20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>78 800,00</b>	<b>65 398,00</b>	<b>82,99%</b>
	Ochotnicza Straż Pożarna w Tucznie		1 500,00	1 500,00	100,00%
	Ochotnicza Straż Pożarna w Marcinkowicach		5 300,00	5 300,00	100,00%
	Ochotnicza Straż Pożarna w Lubieszy		1 000,00	998,00	99,80%
	Uczniowski Klub Sportowy „TYGRYSY”		19 000,00	19 000,00	100,00%
	Klub Otwartej Twórczości		25 000,00	25 000,00	100,00%
	Klub Sportowy „Jedność”		8 600,00	8 600,00	100,00%
	Dotacja dla stowarzyszenia		400,00	0,00	0,00%
	Polski Związek Wędkarski Okręg Nadnotecki Piła		3 000,00	3 000,00	100,00%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		5 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		10 000,00	2 000,00	20,00%
<b>ogółem</b>			<b>1 234 075,10</b>	<b>1 193 994,25</b>	<b>96,75%</b>

## Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Tuczno za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>29 318 751,30</b>	<b>5 717 258,07</b>	<b>13 543 364,09</b>	<b>10 153 273,45</b>	<b>6 552 487,17</b>	<b>64,54%</b>	<b>22,35%</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>1 152 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 455,88</b>	<b>94 710,00</b>	<b>92 259,24</b>	<b>97,41%</b>	<b>8,01%</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>28 166 241,30</b>	<b>5 717 258,07</b>	<b>13 434 908,21</b>	<b>10 058 563,45</b>	<b>6 460 227,93</b>	<b>64,23%</b>	<b>22,94%</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):</b>			<b>5 157 463,87</b>	<b>128 723,87</b>	<b>2 664 917,92</b>	<b>2 595 204,00</b>	<b>2 592 753,24</b>	<b>99,91%</b>	<b>50,27%</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>94 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 455,88</b>	<b>94 710,00</b>	<b>92 259,24</b>	<b>97,41%</b>	<b>97,41%</b>
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina	2022	2023	94 710,00	0,00	108 455,88	94 710,00	92 259,24	97,41%	97,41%
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>5 062 753,87</b>	<b>128 723,87</b>	<b>2 556 462,04</b>	<b>2 500 494,00</b>	<b>2 500 494,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>49,39%</b>
1.1.2.1	Utworzenie miejsca do przechowywania pojazdów i sprzętu wpływające na rozwój turystyki na terenie m.Lubiesz PROW/UE -	2022	2023	75 149,00	75 149,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
1.1.2.2	Utworzenie miejsca do przechowywania pojazdów i sprzętu wpływające na rozwój turystyki na terenie m.Lubiesz PROW/BG -	2022	2023	53 574,87	53 574,87	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
1.1.2.3	Budowa placu zabaw w m. Tuczno - UE	2022	2023	0,00	0,00	72 139,00	0,00	0,00	-	-
1.1.2.4	Budowa placu zabaw w m. Tuczno - BG koszty kwalifikowalne	2022	2023	0,00	0,00	41 233,24	0,00	0,00	-	-
1.1.2.5	Przebudowa sieci wodociągowej i komunalnej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Marcinkowicach UE	2022	2024	4 886 300,00	0,00	2 409 105,68	2 452 764,00	2 452 764,00	100,00%	50,20%
1.1.2.6	Cyfrowa Gmina	2022	2023	47 730,00	0,00	33 984,12	47 730,00	47 730,00	100,00%	100,00%
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>24 161 287,43</b>	<b>5 588 534,20</b>	<b>10 878 446,17</b>	<b>7 558 069,45</b>	<b>3 959 733,93</b>	<b>52,39%</b>	<b>16,39%</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>1 057 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
1.3.1.1	Wykonanie usług oświetlenia na terenie administrowanym przez Gminę Tuczno -	2023	2033	1 057 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>23 103 487,43</b>	<b>5 588 534,20</b>	<b>10 878 446,17</b>	<b>7 558 069,45</b>	<b>3 959 733,93</b>	<b>52,39%</b>	<b>17,14%</b>
1.3.2.1	Gospodarka w obiegu zamkniętym: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tucznie ŚF -	2018	2023	5 069 930,00	4 108 000,00	961 930,00	961 930,00	961 930,00	100,00%	18,97%
1.3.2.2	Gospodarka w obiegu zamkniętym: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tucznie BG -	2020	2023	1 371 213,07	542 479,12	828 733,95	828 733,95	828 733,95	100,00%	60,44%
1.3.2.3	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tucznie BG -	2020	2023	468 780,88	444 180,88	24 600,00	24 600,00	24 600,00	100,00%	5,25%
1.3.2.4	Gospodarka w obiegu zamkniętym: Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków ŚF -	2018	2023	361 800,00	361 800,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%



