

**ZARZĄDZENIE NR 88/2022
BURMISTRZA TUCZNA**

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczo oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747 i 1768), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tuczo za I półrocze 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczo za I półrocze 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Tucznie oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie za I półrocze 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 5. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

z up. Burmistrza Tuczna

Maria Świdarska

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tuczo za I półrocze 2022 roku.

Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tuczo opracowano zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022, poz. 1634 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXVI/228/2010 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tuczo za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za pierwsze półrocze.

Dane zawarte w poniższej informacji dotyczące wykonania budżetu Gminy Tuczo wg stanu na 30.06.2022 roku przedstawiono w formie opisowej i tabelarycznej:

- I. Opisowe ujęcie wykonania budżetu Gminy Tuczo według stanu na 30.06.2022r:
 1. Szczegółowe omówienie wykonania planu dochodów.
 2. Stan należności, w tym wymagalnych.
 3. Szczegółowe omówienie wykonania planu wydatków.
 4. Dotacje udzielone z budżetu gminy.
 5. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy.
 6. Zadłużenia gminy. Stan zobowiązań, w tym wymagalnych.
 7. Przychody i koszty zakładów budżetowych.
 8. Zestawienie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych.
 9. Dochody i wydatki budżetu Gminy Tuczo określone przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska w I półroczu 2022 roku.
 10. Dochody i wydatki budżetu Gminy Tuczo określone przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w I półroczu 2022 roku.
 11. Dochody i wydatki budżetu Gminy Tuczo związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w I półroczu 2022 roku.
 12. Dochody i wydatki budżetu Gminy Tuczo związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022r. - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
 13. Dochody i wydatki budżetu Gminy Tuczo związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022r. - do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2022r..
 14. Dochody i wydatki budżetu Gminy Tuczo związane z realizacją zadań ze środków otrzymanych na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

15. Dochody i wydatki budżetu Gminy Tuczo związane z realizacją zadań ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w 2022r.

II. Tabelaryczne ujęcie wykonania budżetu Gminy Tuczo według stanu na 30.06.2022r.:

1. Tabela 1 - Zestawienie dochodów budżetu Gminy Tuczo za I półrocze 2022 roku 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 I półroczu 2022 roku,
3. Tabela 3 - Zestawienie wydatków budżetu Gminy Tuczo za I półrocze 2022 roku 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 I półroczu 2022 roku,
5. Tabela 5A, 5B, 5C - Zestawienie wydatków bieżących Gminy Tuczo za I półrocze 2022 rok z wyodrębnieniem wydatków jednostek budżetowych i ważniejszych rodzajów wydatków,
6. Tabela 6 - Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa w I półroczu 2022 roku,
7. Tabela 7 - Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2022 roku,
8. Tabela 8 - Dotacje udzielone z budżetu Gminy Tuczo w I półroczu 2022 roku z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych,
9. Tabela 9 - Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Tuczo wg stanu na 30.06.2022 rok,
10. Tabela 10 - Przychody i koszty zakładów budżetowych w I półroczu 2022 roku,
11. Tabela 11 - Zestawienie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w I półroczu 2022 roku.
12. Tabela 12 - Dochody i wydatki budżetu Gminy Tuczo związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022r. - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
13. Tabela 13 - Dochody i wydatki budżetu Gminy Tuczo związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022r. - do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2022r.
14. Tabela 14 - Dochody i wydatki budżetu Gminy Tuczo związane z realizacją zadań ze środków otrzymanych na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

15. Tabela 15 - Dochody i wydatki budżetu Gminy Tuczo związane z realizacją zadań ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w 2022r.

I. Opisowe ujęcie wykonania budżetu Gminy Tuczo według stanu na 30.06.2022r.

Budżet Gminy Tuczo na 2022 rok przyjęto Uchwałą Nr XXXV/263/2021 Rady Miejskiej w Tuczo z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Tuczo na rok 2022 w poniższych wielkościach :

1. dochody – 23 944 730,01 zł:

- dochody bieżące – 22 109 678,00 zł,
- dochody majątkowe – 1 835 052,01 zł,

2.wydatki – 27 468 870,51 zł:

- wydatki bieżące – 21 787 798,24 zł,
- wydatki majątkowe – 5 681 072,27 zł,

3.deficyt budżetu – 3 524 140,50 zł,

4.przychody budżetu – 3 709 651,50zł,

5.rozchody budżetu – 185 511,00 zł.

Po dokonanych zmianach wprowadzonych do budżetu w trakcie I półrocza 2022 roku, plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Tuczo wraz z wykonaniem na 30.06.2022r. oraz wynik budżetu i kwoty przychodów i rozchodów budżetu Gminy Tuczo przedstawiają się następująco :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od początku roku	%
A.Dochody	34 071 583,46	14 388 620,46	42,23%
A.1.Dochody bieżące	24 541 547,33	14 201 840,11	57,87%
A.2.Dochody majątkowe	9 530 036,13	186 780,35	1,96%
<i>w tym:</i>			
<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>283 500,00</i>	<i>139 985,99</i>	49,38%
B.Wydatki	39 347 720,90	12 792 002,83	32,51%
B.1.Wydatki bieżące	24 411 333,97	12 701 468,46	52,03%
B.2.Wydatki majątkowe	14 936 386,93	90 534,37	0,61%
C.Nadwyżka/Deficyt	-5 276 137,44	1 596 617,63	-
D.1.Przychody	5 459 848,44	5 005 427,75	91,68%
D.2.Rozchody	183 711,00	91 855,50	50,00%

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.1pkt 2 i 3 wg stanu na 30.06.2022r. przedstawiają się, jak poniżej i są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb-27S (sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego obejmującego okres od początku roku do 30.06.2022r.):

Źródła dochodów, w tym:		Plan	Wykonanie	Stopień realizacji planu	Procentowy udział w realizacji dochodów ogółem
Dochody bieżące		24 541 547,33	14 201 840,11	57,87%	98,70%
1.	Subwencja ogólna z budżetu państwa, w tym:	7 935 831,00	4 399 510,00	55,44%	30,58%
	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>3 940 956,00</i>	<i>2 402 074,00</i>	60,95%	16,69%
	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>3 952 933,00</i>	<i>1 976 466,00</i>	50,00%	13,74%
	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>41 942,00</i>	<i>20 970,00</i>	50,00%	0,15%
2.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 323 449,83	3 408 444,54	78,84%	23,69%
3.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	653 643,95	330 762,00	50,60%	2,30%
4.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 685 711,00	1 342 836,23	50,00%	9,33%
5.	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 653,38	20 653,38	100,00%	0,14%
6.	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	710 875,88	632 145,88	88,92%	4,39%
7.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	1 646,61	32,93%	0,01%

