

**ZARZĄDZENIE NR 50/2022  
BURMISTRZA TUCZNA**

z dnia 28 marca 2022 r.

**w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Tuczno, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia gminy Tuczno za 2021 rok.**

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Tuczno za 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedstawia się informację o stanie mienia gminy Tuczno wg stanu na dzień 31.12.2021r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Sprawozdanie przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie oraz Radzie Miejskiej w Tucznie.

§ 5. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Burmistrz Tuczna

**mgr Krzysztof Mikołajczyk**

## **Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Tuczo za 2021 rok.**

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Tuczo opracowano zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021, poz. 305 z późn. zm.). Dane zawarte w poniższym sprawozdaniu dotyczące wykonania budżetu za 2021 rok przedstawiono w formie opisowej i tabelarycznej:

- I. Opisowe ujęcie wykonania budżetu gminy Tuczo za 2021r:
  1. Szczegółowe omówienie wykonania planu dochodów.
  2. Stan należności, w tym wymagalnych.
  3. Szczegółowe omówienie wykonania planu wydatków, w tym: 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 2021 roku.
  4. Dotacje udzielone z budżetu gminy Tuczo.
  5. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy Tuczo wg stanu na 31.12.2021r..
  6. Zadłużenia gminy Tuczo; stan zobowiązań, w tym wymagalnych wg stanu na 31.12.2021r..
  7. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
  8. Przychody i koszty zakładów budżetowych w 2021 roku.
  9. Zestawienie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2021 roku.
  10. Dochody i wydatki budżetu gminy Tuczo określone przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska w 2021 roku.
  11. Dochody i wydatki budżetu gminy Tuczo określone przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w 2021 roku.
  12. Dochody i wydatki budżetu gminy Tuczo związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2021 roku.
  13. Dochody i wydatki budżetu gminy Tuczo związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021r. - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
  14. Dochody i wydatki budżetu gminy Tuczo związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021r. - do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2021r.
  15. Informacje dodatkowe.

II. Tabelaryczne ujęcie wykonania budżetu gminy Tuczo za 2021r.:

1. Tabela 1 - Zestawienie dochodów budżetu gminy Tuczo za 2021 rok z podziałem na dochody bieżące i majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, z uwzględnieniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
2. Tabela 2 - Dochody budżetu gminy Tuczo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku,
3. Tabela 3 - Zestawienie wydatków budżetu gminy Tuczo za 2021 rok z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe z uwzględnieniem wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
4. Tabela 4 - Wydatki budżetu gminy Tuczo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku,
5. Tabela 5 – Zestawienie wydatków bieżących gminy Tuczo za 2021 rok z wyodrębnieniem wydatków jednostek budżetowych i ważniejszych rodzajów wydatków,
6. Tabela 6 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa w 2021 roku,
7. Tabela 7 - Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku 2021,
8. Tabela 8 - Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w 2021 roku,
9. Tabela 9 - Dotacje udzielone z budżetu gminy Tuczo w 2021 roku z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych,
10. Tabela 10 - Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy Tuczo wg stanu na 31.12.2021 rok,
11. Tabela 11 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich,
12. Tabela 12 - Przychody i koszty zakładów budżetowych w 2021 roku,
13. Tabela 13 - Zestawienie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2021 roku.
14. Tabela 14 - Dochody i wydatki budżetu gminy Tuczo związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021r. - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
15. Tabela 15 - Dochody i wydatki budżetu gminy Tuczo związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021r. - do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2021r.

## I. Opisowe ujęcie wykonania budżetu gminy Tuczo za 2021r.

Budżet gminy Tuczo na 2021 rok przyjęto Uchwałą Nr XXIII/187/2020 Rady Miejskiej w Tuczo z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Tuczo na rok 2021 w poniższych wielkościach :

### 1. dochody – 28 129 394,02 zł:

- dochody bieżące – 23 582 155,82 zł,
- dochody majątkowe – 4 547 238,20 zł,

### 2. wydatki – 29 548 275,33 zł:

- wydatki bieżące – 23 516 770,91 zł,
- wydatki majątkowe – 6 031 504,42 zł,

### 3. deficyt budżetu – 1 418 881,31 zł,

### 4. przychody budżetu – 1 680 384,30 zł,

### 5. rozchody budżetu – 261 502,99 zł.

Po dokonanych zmianach wprowadzonych do budżetu w trakcie 2021 roku uchwałami Rady Miejskiej w Tuczo i zarządzeniami Burmistrza Tuczo, plan dochodów i wydatków budżetu gminy Tuczo wraz z wykonaniem na 31.12.2021r. oraz wynik budżetu i kwoty przychodów i rozchodów przedstawiają się następująco :

	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2021r.	Wykonanie planu wg stanu na 31.12.2021r.	%
<b>A. Dochody</b>	<b>29 622 406,58</b>	<b>30 194 293,33</b>	<b>101,93%</b>
A.1. Dochody bieżące	25 738 468,52	25 568 750,59	99,34%
w tym:			
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej	279 852,76	203 385,37	72,68%
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem pozostałych środków i dotacji	7 877 890,52	7 765 342,23	98,57%
A.2. Dochody majątkowe	3 883 938,06	4 625 542,74	119,09%
w tym:			
ze sprzedaży majątku i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	291 400,00	231 978,68	79,61%
z tytułu dotacji, w tym dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE	249 574,00	74 000,00	29,65%
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem pozostałych środków i dotacji	3 342 964,06	4 319 564,06	129,21%



<b>B.Wydatki</b>	<b>31 837 317,49</b>	<b>28 832 984,27</b>	<b>90,56%</b>
B.1.Wydatki bieżące	24 990 076,37	23 870 228,45	<b>95,52%</b>
w tym:			
wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z udziałem innych środków spoza budżetu gminy	139 264,61	137 870,90	<b>99,00%</b>
B.2.Wydatki majątkowe	6 847 241,12	4 962 755,82	<b>72,48%</b>
w tym:			
wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z udziałem innych środków spoza budżetu gminy	323 503,92	246 510,82	<b>76,20%</b>
<b>C.Nadwyżka/Deficyt</b>	<b>-2 214 910,91</b>	<b>1 361 309,06</b>	<b>-</b>
D.1.Przychody, w tym:	2 458 645,50	4 047 853,28	<b>164,64%</b>
z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	85 090,56	-
z tytułu kredytów i pożyczek	1 744 360,06	1 720 960,06	<b>98,66%</b>
niewykorzystanych środków pieniężnych	160 000,00	160 000,00	<b>100,00%</b>
z tytułu wolnych środków	554 285,44	2 081 802,66	<b>375,58%</b>
D.2.Rozchody, w tym:	243 734,59	256 882,55	<b>105,39%</b>
spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	243 734,59	243 734,59	<b>100,00%</b>
inne cele	0,00	13 147,96	-

## 1. Szczegółowe omówienie wykonania planu dochodów:

**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 31.12.2021r., zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S (sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego obejmującego okres sprawozdawczy od początku roku do 31.12.2021r.) przedstawiają się, jak poniżej:

Źródła dochodów, w tym:		Plan	Wykonanie	Stopień realizacji planu	Procentowy udział w realizacji dochodów ogółem
<b>Dochody bieżące</b>		<b>25 738 468,52</b>	<b>25 568 750,59</b>	<b>99,34%</b>	<b>84,68%</b>
1.	Subwencja ogólna z budżetu państwa, w tym:	8 022 347,00	8 022 347,00	100,00%	26,57%
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 854 286,00	3 854 286,00	100,00%	12,76%

	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	3 698 062,00	3 698 062,00	100,00%	12,25%
	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	10 405,00	10 405,00	100,00%	0,03%
	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	459 594,00	459 594,00	100,00%	1,52%
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 864 372,86	6 853 779,95	99,85%	22,70%
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	688 578,52	678 291,99	98,51%	2,25%
4.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 799 349,00	3 053 839,47	109,09%	10,11%
5.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 521,25	29 521,25	100,00%	0,10%
6.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	279 852,76	203 385,37	72,68%	0,67%
7.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	9 711,78	97,12%	0,03%
8.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	9 000,00	11,25%	0,03%
9	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,01%
10	Dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 688,80	31 416,17	68,76%	0,10%
11.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	157 729,09	151 621,09	96,13%	0,50%
12.	dochody własne	6 759 029,24	6 523 836,52	96,52%	21,61%
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>3 883 938,06</b>	<b>4 625 542,74</b>	<b>119,09%</b>	<b>15,32%</b>
13.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 ust.3 pkt5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	249 574,00	74 000,00	29,65%	0,25%

14.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 744 360,06	1 720 960,06	98,66%	5,70%
15.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	100,00%	0,30%
16.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,03%
17.	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 498 604,00	1 498 604,00	100,00%	4,96%
18.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 000 000,00	-	3,31%
19.	dochody własne	291 400,00	231 978,68	79,61%	0,77%
<b>Ogółem dochody</b>		<b>29 622 406,58</b>	<b>30 194 293,33</b>	<b>101,93%</b>	<b>100,00%</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. Tabelaryczne ujęcie wykonania budżetu gminy Tuczno za 2021r. - Tabela 1 i 2. 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 31.12.2021r.).

Dochody ogółem wykonano w 101,93 % w stosunku do planu, w tym dochody bieżące wykonano w 99,34 %, natomiast dochody majątkowe w 119,09 %, w tym ze sprzedaży majątku w 79,61 %. Natomiast z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE dochody bieżące zrealizowano w 72,68 % a dochody majątkowe w 29,65 %.

Wykonanie dochodów w zakresie dotacji i środków finansowych pozyskanych z innych źródeł uzależnione jest od terminów podpisania umów o dofinansowaniu zadań oraz rozliczenia i zwrotu środków finansowych przez instytucję dotującą za wykonanie zadań.

W 2021r. duży wpływ na kształtowanie się planu i wykonania dochodów miały środki finansowe otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, łącznie 2 650 225,09 zł.

Ponadto znaczny wpływ na kształtowanie się poziomu dochodów odnotowano w następujących źródłach dochodów: subwencje – 26,57 %, dotacje na zadania zlecone – 22,7% oraz dochody własne gminy – 22,37 %. Omówienie dochodów z podziałem na dochody bieżące i majątkowe przedstawiono poniżej.

### ***1.1 Dochody bieżące obejmują:***

- 1) subwencję ogólną z budżetu państwa, w tym: część oświatową subwencji w kwocie 3 854 286,00 zł (wykonanie planu – 100%), część wyrównawczą subwencji w kwocie 3 698 062,00 zł (wykonanie planu – 100 %), część równoważącą subwencji w kwocie 10 405,00 zł (wykonanie planu – 100 %) oraz uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 459 594,00 zł (wykonanie planu – 100 %);
- 2) dotacje celowe na realizację zadań zleconych (Tabela 2) - wykonanie 99,85%, w tym:
  - a) dotację w kwocie 585 651,66 zł otrzymano na wypłatę rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego; wykorzystano w całości;
  - b) dotację w kwocie 75 687,86 zł otrzymano na dofinansowania funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego; wykorzystano w całości;
  - c) dotację w kwocie 15 703,00 zł zaplanowano na przeprowadzenie spisu powszechnego; wykorzystano 15 620,50 zł;
  - d) dotację w kwocie 989,00 zł przyznano na prowadzenia stałego rejestru wyborców; wykorzystano w całości;
  - e) dotację w kwocie 58 052,00 zł przyznano na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast; wykorzystano 57 494,17 zł;
  - f) dotację w kwocie 44 116,58 zł przyznano na realizację zadań związanych z zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych; wykorzystano 44 115,34 zł;
  - g) dotację w kwocie 6 084 172,76 zł przyznano na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny; wykorzystano 6 074 221,42 zł;
- 3) dotacje celowe na realizację zadań własnych – wykonanie 98,51 %, w tym:
  - a) dotację w kwocie 67 240,52 zł otrzymano na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego z 2020.; wykorzystano w całości;
  - b) dotację w kwocie 6 900,00 zł przyznano na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie oświaty i wychowania; wykorzystano 6 899,35 zł;
  - c) dotację w kwocie 130 919,00 zł przyznano na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego; wykorzystano w całości;
  - d) dotację w kwocie 27 650,00 zł przyznano na dofinansowanie wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym; wykorzystano 26 014,06 zł;
  - e) dotację w kwocie 80 000,00 zł przyznano na realizację programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”; wykorzystano w całości;
  - f) dotacje w kwocie 375 869,00 zł przyznano na dofinansowanie wypłaty świadczeń z pomocy społecznej i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz wspierania rodziny; wykorzystano 367 219,06 zł;
- 3) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – wykonanie 109,09 %, (3 053 839,47 zł);
- 4) dotację celową otrzymaną z powiatu wałeckiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przyznano w kwocie 29 521,25 zł na zadanie z zakresu administracji publicznej polegające na zarządzaniu drogami powiatowymi położonymi na terenie gminy Tuczo w zakresie zimowego utrzymania dróg; wykorzystano w całości;
- 5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym:

- a) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska; Celu: Europejska Współpraca Terytorialna, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zadania „Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom” - zaplanowano 78 730,00 zł i otrzymano 11 114,11 zł; pozostała kwota wpłynie na rachunek budżetu gminy w 2022 roku;
- b) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; Oś Priorytetowa: VI Rynek Pracy; Działanie: 6.6 Program zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3; zadania pn. „Gmina Tuczno dla maluchów” - zaplanowano 201 122,76 zł; otrzymano 192 271,26 zł;
- 6) dotacje celowe otrzymane z innych gminy na zadania bieżące na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie uczęszczania dzieci do przedszkola w Tucznie: zaplanowano 10 000,00 zł, otrzymano 9 711,78 zł;
- 7) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania związanego z usuwaniem azbestu, natomiast 30 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia w związku z podpisaną umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację Programu „Czyste powietrze” na terenie gminy Tuczno; otrzymano 9 000,00 zł;
- 8) środki z Funduszu Pracy na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej otrzymano w kwocie 2 000,00 zł; wykorzystano w całości;
- 9) środki otrzymane w kwocie 31 416,17 zł na podstawie rozpatrzonego pozytywnie wniosku o objęcie dopłatą w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych na utrzymanie linii autobusowych w gminie Tuczno;
- 10) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zaplanowano w kwocie 157 729,09 zł, wykorzystano 151 621,09 zł;
- 11) dochody własne bieżące wykonano w kwocie 6 523 836,52 zł, tj. w 96,52%, które omówiono w dalszej części sprawozdania (rozdział 1.3.Dochody własne).

Dochody bieżące (nie będące dochodami majątkowymi) zrealizowano w 99,34 % w stosunku do planu, natomiast ich udział w wykonaniu dochodów ogółem wyniósł 84,68 %.

## **1.2. Dochody majątkowe obejmują:**

- 1) dochody własne majątkowe, które zaplanowano w kwocie 291 400,00 zł; wykonano w kwocie 231 978,68 zł, tj. w 79,61% (rozdział 1.3.Dochody własne);
- 2) dochody majątkowe z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE. Plan dochodów ustalono na kwotę 249 574,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 74 000,00 zł z tytułu realizacji następujących zadań:
  - a) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zadania „Poprawa infrastruktury turystycznej w gminie Tuczno poprzez remont infrastruktury na terenie plaży miejskiej w Tucznie” – zaplanowano i otrzymano 74 000,00 zł;
  - b) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska; Celu: Europejska Współpraca Terytorialna, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zadania „Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom” – zaplanowano 73 950,00 a dalszą realizację przesunięto na 2022 rok;

- c) Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; Działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem w zakresie 4.6 Rozwój ogólnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej; zadania pn. „Remont, przebudowa i rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie” w planowanej kwocie 101 624,00 zł, przewidywanej do otrzymania w 2022 roku;
- 3) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 otrzymano w wysokości 1 498 604,00 zł do wykorzystania w latach 2021-2022;
- 4) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 otrzymanych w ramach nagrody „Rosnąca odporność” w kwocie 1 000 000,00 zł do wykorzystania w latach 2021-2022;
- 5) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, które zaplanowano w wysokości 1 744 360,06 zł z NFOŚiGW w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach „Gospodarki o obiegu zamkniętym”; otrzymano 1 720 960,06 zł;
- 6) dochody majątkowe z tytułu dotacji przyznanej gminie w ramach Kontraktu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2021” (plan i wykonanie 10 000,00 zł);
- 7) środki otrzymane na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych z państwowego funduszu celowego – PFRON w Warszawie na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie 90 000,00 zł.

Dochody majątkowe zrealizowano w 119,09 % w stosunku do planu, natomiast ich udział w wykonaniu dochodów ogółem wyniósł 15,32 %. Wykonanie dochodów majątkowych w zakresie datacji i środków pozyskanych z innych źródeł uzależnione jest od terminów podpisania umów o dofinansowanie zadań inwestycyjnych oraz rozliczenia i zwrotu środków finansowych przez instytucję dotującą za wykonanie zadań, które gmina często realizuje ze środków własnych lub wynika z konieczności zmiany harmonogramu realizacji zadania.