1.3.2.5	Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków BG -	2020	2024	58 478,24	50 358,24	0,00	8 120,00	6 489,82	79,92%	11,10%
1.3.2.6	Gospodarka w obiegu zamkniętym: Termomodernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej ŚF -	2018	2023	354 553,00	0,00	354 553,00	354 553,00	354 553,00	100,00%	100,00%
1.3.2.7	Gospodarka w obiegu zamkniętym: Termomodernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej BG -	2020	2023	98 367,00	0,00	0,00	98 367,00	98 367,00	100,00%	100,00%
1.3.2.8	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w m. Tuczo - Rzf Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych -ŚF -	2021	2024	3 657 500,00	0,00	3 657 500,00	0,00	0,00	-	0,00%
1.3.2.9	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w m. Tuczo - Rzf Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych- BG -	2021	2024	942 500,00	0,00	192 500,00	292 500,00	281 060,01	96,09%	29,82%
1.3.2.10	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Tuczo - Rzf Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- ŚF -	2022	2024	3 990 000,00	0,00	3 990 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
1.3.2.11	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Tuczo - Rzf Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- BG -	2022	2024	302 590,00	0,00	210 000,00	231 129,50	211 129,50	91,35%	69,77%
1.3.2.12	Przebudowa sieci wodociągowej i komunalnej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Marcinkowicach BG -	2022	2024	1 153 849,28	0,00	554 094,32	594 136,00	594 019,17	99,98%	51,48%
1.3.2.13	Budowa placu zabaw w m. Tuczo - BG koszty niekwalifikowalne -	2022	2023	0,00	0,00	104 534,90	0,00	0,00	-	-
1.3.2.14	Utworzenie miejsca do przechowywania pojazdów i sprzętu wpływające na rozwój turystyki na terenie m.Lubiesz /BG -	2022	2023	81 715,96	81 715,96	0,00	0,00	42 272,48	-	51,73%
1.3.2.15	Budowa kaplicy na cmentarzu komunalnym w Tuczo -	2023	2025	1 448 210,00	0,00	0,00	420 000,00	413 530,00	98,46%	28,55%
1.3.2.16	Budowa budynku strażnicy OSP w Tuczo - Rzf Polski Ład - BG -	2023	2024	216 000,00	0,00	0,00	216 000,00	143 049,00	66,23%	66,23%
1.3.2.17	Budowa budynku strażnicy OSP w Tuczo - Rzf Polski Ład -ŚF -	2023	2024	3 528 000,00	0,00	0,00	3 528 000,00	0,00	0,00%	0,00%

## **Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2023 roku**

Na terenie Gminy Tuczno funkcjonują następujące samorządowe instytucje kultury:

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

**1. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Tucznie** jest samorządową instytucją kultury działającą w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991r. o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2024r., poz. 87), ustawę z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz.U. z 2022r., poz. 2393) oraz statut nadany przez Radę Miejską w Tucznie uchwałą Nr VII/39/2015 z dnia 25 maja 2015r. w sprawie nadania statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Tucznie. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Tucznie zarejestrowana jest w rejestrze „Instytucji Kultury” Gminy Tuczno pod pozycją 1/2007. Przedmiotem działalności biblioteki jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz popularyzacja książek i czytelnictwa.

Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej za 2023 roku stanowi *Załącznik nr 1* do niniejszej informacji.

Z przedłożonej informacji wynika, iż na 31.12.2023r. wykonanie:

- 1) przychodów wyniosło 310 993,50 zł,
- 2) kosztów wyniosło 310 267,12 zł,
- 3) stan należności – 0,00 zł, w tym należności wymagalne 0,00 zł
- 4) stan zobowiązań – 0,00 zł, w tym zobowiązania wymagalne – 0,00 zł,
- 5) stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2023r. – 1 248,51 zł,
- 6) stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023r. – 1 974,89 zł.