8	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 884,53	8 854,53	10,81%	0,06%
9	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47 000,00	17 222,51	36,64%	0,12%
10	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	71 973,00	71 973,00	100,00%	0,50%
11	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	21 092,40	105,46%	0,15%
12	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500,00	500,00	100,00%	0,00%
13	Wpływy z różnych dochodów	516 577,42	516 577,42	100,00%	3,59%
14	dochody własne	7 468 447,34	3 429 621,61	45,92%	23,84%
	Dochody majątkowe	9 530 036,13	186 780,35	1,96%	1,30%
15	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 647 500,00	0,00	0,00%	0,00%
16	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	338 283,69	33 984,12	10,05%	0,24%
17	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 260 752,44	3 600,00	0,29%	0,03%
18	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	9 210,24	-	0,06%
19	dochody własne	283 500,00	139 985,99	49,38%	0,97%
	Ogółem dochody	34 071 583,46	14 388 620,46	42,23%	100,00%

Zestawienie dochodów w szczególności dział, rozdział, paragraf z podziałem na dochody bieżące i majątkowe z wyszczególnieniem dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz porównanie planu dochodów z ich wykonaniem a także stopień

realizacji planu dochodów przedstawiono w dziale II. Tabelaryczne ujęcie wykonania budżetu Gminy Tuczo według stanu na 30.06.2022r. - Tabela 1 i 2.

Dochody ogółem w I półroczu 2022r. wykonano w 42,23 %, w tym dochody bieżące wykonano w 57,87 %, natomiast dochody majątkowe w 1,96 %. Źródłami dochodów mającymi znaczny wpływ na wykonanie planu dochodów były: subwencje – 30,58 %, dochody własne bieżące – 23,84 %, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 23,69 % oraz udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 9,33 %. Dalsza realizacja dochodów będzie odbywać się w II półroczu 2022r..

1.1 Dochody bieżące obejmują:

- 1) subwencję ogólną z budżetu państwa, w tym: część oświatową subwencji (wykonanie planu – 60,95%), część wyrównawczą subwencji (wykonanie planu – 50 %) i część równoważącą subwencji (wykonanie planu – 50 %),
- 2) dotacje celowe na realizację zadań zleconych (Tabela 2) - wykonanie 78,84 %, w tym:
 - a) dotację w kwocie 342 614,57 zł otrzymano na wypłatę rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – wykorzystano w całości;
 - b) dotację w kwocie 71 795,30 zł przyznano na dofinansowania funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego – otrzymano w kwocie 44 082,30 zł, wykorzystano w całości;
 - c) dotację w kwocie 983,00 zł przyznano na prowadzenia stałego rejestru wyborców – otrzymano kwotę 491,00 zł, wykorzystano 490,99 zł;
 - d) dotację w kwocie 3 908 056,96 zł przyznano na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny – otrzymano 3 021 256,67 zł, wykorzystano 2 893 220,92 zł;
- 3) dotacje celowe na realizację zadań własnych – wykonanie 50,6 %, w tym:
 - a) dotację w kwocie 7 999,95 zł zaplanowano na finansowanie projektu pn. „Pod białoczerwoną” na zakup masztów i flag oraz ich instalację;
 - b) dotację w kwocie 50 000,00 zł zaplanowano w ramach zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego z 2021r.;
 - c) dotację w kwocie 140 058,00 zł przyznano na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego, otrzymano 70 030,00 zł i wykorzystano w całości;
 - d) dotację w kwocie 34 820,00 zł zaplanowano na dofinansowanie wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, otrzymano 34 820,00 zł, wykorzystano 12 380,16 zł;
 - e) dotację w kwocie 80 000,00 zł przyznano na realizację programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, otrzymano 60 000,00 zł i wykorzystano 54 591,40 zł;
 - f) dotacje w kwocie 340 766,00 zł przyznano na dofinansowanie wypłaty świadczeń z pomocy społecznej i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, otrzymano 165 912,00 zł;
- 4) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – wykonanie 50,00 % (1 342 836,23 zł);
- 5) dotację celową otrzymaną z Powiatu Wałeckiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przyznano w kwocie 20 653,38 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;

- 6) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – wykonanie 88,92 %, tj. 632 145,88 zł, w tym:
 - a) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014-2020, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST na realizację zadania pn. „Cyfrowa gmina” – zaplanowano i otrzymano kwotę 112 145,88 zł,
 - b) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska; Celu: Europejska Współpraca Terytorialna, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zadania „Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom” - zaplanowano kwotę 78 730,00 zł;
 - c) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014-2020, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST na realizację zadania pn. „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – zaplanowano i otrzymano kwotę 520 000,00 zł;
- 7) dotację celową otrzymaną na realizację zadań bieżących (uczęszczanie do przedszkola w Tucznie dzieci z innych gmin) w kwocie 1 646,61 zł przy zakładanym planie 5 000,00 zł;
- 8) środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, które zaplanowano w kwocie 81 884,53 zł, w tym 50 000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania związanego z usuwaniem azbestu, 23 030,00 zł na realizację przedsięwzięcia związanego z usuwaniem odpadów z folii rolniczych, natomiast 8 854,53 zł na realizację na terenie Gminy Tuczo Programu „Czyste powietrze”. Środki finansowe związane z Programem „Czyste powietrze” są wydatkowane zgodnie z zawartą umową na promocję programu oraz wsparcie i obsługę wnioskodawców;
- 9) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego zaplanowano w kwocie 47 000,00 zł; zrealizowano na kwotę 17 222,51 zł;
- 10) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, otrzymane na realizację zadań objętych Ustawą z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych; zaplanowano i wykonano w kwocie 71 973,00 zł;
- 11) środki otrzymane na realizację pozostałych zadań objętych Ustawą z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; zaplanowano i wykonano w kwocie 516 577,42 zł;
- 12) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych na świadczenie usług w zakresie przewozów autobusowych na terenie gminy Tuczo na linii komunikacyjnej Tuczo-Płociczno-Tuczo; zaplanowano kwotę 20 000,00 zł, otrzymano kwotę 21 092,40 zł;
- 13) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19; zaplanowano i otrzymano w kwocie 500,00 zł;
- 14) dochody własne bieżące, które omówiono w dalszej części informacji.

Dochody bieżące (nie będące dochodami majątkowymi) zrealizowano w 57,87 % w stosunku do planu, natomiast ich udział w wykonaniu dochodów ogółem wyniósł 98,7 %.