### **1.3. Dochody własne**

Wykonanie dochodów własnych w 2021r. wyniosło 95,8 %. Szczegółowe wykonanie dochodów własnych w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej:

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	stopień realizacji planu %	procentowy udział w realizacji dochodów własnych
1	2	3	4	5	6
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	11 394,31	113,9%	0,17%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 554 481,00	2 567 786,59	100,5%	38,01%
0320	Wpływy z podatku rolnego	893 000,00	681 628,71	76,3%	10,09%
0330	Wpływy z podatku leśnego	358 000,00	358 202,85	100,1%	5,30%

0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 800,00	25 724,00	112,8%	0,38%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200,00	1 713,00	856,5%	0,03%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	3,00	2,99	99,7%	0,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	22 297,50	148,7%	0,33%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00	6 482,00	129,6%	0,10%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100,00	0,00	0,0%	0,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	99 780,28	105,0%	1,48%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 470 180,16	1 230 780,80	83,7%	18,22%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 300,00	151 940,15	151,5%	2,25%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 900,00	3 748,06	47,4%	0,06%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 061,00	20 039,31	133,1%	0,30%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 800,00	13 152,50	78,3%	0,19%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	94 600,00	123 484,50	130,5%	1,83%
0690	Wpływy z różnych opłat	34 050,00	60 693,63	178,2%	0,90%
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	111 332,37	130 413,35	117,1%	1,93%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	175 000,00	213 879,00	122,2%	3,17%
0830	Wpływy z usług	18 893,00	34 303,05	181,6%	0,51%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	116 400,00	18 099,68	15,5%	0,27%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	17 538,90	109,6%	0,26%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 230,14	765,54	62,2%	0,01%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 707,72	19 707,51	100,0%	0,29%
0970	Wpływy z różnych dochodów	764 212,90	817 961,66	107,0%	12,11%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39 000,00	23 764,38	60,9%	0,35%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,95	0,95	100,0%	0,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	96 177,00	100 530,00	104,5%	1,49%
<b>Ogółem</b>		<b>7 050 429,24</b>	<b>6 755 815,20</b>	<b>95,8%</b>	<b>100,00%</b>

Zakładany plan dochodów własnych ogółem został zrealizowany w 95,8%.

Źródłem dochodów własnych majątkowych są:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż działek, mieszkań) – 213 879,00 zł (§0770),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (samochody: strażacki i straży miejskiej) – 18 099,68 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 – 38,01%, wpływach z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za wywóz odpadów komunalnych (1 215 924,26 zł) – 18 % oraz wpływach z innych dochodów (817 961,66 zł), z czego 798 527,71 zł stanowią środki finansowe pochodzące ze zwrotu podatku VAT – 12,11 %.

Dochody własne bieżące zrealizowano w 96,52 %, natomiast dochody własne majątkowe w 79,61 %.

## 2. 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 2021r.) stan należności ogółem, w tym wymagalnych na 31.12.2021r. przedstawia się następująco:

Sprawozdanie RB-N o stanie należności według stanu na 31.12.2021r.		
Tytuł należności	należności ogółem:	w tym, wymagalne:
Podatek od nieruchomości	1 156 157,21	1 156 157,21
Podatek rolny	66 613,00	66 613,00
Podatek leśny	570,90	570,90
Podatek od środków transportowych	9 932,00	9 932,00
Czynsz dzierżawny	12 467,14	11 449,93
Wieczyste użytkowanie gruntów	4 715,55	4 715,55
Mandaty od osób fizycznych	6 909,99	6 909,99
Opłata za wywóz odpadów komunalnych	338 311,02	261 546,02
Należności od US	3 256,53	3 256,53
Należności z tytułu dostaw towarów i usług od osób fizycznych	400,00	320,00
Należności ZGK z tytułu dostaw i usług (usługi, czynsz, opłata za wodę i ścieki)	240 226,98	145 830,97
MGOPS w Tucznie należne JST z tyt. świadczeń alimentacyjnych	867 201,29	863 652,87
Przedszkola z tytułu dostaw i usług (odpłatność za przedszkole)	24 117,67	24 117,67
<b>Ogółem:</b>	<b>2 730 879,28</b>	<b>2 555 072,64</b>

Stan należności wymagalnych w gminie Tucznio na 31.12.2021r. wyniósł 2 555 072,64 zł, z czego **863 652,87 zł dotyczy należności wymagalnych z tytułu świadczeń alimentacyjnych, których wyegzekwowanie leży w gestii komorników**, stan należności pozostałych – 175 806,64 zł, natomiast stan gotówki i depozytów – 5 153 899,32 zł, z czego 5 142 776,13 zł stanowią środki finansowe Urzędu Miejskiego w Tucznio, natomiast 11 123,19 zł - środki finansowe ZGKiM w Tucznio. W celu egzekwowania należności w 2021r. wystawiono 2 785



upomnień i 112 tytułów wykonawczych a pracownik zajmujący się windykacją należności jest w stałym kontakcie z organami egzekucyjnymi.

### Szczegółowe zestawienie windykacji zaległości podatkowych.

Działania, jakie podjęto w celu wyegzekwowania należności w 2021r. obrazują poniższe dane dotyczące windykacji zaległości podatkowych:

	upomnienia	tytuły wykonawcze
Podatek od nieruchomości, rolny i leśny	1 088	112
Podatek od środków transportowych	1	0
Opłata za gospodarowanie odpadami	1 696	0
<b>Ogółem</b>	<b>2 785</b>	<b>112</b>

### Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy:

	Osoby prawne	Osoby fizyczne
Podatek od nieruchomości	32 590,00 zł	53 848,00 zł
Podatek od środków transportowych	4 093,00	6 162,00
<b>ogółem</b>	<b>36 683,00 zł</b>	<b>60 010,00 zł</b>

### Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy:

	Osoby prawne	Osoby fizyczne
Podatek od nieruchomości	201 098,00 zł	-
<b>ogółem</b>	<b>201 098,00 zł</b>	-

### Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy:

#### - umorzenie zaległości podatkowej

	Osoby prawne	Osoby fizyczne
Podatek od nieruchomości	27 504,80 zł	-
<b>ogółem</b>	<b>27 504,80 zł</b>	-

W związku z umorzeniem zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości od osób prawnych odnotowano odsetki w wysokości 1 391,00 zł.

## 3. Szczegółowe omówienie wykonania planu wydatków.

Wydatki wykonane w 2021r. zgodnie ze sprawozdaniem RB-28S (sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego obejmującego okres sprawozdawczy od początku roku do 31.12.2021r.) przedstawiają się następująco :

Wydatki ogółem:	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2021r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2021r.	Stopień realizacji planu
		31 837 317,49	28 832 984,27

<b>- bieżące, w tym:</b>	<b>24 990 076,37</b>	<b>23 870 228,45</b>	<b>95,52%</b>
wynagrodzenia	9 873 960,22	9 693 016,91	98,17%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 069 937,24	6 308 704,91	89,23%
dotacje na zadania bieżące	921 828,88	891 392,40	96,70%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 926 674,67	6 818 043,49	98,43%
obsługa długu	58 410,75	21 199,84	36,29%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	139 264,61	137 870,90	99,00%
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
<b>- majątkowe, w tym:</b>	<b>6 847 241,12</b>	<b>4 962 755,82</b>	<b>72,48%</b>
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	323 503,92	246 510,82	76,20%

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. Tabela ujęcie wykonania budżetu gminy Tuczno za 2021r., w następujących tabelach:

- Zestawienie wydatków budżetu gminy Tuczno za 2021 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 2021 roku – Tabela 4,
- Zestawienie wydatków bieżących gminy Tuczno za 2021 rok z wyodrębnieniem wydatków jednostek budżetowych i rodzajów wydatków –Tabela 5,
- Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa w 2021 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 2021 - Tabela 7,
- Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w 2021 roku – Tabela 8.

Wydatki ogółem wg stanu na 31.12.2021r. wykonano w 90,56 %, w tym wydatki bieżące w 95,52 %, natomiast wydatki majątkowe w 72,48 %.

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

### **3.1. Wydatki bieżące:**

Szczegółowy wykaz wydatków bieżących z uwzględnieniem rodzajów wydatków poniesionych w poszczególnych jednostkach budżetowych gminy Tuczno w 2021r. przedstawia się następująco:

Jednostki budżetowe	Rodzaje wydatków	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
Urząd Miejski w Tucznie	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 324 024,22	2 232 804,86	96,07%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 139 095,66	4 584 133,25	89,20%
	dotacje na zadania bieżące	921 828,88	891 392,40	96,70%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	310 292,67	276 067,13	88,97%
	obsługa długu	58 410,75	21 199,84	36,29%
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	101 011,82	99 618,11	98,62%
<b>Urząd Miejski w Tucznie</b>		<b>8 854 664,00</b>	<b>8 105 215,59</b>	<b>91,54%</b>
Jednostki oświatowe Gminy Tucznio; żłobek	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 813 727,00	6 787 391,07	99,61%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 409 350,58	1 399 554,49	99,30%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	279 693,00	276 323,51	98,80%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 252,79	38 252,79	100,00%
<b>Jednostki oświatowe Gminy Tucznio</b>		<b>8 541 023,37</b>	<b>8 501 521,86</b>	<b>99,54%</b>
MGOPS w Tucznie	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	736 209,00	672 820,98	91,39%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	521 491,00	325 017,17	62,32%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 336 689,00	6 265 652,85	98,88%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
<b>Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznie</b>		<b>7 594 389,00</b>	<b>7 263 491,00</b>	<b>95,64%</b>
<b>OGÓLEM</b>		<b>24 990 076,37</b>	<b>23 870 228,45</b>	<b>95,52%</b>

Wydatki bieżące ogółem w 2021r. kształtowały się następująco:

JST	Rodzaje wydatków	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
Gmina Tucznio	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 873 960,22	9 693 016,91	98,17%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 069 937,24	6 308 704,91	89,23%
	dotacje na zadania bieżące	921 828,88	891 392,40	96,70%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 926 674,67	6 818 043,49	98,43%
	obsługa długu	58 410,75	21 199,84	36,29%
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	139 264,61	137 870,90	99,00%
<b>OGÓLEM</b>		<b>24 990 076,37</b>	<b>23 870 228,45</b>	<b>95,52%</b>

Wydatki bieżące wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Tabeli 3 i Tabeli 5.

Szczegółowe omówienie wydatków bieżących w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawiono poniżej.

### 3.1.1. Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Tucznie

Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Tucznie z wyszczególnieniem ich rodzajów oraz stopień wykonanie planu wydatków bieżących w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Tabeli 5 niniejszego sprawozdania.

Z planu wydatków bieżących Urzędu Miejskiego w Tucznie wynoszącego 8 854 664,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 8 105 215,59 zł, tj. 91,54%. Wykonanie wydatków bieżących w Urzędzie Miejskim w Tucznie z podziałem na rodzaje wydatków przedstawiono w tabeli na str. 14 niniejszego sprawozdania.

### 3.1.2. Wydatki bieżące jednostek oświatowych gminy Tuczno oraz Publicznego Żłobka w Tucznie

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

Wydatki powyższych działów dotyczą funkcjonowania następujących jednostek budżetowych:

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

Wydatki bieżące jednostek oświatowych i żłobka z wyszczególnieniem ich rodzajów oraz stopień wykonanie planu wydatków bieżących w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Tabeli 5 niniejszego sprawozdania.

Z planu wydatków bieżących w oświatowych jednostkach budżetowych i żłobku (Tabela Nr 3 i 5) wynoszącego 8 541 023,37 zł wydatkowano kwotę 8 501 521,86 zł tj. 99,54%. Wykonanie wydatków bieżących w oświatowych jednostkach budżetowych z podziałem na rodzaje wydatków przedstawiono w tabeli na str. 14 niniejszego sprawozdania.

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

Finansowanie bieżących wydatków oświatowych w 2021r.						
nazwa jednostki	wydatki wykonane na 31.12.2021r. ogółem	finansowanie wydatków subwencją oświatową	finansowanie wydatków dotacją (zakup książek, program z udziałem środków UE)	dotacja celowa dla gmin na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego	finansowanie wydatków ze środków własnych gminy	wpływy z opłat za uczęszczanie dzieci i wyżywienie
1	2	3	4	5	6	7
Szkoła Podstawowa w Tucznie (bez dowożenia)	5 479 306,06	2 832 707,00	71 935,14		2 574 663,92	0,00

Szkoła Podstawowa w Marcinkowicach z oddziałem przedszkolnym	1 545 838,74	829 847,00	17 332,34		698 286,40	373,00
Dowożenie uczniów	245 030,85	0,00	0,00		245 030,85	0,00
Przedszkole Publiczne w Tucznie	1 002 884,25	191 732,00	0,00	130 919,00	543 969,25	136 264,00
Publiczny Żłobek w Tucznie - budżet żłobka	228 461,97	0,00	38 248,12		133 715,35	56 498,50
<b>razem</b>	<b>8 501 521,87</b>	<b>3 854 286,00</b>	<b>127 515,60</b>	<b>130 919,00</b>	<b>4 195 665,77</b>	<b>193 135,50</b>

Na wydatki bieżące zrealizowane ogółem w jednostkach oświatowych i żłobku w kwocie 8 501 521,87 zł, subwencja, dotacje i wpływy z opłat za uczęszczanie dzieci i wyżywienie stanowią 4 305 856,10 zł, tj. 50,65% (w 2019r. 4 659 911,68 zł – 66,5%; w 2020r. 4 479 647,03 zł – 58,4%), natomiast udział środków własnych gminy wyniósł 4 195 665,77 zł, tj. 49,35% (w 2019r. 2 347 690,19 zł – 33,5%; w 2020r. 3 191 362,40, tj. 41,6%).

### ***3.1.3. Wydatki bieżące Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie***

#### **Działy 852 Pomoc społeczna 855 Rodzina**

Wydatki w działach klasyfikacji budżetowej: 852 Pomoc społeczna 855 Rodzina, dotyczą funkcjonowania jednostki budżetowej – Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie (Tabela Nr 3 i 5).

Wydatki bieżące tej jednostki z wyszczególnieniem ich rodzajów oraz stopień wykonanie planu wydatków bieżących w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Tabeli 5 niniejszego sprawozdania.

Z planu wydatków bieżących wynoszącego 7 594 389 zł zrealizowano 7 263 491,00 zł, tj. 95,64% . Wykonanie wydatków bieżących w MGOPS w Tucznie z podziałem na rodzaje wydatków przedstawiono w tabeli na str. 14 niniejszego sprawozdania.

Na wydatki zrealizowane ogółem w dziale 852 – Pomoc społeczna i 855 - Rodzina w kwocie 7 263 491,00 zł dotacje stanowią 6 520 517,72 zł, tj. 89,77% (w 2019r. – 6 110 262,09 zł 89,37%; w 2020r. – 6 897 080,69 zł, tj. 89,09%), natomiast udział środków własnych gminy wyniósł 842 973,28 zł, tj. 10,23% (w 2019r. – 726 428,75 zł, tj. 10,63%; w 2020r. – 844 415,33 zł, tj. 10,91%).

### ***3.2. Wydatki majątkowe***

Wydatki majątkowe wg stanu na 31.12.2021r. zrealizowano w kwocie 4 962 755,82 zł, tj. w 72,48% zakładanego planu (6 847 241,12 zł) (Tabela 3 i 8).