**2. Gminny Ośrodek Kultury w Tucznie** jest samorządową instytucją kultury działającą w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991r. o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2024r., poz. 87) oraz statut nadany przez Radę Miejską w Tucznie uchwałą Nr VIII/36/2011 z dnia 29 czerwca 2011r. Akt o utworzeniu samorządowej Instytucji Kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie. Gminny Ośrodek Kultury w Tucznie zarejestrowany jest w rejestrze „Instytucji Kultury” Gminy Tuczno pod pozycją 2/2011.

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

Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie za 2023 roku stanowi *Załącznik nr 2* do niniejszej informacji.

Z przedłożonej informacji wynika, iż na 31.12.2023r. wykonanie:

- 1) przychodów wyniosło 526 500,00 zł,
- 2) kosztów wyniosło 524 740,75 zł,
- 3) stan należności – 0,00 zł, w tym należności wymagalne 0,00 zł,
- 4) stan zobowiązań – 2 171,54 zł, w tym zobowiązania wymagalne – 0,00 zł,

- 
- 5) stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 1.01.2023r. – 822,32 zł,  
6) stan środków pieniężnych na rachunku bankowymi w kasie na dzień 31.12.2023r. – 2 581,57 zł.

## **Informacja** **o stanie mienia Gminy Tuczno za wg stanu na dzień 31.12.2023 r.**

### **a) dane dotyczące przysługujących Gminie Tuczno praw własności:**

#### **Grunty komunalne własne ogółem – 668,1524 ha**

w tym:

- użytki rolne – **139,5547** ha , w tym wydzierżawione – 58,8281 ha
- lasy – **104,5703** ha, w tym wydzierżawione na cele rekreacyjne – 2,0618 ha,
- grunty zadrzewione i zakrzaczone **46,9863** ha, w tym wydzierżawione 0,0016 ha
- gruntu zurbanizowane i zabudowane – **304,8564** ha,  
w tym: ( drogi – 250,5142 ha, tereny rekreacyjne, wypoczynkowe, zieleńce,  
cmentarze – 20,7654 ha, tereny budowlane (zabudowane i niezabudowane) –  
18,688 ha, tereny przemysłowo-składowe – 6,6432 ha , w tym wydzierżawione  
0,0176 ha, tereny inne ( pod wodami, nieużytki, kopalniane) - **72,1847** ha,  
w tym wydzierżawione – 7,5638 ha.

#### **Obiekty komunalne:**

w tym:

- wspólnoty mieszkaniowe budynki- 12,
- mieszkania komunalne - 34
- mieszkania socjalne- 12
- pozostałe budynki (budowle) - 25
- obiekty szkolne – 2,
- obiekty przedszkolne – 2
- hala sportowa – 1,
- biblioteka publiczna – 1,
- ośrodki kultury i świetlice – 11,
- ośrodek przywodny – 1,
- boisko sportowe (stadion, siłownia) – 2,
- boisko ORLIK – 1,
- kort tenisowy – 1,
- urządzone place zabaw – 14,
- wiaty przystankowe - 24,
- domek holenderski – 1,
- podjazd dla niepełnosprawnych ul. Wolności – 3,
- przydomowa oczyszczalnia ścieków (działka 171/2 obr.108) - 1

#### **Budowle i urządzenia techniczne**

w tym:

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

- sieć sanitarna – 36,5343 km,
- internet szerokopasmowy ( maszt) – 1,

**b) dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych:**

- ujęcia wody (hydrofornie) – użyzione z Nadleśnictwa Tuczo - 1,
- budynek mieszkalny –użyczenie z Agencji SP –wł. Kółko Rolnicze Jeziorki – 1,
- grunty oddane w użytkowanie wieczyste – 10 ha,
- dzierżawa : z Nadleśnictwa Tuczo:
  - budynek garażowy dla OSP - 1 o pow. 167,7 m<sup>2</sup>,
  - działki gruntu na place zabawa o pow. 0.54 ha,

**c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego:**

- grunty komunalne – sprzedane, nadane na własność – 0,26247 ha,
- lokale mieszkalne – otrzymana darowizna – 0,

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

- z tytułu najmu i dzierżawy – 189 947,63 zł,
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 158 833,50 zł,
- z użytkowania wieczystego – 6 301,67 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 18 122,27 zł.

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

- zwiększenie wartości środków trwałych o kwotę 11 131 335,90 zł,
- zmniejszenie wartości środków trwałych z tytułu likwidacji i sprzedaży o kwotę 1 159 054,52 zł,
- wydatki remontowe – 581 306,89 zł,
- wydatki majątkowe – 10 418 527,13 zł.