1.2. Dochody majątkowe obejmują:

- 1) środki finansowe w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 7 647 500,00 zł, w tym: 3 990 000,00 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Tuczno”, zakładającego rozbudowę infrastruktury wodociągowej i sanitarnej obejmującej następujące miejscowości: część m. Tuczno, Zdbowo, Mączno, Krępa Krajeńska i Marcinkowice, natomiast kwotę 3 657 500,00 zł zaplanowano na realizację zadania pn. „Budowa i modernizacja dróg i chodników wraz z oświetleniem na nowo powstałym osiedlu domów jednorodzinnych w Tucznie”;
- 2) dochody majątkowe z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE. Plan dochodów z tego tytułu ustalono na kwotę 338 283,69 zł i zrealizowano w I półroczu 2022r. w kwocie 33 984,12 zł w ramach następujących projektów:
 - a) Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zadania „Utworzenie miejsca do przechowywania pojazdów i sprzętu wpływające na rozwój turystyki na terenie m. Lubiesz” w kwocie planowanej 128 725,57 zł; realizacja planowana w II półroczu 2022r.;
 - b) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014-2020, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST na realizację zadania pn. „Cyfrowa gmina” – zaplanowano i otrzymano kwotę 33 984,12 zł;
 - c) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska; Celu: Europejska Współpraca Terytorialna, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zadania „Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom” w kwocie planowanej 73 950,00 zł, które było realizowane w 2021r.;
 - d) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie zadania pn. „Remont, przebudowa i rozbudowa GOK w Tucznie”, które zostało zrealizowane w 2021r. i złożono wniosek o płatność. Planowana kwota dofinansowania wynosi 101 624,00 zł;
- 3) dochody majątkowe zaplanowane z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (NFOŚiGW w Warszawie) na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, w tym w 2022r. w kwocie 1 260 752,44 zł; otrzymano 3 600,00 zł;
- 4) wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie wykonania 9 210,24 zł;
- 5) dochody własne majątkowe zrealizowane w kwocie 139 985,99 zł przy zakładanym planie 283 500,00 zł, które omówiono w dalszej części informacji.

Dochody majątkowe zrealizowano w 1,96 % w stosunku do planu, natomiast ich udział w wykonaniu dochodów ogółem wyniósł 1,3 %. Dalsza realizacja dochodów majątkowych uzależniona jest w dużej mierze od otrzymania dotacji i środków finansowych z budżetu państwa z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Pozostałe dochody majątkowe zaplanowano na II półroczu 2022r..

1.3. Dochody własne

Wykonania dochodów własnych (bieżących i majątkowych) w I półroczu 2022r. wyniosło 46,05 %, w tym dochodów własnych bieżących – 45,92 % a dochodów własnych

majątkowych – 49,38 %. Szczegółowe wykonanie dochodów własnych w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej:

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	procentowy udziału w realizacji dochodów własnych
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY WŁASNE OGÓLEM, w tym:	7 751 947,34	3 569 607,60	46,05%	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	21 851,68	218,52%	0,61%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 977 610,00	1 459 354,62	49,01%	40,88%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 150 000,00	425 614,83	37,01%	11,92%
0330	Wpływy z podatku leśnego	494 393,00	194 189,00	39,28%	5,44%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 000,00	27 132,00	113,05%	0,76%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	675,00	-	0,02%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200,00	1 659,00	829,50%	0,05%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	12 260,60	68,11%	0,34%
0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	14 806,00	49,35%	0,41%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100,00	0,00	0,00%	0,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	79 110,45	83,27%	2,22%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 613,00	621 951,80	41,45%	17,42%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 300,00	101 296,19	67,40%	2,84%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 082,77	101,66%	0,14%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	10 684,79	82,19%	0,30%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 700,00	8 168,50	43,68%	0,23%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	93 300,00	81 080,30	86,90%	2,27%
0690	Wpływy z różnych opłat	37 100,00	44 174,67	119,07%	1,24%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	113 000,00	89 523,33	79,22%	2,51%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	106 580,00	62,69%	2,99%
0830	Wpływy z usług	20 000,00	13 989,29	69,95%	0,39%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	113 500,00	33 405,99	29,43%	0,94%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	10 408,47	86,74%	0,29%

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 794,59	358,92%	0,05%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 106,00	100 269,00	100,16%	2,81%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 175,44	9 636,70	156,05%	0,27%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	90 349,90	90 849,90	100,55%	2,55%
0970	Wpływy z różnych dochodów	504 000,00	4 051,23	0,80%	0,11%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	6,90	-	0,00%

Najwyższy procentowy udział w realizacji dochodów własnych odnotowano we wpływach z podatku od nieruchomości – 40,88 % (stan na 30.06.2021r. – 38,51%), przy realizacji na poziomie 49,01 %. Dochody w zakresie opłaty miejscowej będą realizowane w II półroczu br., natomiast w pozostałych pozycjach dochodów własnych, w których nie osiągnięto zamierzonego poziomu, po wnikliwej analizie, będzie konieczność zweryfikowania planu dochodów.

2. Stan należności, w tym wymagalnych.

Zgodnie ze sprawozdaniem RB-N stan należności ogółem, w tym wymagalnych oraz wybranych aktywów finansowych na 30.06.2022r. przedstawia się następująco:

Sprawozdanie RB-N o stanie należności według stanu na 30.06.2022r.		
Tytuł należności	należności ogółem:	w tym, wymagalne:
Podatek od nieruchomości	2 317 782,13	1 146 458,09
Podatek rolny	371 864,81	50 887,62
Podatek leśny	194 319,10	717,90
Podatek od środków transportowych	15 124,00	10 176,00
Czynsz dzierżawny	16 840,40	10 397,54
Wieczyste użytkowanie gruntów	5 456,37	5 456,37
Mandaty od osób fizycznych	0,00	0,00
Opłata za wywóz odpadów komunalnych	984 716,81	307 043,24
Należności od US	473,34	473,34
Należności z tytułu dostaw towarów i usług od osób fizycznych	3 401,37	671,44
Należności ZGK z tytułu dostaw i usług (usługi, czynsz, opłata za wodę i ścieki)	242 447,66	147 450,70
MGOPS w Tucznie należne JST z tyt. świadczeń alimentacyjnych	860 364,65	859 901,25
Przedszkola z tytułu dostaw i usług (odpłatność za przedszkole)	31 833,87	31 833,87
Ogółem:	5 044 624,51	2 571 467,36

Stan należności wymagalnych w Gminie Tucznio na 30.06.2022r. wynosił 2 571 467,36 zł, z czego **859 901,25 zł** dotyczy należności wymagalnych z tytułu świadczeń alimentacyjnych, których wyegzekwowanie leży w gestii komorników, natomiast stan gotówki i depozytów – 6 472 644,05 zł, w tym:

- 2 512 128,40 zł - środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – COVID 19,
 - 158 851,38 zł - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, otrzymane na realizację zadań objętych Ustawą z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 - 520 000,00 zł – środki otrzymane z Programu Operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”,
 - 146 130,00 zł – środki otrzymane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014-2020, na realizację zadania pn. „Cyfrowa gmina”
- oraz 18 502,56 zł to środki finansowe ZGKiM w Tucznie.

Szczegółowe zestawienie windykacji zaległości podatkowych.