Programy i projekty jednoroczne zrealizowano w 85,8 % zgodnie z poniższą tabelą za wyjątkiem zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w celach rekreacyjno-

turystycznych w m. Tucznó” w ramach PROW na lata 2014-2020, od realizacji którego odstąpiono.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wykonania
					kwota		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	6050	Budowa chodnika w Tucznie na ul. Leśnej	19 991,61	19 308,68	96,58%
2	630	63095	6057	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w celach rekreacyjno-turystycznych w m. Tucznó” w ramach PROW na lata 2014-2020	48 863,45	0,00	0,00%
			6059		27 929,65	0,00	0,00%
			6050 BG		2 192,50	0,00	0,00%
3	750	75023	6060	Zakup klimatyzatorów do budynku UM w Tucznie	16 125,30	16 125,30	100,00%
4	750	75095	6050	Granty sołeckie	10 000,00	10 000,00	100,00%
5	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego, ratowniczo gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu	25 000,00	25 000,00	100,00%
6	900	90017	6210	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego – ZGKiM w Tucznie	178 560,00	178 560,00	100,00%
7	921	92109	6050	Remont, przebudowa i rozbudowa GOK w Tucznie - RZFIL COVID - 19	165 297,39	152 168,18	92,06%
			6057	Remont, przebudowa i rozbudowa GOK w Tucznie - Środki budżetu UE	101 624,00	101 624,00	100,00%
			6059	Remont, przebudowa i rozbudowa GOK w Tucznie - Budżet gminy (wkład własny)	58 086,82	58 086,82	100,00%
<b>OGÓLEM</b>					<b>653 670,72</b>	<b>560 872,98</b>	<b>85,80%</b>

Programy i projekty wieloletnie, które ilustruje poniższa tabela zrealizowano w 2021r. w 71,07%. Dalsza ich realizacja planowana jest w latach kolejnych:

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wykonania
					kwota		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	6 000,00	0,00	0,00%
2	010	01010	6050 BF	Gospodarka w obiegu zamkniętym - Budowa systemu biologicznych oczyszczalni ścieków w gminie Tucznó - WYDATKI NIEWYGASAJĄCE	46 800,00	7 200,00	15,38%
			6050 BG		11 010,24	2 010,24	18,26%
3	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Płocicznie - RZFIL COVID - 19	479 323,72	0,00	0,00%
			6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Płocicznie BG	8 500,00	0,00	0,00%
4	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rusinowie - RZFIL COVID - 19	520 676,28	0,00	0,00%
			6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rusinowie - BG	67 396,90	0,00	0,00%

5	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rzezycy - BG	4,70	4,70	0,00%
6	600	60016	6050	Budowa i modernizacja dróg i chodników wraz z oświetleniem na osiedlu domów jednorodzinnych w Tucznie - POLSKI ŁĄD	11 685,00	0,00	0,00%
7	750	75095	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjno-magazynowego ZGKIM w Tucznie - RzFIL COVID - 19	498 604,00	0,00	0,00%
8	754	75495	6058	„Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom" (EFRP Interreg V A)	73 950,00	73 780,00	99,77%
			6059		13 050,00	13 020,00	99,77%
9	900	90001	6050 BF	Gospodarka o obiegu zamkniętym - Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. w Tucznie	1 665 525,00	1 665 525,00	100,00%
			6050 BG		425 505,75	425 505,75	100,00%
10	900	90001	6050 BF	Gospodarka o obiegu zamkniętym - Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. w Tucznie	1 776 395,12	1 776 395,12	100,00%
			6050 BG		544 719,83	417 180,88	76,59%
11	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Tucznie na ul. Miodowej	20 423,86	4 656,15	22,80%
12	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w gminie Tucznie - WYDATKI NIEWYGASAJĄCE	20 000,00	16 605,00	83,03%
13	900	90026	6230	Dofinansowanie usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Tucznie	4 000,00	0,00	0,00%
<b>OGÓLEM</b>					<b>6 193 570,40</b>	<b>4 401 882,84</b>	<b>71,07%</b>

**Szczegółowe zestawienie łączne zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w 2021r. uwzględniające wysokość planu i wykonania wydatków oraz stopień ich realizacji przedstawiono w części tabelarycznej - Tabela 8.**

### **3.3. 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 zawiera Tabela 4. Wg stanu na 31.12.2021r. zrealizowano 99,85 % planu następujących wydatków:

- wypłata rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego- 585 651,66 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem USC – 75 687,86 zł,
- wydatki związane ze spisem powszechnym – 15 620,50 zł,
- prowadzenie stałego rejestru wyborców – 989,00 zł,
- wybory uzupełniające do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – 57 494,17 zł,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych– 44 115,34 zł,
- wypłata dodatku energetycznego – 922,76 zł,
- świadczenia wychowawcze – 4 309 836,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 745 270,76 zł,
- karta dużej rodziny – 27,22 zł,
- wspieranie rodziny – 1 015,86 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 17 148,82zł,

### **3.4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.**

W 2021r. gmina Tuczno realizowała następujące programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (Tabela 6):

- 1) EFRR - w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia- Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” na zadanie pn. „Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom” – zrealizowano w kwocie 134 906,29 zł;
- 2) RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Kompleksowe wsparcie szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Tuczno” - zrealizowano w kwocie 89 764,61 zł;
- 3) EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem w zakresie 4.6 Rozwój ogólny i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej - „Remont, przebudowa i rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie” w kwocie 159 710,82 zł.

Programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano na kwotę 462 768,53 zł i zrealizowano w 83,06%.

### **3.5. 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 2021 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 2021 roku na podstawie Uchwał Rady Miejskiej w Tucznie i Zarządzeń Burmistrza Tuczna przedstawia Tabela 7.

### **3.6. Realizacja wydatków wyodrębnionych w ramach Funduszu Sołeckiego z budżetu gminy Tuczno w 2021r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	3	4	5
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>50 592,67</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 592,67</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 354,03
		4300	Zakup usług pozostałych	4 238,64
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>21 069,11</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 980,08</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 480,08
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00



	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 089,03</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 139,03
		4300	Zakup usług pozostałych	9 950,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 650,00</b>
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 650,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 000,00</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>3 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 518,09</b>
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>25 518,09</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 308,39
		4300	Zakup usług pozostałych	12 209,70
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>122 211,66</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>94 709,34</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 597,98
		4260	Zakup energii	11 192,78
		4300	Zakup usług pozostałych	25 918,58
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 502,32</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 116,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 385,60
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>50 395,36</b>
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 395,36</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 295,36
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>276 436,89</b>

Środki wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 292 536,44 zł wykorzystano w 94,5 % w stosunku do planu na zadania wynikające z art. 7 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym, co przedstawiono poniżej:

<b>Zadania</b>	<b>Plan wydatków na 2021r.</b>	<b>Wykonanie wydatków w 2021r.</b>
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, promocja gminy	51 700,97	50 592,67
Sprawy dróg gminnych	21 600,00	21 069,11
Turystyka	3 650,00	3 650,00
Utrzymanie zieleni gminnej	28 169,04	25 518,09
Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	134 106,94	125 211,66
Kultura fizyczna i sport	53 309,49	50 395,36
<b>Ogółem</b>	<b>292 536,44</b>	<b>276 436,89</b>

#### **4. Dotacje udzielane z budżetu gminy Tuczo**

**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 1 110 388,88 zł ich realizacja wg stanu na 31.12.2021r. wyniosła 1 069 952,40 zł, tj. 96,36 % i kształtowała się następująco:

	plan	wykonanie	
<b>a)dla jednostek sektora finansów publicznych:</b>	<b>1 035 288,88</b>	<b>1 009 852,40</b>	<b>97,54%</b>
Miasto i Gmina Człopa	17 000,00	16 115,94	94,80%
Gmina i Miasto Mirosławiec	22 482,00	22 482,00	100,00%
Gminny Ośrodek Kultury w Tucznie	371 000,00	370 200,00	99,78%
Biblioteka Publiczna w Tucznie	254 732,00	242 232,00	95,09%
Starostwo Powiatowe w Wałczu	119 967,39	112 857,39	94,07%
Gmina Miejska Wałcz	13 919,00	12 935,58	92,93%
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie	231 688,49	228 529,49	98,64%
Zakład Opiekuńczo – Lecznicy SP ZOZ „Leśna Ustroń” w Tucznie	4 500,00	4 500,00	100,00%
<b>b)dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>75 100,00</b>	<b>60 100,00</b>	<b>80,03%</b>
Ochotnicza Straż Pożarna w Tucznie	2 800,00	2 800,00	100,00%
Ochotnicza Straż Pożarna w Marcinkowicach	7 800,00	7 800,00	100,00%
Uczniowski Klub Sportowy „TYGRYSY”	21 000,00	21 000,00	100,00%
Fundacja LIDER WAŁECKI	20 000,00	20 000,00	100,00%
Koło Gospodyń Wiejskich „Ma-Lwa”	3 000,00	3 000,00	100,00%
Polski Związek Wędkarski Okręg Nadnotecki Piła	5 500,00	5 500,00	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	0,00	0,00%
<b>ogółem</b>	<b>1 110 388,88</b>	<b>1 069 952,40</b>	<b>96,36%</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 i Miasta Mirosławiec (dotacja celowa),
- Gminy Człopa (dotacja celowa),
- Gminy Miejskiej Wałcz (dotacja celowa),
- Starostwa Powiatowego w Wałczu (dotacja celowa),
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „TYGRYSY” (dotacja celowa),
- Fundacji LIDER WAŁECKI (dotacja celowa),
- Koła Gospodyń Wiejskich „Ma-Lwa” (dotacja celowa),
- Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg Nadnotecki Piła (dotacja celowa),
- Zakładu Opiekuńczo – Lecznicy SP ZOZ „Leśna Ustroń” w Tucznie, na dofinansowanie zakupu koncentratorów tlenu do leczenia chorych z wykorzystaniem tlenoterapii (dotacja celowa).

Dotacje na zadania inwestycyjne udzielono dla:

- Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie na przygotowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji oczyszczalni ścieków w m. Marcinkowice oraz zakup ciągnika wraz z osprzętem (pług, posypywarka, kosiarka) na potrzeby gminy Tucznie (dotacja celowa).

## 5. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy Tuczo w stanie na 31.12.2021r.

Tabelaryczne ujęcie powyższego zagadnienia przedstawia Tabela 10.

Przychody ogółem w 2021 roku wyniosły 4 047 853,28 zł i pochodziły z tytułu:

- 1) pożyczek w kwocie 1 720 960,06 zł przy zakładanym planie 1 744 360,06 zł. Ostatecznie w związku z przesunięciem na lata 2022-2023 zadania pn. „System biologicznych oczyszczalni ścieków” również przesunięto termin zaciągnięcia pożyczki w NFOŚiGW w Warszawie,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - niewykorzystanych środków pieniężnych pochodzących z Funduszu przeciwdziałania COVID – 19, w kwocie 160 000,00 zł,
- 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 85 090,56 zł,
- 4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 081 802,66 zł.

Rozchody ogółem w 2021 roku wyniosły 256 882,55 zł i dotyczyły:

- 1) spłaty następujących kredytów i pożyczek:
  - kredytu długoterminowego zaciągniętego na pokrycie deficytu. Kwota spłaty kredytu w 2021r. wyniosła 24 500,00 zł. Kredyt spłacono,
  - pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Szczecinie na realizację zadania pn. „Budowa stacji odwadniania osadów ściekowych wraz z wiatą magazynową i placem kompostowym oraz rurociągiem tłocznym na terenie oczyszczalni ścieków w Tuczo”. Kwota spłaty pożyczki w 2021r. wyniosła 38 714,99 zł. Pożyczkę spłacono,
  - 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 2021r. wyniosła 35 000,00 zł. Spłata kredytu nastąpi w grudniu 2027r.,
  - kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2017r. w Banku Spółdzielczym w Wieleniu na realizację zadania „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Płociczno”. Kwota spłaty kredytu w 2021r. wyniosła 22 000,00 zł. Spłata kredytu nastąpi w grudniu 2027r.,
  - kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2017r. w Banku Spółdzielczym w Wieleniu na realizację zadania „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Rzeczyca”. Kwota spłaty kredytu w 2021r. wyniosła 22 000,00 zł. Spłata kredytu nastąpi w grudniu 2027r.,
  - kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2018r. na spłatę zobowiązań. Kwota spłaty kredytu w 2021r. wyniosła 45 000,00 zł. Całkowita spłata kredytu nastąpi w grudniu 2028r.,
  - pożyczki zaciągniętej w 2021r. w NFOŚiGW w Warszawie na realizację zadania pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Tuczo”. Kwota spłaty pożyczki w 2021r. wyniosła 56 519,60 zł. Całkowita spłata pożyczki nastąpi w marcu 2034r.,
- 2) rozchodów z tytułu innych rozliczeń - niewykorzystanych środków pieniężnych pochodzących z Funduszu przeciwdziałania COVID – 19 w kwocie 13 147,96 zł.

## 6. Zadłużenia gminy Tuczo; stan zobowiązań, w tym wymagalnych wg stanu na 31.12.2021r.

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 2021r.) na dzień 31.12.2021r. przedstawia się, jak poniżej:

Nazwa jednostki	prognozowany stan zadłużenia na 31.12.2021r.			
	Zobowiązania ogółem	Kredyt / pożyczka	zadanie	zob. wymagalne
Urząd Miejski w Tuczo	2 476 840,46	132 000,00	Przebudowa dróg gminnych w m. Płociczno	
		132 000,00	Przebudowa dróg gminnych w m. Rzeczyca	
		210 000,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 2301 Z na odcinku Rzeczyca-Wrzosy-droga wojewódzka nr 177	
		315 000,00	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	
		776 242,90	Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Tuczo	
		888 197,56	Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. w Tuczo	
ZGKiM	0,00		-	0,00
<b>Razem</b>	<b>2 453 440,46</b>	<b>2 453 440,46</b>	-	<b>0,00</b>

Kwota zadłużenia ogółem wg stanu na 31.12.2021r. z tytułu kredytów i pożyczek wyniosła 2 453 440,46 zł, w tym:

- kredytów na wkład własny do realizacji zadań „Przebudowa dróg gminnych w m. Płociczno”(132 000,00 zł) i „Przebudowa dróg gminnych w m. Rzeczyca” (132 000,00 zł), kredytu na „Przebudowę drogi powiatowej nr 2301 Z na odcinku Rzeczyca-Wrzosy-droga wojewódzka nr 177 (210 000,00 zł), kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (315 000,00 zł), pożyczki na realizację zadania „Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Tuczo” (776 242,90 zł) oraz zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. w Tuczo” (888 197,56 zł).

W 2021r. spłaty rat kredytów i pożyczek wyniosły 243 734,59 zł, natomiast obsługa zadłużenie – 21 199,84 zł.

## 7. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia Tabela 11. Programy wieloletnie realizowane są głównie z udziałem środków spoza budżetu gminy i w związku z tym stopień ich realizacji uzależniony jest przede wszystkim od terminów podpisania umów o dofinansowaniu zaplanowanych zadań oraz harmonogramu realizacji. Stopień zaawansowania realizacji powyższych programów kształtuje się na poziomie 47,61%.

Dane zawarte w Tabeli 11 są odzwierciedleniem danych wykazanych w wieloletniej prognozy finansowej gminy Tuczo na lata 2021-2035.

## 8. Przychody i koszty zakładu budżetowego w 2021 roku.

Tabelaryczne ujęcie powyższego zagadnienia przedstawia Tabela 12.

W ramach gospodarki pozabudżetowej funkcjonuje w gminie Tuczo :

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

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

- na plan przychodów ogółem wynoszący 2 329 281,26 zł zrealizowano 2 491 956,69 zł, w tym dotacja przedmiotowa z budżetu gminy w kwocie 49 969,49 zł,

- na plan kosztów ogółem wynoszący 2 329 281,26 zł, wykonano 2 491 956,69 zł, w tym: koszty wynagrodzeń i naliczanych od nich składek – 1 235 231,63 zł, koszty rzeczowe – 1 113 973,98 zł, koszty remontowe – 140 464,36 zł,

- stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 155 506,80 zł,

- stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 2 286,72 zł,

- stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 11 123,19 zł,

- należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 145 830,97 zł, pozostałe należności – 94 396,01 zł,

- zobowiązań wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego nie odnotowano.

ZGKiM w Tuczo otrzymał z budżetu gminy dotację przedmiotową w kwocie 45 441,00 zł będącą dopłatą do ceny wywozu nieczystości płynnych oraz dotację przedmiotową w kwocie 4 528,49 zł, stanowiącą dopłatą do funduszu remontowego 1m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokali będących własnością gminy, którą prawidłowo rozliczono wg stanu na 31.12.2021r.. Dotacje przedmiotowe udzielono, gdyż cena usług komunalnych wywozu nieczystości płynnych oraz opłat za fundusz remontowy 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 Tuczo.

W 2021r. ZGKiM w Tuczo udzielono również dotację celową w kwocie 178 560,00 zł, która została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i prawidłowo rozliczona na przygotowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji oczyszczalni ścieków w m. Marcinkowice oraz zakup ciągnika wraz z osprzętem (pług, posypywarka, kosiarka) na potrzeby gminy Tuczo.

## 9. Zestawienie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2021 roku.

Rachunki dochodów własnych (Tabela 13) zostały utworzone Uchwałą Nr XXXVIII/241/2010 Rady Miejskiej w Tuczo 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 Uchwałę Nr XXVI/163/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 listopada 2016 roku zmieniającą Uchwałę Nr XXXVIII/241/2010 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 października 2010r., w zakresie jednostek dysponujących rachunkami dochodów własnych oraz Uchwałę Nr XXXVII/290/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 listopada 2017r..

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

Stan środków na rachunku dochodów własnych na początek roku wynosił 0,95 zł.

Dochody planowane na 2021r. to kwota 13 600,00 zł, wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 5 278,33 zł.

Wydatki planowane na 2021r. to kwota 13 600,00 zł, wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 5 272,38 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 6,90 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 2021 roku.

## **10. Dochody i wydatki budżetu gminy Tucznie określone przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska w 2021 roku.**

### ***10.1. 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 2021r. zgromadzono kwotę 3 185,83 zł przy zakładanym planie 3 200,00 zł (Tabela 1). Kwota otrzymanych dochodów podlega uzgodnieniu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego na koniec roku budżetowego na podstawie sprawozdania z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - OŚ-4g.

### ***10.2. 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 2021r. środki te w wysokości 3 185,83 zł przeznaczono na następujące przedsięwzięcia:

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

WYDATKI		
klasyfikacja	plan	wykonanie
020-02001-4300-50	3 200,00	3 185,83
<b>razem</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 185,83</b>

Środki finansowe wykorzystane w całości.

