

**Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Trzcianka
za IV kwartał 2023 roku**

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Trzcianka podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu Gminy Trzcianka, w tym kwotę deficytu, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.

Budżet Gminy w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Trzcianka nr LVII/593/22 z dnia 20.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 121 633 581,07 zł;
- realizację wydatków na poziomie 137 372 385,75 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 18 406 526,68 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 667 722,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 15 738 804,68 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Trzcianka na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W wyniku wprowadzonych zmian w 2023 roku:

- plan dochodów wzrósł o 16 596 797,09 zł do kwoty 138 230 378,16 zł;
- plan wydatków wzrósł o 22 562 577,35 zł do kwoty 159 934 963,10 zł;
- plan przychodów wzrósł o 6 295 620,26 zł do kwoty 24 702 146,94 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 329 840,00 zł do kwoty 2 997 562,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Trzcianka zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 21 704 584,94 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W ujęciu tabelarycznym wykonanie budżetu za 2023 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	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 %)
I.	Dochody ogółem, w tym:	121 633 581,07	138 230 378,16	141 411 451,37	102,30%
1.	Dochody bieżące, w tym:	108 497 081,07	124 998 109,52	124 699 617,22	99,76%
	<i>Dotacje i dochody celowe</i>	14 632 501,07	24 905 797,71	24 664 301,47	99,03%
	<i>Subwencja ogólna</i>	37 757 812,00	43 538 639,65	43 538 639,65	100,00%
	<i>Udziały w PIT i CIT</i>	20 116 072,00	20 116 072,00	20 116 072,00	100,00%
	<i>Wpływy z podatków i opłat</i>	31 586 649,00	31 476 933,08	31 418 733,77	99,82%
	<i>Pozostałe dochody bieżące</i>	4 404 047,00	4 960 667,08	4 961 870,33	100,02%
2.	Dochody majątkowe, w tym:	13 136 500,00	13 232 268,64	16 711 834,15	126,30%
	<i>Dochody z majątku</i>	3 258 600,00	3 258 600,00	4 148 078,02	127,30%
	<i>Dotacje i środki na inwestycje</i>	9 877 900,00	9 945 744,09	12 535 831,58	126,04%
	<i>Pozostałe dochody majątkowe</i>	0,00	27 924,55	27 924,55	100,00%
II.	Wydatki ogółem, w tym:	137 372 385,75	159 934 963,10	152 872 505,76	95,58%
1.	Wydatki bieżące	112 852 634,97	137 589 453,55	131 081 655,29	95,27%
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	24 519 750,78	22 345 509,55	21 790 850,47	97,52%
	<i>wydatki na inwestycje</i>	24 519 750,78	22 345 509,55	21 790 850,47	97,52%
III.	Wynik +/- (I-II)	-15 738 804,68	-21 704 584,94	-11 461 054,39	-
IV.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-4 355 553,90	-12 591 344,03	-6 382 038,07	-

Na koniec wystąpił deficyt budżetowy w kwocie 11 461 054,39 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (wynik budżetu bieżącego) wynosi -6 382 038,07 zł.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 141 411 451,37 zł, a ich realizacja stanowiła 102,30% planu wynoszącego 138 230 378,16 zł. W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 124 699 617,22 zł, tj. w 99,76% w stosunku do planu wynoszącego 124 998 109,52 zł. Dochody majątkowe Gminy Trzcianka w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 16 711 834,15 zł, tj. w 126,30% w stosunku do planu wynoszącego 13 232 268,64 zł.

DOTACJE I DOCHODY CELOWE BIEŻĄCE

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 24 905 797,71 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 24 664 301,47 zł, co stanowi 99,03% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 14 840 631,86 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 4 737 111,88 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 343 626,15 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 738 741,70 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 738 741,70 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 4 004 189,88 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 43 538 639,65 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 43 538 639,65 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 26 739 116,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej wyniosły 10 513 969,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej wyniosły 5 707 007,65 zł;
- dochody z subwencji równoważącej wyniosły 578 547,00 zł.

UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 20 116 072,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 116 072,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 2 516 201,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 17 599 871,00 zł.

WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 16 797 103,35 zł, co stanowi 102,25% realizacji planu wynoszącego 16 427 570,00 zł, w tym 11 489 541,12 zł od osób prawnych i 5 307 562,23 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 529 919,18 zł, w tym 289 611,49 zł od osób prawnych i 2 240 307,69 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 3 747 397,00 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 666 460,10 zł, co stanowi 100,42% realizacji planu wynoszącego 663 658,00 zł, w tym 58 827,00 zł od osób prawnych i 607 633,10 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 474 732,70 zł, w tym 1 770,00 zł od osób prawnych i 472 962,70 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 205 895,00 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 957 284,27 zł, co stanowi 100,28% realizacji planu wynoszącego 954 608,00 zł, w tym 934 707,92 zł od osób prawnych i 22 576,35 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 3 340,45 zł, w tym 203,35 zł od osób prawnych i 3 137,10 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 497 550,04 zł, co stanowi 103,17% realizacji planu wynoszącego 482 260,00 zł, w tym 186 265,00 zł od osób prawnych i 311 285,04 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 97 516,03 zł, w tym 9 940,00 zł od osób prawnych i 87 576,03 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 602 868,59 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 64 324,21 zł, co stanowi 61,85% realizacji planu wynoszącego 104 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 28 260,39 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 107 562,25 zł, co stanowi 134,45% realizacji planu wynoszącego 80 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 26 760,83 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 153 424,27 zł, co stanowi 90,25% realizacji planu wynoszącego 1 278 000,00 zł, w tym 315,00 zł od osób prawnych i 1 153 109,27 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 3 080,83 zł, w tym 240,00 zł od osób prawnych i 2 840,83 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 143 625,56 zł, co stanowi 99,05% realizacji planu wynoszącego 145 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 15 750,77 zł, co stanowi 95,43% realizacji planu wynoszącego 16 505,00 zł.

Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 325 332,08 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 015 648,95 zł, co stanowi 97,27% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 8 288 795,10 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 673 711,96 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 608 478,46 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 463 142,77 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 413 041,58 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 960 667,08 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 961 870,33 zł, co stanowi 100,02% założeń.

DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 258 600,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 148 078,02 zł, co stanowi 127,30% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 4 121 639,68 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 24 938,34 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 1 500,00 zł.

DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 945 744,09 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 12 535 831,58 zł, co stanowi 126,04% realizacji planu.

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

- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 3 915 100,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 3 318 000,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 2 814 887,56 zł;
- Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 882 000,00 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 27 924,55 zł. Plan został wykonany w kwocie 27 924,55 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 27 924,55 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 152 872 505,76 zł, a ich realizacja wyniosła 95,58% planu wynoszącego 159 934 963,10 zł. W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 131 081 655,29 zł, tj. w 95,27% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 137 589 453,55 zł, z kolei majątkowe zostały wykonane na poziomie 21 790 850,47 zł, tj. w 97,52% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 22 345 509,55 zł.

Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawia tabela poniżej.

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	55 434 845,64	65 620 580,39	63 715 404,61	97,10%	41,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 070 533,51	15 954 778,88	15 049 498,91	94,33%	9,84%
855	Rodzina	12 109 369,00	15 063 268,28	14 926 490,30	99,09%	9,76%
852	Pomoc społeczna	8 816 577,00	12 414 575,06	12 194 835,74	98,23%	7,98%
750	Administracja publiczna	12 426 047,54	12 601 995,20	11 213 411,87	88,98%	7,34%
926	Kultura fizyczna	8 731 479,06	9 673 377,56	9 600 771,66	99,25%	6,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 848 252,42	5 796 619,84	5 783 343,93	99,77%	3,78%
600	Transport i łączność	7 952 145,44	4 425 092,78	3 978 456,51	89,91%	2,60%
757	Obsługa długu publicznego	1 772 669,00	3 096 669,00	3 055 832,28	98,68%	2,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 174 820,66	2 784 709,37	2 666 843,11	95,77%	1,74%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 469 700,00	2 140 200,00	2 048 390,98	95,71%	1,34%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 412 366,87	2 031 158,00	1 782 106,46	87,74%	1,17%
010	Rolnictwo i łowiectwo	167 878,47	1 611 820,80	1 599 113,41	99,21%	1,05%
851	Ochrona zdrowia	1 422 740,00	1 671 130,54	1 521 831,16	91,07%	1,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	850 000,00	1 943 162,71	1 311 325,93	67,48%	0,86%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	631 691,46	993 982,93	938 631,02	94,43%	0,61%
710	Działalność usługowa	854 100,00	901 200,00	815 611,63	90,50%	0,53%
630	Turystyka	107 000,00	496 250,00	488 498,72	98,44%	0,32%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 727,00	185 850,00	182 107,53	97,99%	0,12%