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

	upomnienia	tytuły wykonawcze
Podatek od nieruchomości i podatek rolny	556	96
Oplata za gospodarowanie odpadami	568	1
Ogółem	1 124	97

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za omawiany okres sprawozdawczy:

	Osoby prawne	Osoby fizyczne
Podatek od nieruchomości	11 262,00 zł	32 165,00 zł
Podatek rolny	1 350,00 zł	4 411,00 zł
Podatek od środków transportowych	4 816,00 zł	10 245,00 zł
Ogółem	17 428,00 zł	46 821,00 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za omawiany okres sprawozdawczy:

	Osoby prawne	Osoby fizyczne
Podatek od nieruchomości	138 215,00 zł	-
Ogółem	138 215,00 zł	-

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w omawianym okresie sprawozdawczym :

– umorzenie zaległości podatkowych:

	Osoby prawne	Osoby fizyczne
Podatek od nieruchomości	7 966,00 zł	2 077,90 zł
Ogółem	7 966,00 zł	2 077,90 zł

3. Szczegółowe omówienie wykonania planu wydatków.

Wydatki wykonane w I półroczu 2022r. zgodnie ze sprawozdaniem RB-28 S(sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego obejmującego okres sprawozdawczy od początku roku do 30.06.2022r.) przedstawiają się następująco :

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM, z tego:	24 411 333,97	12 701 468,46	52,03%
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 332 973,58	5 286 942,33	51,17%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 065 492,61	3 215 605,79	45,51%
wydatki na dotacje na zadania bieżące	962 360,30	531 841,96	55,26%
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 356 306,71	3 634 155,92	67,85%
wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	632 145,88	0,00	0,00%
wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	62 054,89	32 922,46	53,05%
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM, z tego:	14 936 386,93	90 534,37	0,61%
inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 660 306,70	90 534,37	0,62%
wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	276 080,23	0,00	0,00%
WYDATKI OGÓLEM	39 347 720,90	12 792 002,83	32,51%

Zestawienie wydatków w szczególowości dział, rozdział, paragraf oraz porównanie planu wydatków z ich wykonaniem a także stopień realizacji planu wydatków przedstawiono w dziale II. Tabelaryczne ujęcie wykonania budżetu Gminy Tuczno według stanu na 30.06.2022r. w następujących tabelach:

- zestawienie wydatków z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe – Tabela 3,
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – Tabela 4,
- zestawienie wydatków bieżących z wyodrębnieniem wydatków jednostek budżetowych i rodzajów wydatków –Tabela 5A, 5B, 5C,
- zestawienie zrealizowanych wydatków inwestycyjnych – Tabela 7.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa w I półroczu 2022r. przedstawia Tabela 6.

Wydatki ogółem wg stanu na 30.06.2022r. wykonano w 32,51 %, w tym wydatki bieżące w 52,03 %, natomiast wydatki majątkowe w 0,61 %.

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

3.1. Wydatki bieżące:

Szczegółowe wykaz wydatków bieżących z uwzględnieniem rodzajów wydatków poniesionych w poszczególnych jednostkach budżetowych Gminy Tuczo w I półroczu 2022r. przedstawia się, jak poniżej:

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
Urząd Miejski w Tuczo			
WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 775 617,77	4 437 990,96	45,40%
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 466 520,10	1 279 968,93	51,89%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 956 685,42	2 162 905,89	43,64%
wydatki na dotacje na zadania bieżące	962 360,30	531 841,96	55,26%
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	695 851,18	430 351,72	61,85%
wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	632 145,88	0,00	0,00%
wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	62 054,89	32 922,46	53,05%
Jednostki oświatowe i żłobek Gminy Tuczo			
WYDATKI BIEŻĄC, z tego:	9 014 476,44	4 654 617,42	51,63%
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 108 224,77	3 647 587,48	51,32%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 607 702,87	865 970,48	53,86%
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	298 548,80	141 059,46	47,25%
wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuczo			
WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 621 239,76	3 608 860,08	64,20%
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	758 228,71	359 385,92	47,40%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	501 104,32	186 729,42	37,26%
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 361 906,73	3 062 744,74	70,22%
OGÓLEM	24 411 333,97	12 701 468,46	52,03%

Wydatki bieżące ogółem w I półroczu 2022r. kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
Gmina Tucznio			
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM, z tego:	24 411 333,97	12 701 468,46	52,03%
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 332 973,58	5 286 942,33	51,17%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 065 492,61	3 215 605,79	45,51%
wydatki na dotacje na zadania bieżące	962 360,30	531 841,96	55,26%
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 356 306,71	3 634 155,92	67,85%
wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	632 145,88	0,00	0,00%
wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	62 054,89	32 922,46	53,05%

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

Informacje w sprawie wykonania wydatków bieżących w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawiono poniżej.

Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Tucznio

Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Tucznio z wyszczególnieniem ich rodzajów oraz stopień wykonanie planu wydatków bieżących w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej wg stanu na 30.06.2022r. przedstawiono w Tabeli 5 A niniejszej informacji.

Na plan wydatków bieżących Urzędu Miejskiego w Tucznio wynoszący 9 775 617,77 zł zrealizowano w I półroczu 2022r. 45,4 %.

Wykonania wydatków bieżących w Urzędzie Miejskim w Tucznio z podziałem na rodzaje wydatków przedstawiono w tabeli na str. 13.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych oświatowych Gminy Tucznio oraz jednostki budżetowej żłobka

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

Wydatki powyższych działów dotyczą funkcjonowania następujących jednostek budżetowych:

- Szkoły Podstawowej w Tucznio,
- Szkoły Podstawowej w Marcinkowicach,
- Publicznego Przedszkola w Tucznio,
- Publicznego Żłobka „Tola” w Tucznio.

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

Na plan wydatków bieżących w oświatowych jednostkach budżetowych i jednostce budżetowej - żłobku (Tabela Nr 3 i 5B). wynoszący 9 014 476,44 zł, w I półroczu 2022r wydatkowano kwotę 4 654 617,42 zł tj. 51,63 %.

Wykonanie wydatków bieżących w omawianych jednostkach budżetowych z podziałem na rodzaje wydatków przedstawiono na str. 13 niniejszej informacji.

Wydatki bieżące wykonane, realizowane przez powyższe jednostki w Gminie Tuczo ogółem w kwocie 4 654 617,42 zł sfinansowano subwencją oświatową oraz dotacją w zakresie wychowania przedszkolnego wynoszącymi w I półroczu bieżącego roku 2 472 104,00 zł, a także z tytułu środków otrzymanych z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na finansowanie wydatków w zakresie zadań oświatowych w kwocie 71 973,00 zł oraz wpłat od rodziców za przedszkole i żłobek w kwocie 130 251,13 zł , natomiast udział środków własnych gminy wyniósł **1 980 289,29 zł (w I półroczu 2018r. - 646 449,01 zł; w I półroczu 2019r. – 926 878,53 zł, w I półroczu 2020r. – 1 019 887,58 zł, w I półroczu 2021r. – 1 661 047,35 zł).**

Wydatki bieżące Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie

Działy 852 Pomoc społeczna 855 Rodzina

Wydatki powyższych działów dotyczą funkcjonowania jednostki budżetowej – Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie (Tabela Nr 3 i 5C).