## **11. Dochody i wydatki budżetu gminy Tuczo określone przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w 2021 roku.**

### ***11.1. 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. W 2021r. dochody z tego tytułu wyniosły 99 780,28 zł przy zakładanym planie wynoszącym 95 000,00 zł (Tabela 1) i zostały przeznaczone na profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani w kwocie 91 000,55 zł.

### ***11.2. 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 2021r. kształtowały się następująco:

	<b>851</b>		<b>109 417,51</b>	<b>91 000,55</b>	<b>83,17%</b>
851	85153	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	2 680,00	53,60%
	85154	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 300,00	15 578,57	90,05%
		Dotacje na zadania bieżące	22 500,00	20 000,00	88,89%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 617,51	52 741,98	81,62%
	<b>razem</b>		<b>109 417,51</b>	<b>91 000,55</b>	<b>83,17%</b>

Pierwotny plan wydatków ustalono na 95 000,00 zł, który został powiększony w trakcie roku o niewykorzystaną kwotę środków finansowych z 2020r. w wysokości 14 417,51 zł do kwoty 109 417,51 zł.

Środki finansowe zostały przeznaczone na działania związane z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczaniu narkomani zgodnie z Preliminarzem wydatków planowanych z wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2021, przyjętego Uchwałą Nr XXIII/197/2020 Rady Miejskiej w Tuczo z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 oraz Uchwałą Nr XXIII/198/2020 Rady Miejskiej w Tuczo z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.

Niewykorzystana kwota środków finansowych w 2021r., po rozliczeniu dochodów uzyskanych z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, w wysokości 23 197,24 zł zostanie wprowadzona do planu wydatków w 2022r..

## **12. Dochody i wydatki budżetu gminy Tuczo związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2021 roku.**

### ***12.1. 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 1 462 700,00 zł w 2021r. zrealizowano 83,13% planu, tj. 1 215 924,26 zł.

Natomiast pozostałe dochody związane z powyższym ujmuje się w rozdziale 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami, w paragrafie 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień i 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków. Ogółem kwota z tytułu kosztów komorniczych i odsetek w 2021r. wyniosła 13 809,29 zł.

### ***12.2. 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.

	<b>900</b>		<b>1 462 700,00</b>	<b>1 461 513,12</b>	<b>99,92%</b>
900	90002	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 016,87	59 515,92	99,17%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 402 683,13	1 401 997,20	99,95%
<i>razem</i>			<b>1 462 700,00</b>	<b>1 461 513,12</b>	<b>99,92%</b>

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina w 2021r pokrywała koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z poniższym zestawieniem tabelarycznym:

<b>Lp.</b>	<b>przeznaczenie środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>	<b>kwota</b>	<b>objaśnienia</b>
1.	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	1 254 561,20	W 2021 roku zadanie wykonywane było przez firmę AFT sp. z o.o. z siedzibą w Mirosławcu wyłonioną na podstawie przetargu nieograniczonego. Umowa przewiduje odpłatność za ilość odebranych odpadów wg poszczególnych frakcji. Roczny tonaż w 2021 odpadów wyniósł 1 148,9000 Mg.



2.	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	113 586,13	PSZOK w Tucznie znajduje się na ul. Tulipanowej i jest obsługiwany przez ZGKIM w Tucznie. Koszty funkcjonowania obejmują ryczałt miesięczny oraz wywóz odpadów wg tonażu i ceny za daną frakcję odpadów.
3.	obsługi administracyjnej systemu	87 065,79	wynagrodzenie pracownika, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, materiały biurowe, oprogramowanie systemu, szkolenia
4.	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.	6 300,00	wydatki dotyczą usuwania odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania
	<b>RAZEM</b>	<b>1 461 513,12</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 2021r. poz. 888) w 2021r. nie były poniesione.

Obowiązki wynikające z powyższej ustawy gminy wypełniają od 01.07.2013r. i do 31.12.2021r. dochody i wydatki w gminie Tucznie kształtowały się następująco:

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
<b>2021</b>	<b>1 215 924,26</b>	<b>1 461 513,12</b>	<b>-245 588,86</b>
razem	5 541 126,28	5 745 933,38	-204 807,10

W związku z powyższym, w 2021r. dochody uzyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pokryły wydatków związanych z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Środki finansowe uzyskane z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzące w rozliczenia 2020r. zostały w pełni wykorzystane na powyższy cel.

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 gospodarowania tymi odpadami.

### **13. Dochody i wydatki budżetu gminy Tucznie związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021r. - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

### **13.1. Dochody budżetu gminy Tuczno planowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.**

Na podstawie Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020r. ( Dz.U. z 2020r. , poz. 662) gminie Tuczno w 2021r. przyznano ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotę 1 498 604,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe. Dochody uzyskane z powyższego tytułu wykazuje się w klasyfikacji budżetowej: rozdziale 75816 – Wpływy do rozliczenia i paragrafie 6100 - Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Plan finansowy powyższych dochodów przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	
			Plan	Wykonanie w 2021r.
1	2	3	4	5
<b>758</b>			<b>1 498 604,00</b>	<b>1 498 604,00</b>
	<b>75816</b>		<b>1 498 604,00</b>	<b>1 498 604,00</b>
		6100	1 498 604,00	1 498 604,00
<b>Ogółem</b>			<b>1 498 604,00</b>	<b>1 498 604,00</b>

### **13.2. Wydatki budżetu gminy Tuczno planowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.**

Otrzymane w 2021r. środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 498 604,00 zł przeznaczono na realizację następujących zadań:

- 1) Modernizacja stacji uzdatniania wody w Płocicznie – 479 323,72 zł,
- 2) Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rusinowie – 520 676,28 zł,
- 3) Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjno-magazynowego ZGKIM w Tucznie – 498 604,00 zł,
- 4) Remont, przebudowa i rozbudowa GOK w Tucznie – 146 879,18 zł.

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

Dział	Rozdział*	§**	Wydatki ogółem	
			Plan	Wykonanie w 2021r.
1	2	3	4	5
<b>„Modernizacja stacji uzdatniania wody w Płocicznie”</b>				
<b>010</b>			<b>479 323,72</b>	<b>0,00</b>
	<b>01010</b>		<b>479 323,72</b>	<b>0,00</b>
		6050	479 323,72	0,00

<b>„Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rusinowie”</b>				
<b>010</b>			<b>520 676,28</b>	<b>0,00</b>
	<b>01010</b>		520 676,28	0,00
		6050	520 676,28	0,00
<b>„Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjno-magazynowego ZGKIM w Tucznie”</b>				
<b>750</b>			<b>498 604,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75095</b>		<b>498 604,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	498 604,00	0,00
<b>„Remont, przebudowa i rozbudowa GOK w Tucznie”</b>				
<b>921</b>			<b>160 000,00</b>	<b>146 879,18</b>
	<b>92109</b>		<b>160 000,00</b>	<b>146 879,18</b>
		6050	160 000,00	146 879,18
<b>Ogółem</b>			<b>1 658 604,00</b>	<b>146 879,18</b>

### ***13.3. Przychody i rozchody budżetu gminy Tucznie planowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.***

W ramach środków finansowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wyodrębniono przychody budżetu w kwocie 160 000,00 zł i zaklasyfikowano w paragrafie 905 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Po zrealizowanym zadaniu pn. „Remont, przebudowa i rozbudowa GOK w Tucznie” pozostała kwota tj. 13 120,82 zł oraz 27,14 zł pochodzące z oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zaklasyfikowano do paragrafu 995 rozchodów z tytułu innych rozliczeń krajowych i zaklasyfikowano jako przychód 2022r.

### ***14. Dochody i wydatki budżetu gminy Tucznie związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021r. – do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2021r.***

W powyższym rozdziale przedstawiono dochody otrzymane przez gminę Tucznie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z wyłączeniem środków finansowych otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jak również przedstawiono wydatki finansowane powyższymi dochodami.

#### ***14.1. Dochody budżetu gminy Tucznie związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021r. – do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2021r.***

W 2021r. otrzymano na wydzielony rachunek bankowy środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 157 729,09 zł, w tym:

- 1) na realizację Programu „Laboratoria przyszłości” (dział 801, rozdział 80195 klasyfikacji budżetowej) w kwocie 112 800,00 zł (wykorzystano w całości);
- 2) na organizację punktów informacji telefonicznej w zakresie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do tych punktów oraz promocję szczepień (dział 851, rozdział 85195 klasyfikacji budżetowej) w kwocie 38 821,09 zł (wykorzystano w całości);
- 3) na realizację Programu „Wspieraj Seniora” (dział 852, rozdział 85295 klasyfikacji budżetowej) w kwocie 6 108,00 zł (program nie był realizowany i środki finansowe zwrócono w 2021r.),
- 4) w związku z otrzymanymi środkami finansowymi w ramach konkursu „Rosnąca odporność”.

Plan finansowy dochodów powyższych zadań przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	
			Plan	Wykonanie w 2021r.
1	2	3	4	5
<b>„Rosnąca odporność”</b>				
<b>758</b>			<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
	<b>75816</b>		<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
		6090	0,00	1 000 000,00
<b>„Laboratoria przyszłości”</b>				
<b>801</b>			<b>112 800,00</b>	<b>112 800,00</b>
	<b>80195</b>		<b>112 800,00</b>	<b>112 800,00</b>
		2180	112 800,00	112 800,00
<b>Organizację punktów informacji telefonicznej w zakresie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do tych punktów</b>				
<b>851</b>			<b>28 821,09</b>	<b>28 821,09</b>
	<b>85195</b>		28 821,09	28 821,09
		2180	28 821,09	28 821,09
<b>Promocję szczepień</b>				
<b>851</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>85195</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
		2180	10 000,00	10 000,00
<b>„Wspieraj Seniora”</b>				
<b>852</b>			<b>6 108,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85295</b>		<b>6 108,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	1 756,00	0,00
		4110	309,00	0,00
		4120	43,00	0,00
		4210	1 000,00	0,00
		4300	3 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>157 729,09</b>	<b>1 151 621,09</b>

**14.2. Wydatki budżetu gminy Tuczo związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021r. – do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2021r.**

W 2021r. nie poniesiono wydatków związanych z realizacją Programu „Wspieraj Seniora” (dział 852, rozdział 85295 klasyfikacji budżetowej), natomiast plan finansowy pozostałych zadań w zakresie planu i wykonania wg stanu na 31.12.2021r. przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem	
			Plan	Wykonanie w 2021r.
1	2	3	4	5
<b>„Laboratoria przyszłości”</b>				
801			112 800,00	112 800,00
	80195		112 800,00	112 800,00
		4240	112 800,00	112 800,00
<b>Organizacja punktów informacji telefonicznej w zakresie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do tych punktów</b>				
851			10 000,00	10 000,00
	85195		10 000,00	10 000,00
		4210	7 029,45	7 029,45
		4300	2 970,55	2 970,55
<b>„Promocja szczepień”</b>				
851			28 821,09	28 821,09
	85195		28 821,09	28 821,09
		4010	20 894,22	20 894,22
		4110	2 993,33	2 993,33
		4120	394,57	394,57
		4170	1 666,23	1 666,23
		4210	1 299,47	1 299,47
		4300	1 573,27	1 573,27
<b>„Wspieraj Seniora”</b>				
852			6 108,00	0,00
	85295		6 108,00	0,00
		4010	1 756,00	0,00
		4110	309,00	0,00
		4120	43,00	0,00
		4210	1 000,00	0,00
		4300	3 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>157 729,09</b>	<b>151 621,09</b>