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 %)
020	Leśnictwo	5 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
752	Obrona narodowa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	1 103 442,68	524 541,76	0,00	0,00%	0,00%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	137 372 385,75	159 934 963,10	152 872 505,76	95,58%	100,00%

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 131 081 655,29 zł, tj. w 95,27% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 137 589 453,55 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 55 251 511,70 zł, tj. 95,19% planu wynoszącego 58 044 110,52 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 23 504 003,59 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 18 018 491,46 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 8 522 491,90 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 1 613 564,40 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 179 176,61 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 793 577,77 zł, wynagrodzenia bezosobowe 676 050,05 zł, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 434 928,84 zł, wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 262 332,82 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 135 911,58 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 78 480,68 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 20 502,00 zł, honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 12 000,00 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18 466 495,34 zł, tj. 97,27% planu wynoszącego 18 984 821,33 zł, z tego: świadczenia społeczne 16 009 178,42 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych 885 653,20 zł, świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy 507 736,74 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 472 202,87 zł, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 379 615,00 zł, świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP 169 659,11 zł, stypendia dla uczniów 34 206,20 zł, inne formy pomocy dla uczniów 8 243,80 zł;
 - dotacje – 15 245 674,84 zł, tj. 99,92% planu wynoszącego 15 257 533,49 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 – 1 260 177,57 zł, tj. 97,17% planu wynoszącego 1 296 842,17 zł,
 - wydatki na obsługę długu publicznego – 3 055 832,28 zł, tj. 98,68% planu wynoszącego 3 096 669,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 37 801 963,56 zł, tj. 92,40% planu wynoszącego 40 909 477,04 zł, z tego: zakup usług pozostałych 17 832 283,11 zł, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 3 443 697,91 zł, zakup energii 3 353 490,38 zł, zakup materiałów i wyposażenia 2 734 065,80 zł, zakup usług remontowych 2 431 375,97 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 107 701,21 zł, różne opłaty i składki 1 419 457,20 zł, zakup środków żywności 1 052 187,56 zł, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 745 376,77 zł, różne przelewy 585 615,93 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 397 388,84 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 354 247,66 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 249 207,68 zł, pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 169 920,33 zł, zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 133 286,34 zł, zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 132 502,71 zł, podróże służbowe krajowe 108 473,80 zł, zakup usług zdrowotnych 100 920,10 zł, nagrody konkursowe 75 776,41 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 70 587,36 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 70 411,71 zł, kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 44 969,42 zł, zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 34 749,33 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 30 987,24 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa 30 338,31 zł, wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 25 000,00 zł, zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 17 141,03 zł, podatek od nieruchomości 16 726,00 zł, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów

z podatku rolnego 13 931,89 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 8 089,55 zł, pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 122,00 zł, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 3 250,00 zł, podróże służbowe zagraniczne 1 679,20 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 707,95 zł, zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 693,17 zł, pozostałe odsetki 526,77 zł, podatek od towarów i usług (VAT). 76,92 zł;

- wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie 21 790 850,47 zł, tj. w 97,52% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 22 345 509,55 zł, z tego:
 - o wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 21 790 850,47 zł, tj. 97,52% planu wynoszącego 22 345 509,55 zł,


PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 24 884 029,93 zł, (co stanowi 100,74% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 11 474 270,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 206 021,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 529 317,04 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6 493 524,05 zł;
- inne źródła – 4 180 897,84 zł.

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 997 562,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 667 722,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 329 840,00 zł.

SKARBNIK GMINY
Główna Księgowa Budżetu

mgr Joanna Zielenko