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

Na plan wydatków bieżących wynoszący 5 621 239,76 zł zrealizowano 3 608 860,08 zł, tj. 64,2 % planu.

Wykonanie wydatków bieżących w MGOPS w Tucznie z podziałem na rodzaje wydatków przedstawiono na str. 13 niniejszej informacji.

Wydatki wykonane, realizowane przez MGOPS w Tucznie ogółem w kwocie 3 608 860,08 zł sfinansowano dotacjami celowymi z budżetu państwa w kwocie 3 246 927,76 zł, natomiast udział środków własnych gminy wyniósł **361 932,32 zł (w I półroczu 2018r. - 308 683,93 zł; w I półroczu 2019r. - 290 537,59 zł, w I półroczu 2020r. – 365 028,75 zł, w I półroczu 2021r. – 299 625,07 zł).**

3.2. Wydatki majątkowe

Kwota planowanych wydatków majątkowych wg stanu na 30.06.2022r. wynosiła 14 936 386,93 zł, z czego 8 050 000,00 zł dotyczy wydatków majątkowych zaplanowanych w ramach Programu Rządowego Polski ład łącznie z udziałem własnym gminy. Ponadto zadania z udziałem środków otrzymanych z programów przeciwdziałania COVID-19 oraz w ramach „Gospodarki o obiegu zamkniętym” na kwotę 5 678 866,20 są w trakcie realizacji. W związku z tym realizacja zadań na 30.06.2022r. wyniosła 0,61% zakładanego planu (Tabela 3 i 7).

Szczegółowe zestawienie zaplanowanych i zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2022r. uwzględniające wysokość planu i wykonania wydatków oraz stopień ich realizacji przedstawiono w części tabelarycznej - Tabela 7.

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 30.06.2022r. zrealizowano 75,7 % planu następujących wydatków:

- wypłata rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego- 342 614,57 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem USC – 36 389,00 zł,
- prowadzenie stałego rejestru wyborców – 490,99 zł,
- wypłata zasiłków energetycznych – 240,91 zł,
- wypłata dodatków osłonowych - 262 396,51 zł,
- świadczenie wychowawcze – 1 758 763,44 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 864 354,06 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 7 466,00 zł,

3.4. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Na 2022r. zaplanowano kwotę 908 226,11 zł do realizacji następujących zadań z wykorzystaniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

- 1) „Utworzenie miejsca do przechowywania pojazdów i sprzętu wpływające na rozwój turystyki na terenie m. Lubiesz” w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; zaplanowano kwotę 128 723,87 zł; trwa postępowanie przetargowe;
- 2) „Cyfrowa gmina” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014-2020, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST; zaplanowano kwotę 146 130,00 zł; trwa postępowanie przetargowe;
- 3) „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014-2020, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST; zaplanowano kwotę 520 000,00 zł; realizacja w II półroczu br.;
- 4) „Budowa placu zabaw w m. Tuczo” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; zaplanowano kwotę 113 372,24 zł; złożono wnioski o dofinansowanie.

3.5. Wydatki jednostek pomocniczych wyodrębnione w ramach Funduszu Sołeckiego z budżetu Gminy Tuczo w I półroczu 2022 r.

Dział	Rozdział	§*	Plan wydatków na 30.06.2022r.	Wykonanie planu na 30.06.2022r.
010	01095	4210	43 969,76	10 690,95
010	01095	4300	9 300,00	3 813,50
600	60016	4210	6 000,00	0,00
600	60016	4300	2 000,00	0,00
600	60095	4300	1 000,00	0,00
630	63095	4210	2 120,00	1848,16
630	63095	4300	2 401,84	2401,82
750	75075	4170	4 827,51	0,00
750	75075	4210	172,49	172,49
851	85195	4300	4 300,00	2 000,00
900	90004	4170	2 500,00	0,00
900	90004	4210	33 864,61	17 528,81
900	90004	4300	8 640,66	1 170,01
921	92109	4210	54 281,88	12 363,19
921	92109	4260	13 900,00	10 915,81
921	92109	4300	38 671,93	5 345,60
921	92195	4210	5 500,00	966,60
921	92195	4300	2 000,00	0,00
926	92695	4210	46 239,53	1 184,76
926	92695	4300	15 367,98	0,00
Ogółem			297 058,19	70 401,70

Zadania	Plan	Wykonie
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, promocja gminy	58 269,76	14 676,94
Sprawy dróg gminnych	9 000,00	0,00
Turystyka	4 521,84	4 249,98
Ochrona zdrowia	4 300,00	2 000,00
Utrzymanie zieleni gminnej	45 005,27	18 698,82
Utrzymanie gminnych obiektów	114 353,81	29 591,20
Kultura fizyczna i sport	61 607,51	1 184,76
Razem	297 058,19	70 401,70

Wydatki poniesione w ramach wyodrębnionego funduszu sołectkiego wykonano w 23,7%.

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 8. Na plan dotacji wynoszący 1 157 360,30 zł ich realizacja wg stanu na 30.06.2022r. wyniosła 47,85 % i przedstawia się następująco:

a) dla jednostek sektora finansów publicznych:	1 010 360,30	487 841,08	48,28%
Miasto i Gmina Człopa	5 000,00	4 043,03	80,86%
Gmina i Miasto Mirosławiec	25 000,00	15 642,00	62,57%
Gminny Ośrodek Kultury w Tuczo	455 222,00	206 000,00	45,25%
Biblioteka Publiczna w Tuczo	251 107,00	123 107,00	49,03%
Starostwo Powiatowe w Wałczu	2 500,00	2 500,00	100,00%
Gmina Miejska Wałcz	15 000,00	10 678,50	71,19%

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Tucznie	256 531,30	125 870,55	49,07%
b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	147 000,00	66 000,00	44,90%
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielana w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00%
Uczniowski Klub Sportowy „TYGRYSY”	21 000,00	21 000,00	100,00%
Stowarzyszenie Miłośników Natury „Leśna przystań”	20 000,00	20 000,00	100,00%
Polski Związek Wędkarski Okręg Nadnotecki Piła	3 000,00	3 000,00	100,00%
Wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	85 000,00	20 000,00	23,53%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	2 000,00	20,00%
ogółem	1 157 360,30	553 841,08	47,85%

Dotacje na zadania bieżące udzielono dla:

- Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie (dotacja podmiotowa),
- Biblioteki Publicznej w Tucznie (dotacja podmiotowa),
- Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Tucznie (dotacja przedmiotowa),
- Gminy i Miasta Mirosławiec (dotacja celowa),
- Miasta i Gminy Człopa (dotacja celowa),
- Gminy Miejskiej Wałcz (dotacja celowa),
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „TYGRYSY” (dotacja celowa),
- Stowarzyszenia Miłośników Natury „Leśna przystań”(dotacja celowa),
- Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg Nadnotecki Piła (dotacja celowa).