## 15. 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 31.12.2021r. w zakresie planu są zgodne.

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

## II. Tabelaryczne ujęcie wykonania budżetu gminy Tuczo wg stanu na 31.12.2021 rok

Tabela 1

Zestawienie dochodów budżetu gminy Tuczo za 2021 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 po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>OGÓLEM:</b>				<b>29 622 406,58</b>	<b>30 194 293,33</b>	<b>25 568 750,59</b>	<b>203 385,37</b>	<b>4 625 542,74</b>	<b>74 000,00</b>	<b>101,93</b>	<b>100,00</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>674 051,66</b>	<b>691 796,11</b>	<b>614 416,11</b>	<b>0,00</b>	<b>77 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,63</b>	<b>2,28</b>
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>23 400,00</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>0,08</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	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>650 651,66</b>	<b>691 796,11</b>	<b>614 416,11</b>	<b>0,00</b>	<b>77 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,32</b>	<b>2,20</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	30 000,00	28 764,45	28 764,45	0,00	0,00	0,00	95,88	0,10
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	77 380,00	0,00	0,00	77 380,00	0,00	221,09	0,12
		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	585 651,66	585 651,66	585 651,66	0,00	0,00	0,00	100,00	1,98
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>100 000,00</b>	<b>886,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>886,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,89</b>	<b>0,34</b>
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>100 000,00</b>	<b>886,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>886,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,89</b>	<b>0,34</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	886,67	0,00	0,00	886,67	0,00	0,89	0,34
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>75 510,05</b>	<b>61 274,51</b>	<b>61 274,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,15</b>	<b>0,25</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>45 688,80</b>	<b>31 416,17</b>	<b>31 416,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,76</b>	<b>0,15</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 688,80	31 416,17	31 416,17	0,00	0,00	0,00	68,76	0,15		
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>29 521,25</b>	<b>29 521,25</b>	<b>29 521,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,10</b>		
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 521,25	29 521,25	29 521,25	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10		
	<b>60053</b>		<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>300,00</b>	<b>337,09</b>	<b>337,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112,36</b>	<b>0,00</b>		
		0830	Wpływy z usług	300,00	337,09	337,09	0,00	0,00	0,00	112,36	0,00		
	<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>85 332,37</b>	<b>96 002,85</b>	<b>22 002,85</b>	<b>0,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>112,50</b>	<b>0,29</b>		
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 332,37</b>	<b>96 002,85</b>	<b>22 002,85</b>	<b>0,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>112,50</b>	<b>0,29</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	3 332,37	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	118,53	0,01		
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	18 052,85	18 052,85	0,00	0,00	0,00	225,66	0,03		
		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	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	62 900,00	62 900,00	100,00	0,21		
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	11 100,00	11 100,00	100,00	0,04		
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>219 800,00</b>	<b>230 221,45</b>	<b>93 722,45</b>	<b>0,00</b>	<b>136 499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,74</b>	<b>0,74</b>		
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>219 800,00</b>	<b>230 221,45</b>	<b>93 722,45</b>	<b>0,00</b>	<b>136 499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,74</b>	<b>0,74</b>		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 900,00	3 748,06	3 748,06	0,00	0,00	0,00	47,44	0,03		
		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	70 000,00	88 098,90	88 098,90	0,00	0,00	0,00	125,86	0,24		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	136 499,00	0,00	0,00	136 499,00	0,00	97,50	0,47		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	78,77	78,77	0,00	0,00	0,00	39,39	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 796,72	1 796,72	0,00	0,00	0,00	105,69	0,01		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>118 528,15</b>	<b>122 890,66</b>	<b>112 077,65</b>	<b>0,00</b>	<b>10 813,01</b>	<b>0,00</b>	<b>103,68</b>	<b>0,40</b>		
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>75 787,86</b>	<b>75 697,16</b>	<b>75 697,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,88</b>	<b>0,26</b>		
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	9,30	9,30	0,00	0,00	0,00	9,30	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	75 687,86	75 687,86	75 687,86	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26		
		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>17 037,29</b>	<b>21 573,00</b>	<b>20 759,99</b>	<b>0,00</b>	<b>813,01</b>	<b>0,00</b>	<b>126,62</b>	<b>0,06</b>		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 037,29	8 590,94	8 590,94	0,00	0,00	0,00	122,08	0,02		
		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	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,03		
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 569,05	2 569,05	0,00	0,00	0,00	128,45	0,01		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	813,01	0,00	0,00	813,01	0,00	-	0,00		
		<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>15 703,00</b>	<b>15 620,50</b>	<b>15 620,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,47</b>	<b>0,05</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	15 703,00	15 620,50	15 620,50	0,00	0,00	0,00	99,47	0,05		
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00	0,03		
		<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>59 041,00</b>	<b>58 483,17</b>	<b>58 483,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,06</b>	<b>0,20</b>		
		<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>989,00</b>	<b>989,00</b>	<b>989,00</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	989,00	989,00	989,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	58 052,00	57 494,17	57 494,17	0,00	0,00	0,00	99,04	0,20		
		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	58 052,00	57 494,17	57 494,17	0,00	0,00	0,00	99,04	0,20		
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	171 090,72	29 525,24	13 125,24	11 114,11	16 400,00	0,00	17,26	0,58		
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	11 088,72	11 088,72	1 088,72	0,00	10 000,00	0,00	100,00	0,04		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00	0,03		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 088,72	1 088,72	1 088,72	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	7 322,00	7 322,41	922,41	0,00	6 400,00	0,00	100,01	0,02		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	100,00	0,02		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	197,00	196,18	196,18	0,00	0,00	0,00	99,58	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	725,00	726,23	726,23	0,00	0,00	0,00	100,17	0,00		
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	152 680,00	11 114,11	11 114,11	11 114,11	0,00	0,00	7,28	0,52		
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 730,00	11 114,11	11 114,11	11 114,11	0,00	0,00	14,12	0,27		
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25		
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	6 971 887,16	7 112 318,07	7 112 318,07	0,00	0,00	0,00	102,01	23,54		
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	2 270 966,00	2 303 287,69	2 303 287,69	0,00	0,00	0,00	101,42	7,67		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 647 000,00	1 701 185,05	1 701 185,05	0,00	0,00	0,00	103,29	5,56		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	173 225,59	173 225,59	0,00	0,00	0,00	86,61	0,68		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	354 000,00	354 351,25	354 351,25	0,00	0,00	0,00	100,10	1,20		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 800,00	3 527,00	3 527,00	0,00	0,00	0,00	195,94	0,01		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 779,80	8 779,80	0,00	0,00	0,00	87,80	0,03		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	57 866,00	62 219,00	62 219,00	0,00	0,00	0,00	107,52	0,20		
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 734 681,00</b>	<b>1 567 551,28</b>	<b>1 567 551,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,37</b>	<b>5,86</b>		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	907 481,00	866 601,54	866 601,54	0,00	0,00	0,00	95,50	3,06		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	693 000,00	508 403,12	508 403,12	0,00	0,00	0,00	73,36	2,34		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	3 851,60	3 851,60	0,00	0,00	0,00	96,29	0,01		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 000,00	22 197,00	22 197,00	0,00	0,00	0,00	105,70	0,07		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200,00	1 713,00	1 713,00	0,00	0,00	0,00	856,50	0,00		
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00	6 482,00	6 482,00	0,00	0,00	0,00	129,64	0,02		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	151 940,15	151 940,15	0,00	0,00	0,00	151,94	0,34		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	6 362,87	6 362,87	0,00	0,00	0,00	159,07	0,01		
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>156 891,16</b>	<b>176 245,32</b>	<b>176 245,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112,34</b>	<b>0,53</b>		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	22 297,50	22 297,50	0,00	0,00	0,00	148,65	0,05		
		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	99 780,28	99 780,28	0,00	0,00	0,00	105,03	0,32		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 480,16	14 856,54	14 856,54	0,00	0,00	0,00	198,61	0,03		
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	38 311,00	38 311,00	38 311,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13		
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 394,31</b>	<b>11 394,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113,94</b>	<b>0,03</b>		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	11 394,31	11 394,31	0,00	0,00	0,00	113,94	0,03		
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 799 349,00</b>	<b>3 053 839,47</b>	<b>3 053 839,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,09</b>	<b>9,45</b>		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 679 349,00	2 900 213,00	2 900 213,00	0,00	0,00	0,00	108,24	9,05		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	153 626,47	153 626,47	0,00	0,00	0,00	128,02	0,41		
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 357 599,42</b>	<b>11 405 210,27</b>	<b>8 906 606,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2 498 604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,11</b>	<b>34,97</b>		
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 854 286,00</b>	<b>3 854 286,00</b>	<b>3 854 286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>13,01</b>		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 854 286,00	3 854 286,00	3 854 286,00	0,00	0,00	0,00	100,00	13,01		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>459 594,00</b>	<b>459 594,00</b>	<b>459 594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,55</b>		
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	459 594,00	459 594,00	459 594,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,55		
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 698 062,00</b>	<b>3 698 062,00</b>	<b>3 698 062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>12,48</b>		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 698 062,00	3 698 062,00	3 698 062,00	0,00	0,00	0,00	100,00	12,48		
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>836 640,42</b>	<b>884 232,13</b>	<b>884 232,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,69</b>	<b>2,82</b>		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	586,90	586,90	0,00	0,00	0,00	58,69	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 877,00	17 877,00	17 877,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750 522,90	798 527,71	798 527,71	0,00	0,00	0,00	106,40	2,53		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 240,52	67 240,52	67 240,52	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23		
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>1 498 612,00</b>	<b>2 498 631,14</b>	<b>27,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2 498 604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166,73</b>	<b>5,06</b>		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8,00	27,14	27,14	0,00	0,00	0,00	339,25	0,00		
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	-	0,00		
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 498 604,00	1 498 604,00	0,00	0,00	1 498 604,00	0,00	100,00	5,06		
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>10 405,00</b>	<b>10 405,00</b>	<b>10 405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 405,00	10 405,00	10 405,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>416 148,13</b>	<b>441 115,98</b>	<b>441 115,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,00</b>	<b>1,40</b>		
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 911,60</b>	<b>6 925,84</b>	<b>6 925,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,21</b>	<b>0,02</b>		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,89	14,89	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)	6 900,00	6 899,35	6 899,35	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02		
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>22 265,00</b>	<b>22 438,00</b>	<b>22 438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,78</b>	<b>0,08</b>		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	200,00	373,00	373,00	0,00	0,00	0,00	186,50	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 065,00	22 065,00	22 065,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07		
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>230 054,00</b>	<b>254 835,85</b>	<b>254 835,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,77</b>	<b>0,78</b>		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 600,00	12 779,50	12 779,50	0,00	0,00	0,00	76,98	0,06		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	94 600,00	123 484,50	123 484,50	0,00	0,00	0,00	130,53	0,32		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,07	6,07	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)	108 854,00	108 854,00	108 854,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,37		
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	9 711,78	9 711,78	0,00	0,00	0,00	97,12	0,03		
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>44 116,58</b>	<b>44 115,34</b>	<b>44 115,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,15</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	44 116,58	44 115,34	44 115,34	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15		
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>112 800,95</b>	<b>112 800,95</b>	<b>112 800,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,38</b>		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	112 800,00	112 800,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,38		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,95	0,95	0,95	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>39 368,09</b>	<b>39 368,70</b>	<b>39 368,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,13</b>		
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>547,00</b>	<b>547,61</b>	<b>547,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,11</b>	<b>0,00</b>		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	545,00	545,61	545,61	0,00	0,00	0,00	100,11	0,00		
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 821,09</b>	<b>38 821,09</b>	<b>38 821,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,13</b>		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	38 821,09	38 821,09	38 821,09	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13		
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>436 439,76</b>	<b>430 719,97</b>	<b>430 719,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,69</b>	<b>1,47</b>		
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>10 151,00</b>	<b>9 811,47</b>	<b>9 811,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,66</b>	<b>0,03</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 151,00	9 811,47	9 811,47	0,00	0,00	0,00	96,66	0,03		
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>97 061,00</b>	<b>94 187,85</b>	<b>94 187,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,04</b>	<b>0,33</b>		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 061,00	94 187,85	94 187,85	0,00	0,00	0,00	97,04	0,33		
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>922,76</b>	<b>922,76</b>	<b>922,76</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	922,76	922,76	922,76	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>130 800,00</b>	<b>126 503,00</b>	<b>126 503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,71</b>	<b>0,44</b>		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 800,00	126 503,00	126 503,00	0,00	0,00	0,00	96,71	0,44		
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>99 097,00</b>	<b>98 488,47</b>	<b>98 488,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,39</b>	<b>0,33</b>		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,85	19,85	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)	99 097,00	98 468,62	98 468,62	0,00	0,00	0,00	99,37	0,33		
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>4 500,00</b>	<b>7 360,42</b>	<b>7 360,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163,56</b>	<b>0,02</b>		
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	7 360,42	7 360,42	0,00	0,00	0,00	163,56	0,02		
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,27</b>		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27		
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 908,00</b>	<b>13 446,00</b>	<b>13 446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,68</b>	<b>0,05</b>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800,00	13 446,00	13 446,00	0,00	0,00	0,00	172,38	0,03		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02		
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,30</b>		
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,30</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	100,00	0,30		
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>27 650,00</b>	<b>26 014,06</b>	<b>26 014,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,08</b>	<b>0,09</b>		
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>27 650,00</b>	<b>26 014,06</b>	<b>26 014,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,08</b>	<b>0,09</b>		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 650,00	26 014,06	26 014,06	0,00	0,00	0,00	94,08	0,09		
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 397 359,87</b>	<b>6 389 570,68</b>	<b>6 389 570,68</b>	<b>192 271,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,88</b>	<b>21,60</b>		
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 312 595,00</b>	<b>4 309 836,00</b>	<b>4 309 836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,94</b>	<b>14,56</b>		
		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	4 312 595,00	4 309 836,00	4 309 836,00	0,00	0,00	0,00	99,94	14,56		
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 793 476,60</b>	<b>1 772 523,34</b>	<b>1 772 523,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,83</b>	<b>6,05</b>		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 465,00	3 465,00	3 465,00	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	1 751 000,00	1 745 270,76	1 745 270,76	0,00	0,00	0,00	99,67	5,91		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39 000,00	23 764,38	23 764,38	0,00	0,00	0,00	60,93	0,13		
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>100,51</b>	<b>27,73</b>	<b>27,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,59</b>	<b>0,00</b>		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,51	0,51	0,51	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	27,22	27,22	0,00	0,00	0,00	27,22	0,00		
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>3 016,00</b>	<b>3 015,86</b>	<b>3 015,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		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	1 016,00	1 015,86	1 015,86	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>18 539,00</b>	<b>17 148,82</b>	<b>17 148,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,50</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	18 539,00	17 148,82	17 148,82	0,00	0,00	0,00	92,50	0,06		
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>68 510,00</b>	<b>94 747,67</b>	<b>94 747,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138,30</b>	<b>0,23</b>		
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 750,00	56 498,50	56 498,50	0,00	0,00	0,00	189,91	0,10		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,05	1,05	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)	38 760,00	38 248,12	38 248,12	0,00	0,00	0,00	98,68	0,13		
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>201 122,76</b>	<b>192 271,26</b>	<b>192 271,26</b>	<b>192 271,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,60</b>	<b>0,68</b>		
		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	180 004,87	171 153,37	171 153,37	171 153,37	0,00	0,00	95,08	0,61		
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 117,89	21 117,89	21 117,89	21 117,89	0,00	0,00	100,00	0,07		
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 276 883,20</b>	<b>2 962 906,09</b>	<b>1 241 946,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1 720 960,06</b>	<b>0,00</b>	<b>90,42</b>	<b>11,06</b>		
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 720 980,20</b>	<b>1 720 981,72</b>	<b>21,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1 720 960,06</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5,81</b>		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,14	21,66	21,66	0,00	0,00	0,00	107,55	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 720 960,06	1 720 960,06	0,00	0,00	1 720 960,06	0,00	100,00	5,81		
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 462 700,00</b>	<b>1 215 924,26</b>	<b>1 215 924,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,13</b>	<b>4,94</b>		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 462 700,00	1 215 924,26	1 215 924,26	0,00	0,00	0,00	83,13	4,94		
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>30 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,10</b>		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,10		
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 185,83</b>	<b>3 185,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,56</b>	<b>0,01</b>		
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00	3 185,83	3 185,83	0,00	0,00	0,00	99,56	0,01		
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>3,00</b>	<b>2,99</b>	<b>2,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,67</b>	<b>0,00</b>		
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	99,67	0,00		
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>60 000,00</b>	<b>13 811,29</b>	<b>13 811,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,02</b>	<b>0,20</b>		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	11 413,06	11 413,06	0,00	0,00	0,00	142,66	0,03		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 396,23	2 396,23	0,00	0,00	0,00	119,81	0,01		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	2,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17		
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>105 624,00</b>	<b>5 896,25</b>	<b>5 896,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,58</b>	<b>0,36</b>		
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>105 624,00</b>	<b>5 896,25</b>	<b>5 896,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,58</b>	<b>0,36</b>		
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	5 891,04	5 891,04	0,00	0,00	0,00	147,28	0,01		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,21	5,21	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	101 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34		
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>93,00</b>	<b>92,60</b>	<b>92,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,57</b>	<b>0,00</b>		
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>93,00</b>	<b>92,60</b>	<b>92,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,57</b>	<b>0,00</b>		
		0830	Wpływy z usług	93,00	92,60	92,60	0,00	0,00	0,00	99,57	0,00		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>29 622 406,58</b>	<b>30 194 293,33</b>	<b>25 568 750,59</b>	<b>203 385,37</b>	<b>4 625 542,74</b>	<b>74 000,00</b>	<b>101,93</b>	<b>100,00</b>		

z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	529 426,76	277 385,37	52,39%
w tym:			
<b>1. dochody bieżące, w tym:</b>	<b>25 738 468,52</b>	<b>25 568 750,59</b>	<b>99,34%</b>
z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	279 852,76	203 385,37	72,68%
<b>2. dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>3 883 938,06</b>	<b>4 625 542,74</b>	<b>119,09%</b>
dochody ze sprzedaży majątku	291 400,00	231 978,68	79,61%
z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	249 574,00	74 000,00	29,65%

Tabela 2

**Dochody budżetu gminy Tuczo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>585 651,66</b>	<b>585 651,66</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	585 651,66	585 651,66	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	585 651,66	585 651,66	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>91 390,86</b>	<b>91 308,36</b>	<b>99,91</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 687,86	75 687,86	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	75 687,86	75 687,86	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	15 703,00	15 620,50	99,47
		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	15 703,00	15 620,50	99,47
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>59 041,00</b>	<b>58 483,17</b>	<b>99,06</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	989,00	989,00	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	989,00	989,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	58 052,00	57 494,17	99,04
		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	58 052,00	57 494,17	99,04
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 116,58</b>	<b>44 115,34</b>	<b>100,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 116,58	44 115,34	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	44 116,58	44 115,34	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>922,76</b>	<b>922,76</b>	<b>100,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	922,76	922,76	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	922,76	922,76	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 083 250,00</b>	<b>6 073 298,66</b>	<b>99,84</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 312 595,00	4 309 836,00	99,94
		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	4 312 595,00	4 309 836,00	99,94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 751 000,00	1 745 270,76	99,67
		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	1 751 000,00	1 745 270,76	99,67
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	27,22	27,22

		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	100,00	27,22	27,22
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 016,00</b>	<b>1 015,86</b>	<b>99,99</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	1 016,00	1 015,86	99,99
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>18 539,00</b>	<b>17 148,82</b>	<b>92,50</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	18 539,00	17 148,82	92,50
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>6 864 372,86</b>	<b>6 853 779,95</b>	<b>99,85</b>

























Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						z tego:				z tego:				z tego:								
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		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	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 609,49	37 295,36	37 295,36	37 295,36	0,00	37 295,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84	0,13
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62	0,05
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>31 837 317,49</b>	<b>28 832 984,27</b>	<b>23 870 228,45</b>	<b>16 001 721,82</b>	<b>9 693 016,91</b>	<b>6 308 704,91</b>	<b>891 392,40</b>	<b>6 818 043,49</b>	<b>137 870,90</b>	<b>0,00</b>	<b>21 199,84</b>	<b>4 962 755,82</b>	<b>4 962 755,82</b>	<b>246 510,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,56</b>	<b>100,00</b>

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	462 768,53	384 381,72	83,06%
w tym:			
<b>1. wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>24 990 076,37</b>	<b>23 870 228,45</b>	<b>95,52%</b>
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	139 264,61	137 870,90	99,00%
<b>2. wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>6 847 241,12</b>	<b>4 962 755,82</b>	<b>72,48%</b>
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	323 503,92	246 510,82	76,20%

Tabela 4

## Wydatki budżetu gminy Tuczno związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>585 651,66</b>	<b>585 651,66</b>	<b>585 651,66</b>	<b>585 651,66</b>	<b>2 872,62</b>	<b>582 779,04</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>585 651,66</b>	<b>585 651,66</b>	<b>585 651,66</b>	<b>585 651,66</b>	<b>2 872,62</b>	<b>582 779,04</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,82	413,82	413,82	413,82	413,82	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,80	58,80	58,80	58,80	58,80	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 345,74	7 345,74	7 345,74	7 345,74	0,00	7 345,74	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 265,00	1 265,00	1 265,00	1 265,00	0,00	1 265,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	574 168,30	574 168,30	574 168,30	574 168,30	0,00	574 168,30	0,00	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>91 390,86</b>	<b>91 308,36</b>	<b>91 308,36</b>	<b>76 252,86</b>	<b>67 687,86</b>	<b>8 565,00</b>	<b>15 055,50</b>	<b>99,91</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>75 687,86</b>	<b>75 687,86</b>	<b>75 687,86</b>	<b>75 687,86</b>	<b>67 687,86</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 687,86	67 687,86	67 687,86	67 687,86	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00
	75056		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>15 703,00</b>	<b>15 620,50</b>	<b>15 620,50</b>	<b>565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565,00</b>	<b>15 055,50</b>	<b>99,47</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 138,00	11 055,50	11 055,50	0,00	0,00	0,00	11 055,50	99,26
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	100,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>59 041,00</b>	<b>58 483,17</b>	<b>58 483,17</b>	<b>21 083,17</b>	<b>12 362,11</b>	<b>8 721,06</b>	<b>37 400,00</b>	<b>99,06</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>989,00</b>	<b>989,00</b>	<b>989,00</b>	<b>989,00</b>	<b>989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,54	145,54	145,54	145,54	145,54	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	843,46	843,46	843,46	843,46	843,46	0,00	0,00	100,00
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>58 052,00</b>	<b>57 494,17</b>	<b>57 494,17</b>	<b>20 094,17</b>	<b>11 373,11</b>	<b>8 721,06</b>	<b>37 400,00</b>	<b>99,04</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 400,00	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	37 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 661,47	1 650,60	1 650,60	1 650,60	1 650,60	0,00	0,00	99,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,18	170,59	170,59	170,59	170,59	0,00	0,00	92,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 564,97	9 551,92	9 551,92	9 551,92	9 551,92	0,00	0,00	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 511,33	5 001,01	5 001,01	5 001,01	0,00	5 001,01	0,00	90,74
		4300	Zakup usług pozostałych	3 663,05	3 653,05	3 653,05	3 653,05	0,00	3 653,05	0,00	99,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	67,00	67,00	67,00	67,00	0,00	67,00	0,00	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 116,58</b>	<b>44 115,34</b>	<b>44 115,34</b>	<b>44 115,34</b>	<b>0,00</b>	<b>44 115,34</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>44 116,58</b>	<b>44 115,34</b>	<b>44 115,34</b>	<b>44 115,34</b>	<b>0,00</b>	<b>44 115,34</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436,79	436,78	436,78	436,78	0,00	436,78	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 679,79	43 678,56	43 678,56	43 678,56	0,00	43 678,56	0,00	100,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>922,76</b>	<b>922,76</b>	<b>922,76</b>	<b>18,09</b>	<b>0,00</b>	<b>18,09</b>	<b>904,67</b>	<b>100,00</b>
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>922,76</b>	<b>922,76</b>	<b>922,76</b>	<b>18,09</b>	<b>0,00</b>	<b>18,09</b>	<b>904,67</b>	<b>100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	904,67	904,67	904,67	0,00	0,00	0,00	904,67	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18,09	18,09	18,09	18,09	0,00	18,09	0,00	100,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>6 083 250,00</b>	<b>6 073 298,66</b>	<b>6 073 298,66</b>	<b>212 694,20</b>	<b>186 090,52</b>	<b>26 603,68</b>	<b>5 860 604,46</b>	<b>99,84</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 312 595,00</b>	<b>4 309 836,00</b>	<b>4 309 836,00</b>	<b>36 657,00</b>	<b>36 657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 273 179,00</b>	<b>99,94</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 275 938,00	4 273 179,00	4 273 179,00	0,00	0,00	0,00	4 273 179,00	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 733,00	27 733,00	27 733,00	27 733,00	27 733,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 776,00	2 776,00	2 776,00	2 776,00	2 776,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 402,00	5 402,00	5 402,00	5 402,00	5 402,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	746,00	746,00	746,00	746,00	746,00	0,00	0,00	100,00
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 751 000,00</b>	<b>1 745 270,76</b>	<b>1 745 270,76</b>	<b>158 145,30</b>	<b>149 406,30</b>	<b>8 739,00</b>	<b>1 587 125,46</b>	<b>99,67</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 592 840,00	1 587 125,46	1 587 125,46	0,00	0,00	0,00	1 587 125,46	99,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 680,00	32 680,00	32 680,00	32 680,00	32 680,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	773,00	759,76	759,76	759,76	759,76	0,00	0,00	98,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 885,00	115 883,57	115 883,57	115 883,57	115 883,57	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,00	82,97	82,97	82,97	82,97	0,00	0,00	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	8 739,00	8 739,00	8 739,00	0,00	0,00	8 739,00	0,00	100,00
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>100,00</b>	<b>27,22</b>	<b>27,22</b>	<b>27,22</b>	<b>27,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,22</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84,75	22,95	22,95	22,95	22,95	0,00	0,00	27,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,00	4,06	4,06	4,06	4,06	0,00	0,00	27,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,25	0,21	0,21	0,21	0,21	0,00	0,00	84,00
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 016,00</b>	<b>1 015,86</b>	<b>1 015,86</b>	<b>715,86</b>	<b>0,00</b>	<b>715,86</b>	<b>300,00</b>	<b>99,99</b>
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	716,00	715,86	715,86	715,86	0,00	715,86	0,00	99,98
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>18 539,00</b>	<b>17 148,82</b>	<b>17 148,82</b>	<b>17 148,82</b>	<b>0,00</b>	<b>17 148,82</b>	<b>0,00</b>	<b>92,50</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 539,00	17 148,82	17 148,82	17 148,82	0,00	17 148,82	0,00	92,50
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>6 864 372,86</b>	<b>6 853 779,95</b>	<b>6 853 779,95</b>	<b>939 815,32</b>	<b>269 013,11</b>	<b>670 802,21</b>	<b>5 913 964,63</b>	<b>99,85</b>



Tabela 5

## Zestawienie wydatków bieżących gminy Tuczo za 2021 rok z wyodrębnieniem wydatków jednostek budżetowych i rodzajów wydatków

Jednostki budżetowe	Dział	Rozdział	Rodzaje wydatków	Plan	Wykonanie na 31.12.2021r.	% realizacji planu
Urząd Miejski w Tuczo	010	<b>010</b>		<b>660 077,93</b>	<b>655 137,77</b>	<b>99,25%</b>
		01010	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 925,30	1 230,00	63,89%
		01030	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 600,00	16 561,24	94,10%
		01095	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 872,62	2 872,62	100,00%
	020	<b>020</b>		<b>93 000,00</b>	<b>27 993,94</b>	<b>30,10%</b>
		02001	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 200,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	86 500,00	26 992,44	31,21%
		02095	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 300,00	1 001,50	77,04%
	600	<b>600</b>		<b>477 328,84</b>	<b>406 420,32</b>	<b>85,14%</b>
		60004	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	73 379,20	26 765,90	36,48%
		60013	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 748,00	1 748,00	100,00%
		60014	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	38 153,05	38 153,05	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	107 467,39	107 467,39	100,00%
		60016	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	223 032,20	207 393,07	92,99%
		60053	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 000,00	1 748,88	43,72%
		60095	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	29 549,00	23 144,03	78,32%
	630	<b>630</b>		<b>115 707,50</b>	<b>115 539,83</b>	<b>99,86%</b>
		63095	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 126,00	7 125,47	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	108 581,50	108 414,36	99,85%
	700	<b>700</b>		<b>38 500,00</b>	<b>15 132,27</b>	<b>39,30%</b>
		70005	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	38 500,00	15 132,27	39,30%
	710	<b>710</b>		<b>39 230,00</b>	<b>35 489,38</b>	<b>90,46%</b>
		71004	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 500,00	6 396,00	85,28%
		71012	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	29 500,00	27 235,90	92,33%
		71035	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 230,00	1 857,48	83,30%
	750	<b>750</b>		<b>3 225 931,04</b>	<b>3 064 663,78</b>	<b>95,00%</b>
		75011	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 399,04	100 668,73	92,87%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 550,26	21 194,41	82,95%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 300,00	800,00	61,54%
		75022	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	37 000,00	29 731,56	80,36%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	110 000,00	106 369,01	96,70%
		75023	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 862 500,00	1 818 804,97	97,65%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	562 670,60	506 903,68	90,09%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 100,00	6 011,69	98,55%
		75056	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	565,00	565,00	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	15 138,00	15 055,50	99,46%
		75075	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 150,00	21 674,00	89,75%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	67 800,00	60 140,90	88,70%
		75095	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 600,00	25 465,74	73,60%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		313 158,14	301 838,87	96,39%	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		57 000,00	49 439,72	86,74%	
	751	<b>751</b>		<b>59 041,00</b>	<b>58 483,17</b>	<b>99,06%</b>
75101		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	989,00	989,00	100,00%	
75109		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 410,62	11 373,11	99,67%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 241,38	8 721,06	94,37%	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	37 400,00	37 400,00	100,00%		
754	<b>754</b>		<b>345 950,26</b>	<b>303 265,75</b>	<b>87,66%</b>	
	75412	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 400,00	42 000,00	99,06%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	130 000,00	125 855,69	96,81%	

754	75412	dotacje na zadania bieżące	10 600,00	10 600,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	28 000,00	26 523,01	94,73%
	75414	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	500,00	0,00	0,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	16 500,00	1 045,95	6,34%
	75416	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 700,00	40 075,35	89,65%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 550,26	2 843,66	18,29%
	75421	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 200,00	648,00	29,45%
	75495	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 700,00	5 567,80	97,68%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	300,00	0,00	0,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 500,00	48 106,29	97,18%
	<b>757</b>		<b>58 410,75</b>	<b>21 199,84</b>	<b>36,29%</b>
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	58 410,75	21 199,84	36,29%
	<b>758</b>		<b>93 404,00</b>	<b>26 459,00</b>	<b>28,33%</b>
758	75801	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 450,00	26 450,00	100,00%
	75814	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9,00	9,00	100,00%
	75818	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	66 945,00	0,00	0,00%
	<b>801</b>		<b>238 509,94</b>	<b>234 151,93</b>	<b>98,17%</b>
801	80104	dotacje na zadania bieżące	30 919,00	29 051,52	93,96%
	80195	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	133 597,12	131 106,59	98,14%
		dotacje na zadania bieżące	22 482,00	22 482,00	100,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51 511,82	51 511,82	100,00%
	<b>851</b>		<b>162 758,05</b>	<b>139 731,09</b>	<b>85,85%</b>
851	85117	dotacje na zadania bieżące	4 500,00	4 500,00	100,00%
	85153	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000,00	2 680,00	53,60%
	85154	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 300,00	15 578,57	90,05%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	64 617,51	52 741,98	81,62%
		dotacje na zadania bieżące	22 500,00	20 000,00	88,89%
	85195	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 948,35	25 948,35	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 892,19	12 892,19	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	5 390,00	53,90%
	<b>852</b>		<b>10 642,76</b>	<b>9 702,26</b>	<b>91,16%</b>
852	85215	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18,09	18,09	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	904,67	904,67	100,00%
	85295	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 720,00	8 779,50	90,32%
	<b>853</b>		<b>25 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>40,00%</b>
853	85395	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 000,00	10 000,00	40,00%
	<b>854</b>		<b>37 650,00</b>	<b>32 517,58</b>	<b>86,37%</b>
854	85415	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	37 650,00	32 517,58	86,37%
	<b>900</b>		<b>2 201 485,57</b>	<b>2 027 058,34</b>	<b>92,08%</b>
900	90001	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	49 870,00	27 096,49	54,33%
	90002	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 016,87	59 515,92	99,17%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 402 683,13	1 401 997,20	99,95%
	90003	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	130 400,00	130 031,41	99,72%
	90004	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	39 520,04	36 823,29	93,18%
	90005	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 900,00	10 057,33	40,39%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	22 500,00	8 871,89	39,43%
	90006	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 200,00	1 509,00	68,59%
	90015	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	258 736,24	215 052,14	83,12%
	90017	dotacje na zadania bieżące	53 128,49	49 969,49	94,05%
	90026	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	51 811,00	311,00	0,60%
	90095	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 265,00	8 065,06	97,58%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	95 454,80	75 758,12	79,37%
	<b>921</b>		<b>867 726,87</b>	<b>832 294,61</b>	<b>95,92%</b>
921	92109	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 150,00	33 859,92	99,15%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	160 588,15	149 978,11	93,39%
		dotacje na zadania bieżące	371 000,00	370 200,00	99,78%
	92116	dotacje na zadania bieżące	254 732,00	242 232,00	95,09%
92120	dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	0,00%	

		92195	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 756,72	6 730,72	99,62%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	35 500,00	29 293,86	82,52%
			<b>926</b>	<b>104 309,49</b>	<b>89 974,73</b>	<b>86,26%</b>
	926	92601	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 160,00	10 079,37	50,00%
		92695	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	54 309,49	50 395,36	92,79%
			dotacje na zadania bieżące	29 500,00	29 500,00	100,00%
<b>Urząd Miejski w Tucznie</b>				<b>8 854 664,00</b>	<b>8 105 215,59</b>	<b>91,54%</b>
<b>801</b>				<b>8 026 839,37</b>	<b>8 006 281,35</b>	<b>99,74%</b>
		80101	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 011 447,22	5 003 486,85	99,84%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	820 029,00	819 508,72	99,94%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	197 218,00	196 344,18	99,56%
		80103	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380 467,00	380 093,31	99,90%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 016,00	24 659,95	98,58%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	19 295,00	18 610,63	96,45%
		80104	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	783 598,00	779 761,97	99,51%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	201 153,00	197 570,24	98,22%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	24 548,00	22 757,04	92,70%
		80113	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 508,00	81 463,63	99,95%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	163 555,00	163 448,22	99,93%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	120,00	119,00	99,17%
		80146	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	31 596,00	31 169,70	98,65%
		80150	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 719,78	174 719,78	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 200,00	18 200,00	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 000,00	12 000,00	100,00%
		80153	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	44 116,58	44 115,34	100,00%
		80195	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 252,79	38 252,79	100,00%
<b>854</b>				<b>266 841,00</b>	<b>266 778,55</b>	<b>99,98%</b>
		85401	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 587,00	214 534,67	99,98%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 267,00	26 266,40	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	13 987,00	13 977,48	99,93%
		85416	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 000,00	12 000,00	100,00%
<b>855</b>				<b>247 343,00</b>	<b>228 461,96</b>	<b>92,37%</b>
		85516	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 400,00	153 330,86	91,60%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	79 418,00	74 615,92	93,95%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	525,00	515,18	98,13%
<b>Jednostki oświatowe Gminy Tucznio</b>				<b>8 541 023,37</b>	<b>8 501 521,86</b>	<b>99,54%</b>
<b>852</b>				<b>1 209 763,00</b>	<b>1 025 832,96</b>	<b>84,80%</b>
		85202	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	84 100,00	62 373,93	74,17%
		85205	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 500,00	3 916,63	71,21%
		85213	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 151,00	9 811,47	96,66%
		85214	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	186 061,00	132 985,69	71,47%
		85215	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	25 000,00	23 149,70	92,60%
		85216	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	130 800,00	126 503,00	96,71%
		85219	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	457 374,00	416 249,08	91,01%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	93 319,00	80 011,76	85,74%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	750,00	0,00	0,00%
		85228	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	85 000,00	47 827,70	56,27%
		85230	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	100 000,00	100 000,00	100,00%
		85295	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 108,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 600,00	594,00	12,91%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	25 000,00	22 410,00	89,64%
<b>855</b>				<b>6 384 626,00</b>	<b>6 237 658,04</b>	<b>97,70%</b>
		85501	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 196,00	48 991,76	84,18%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 351,00	13 416,79	52,92%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 275 938,00	4 273 179,00	99,94%
		85502	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 239,00	158 268,17	94,64%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	32 336,00	15 096,24	46,69%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 592 840,00	1 587 125,46	99,64%
		85503	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100,00	27,22	27,22%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 192,00	49 284,75	96,27%

	85504	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 717,00	3 888,18	82,43%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	300,00	300,00	100,00%
	85508	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	157 878,00	70 931,65	44,93%
	85513	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 539,00	17 148,82	92,50%
<b>Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznie</b>			<b>7 594 389,00</b>	<b>7 263 491,00</b>	<b>95,64%</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>24 990 076,37</b>	<b>23 870 228,45</b>	<b>95,52%</b>

Jednostki budżetowe	Rodzaje wydatków	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
Urząd Miejski w Tucznie	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 324 024,22	2 232 804,86	96,07%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 139 095,66	4 584 133,25	89,20%
	dotacje na zadania bieżące	921 828,88	891 392,40	96,70%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	310 292,67	276 067,13	88,97%
	obsługa długu	58 410,75	21 199,84	36,29%
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	101 011,82	99 618,11	98,62%
<b>Urząd Miejski w Tucznie</b>		<b>8 854 664,00</b>	<b>8 105 215,59</b>	<b>91,54%</b>
Jednostki oświatowe Gminy Tucznio; żłobek	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 813 727,00	6 787 391,07	99,61%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 409 350,58	1 399 554,49	99,30%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	279 693,00	276 323,51	98,80%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 252,79	38 252,79	100,00%
	<b>Jednostki oświatowe Gminy Tucznio</b>		<b>8 541 023,37</b>	<b>8 501 521,86</b>
MGOPS w Tucznie	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	736 209,00	672 820,98	91,39%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	521 491,00	325 017,17	62,32%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 336 689,00	6 265 652,85	98,88%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
<b>Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznie</b>		<b>7 594 389,00</b>	<b>7 263 491,00</b>	<b>95,64%</b>
<b>OGÓLEM</b>		<b>24 990 076,37</b>	<b>23 870 228,45</b>	<b>95,52%</b>

JST	Rodzaje wydatków	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
Gmina Tucznio	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 873 960,22	9 693 016,91	98,17%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 069 937,24	6 308 704,91	89,23%
	dotacje na zadania bieżące	921 828,88	891 392,40	96,70%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 926 674,67	6 818 043,49	98,43%
	obsługa długu	58 410,75	21 199,84	36,29%
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	139 264,61	137 870,90	99,00%
	<b>OGÓLEM</b>		<b>24 990 076,37</b>	<b>23 870 228,45</b>