Dotacje na zadania inwestycyjne zaplanowano dla:

- Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Tucznie w kwocie 100 000,00 zł na zakup wiaty magazynowej,
- osób fizycznych, zgodnie z Uchwałą Nr VII/31/2011 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 31.05.2011r. w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tuczo ze środków budżetu gminy, w kwocie 6 000,00 zł,
- osób fizycznych, zgodnie z Uchwałą Nr VII/30/2011 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 31.05.2011r. w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tuczo ze środków budżetu gminy w kwocie 4 000,00 zł.

Ponadto zaplanowano środki finansowe w kwocie 85 000,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym: 65 000,00 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Wałczu z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Tucznie na dofinansowanie zakupu samochodu oraz 20 000,00 zł dla Powiatowej Straży Pożarnej w Wałczu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu.

5. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Tuczo wg stanu na 30.06.2022r.

Tabelaryczne ujęcie powyższego zagadnienia przedstawia Tabela 9.

Przychody wg stanu na 30.06.2022r. zaplanowano w kwocie 5 459 848,44 zł, w tym z tytułu:

- a) pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie na realizację zadań w ramach projektu Gospodarka o obiegu zamkniętym w kwocie 1 267 952,44 zł na następujące zadania:
 - „System biologicznych oczyszczalni ścieków” – 102 150,00 zł,
 - „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tucznie” – 1 165 802,44 zł,
- b) przychodów 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 (COVID – 19) – 2 511 751,96 zł,
- c) wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 1 680 144,04 zł.

Wykonanie przychodów w I półroczu 2022r. wyniosło 5 005 427,75 zł i dotyczyło:

- a) przychodów 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 (COVID – 19) – 2 511 751,96 zł,
- b) wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 2 493 675,79 zł.

Rozchody ogółem w I półroczu 2022r. w planowanej wysokości 183 711,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 91 855,50 zł (50 %) i dotyczyły:

- spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2017r. w Banku PEKAO S.A. o/Walcz na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2301Z na odcinku Rzeczyca-Wrzosy-droga wojewódzka nr 177”. Kwota spłaty kredytu wyniosła 17 500,00 zł. Spłata kredytu nastąpi w grudniu 2027r.,
- spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2017r. w Banku Spółdzielczym w Wieleniu na realizację zadania „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Płociczno”. Kwota spłaty kredytu wyniosła 11 000,00 zł. Spłata kredytu nastąpi w grudniu 2027r.,
- spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2017r. w Banku Spółdzielczym w Wieleniu na realizację zadania „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Rzeczyca”. Kwota spłaty kredytu wyniosła 11 000,00 zł. Spłata kredytu nastąpi w grudniu 2027r.,
- spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Wieleniu na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Kwota spłaty kredytu wyniosła 22 500,00 zł. Spłata kredytu nastąpi w grudniu 2028r.,
- spłaty pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie na zadanie pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Tucznie”. Kwota spłaty pożyczki wyniosła 29 855,50 zł. Spłata pożyczki nastąpi w grudniu 2034r.,

6. Dane dotyczące zadłużenia Gminy Tuczo. Stan zobowiązań, w tym wymagalnych.

Zadłużenie Gminy Tuczo zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z na dzień 30.06.2022r. przedstawia się, jak poniżej:

Jednostka	zobowiązania- RB-Z na 30.06.2022r.			
	Zobowiązania ogółem	Kredyt / pożyczka	zadanie	Zobowiązania wymagalne
Gmina Tuczo	2 361 584,96	121 000,00	Przebudowa dróg gminnych w m. Płociczno	0,00
		121 000,00	Przebudowa dróg gminnych w m. Rzeczyca	
		192 500,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 2301 Z na odcinku Rzeczyca-Wrzosy-droga wojewódzka nr 177	
		292 500,00	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	
		888 197,56	Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Tuczo	
		746 387,40	Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Tuczo	
OGÓLEM	2 361 584,96	2 361 584,96	-	0,00

Kwota zadłużenia w Gminie Tuczo ogółem wg stanu na 30.06.2022r. wyniosła 2 361 584,96 zł i dotyczyła kredytów i pożyczek w wielkościach przedstawionych w powyższej tabeli. Zobowiązań wymagalnych nie odnotowano.

W I półroczu 2022r. spłaty rat kredytów i pożyczek wyniosły 91 855,50 zł, natomiast obsługa zadłużenia – 32 922,46 zł.

7. Przychody i koszty zakładu budżetowego w I półroczu 2022 roku.

Tabelaryczne ujęcie powyższego zagadnienia przedstawia Tabela 10.

W ramach gospodarki pozabudżetowej funkcjonuje w gminie Tuczo :

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

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

- na plan przychodów wynoszący 2 499 787,65 zł zrealizowano 1 332 681,06 zł, w tym dotacja przedmiotowa z budżetu gminy w kwocie 125 870,55 zł,
- na plan kosztów wynoszący 2 499 787,65 zł, wykonano 1 335 012,90 zł, z czego wynagrodzenia i naliczane od nich składki stanowią 41,82 % z tej kwoty, wydatki rzeczowe – 49,52 %, wydatki remontowe – 5,63%, natomiast stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego - 3,03%.
- środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 18 502,56 zł,
- należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 147 450,70 zł, pozostałe należności – 94 996,96 zł,
- zobowiązania wymagalne – 0,00zł.

ZGKiM w Tucznie otrzymał w I półroczu 2022r. z budżetu gminy dotację przedmiotową będącą dopłatą do ceny wywozu nieczystości płynnych w kwocie 23 517,00 zł, dotację przedmiotową będącą dopłatą do funduszu remontowego 1 m² powierzchni użytkowej lokali będących własnością gminy w kwocie 5 514,09 zł oraz dotację przedmiotową będącą dopłatą do 1 m³ dostarczanej wody i 1 m³ odprowadzanych ścieków w kwocie 96 839,46 zł.

8. Zestawienie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w I półroczu 2022 roku.

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

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

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

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

Stan środków na rachunku dochodów własnych na początku 2022 roku wynosił 0,00 zł.

Dochody planowane na 2022r. to kwota 13 600,00 zł , wykonanie w I półroczu 2022r. – 7 107,51 zł.

Wydatki planowane na 2022r. to kwota 13 600,00 zł, wykonanie w I półroczu 2022r. – 5 262,93 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec II kwartału 2022r. – 1 844,58 zł.

Powyższe dane są zgodne ze sprawozdaniem z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za okres sprawozdawczy od początku roku 2022 do końca II kwartału roku 2022 - Rb-34S.

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

9.1. 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 korzystanie 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 I półroczu 2022r. zgromadzono kwotę 2 986,17 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.

9.2. 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 2021r., poz. 1976 ze zm.). Kwotę zgromadzoną z powyższego tytułu planuje się wykorzystać w II półroczu 2022r..

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

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

Dochody uzyskiwane z tytułu opłat pobieranych za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykazuje się w klasyfikacji budżetowej: rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w paragrafie 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w paragrafie 0270 – Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. W I półroczu br. dochody z tego tytułu wyniosły 100 962,13 zł przy zakładanym planie wynoszącym 105 000,00 zł (Tabela 1) i zostały przeznaczone na profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani w kwocie 57 243,46 zł.

10.2. 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 I półroczu 2022r. kształtowały się następująco:

	851		118 197,24	57 243,46	48,43%
	851	85153	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych			500,00	0,00	0,00%
85154		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 200,00	11 193,46	61,50%
		Dotacje na zadania bieżące	22 500,00	22 500,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 497,24	23 550,00	32,48%
razem			118 197,24	57 243,46	48,43%

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

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022 ze zm..

Niewykorzystana kwota środków finansowych z 2021r., po rozliczeniu dochodów uzyskanych z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, w wysokości 23 197,24 zł została wprowadzona do planu wydatków bieżącego roku Uchwałą Nr XXXVI/277/2022 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 17 lutego 2022r. oraz Uchwałą Nr XL/306/2022 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 19 maja 2022r..

11. Dochody i wydatki budżetu Gminy Tucznno związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w I półroczu 2022 roku.

11.1. 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 w I półroczu 2022 roku 1 499 613,00 zł zrealizowano 40,95% planu, tj. 614 024,09 zł.

Pozostałe dochody, tj. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, odsetki od nieterminowych wpłat wykonano w kwocie 7 397,56 zł.

11.2. 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.

900	900		1 499 513,00	682 525,92	45,51%
	90002	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 950,00	31 756,52	59,98%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 446 663,00	650 766,40	44,98%
razem			1 499 513,00	682 525,92	45,51%

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

Lp.	przeznaczenie środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	kwota	objaśnienia
1.	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	569 684,79	W I półroczu 2022 roku zadanie wykonywane było przez firmę ATF z siedzibą w Mirosławcu wyłonioną na podstawie przetargu nieograniczonego
2.	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	58 857,88	PSZOK w Tucznie znajduje się na ul. Tulipanowej i jest obsługiwany przez ZGKIM w Tucznie
3.	obsługi administracyjnej systemu	43 217,29	wynagrodzenie pracownika, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, materiały biurowe, oprogramowanie systemu, szkolenia
4.	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.	8 715,96	wydatki dotyczą usuwania odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania
5.	wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych	2 050,00	zakup pojemników do segregacji odpadów komunalnych
	RAZEM	682 525,92	

Wydatki obligatoryjnie wynikające z art. 6r ust. 2 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie wiersza 1-3 powyższej tabeli wyniosły 671 759,96 zł, natomiast wydatki fakultatywne, o których mowa w art. 6r ust. 2a-2b wyniosły 10 765,96 zł (wiersz 4-5 powyższej tabeli).

Pozostałe koszty funkcjonowania systemu możliwe do pokrycia z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w I półroczu 2022r. nie były poniesione.

Obowiązki wynikające z powyższej ustawy gminy wypełniają od 01.07.2013r. i do 30.06.2022r. dochody i wydatki w Gminie Tucznio 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
2021	1 215 924,26	1 461 513,12	-245 588,86
I półrocze 2022	614 024,08	682 525,92	-68 501,84
razem	6 155 150,36	6 428 459,30	-273 308,94

W związku z powyższym, w I półroczu 2022r. dochody uzyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pokryły wydatków związanych z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

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.

12. Dochody i wydatki budżetu Gminy Tuczo związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 2022r. - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Plan finansowy i jego realizacja w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu Gminy Tuczo planowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022r., przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Przychody	Dochody	Wydatki plan	z tego:		Wydatki wykonane na 30.06.2022r.	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
x	x	905	1 511 751,96							
758				0,00						
	75816			0,00						
		6100		0,00						
010					1 013 147,96	0,00	1 013 147,96	0,00	0,00	0,00
	01043				1 013 147,96	0,00	1 013 147,96	0,00	0,00	0,00
		6050			1 013 147,96	0,00	1 013 147,96	0,00	0,00	0,00
w tym:										
„Modernizacja stacji uzdatniania wody w Płocicznie"					479 323,72	0,00	479 323,72	0,00	0,00	0,00
„Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rusinowie"					533 824,24	0,00	533 824,24	0,00	0,00	0,00
750					498 604,00	0,00	498 604,00	0,00	0,00	0,00
	75095				498 604,00	0,00	498 604,00	0,00	0,00	0,00
		6050			498 604,00	0,00	498 604,00	0,00	0,00	0,00
w tym:										
„Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjno-magazynowego ZGKIM w Tucznie"					498 604,00	0,00	498 604,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			1 511 751,96	0,00	1 511 751,96	0,00	1 511 751,96	0,00	0,00	0,00

Plan finansowy na 2022r. dotyczący Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych uwzględnia kwotę przychodów, o której mowa poniżej.

12.1. Dochody budżetu Gminy Tuczo 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 2022r. , poz. 22) Gmina Tuczo w latach 2020-2021r. otrzymała z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotę 1 998 604,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe. W powyższym okresie wykorzystano kwotę 486 879,18 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 1 511 724,82 zł oraz środki finansowe z kapitalizacji odsetek w wysokości 27,14 zł uwzględniono w 2022r. w formie przychodów 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).

12.2. Wydatki budżetu Gminy Tuczo planowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 511 751,96 zł przeznaczono na realizację następujących zadań:

- 1) Modernizacja stacji uzdatniania wody w Płocicznie i Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rusinowie - 1 013 147,96 zł (dział 010 rozdział 01043 klasyfikacji budżetowej),
- 2) Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjno-magazynowego ZGKIM w Tucznie – 498 604,00 zł (dział 750 rozdział 75095 klasyfikacji budżetowej).

Powyższe inwestycje są obecnie realizowane, a ich zakończenie i odbiór jest planowany zgodnie z zawartymi umowami w II półroczu 2022r..

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

13. Dochody i wydatki budżetu Gminy Tuczo związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022r. – do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2022r.