Tabela 6

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa w 2021 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2021r.	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>76 793,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	63095		Pozostała działalność	76 793,10	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 863,45	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 929,65	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>136 500,00</b>	<b>134 906,29</b>	<b>98,83%</b>
	75495		Pozostała działalność	136 500,00	134 906,29	98,83%
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 825,00	3 825,00	100,00%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	675,00	675,00	100,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	3 929,32	87,32%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	693,41	86,68%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	785,00	677,91	86,36%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00	119,72	82,57%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	75,00	68,64	91,52%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	15,00	12,29	0,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 650,00	7 650,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 350,00	100,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	25 228,00	24 739,25	98,06%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 452,00	4 365,75	98,06%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 950,00	73 780,00	99,77%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 050,00	13 020,00	99,77%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>89 764,61</b>	<b>89 764,61</b>	<b>100,00%</b>
	80195		Pozostała działalność	89 764,61	89 764,61	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 225,99	53 225,99	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 726,00	3 726,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 158,48	9 158,48	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	642,89	642,89	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	988,74	988,74	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	73,29	73,29	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 280,00	14 280,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	2 520,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 445,78	4 445,78	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	651,64	651,64	100,00%
		4717		51,80	51,80	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>159 710,82</b>	<b>159 710,82</b>	<b>100,00%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	159 710,82	159 710,82	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 624,00	101 624,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 086,82	58 086,82	100,00%
<b>Razem:</b>				<b>462 768,53</b>	<b>384 381,72</b>	<b>83,06%</b>
			w tym wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	462 768,53	384 381,72	83,06%

Tabela 7

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku 2021**

[zł]

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków 01.01.2021	Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu				Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021
					przez Radę Miejską w Tucznie		przez Burmistrza Tucznę		
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
630			<b>Turystyka</b>	<b>76 793,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 793,10</b>
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>76 793,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 793,10</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 863,45	0,00	0,00	0,00	0,00	48 863,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 929,65	0,00	0,00	0,00	0,00	27 929,65
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 800,00</b>	<b>104 300,00</b>	<b>136 500,00</b>
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 800,00</b>	<b>104 300,00</b>	<b>136 500,00</b>
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	3 825,00	0,00	3 825,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 955,00	1 170,00	785,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	345,00	200,00	145,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	595,00	520,00	75,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	105,00	90,00	15,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	7 650,00	0,00	7 650,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	1 350,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	38 250,00	0,00	0,00	0,00	13 022,00	25 228,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	0,00	0,00	0,00	2 298,00	4 452,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 950,00	0,00	0,00	0,00	73 950,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 050,00	0,00	0,00	0,00	13 050,00	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	73 950,00	0,00	73 950,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	13 050,00	0,00	13 050,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 490,66</b>	<b>156 726,05</b>	<b>89 764,61</b>
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 490,66</b>	<b>156 726,05</b>	<b>89 764,61</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 400,00	0,00	0,00	32 111,99	44 286,00	53 225,99
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 900,00	0,00	0,00	0,00	16 174,00	3 726,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	0,00	0,00	5 515,50	26 357,02	9 158,48
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	0,00	0,00	0,00	12 357,11	642,89
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	0,00	0,00	573,50	3 184,76	988,74

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 526,71	73,29
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	0,00	2 000,00	3 720,00	14 280,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	480,00	2 520,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	5 000,00	15 554,22	4 445,78
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	1 000,00	6 348,36	651,64
	4307	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	289,67	237,87	51,80
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>41 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	38 950,00	0,00	28 950,00	0,00	10 000,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>159 710,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 710,82</b>
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>159 710,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 710,82</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 624,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 086,82	0,00	0,00	0,00	0,00	58 086,82
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>609 503,92</b>	<b>0,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>155 290,66</b>	<b>271 026,05</b>	<b>462 768,53</b>

**Tabela 8**

**Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków inwestycyjnych wg stanu na 31.12.2021 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na	Wykonanie na	% wykonania
					31.12.2021r.	31.12.2021r.	
					kwota		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	6 000,00	0,00	0,00%
2	010	01010	6050 BF	Gospodarka w obiegu zamkniętym - Budowa systemu biologicznych oczyszczalni ścieków w gminie Tuczo - WYDATKI NIEWYGASAJĄCE	46 800,00	7 200,00	15,38%
			6050 BG		11 010,24	2 010,24	18,26%
3	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Płocicznie - RZFIL COVID - 19	479 323,72	0,00	0,00%
				Modernizacja stacji uzdatniania wody w Płocicznie BG	8 500,00	0,00	0,00%
4	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rusinowie - RZFIL COVID - 19	520 676,28	0,00	0,00%
				Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rusinowie - BG	67 396,90	0,00	0,00%
5	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rzeczyicy - BG	4,70	4,70	100,00%
6	600	60016	6050	Budowa chodnika w Tuczo na ul. Leśnej	19 991,61	19 308,68	96,58%
7	600	60016	6050	Budowa i modernizacja dróg i chodników wraz z oświetleniem na osiedlu domów jednorodzinnych w Tuczo - POLSKI ŁAD	11 685,00	0,00	0,00%
8	630	63095	6057	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w celach rekreacyjno-turystycznych w m. Tuczo" w ramach PROW na lata 2014-2020	48 863,45	0,00	0,00%
			6059		27 929,65	0,00	0,00%
			6050 BG		2 192,50	0,00	0,00%
9	750	75023	6060	Zakup klimatyzatorów do budynku UM w Tuczo	16 125,30	16 125,30	100,00%
10	750	75095	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjno-magazynowego ZGKIM w Tuczo - RZFIL COVID - 19	498 604,00	0,00	0,00%
11	750	75095	6050	Granty sołeckie	10 000,00	10 000,00	100,00%
12	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego, ratowniczo gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Walczu	25 000,00	25 000,00	100,00%



13	754	75495	6058	„Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom" (EFRP Interreg V A)	73 950,00	73 780,00	99,77%
			6059		13 050,00	13 020,00	99,77%
14	900	90001	6050 BF	Gospodarka o obiegu zamkniętym - Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. w Tucznie	1 665 525,00	1 665 525,00	100,00%
			6050 BG		425 505,75	425 505,75	100,00%
15	900	90001	6050 BF	Gospodarka o obiegu zamkniętym - Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. w Tucznie	1 776 395,12	1 776 395,12	100,00%
			6050 BG		544 719,83	417 180,88	76,59%
16	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Tucznie na ul. Miodowej	20 423,86	4 656,15	22,80%
17	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w gminie Tuczno - WYDATKI NIEWYGASAJĄCE	20 000,00	16 605,00	83,03%
18	900	90017	6210	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego – ZGKiM w Tucznie	178 560,00	178 560,00	100,00%
19	900	90026	6230	Dofinansowanie usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Tuczno	4 000,00	0,00	0,00%
20	921	92109	6050	Remont, przebudowa i rozbudowa GOK w Tucznie - RZFIL COVID - 19	165 297,39	152 168,18	92,06%
			6057	Remont, przebudowa i rozbudowa GOK w Tucznie - Środki budżetu UE	101 624,00	101 624,00	100,00%
			6059	Remont, przebudowa i rozbudowa GOK w Tucznie - Budżet gminy (wkład własny)	58 086,82	58 086,82	100,00%
<b>OGÓLEM</b>					<b>6 847 241,12</b>	<b>4 962 755,82</b>	<b>72,48%</b>

Tabela 9

**Dotacje udzielone z budżetu gminy Tuczo w 2021 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	Wykonanie 31.12.2021r.	na %	realizacji planu
<b>dotacje podmiotowe</b>						
<b>921</b>			<b>625 732,00</b>	<b>612 432,00</b>		<b>97,87%</b>
	92109		371 000,00	370 200,00		99,78%
		2480	371 000,00	370 200,00		99,78%
	92116		254 732,00	242 232,00		95,09%
		2480	254 732,00	242 232,00		95,09%
<b>Razem:</b>			<b>625 732,00</b>	<b>612 432,00</b>		<b>97,87%</b>
<b>dotacje przedmiotowe</b>						
<b>900</b>			<b>53 128,49</b>	<b>49 969,49</b>		<b>94,05%</b>
	90017		53 128,49	49 969,49		94,05%
		2650	53 128,49	49 969,49		94,05%
<b>Razem:</b>			<b>53 128,49</b>	<b>49 969,49</b>		<b>94,05%</b>
<b>dotacje celowe</b>						
<b>010</b>			<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>
	01010		6 000,00	0,00		0,00%
		6230	6 000,00	0,00		0,00%
<b>600</b>			<b>107 467,39</b>	<b>107 467,39</b>		<b>100,00%</b>
	60014		107 467,39	107 467,39		100,00%
		2710	107 467,39	107 467,39		100,00%
<b>754</b>			<b>10 600,00</b>	<b>10 600,00</b>		<b>100,00%</b>
	75412		10 600,00	10 600,00		100,00%
		2820	10 600,00	10 600,00		100,00%
<b>801</b>			<b>53 401,00</b>	<b>51 533,52</b>		<b>96,50%</b>
	80104		30 919,00	29 051,52		93,96%
		2310	30 919,00	29 051,52		93,96%
	80195		22 482,00	22 482,00		100,00%
		2310	22 482,00	22 482,00		100,00%
<b>851</b>			<b>37 000,00</b>	<b>29 890,00</b>		<b>80,78%</b>
	85117		4 500,00	4 500,00		100,00%
		2780	4 500,00	4 500,00		100,00%
	85154		22 500,00	20 000,00		88,89%
		2360	20 000,00	20 000,00		100,00%

		2710	2 500,00	0,00	0,00%
	85195		10 000,00	5 390,00	53,90%
		2710	10 000,00	5 390,00	53,90%
<b>900</b>			<b>182 560,00</b>	<b>178 560,00</b>	<b>97,81%</b>
	90017		178 560,00	178 560,00	100,00%
		6210	178 560,00	178 560,00	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>29 500,00</b>	<b>29 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	92695		29 500,00	29 500,00	100,00%
		2360	29 500,00	29 500,00	100,00%
<b>Razem:</b>			<b>431 528,39</b>	<b>407 550,91</b>	<b>94,44%</b>
<b>udzielone dotacje ogółem:</b>			<b>1 110 388,88</b>	<b>1 069 952,40</b>	<b>96,36%</b>
w tym:					
<b>a) dla jednostek sektora finansów publicznych:</b>			<b>1 035 288,88</b>	<b>1 009 852,40</b>	<b>97,54%</b>
Miasto i Gmina Człopa			17 000,00	16 115,94	94,80%
Gmina i Miasto Mirosławiec			22 482,00	22 482,00	100,00%
Gminny Ośrodek Kultury w Tucznie			371 000,00	370 200,00	99,78%
Biblioteka Publiczna w Tucznie			254 732,00	242 232,00	95,09%
Starostwo Powiatowe w Wałczu			119 967,39	112 857,39	94,07%
Gmina Miejska Wałcz			13 919,00	12 935,58	92,93%
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie			231 688,49	228 529,49	98,64%
Zakład Opiekuńczo – Leczniczy SP ZOZ „Leśna Ustroń” w Tucznie			4 500,00	4 500,00	100,00%
<b>b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>75 100,00</b>	<b>60 100,00</b>	<b>80,03%</b>
Ochotnicza Straż Pożarna w Tucznie			2 800,00	2 800,00	100,00%
Ochotnicza Straż Pożarna w Marcinkowicach			7 800,00	7 800,00	100,00%
Uczniowski Klub Sportowy „TYGRYSY”			21 000,00	21 000,00	100,00%
Fundacja LIDER WAŁECKI			20 000,00	20 000,00	100,00%
Koło Gospodyń Wiejskich „Ma-Lwa”			3 000,00	3 000,00	100,00%
Polski Związek Wędkarski Okręg Nadnotecki Piła			5 500,00	5 500,00	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	0,00	0,00%
<b>ogółem</b>			<b>1 110 388,88</b>	<b>1 069 952,40</b>	<b>96,36%</b>

Tabela 10

## Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy Tuczo wg stanu na 31.12.2021 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu na 2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 458 645,50</b>	<b>4 047 853,28</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 744 360,06	1 720 960,06
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	160 000,00	160 000,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		85 090,56
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	554 285,44	2 081 802,66
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>243 734,59</b>	<b>256 882,55</b>
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	243 734,59	243 734,59
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
3.	Udzielone pożyczki	§ 991		
4.	Lokaty	§ 994		
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		13 147,96

Tabela 11

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Prognozowany okres realizacji	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich			
						Łączne nakłady finansowe	Wykonanie w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.	Wykonanie w prognozowanym okresie	% stopień zaawansowania realizacji 9/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Programy, projekty, zadania</b>									
1	010	01010	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	UM w Tucznie	2020-2021	8 000,00	0,00	4 000,00	50,00%
2	010	01010	Gospodarka o obiegu zamkniętym - Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków	UM w Tucznie	2018-2024	361 800,00	7 200,00	7 200,00	1,99%
					2020-2024	2 010,24	2 010,24	2 010,24	100,00%
3	010	01010	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Płocicznie - RZFIL COVID - 19	UM w Tucznie	2020-2022	479 323,72	0,00	0,00	0,00%
						10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
4	010	01010	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rusinowie - RZFIL COVID - 19	UM w Tucznie	2020-2022	520 676,28	0,00	0,00	0,00%
						68 896,90	0,00	10 000,00	14,51%
5	710	71035	Budowa kaplicy na cmentarzu w Tucznie	UM w Tucznie	2020-2022	12 700,00	0,00	12 700,00	100,00%
6	750	75095	Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjno-magazynowego ZGKIM w Tucznie - RZFIL COVID - 19	UM w Tucznie	2020-2022	498 604,00	0,00	0,00	0,00%
						20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%

7	750	75095	Gospodarka w obiegu zamkniętym: Termomodernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej	UM w Tucznie	2018-2024	354 553,00	0,00	0,00	0,00%
8	754	75495	Interreg VA EFRR Ochrona p.poż. i zapobieganie katastrofom	UM w Tucznie	2018-2021	1 207 910,85	132 000,00	1 207 910,85	100,00%
9	801	80195	Kompleksowe wsparcie szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Tucznie w ramach Kontraktu Samorządowego	UM w Tucznie	2017-2021	483 588,73	89 764,61	483 588,73	100,00%
10	900	90001	Gospodarka o obiegu zamkniętym- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tucznie	UM w Tucznie	2018-2023	5 069 930,00	1 776 395,12	1 776 395,12	35,04%
					2020-2023	1 863 843,95	417 180,88	417 180,88	22,38%
11	900	90001	Gospodarka o obiegu zamkniętym- Modernizacja stacji uzdatniania wody w m.Tuczno	UM w Tucznie	2018-2021	1 665 525,00	1 665 525,00	1 665 525,00	100,00%
					2020-2021	456 870,75	425 505,75	456 870,75	100,00%
12	900	90026	Dofinansowanie usuwanie azbestu	UM w Tucznie	2020-2021	8 000,00	0,00	0,00	0,00%
13	921	92109	Remont, przebudowa i rozbudowa GOK w Tucznie - UE + RzFIL COVID - 19	UM w Tucznie	2020-2022	319 710,82	311 879,00	311 879,00	97,55%
<b>razem</b>						<b>13 411 944,24</b>	<b>4 827 460,60</b>	<b>6 385 260,57</b>	<b>47,61%</b>

Tabela 12

## Przychody i koszty zakładów budżetowych w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przychody									Koszty				
	w tym plan:				w tym wykonanie na 31.12.2021r.:				% wykonanie przychodów	Plan	Wykonanie na 31.12.2021r.	w tym: wpłata do budżetu	% wykonanie wydatków	
	ogółem	dotacje z budżetu	z tego:		ogółem	dotacje z budżetu	z tego:							
			na wydatki bieżące	na inwestycje			na wydatki bieżące	na inwestycje						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Zakład budżetowy - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie	2 329 281,26	53 128,49	53 128,49	0,00	2 491 956,69	49 969,49	49 969,49	0,00	106,98%	2 329 281,26	2 491 956,69	0,00	106,98%	
z tego:														
Wpływy z usług	2 258 003,67				2 212 882,95					98,00%				
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00				15 456,09					-				
Dotacja przedmiotowa z budżetu	53 128,49	53 128,49	53 128,49	0,00	49 969,49	49 969,49	49 969,49	0,00	94,05%					
inne zwiększenia					58 141,36					-				
Stan śr.obrot.netto na początek okresu sprawozdawczego - wykonanie	18 149,10				155 506,80						18 149,10		0,00%	
Stan śr.obrot.netto na koniec okresu sprawozdawczego - wykonanie												2 286,72	-	
Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń											1 239 910,43	1 235 231,63	99,62%	
Wydatki rzeczowe											932 393,16	1 113 973,98	119,47%	
Wydatki remontowe											138 828,57	140 464,36	101,18%	
<b>Ogółem</b>	<b>2 329 281,26</b>	<b>53 128,49</b>	<b>53 128,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2 491 956,69</b>	<b>49 969,49</b>	<b>49 969,49</b>	<b>0,00</b>	<b>106,98%</b>	<b>2 329 281,26</b>	<b>2 491 956,69</b>	<b>0,00</b>	<b>106,98%</b>	

Tabela 13

**Zestawienie dochodów i wydatków  
rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2021 roku**

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Plan dochody ogółem	Wykonanie na 31.12.2021r. dochody ogółem	Plan wydatki ogółem	Wykonanie na 31.12.2021r. wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2021r.
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ogółem</b>	<b>0,95</b>	<b>13 600,00</b>	<b>5 278,33</b>	<b>13 600,00</b>	<b>5 272,38</b>	<b>6,90</b>
<b>z tego:</b>	<b>0,95</b>	<b>13 600,00</b>	<b>5 278,33</b>	<b>13 600,00</b>	<b>5 272,38</b>	<b>6,90</b>
Stan środków obrotowych na początek roku	0,95					
Wpływy z różnych opłat		3 800,00	99,02			
Dochody z najmu i dzierżawy		3 300,00	2 317,31			
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		3 500,00	2 862,00			
Wpływy z różnych dochodów		3 000,00	0,00			
Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na				5,00	0,95	
Zakup materiałów i wyposażenia				7 400,00	2 431,38	
Zakup pomocy naukowych				4 100,00	2 398,00	
Zakup usług pozostałych				2 095,00	442,05	



Tabela 14

**Dochody i wydatki  
budżetu gminy Tuczo  
planowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021r.**

w złotych

Dział	Rozdział*	§**	Dochody ogółem			Wydatki ogółem		z tego:		
			Przychody	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
									Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		9050	160 000,00	0,00			0,00		0,00	0,00
758				1 498 604,00	1 498 604,00		0,00		0,00	0,00
	75816			1 498 604,00	1 498 604,00					
		6100		1 498 604,00	1 498 604,00					
010				0,00		1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	01010					1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
		6050				1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
750						498 604,00	0,00	0,00	498 604,00	0,00
	75095					498 604,00	0,00	0,00	498 604,00	0,00
		6050				498 604,00	0,00	0,00	498 604,00	0,00
921						160 000,00	146 879,18	0,00	160 000,00	146 879,18
	92109					160 000,00	146 879,18	0,00	160 000,00	146 879,18
		6050				160 000,00	146 879,18	0,00	160 000,00	146 879,18
<b>Ogółem</b>			<b>160 000,00</b>	<b>1 498 604,00</b>	<b>1 498 604,00</b>	<b>1 658 604,00</b>	<b>146 879,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1 658 604,00</b>	<b>146 879,18</b>

Tabela 15

**Dochody i wydatki  
budżetu gminy Tuczo**  
planowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2021r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§**	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		z tego:		
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe
							Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758			0,00	1 000 000,00	112 800,00	112 800,00	112 800,00	112 800,00	0,00
	75816		0,00	1 000 000,00	112 800,00	112 800,00	112 800,00	112 800,00	0,00
		6090	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			112 800,00	112 800,00	112 800,00	112 800,00	112 800,00	112 800,00	0,00
	80195		112 800,00	112 800,00	112 800,00	112 800,00	112 800,00	112 800,00	0,00
		2180	112 800,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240			112 800,00	112 800,00	112 800,00	112 800,00	0,00
851			38 821,09	38 821,09	38 821,09	38 821,09	38 821,09	38 821,09	0,00
	85195		38 821,09	38 821,09	38 821,09	38 821,09	38 821,09	38 821,09	0,00
		2180	38 821,09	38 821,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010			20 894,22	20 894,22	20 894,22	20 894,22	0,00
		4110			2 993,33	2 993,33	2 993,33	2 993,33	0,00
		4120			394,57	394,57	394,57	394,57	0,00
		4170			1 666,23	1 666,23	1 666,23	1 666,23	0,00
		4210			8 328,92	8 328,92	8 328,92	8 328,92	0,00
		4300			4 543,82	4 543,82	4 543,82	4 543,82	0,00
852			6 108,00	0,00	6 108,00	0,00	6 108,00	0,00	0,00
	85295		6 108,00	0,00	6 108,00	0,00	6 108,00	0,00	0,00
		2180	6 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010			1 756,00	0,00	1 756,00	0,00	0,00
		4110			309,00	0,00	309,00	0,00	0,00
		4120			43,00	0,00	43,00	0,00	0,00
		4210			1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300			3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>157 729,09</b>	<b>1 151 621,09</b>	<b>157 729,09</b>	<b>151 621,09</b>	<b>157 729,09</b>	<b>151 621,09</b>	<b>0,00</b>

## **Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2021 roku**

Na terenie Gminy Tuczo funkcjonują następujące samorządowe instytucje kultury:

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

**1. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Tucznie** jest samorządową instytucją kultury działającą w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991r. o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020r., poz. 194), ustawę z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz.U. z 2019r., poz. 1479) 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 Tuczo 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 2021 roku stanowi *Załącznik nr 1* do niniejszej informacji.

Z przedłożonej informacji wynika, iż na 31.12.2021r. wykonanie:

- 1) przychodów wyniosło 249 722,91 zł,
- 2) kosztów wyniosło 249 563,11 zł,
- 3) stan należności – 0,00 zł, w tym należności wymagalne 0,00 zł
- 4) stan zobowiązań – 1 180,80 zł, w tym zobowiązania wymagalne – 0,00 zł,
- 5) stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021r. – 1,66 zł,
- 6) stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021r. – 161,46 zł.

**2. Gminny Ośrodek Kultury w Tucznie** jest samorządową instytucją kultury działającą w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991r. o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020r., poz. 194) 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 Tuczo pod pozycją 2/2011.

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

Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie za 2021 roku stanowi *Załącznik nr 2* do niniejszej informacji.

Z przedłożonej informacji wynika, iż na 31.12.2021r. wykonanie:

- 1) przychodów wyniosło 370 311,25 zł,
- 2) kosztów wyniosło 370 382,72 zł,
- 3) stan należności – 0,00 zł, w tym należności wymagalne 0,00 zł,
- 4) stan zobowiązań – 1 180,80 zł, w tym zobowiązania wymagalne – 0,00 zł,
- 5) stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 1.01.2021r. – 410,54 zł,
- 6) stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021r. – 339,07 zł.

Skatkuh  
 28.01.22

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I  
 GMINY W TUCZNIE NA ROK 2021  
 wg stanu na dzień 31 grudzień 2021 r.**

URZĄD MIEJSKI w TUCZNIE  
 WPŁYNĘŁO  
 27-01-2022  
 Ilość załączników  
 Podpis: *[Signature]* Wykonanie: 4/3 w %

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021 (po zmianach)	31 grudzień 2021 r.	%
1	2	3	4	5
	<b>Środki dyspozycyjne (I i II)</b>	<b>254 733,66</b>	<b>249724,57</b>	<b>98</b>
<b>I</b>	<b>Środki własne – BO</b>	<b>1,66</b>	<b>1,66</b>	<b>100</b>
<b>II</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>254 732,00</b>		
1	dotacja Organizatora	254 732,00	242 282,00	95
2	wpływy z usług	0	0	
3	darowizny	0	439,45	
4	dotacja Biblioteki Narodowej	0	7000,00	
5	inne	0	1,46	
6				
<b>III</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>254 732,00</b>	<b>249563,11</b>	<b>98</b>
1	Amortyzacja w tym:	18 000,00	27691,67	154
	- środki trwale umarżane stopniowo	0	0	
	- zakup pozostałych środków trwałych umarżanych w 100%	5 000,00	5069,99	
	- zakup księgozbioru umarżanego w 100% - środki Organizatora	13 000,00	15601,68	
	- zakup księgozbioru umarżanego w 100% - środki Biblioteki Narodowej	0	7000,00	
	- inne przychody - darowizny	0	20,00	
2	Zużycie materiałów i energii w tym:	21 100,00	33053,29	157
	- materiały konserwacyjne - remontowe	200,00	0	
	- materiały biurowe	1 500,00	4036,67	
	- środki czystości	2 000,00	716,63	
	- książki i czasopisma do użytku pracowników	0	146,29	
	- prenumerata czasopism	3 600,00	4374,83	
	- artykuły spożywcze na potrzeby imprez	1 500,00	164,37	
	- materiały zuż. na potrzeby imprez i wystaw	2 700,00	1518,15	
	- nagrody rzecz. dla uczestników konkursów	1 600,00	5474,43	
	- energia elektryczna	4 000,00	2198,19	
	- elementy wyposażenia i części zamienne	500,00	3370,80	
	- opał CO	3 500,00	1593,50	
	- inne	0	9459,43	
3	Usługi obce w tym:	24 280,00	22122,95	91
	- opłaty bankowe	2 200,00	2269,73	
	- opłaty pocztowe i kurierskie	500,00	106,00	
	- usługi transportowe	200,00	0	
	- usługi telekomunikacyjne	1 600,00	1265,85	
	- usługi informatyczne	2 000,00	0	
	- remonty, naprawy i konserwacje	1 000,00	463,22	
	- ochrony obiektu	500,00	461,25	
	- oprogramowanie	4 500,00	3135,52	
	- obsługa CO	5 530,00	5580,74	
	- organizacja imprez	2 200,00	1131,76	
	- dozór bhp i p.poż	2 400,00	2498,40	
	- inne usługi	1 650,00	5210,48	

4	Podatki i opłaty	0	0	0
5	Wynagrodzenia	156 736,00	139435,26	89
	w tym:			
	- wynagrodzenia osobowe	144 030,00	126727,26	
	- wynagrodzenia bezosobowe	12 706,00	12708	
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32 816,00	26120,12	80
	w tym:			
	- składki ubezpieczeń społecznych	24 494,00	21151,80	
	- składki Funduszu Pracy	1 875,00	970,97	
	- odpis podstawowy na ZFŚS	3 747,00	3 746,47	
	- koszty BHP	1 300,00	190,88	
	- szkolenia pracowników	600,00	0	
	- usługi medyczne	800,00	60,00	
	- inne	0	0	
7	Pozostałe koszty rodzajowe	1 800,00	1139,82	63
	w tym:			
	- podróże służbowe	1 000,00	1139,82	
	- ubezpieczenia majątkowe	800,00	0	
	- inne	0	0	

Stan na 31 grudzień 2021 r.:

- należności	0 zł
- należności wymagalne	0 zł
- zobowiązania (dotyczy faktury 12553-703-12-21 wpłynęła 03.01.2022 )	1180,80 zł
- zobowiązania wymagalne	0 zł
- stan środków na rachunku bankowym:	161,46 zł
- zwrot nie wykorzystanej dotacji	12500 zł

Tuczno, dnia 14 stycznia 2022 r.

  
**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 mgr Zbigniew Kurkiewicz

Gminny Ośrodek Kultury  
w Tucznie  
ul. Wolności 26 A, 78-640 Tucznio  
NIP:7651638024, REGON: 321094811

Gminny Ośrodek Kultury  
w Tucznie  
78-640 Tucznio,  
ul. Wolności 26A



**Pan Krzysztof Mikołajczyk**  
**Burmistrza Tucznio**

Na podstawie art. 265 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych DZ.U. Nr 157 poz. 1240 Gminny Ośrodek Kultury w Tucznie przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego za okres 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.

Sprawozdanie składa się z dwóch części:

I część: Część opisowa do sprawozdania

II część: Część tabelaryczna zawierająca:

1. Dochody i wydatki – załącznik Nr 1

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
mgr ~~Zdzisław~~ Kulpiński



***Część opisowa z wykonania planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie  
za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.***

Dla Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie na statutową działalność samorządowej instytucji kultury przyznano dotację podmiotową na rok 2021 w wysokości 371 000,00 zł Uchwałą Nr. XXIII/187/2020 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 grudnia 2020 r.

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność statutową.

Przychodami środka w w/w okresie była dotacja podmiotowa z urzędu Miejskiego w Tucznie w kwocie 371000,00 zł oraz dochody własne 111,25 zł w tym:

- darowizny, wpłaty w kwocie 109,59 zł
- kapitalizacja odsetek bankowych w kwocie 1,66 zł

Niewykorzystaną część dotacji podmiotowej przyznanej na rok 2021 przekazano na rachunek bankowy Gminy Tucznia dnia 31.12.2021 r. w kwocie 800,00 zł

Ośrodek prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym (zespół „4” i „5”).

Ewidencja kosztów działalności GOK obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe,
- wynagrodzenia bezosobowe,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- zakup usług pozostałych,
- podróże służbowe,
- wydatki związane z organizacją imprez.

Szczegółowy opis wydatków przedstawia załącznik Nr 1 załączony do niniejszego opracowania. Przy umowach o pracę i zleceniach wszystkie składki w wyznaczonych terminach odprowadzane są do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego.

Ogółem koszty za okres objęty sprawozdaniem zamknęły się kwotą 370382,72 zł.



W omawianym okresie nie wystąpiły należności oraz należności wymagalne jak również nie wystąpiły zobowiązania oraz zobowiązania wymagalne. Kwota środków pieniężnych na głównym rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r. wynosiła 339,07 zł. Kwota środków w kasie na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 0,00 zł. Ponadto kwota na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021 r. wynosiła 410,54 zł.

Stan zobowiązań na 31.12.2021 r. to kwota 0,0 zł, w tym:

Zobowiązania wymagalne – 0,0 zł

  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Zbigniew Kurkiewicz

*Załącznik Nr 1*

## I. DOCHODY (zbiorczo)

Lp.	Nazwa	Plan na 2021	Wykonanie za okres 01.01.2021 – 31.12.2021
1.	Dotacja podmiotowa	371000,00	371000,00
2.	Darowizny	0,00	109,59
3.	Sprzedaż usług	0,00	0,0
4.	Kapitalizacja odsetek bankowych	0,00	1,66
5.	Stan środków na rachunku z 2020 r.	0,00	410,54
6.	Inne	0,00	0,00
7.	Kwota niewykorzystanej dotacji		-800,00
	<b>RAZEM</b>	<b>371000,00</b>	<b>370721,79</b>

## II. KOSZTY (zbiorczo)

Lp.	Nazwa	Plan na 2021	Wykonanie w/w okresie	4/3 (%)
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe	222438,00	211153,04	0,95
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	18000,00	19481,00	1,08
3.	Składki ubezpieczeń społecznych	39571,00	38298,85	0,97
4.	Składki na fundusz pracy	4505,00	3688,16	0,82
5.	Odpis na ZFŚS	5627,00	5627,00	1,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	18990,00	33882,94	1,78
7.	Zakup usług	59369,00	55773,93	0,94
8.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
9.	Delegacje	2500,00	2477,80	0,99
	<b>RAZEM</b>	<b>371000,00</b>	<b>370382,72</b>	<b>0,99</b>

GLÓWNY KASJEROWY  
mgr Zdzisław Kurkiewicz

## **Informacja** **o stanie mienia Gminy Tuczo za wg stanu na dzień 31.12.2021 r.**

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

#### **Grunty komunalne własne ogółem – 686,8264 ha**

w tym:

użytki rolne – **140,5043** ha , w tym wydzierżawione – 79,7835 ha  
lasy – **104,5598** ha, w tym wydzierżawione na cele rekreacyjne – 0,0236 ha,  
grunty zadrzewione i zakrzaczone **46,5239** ha, w tym wydzierżawione 0,0016 ha  
gruntu zurbanizowane i zabudowane – **303,6057** ha,  
w tym: ( drogi – 249,4883 ha, tereny rekreacyjne, wypoczynkowe, zieleńce,  
cmentarze – 20,7654 ha, tereny budowlane (zabudowane i niezabudowane) –  
18,688 ha, tereny przemysłowo-składowe – 6,3656 ha , w tym wydzierżawione  
0,0176 ha, tereny inne ( pod wodami, nieużytki, kopalniane) - **91,6327** ha,  
w tym wydzierżawione – 7,5638 ha.

#### **Obiekty komunalne:**

w tym:

wspólnoty mieszkaniowe budynki- 12,  
mieszkania komunalne - 40  
mieszkania socjalne- 12  
pozostałe budynki (budowle) - 25  
obiekty szkolne – 2,  
obiekty przedszkolne – 2  
hala sportowa – 1,  
biblioteka publiczna – 1,  
ośrodki kultury i świetlice – 11,  
ośrodek przywodny – 1,  
boisko sportowe (stadion, siłownia) – 2,  
boisko ORLIK – 1,  
kort tenisowy – 1,  
urządzone place zabaw – 14,  
wiaty przystankowe - 24,  
domek holenderski – 1,  
podjazd dla niepełnosprawnych ul. Wolności – 3,  
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 – 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 – 0,7272 ha,
- lokale mieszkalne – otrzymana darowizna – 1,

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

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

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

- zwiększenie wartości środków trwałych o kwotę 3 057 852,16 zł,
- zmniejszenie wartości środków trwałych z tytułu likwidacji i sprzedaży o kwotę 217 181,23 zł,
- wydatki remontowe – 229 383,75 zł,
- wydatki majątkowe poniesione w 2021r. – 4 962 755,82 zł.

**UZASADNIENIE**  
**do Zarządzenia Nr 50/2022**  
**Burmistrza Tuczna**

**z dnia 28 marca 2022 roku**

**w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Tuczo, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia gminy Tuczo za 2021 rok.**

Zgodnie z treścią art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305 ze zm.), zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej,
- 2) sprawozdania samorządowych instytucji kultury,
- 3) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu wydania opinii.