Plan finansowy i realizacja zadań Gminy Tuczo ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 z wyłączeniem środków finansowych otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Przychody	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
„Rosnąca odporność”							
		905	1 000 000,00				
758				0,00	0,00		
	75816			0,00	0,00		
		6090		0,00	0,00		
010						430 520,88	0,00
	01043					430 520,88	0,00
		6050				430 520,88	0,00

w tym:							
„Modernizacja stacji uzdatniania wody w Płocicznie"					430 520,88	0,00	
900					569 479,12	0,00	
	90001				569 479,12	0,00	
		6050			569 479,12	0,00	
w tym:							
„Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Tuczo"					569 479,12	0,00	
Dowóz osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2							
851				500,00	500,00	500,00	200,00
	85195			500,00	500,00	500,00	200,00
		2180		500,00	500,00		
		4010				250,76	0,00
		4110				72,57	29,47
		4120				6,14	0,00
		4170				170,53	170,53
Ogółem			1 000 000,00	500,00	500,00	1 000 500,00	200,00

Plan finansowy na 2022r. dotyczący realizacji zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022r., z wyłączeniem środków finansowych otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, uwzględnia kwotę przychodów, o której mowa poniżej.

13.1. Dochody budżetu Gminy Tuczo związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022r. – do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2022r.

W grudniu 2021r. na wydzielony rachunek bankowy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wpłynęła kwota 1 000 000,00 otrzymana w ramach nagrody „Rosnąca odporność”.

Środki powyższe wprowadzono do budżetu 2022 roku w formie przychodów 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).

Ponadto w I półroczu 2022r. otrzymano na wydzielony rachunek bankowy środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 500,00 zł z przeznaczeniem na dowóz osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (dział 851, rozdział 85195 klasyfikacji budżetowej).

13.2. Wydatki budżetu Gminy Tuczo związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022r. – do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2022r.

W I półroczu 2022r. ze środków finansowych otrzymanych w ramach nagrody „Rosnąca odporność”, Uchwałą Nr XXXVI/277/2022 Rady Miejskiej w Tuczo z dnia 17.02.2022r.

zaplanowano pokrycie wkładu własnego do realizowanego zadania pn., „Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Tuczo” w kwocie 569 479,12 zł. Pozostałą kwotę otrzymaną w 2021r. w ramach nagrody „Rosnąca odporność” tj. 430 520,88 zł przeznaczono, na podstawie Uchwały Nr XXXVII/289/2022 Rady Miejskiej w Tuczo z dnia 28.03.2022r., na realizację inwestycji „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Płocicznie”.

Ze środków finansowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 500,00 zł w I półroczu br. wydatkowano kwotę 200,00 zł na dowóz osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

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

Plan finansowy i realizacja zadań w Gminie Tuczo ze środków otrzymanych na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział*	§	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie
1	2	3	6	7	8	9
754			403 999,42	403 999,42	403 999,42	300 928,88
	75495		403 999,42	403 999,42	403 999,42	300 928,88
transport						
		0970	400,61	400,61		
		4110			59,02	59,02
		4170			341,59	341,59
zakup materiałów budowlanych						
		0970	892,95	892,95		
		4210			892,95	892,95
wypłata świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy						
		0970	400 480,00	400 480,00		
		3110			400 480,00	297 600,00
nadanie nr Pesel i wykonanie zdjęć						
		0970	2 225,86	2 225,86		
		4110			260,27	247,20
		4170			1 514,09	1 438,12
		4300			451,50	350,00

wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych						
801			71 973,00	71 973,00	71 973,00	67 763,69
	80195		71 973,00	71 973,00	71 973,00	67 763,69
		2700	71 973,00	71 973,00		
		3020			844,80	715,25
		4110			5 258,76	3 514,26
		4120			350,79	291,46
		4210			5 969,80	5 969,80
		4240			29 146,63	29 146,63
		4710			22,81	0,00
		4790			30 379,41	28 126,29
świadczenia pomocy społecznej						
852			59 007,00	59 007,00	59 007,00	17 768,25
	85295		59 007,00	59 007,00	59 007,00	17 768,25
		0970	59 007,00	59 007,00		
		3110			59 007,00	17 768,25
wypłata jednorazowych świadczeń						
853			42 720,00	42 720,00	42 720,00	39 779,97
	85395		42 720,00	42 720,00	42 720,00	39 779,97
		0970	42 720,00	42 720,00		
		3110			41 866,00	39 000,00
		4010			710,00	649,17
		4110			126,00	114,90
		4120			18,00	15,90
realizacja świadczeń rodzinnych						
855			10 851,00	10 851,00	10 851,00	3 458,25
	85595		10 851,00	10 851,00	10 851,00	3 458,25
		0970	10 851,00	10 851,00		
		3110			10 851,00	3 458,25
Ogółem			588 550,42	588 550,42	588 550,42	429 699,04

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

Na działania związane z realizacją zadań wynikających z Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.2022.583 ze zm.) Gmina Tuczo w I półroczu 2022r. otrzymała kwotę 588 550,42 zł na zadania wymienione w powyższej tabeli.

14.2. Wydatki budżetu Gminy Tuczo związane z realizacją zadań ze środków otrzymanych na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

W I półroczu 2022r. ze środków finansowych otrzymanych w ramach realizacji zadań wynikających z Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.2022.583 ze zm.) wydatkowano kwotę 429 699,04 zł zgodnie z powyższą tabelą. Dalsza realizacja zadań będzie przebiegać w II półroczu b.r. w zależności od posiadanych środków finansowych i potrzeb zgłaszanych w tym zakresie.

15. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w Gminie Tuczo ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2022r.

Plan finansowy i realizacja zadań w Gminie Tuczo ze środków wprowadzonych do planu dochodów i wydatków w kwocie 7 647 500,00 zł na podstawie udzielonej promesy z budżetu państwa, przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział*	§**	Przychody	Dochody		Wydatki bieżące	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
x	x	9050	0,00				
<i>Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Tuczo</i>							
010				3 990 000,00	0,00	3 990 000,00	0,00
	01043			3 990 000,00	0,00	3 990 000,00	0,00
		6090		3 990 000,00	0,00		
		6050				3 990 000,00	0,00
<i>Budowa i modernizacja dróg i chodników wraz z oświetleniem na nowo powstałym osiedlu domów jednorodzinnych w Tucznie</i>							
600				3 657 500,00	0,00	3 657 500,00	0,00
	60016			3 657 500,00	0,00	3 657 500,00	0,00
		6090		3 657 500,00	0,00		
		6050				3 657 500,00	0,00
Ogółem			0,00	7 647 500,00	0,00	7 647 500,00	0,00

15.1. Dochody budżetu Gminy Tuczo związane z realizacją zadań ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2022r.

Plan dochodów w I półroczu 2022r. zwiększono o kwotę 7 647 500,00 zł na podstawie otrzymanej promesy z budżetu państwa na realizację następujących zadań:

- 1) „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Tuczo” – 3 990 000,00 zł,
- 2) „Budowa i modernizacja dróg i chodników wraz z oświetleniem na nowo powstałym osiedlu domów jednorodzinnych w Tucznie” – 3 657 500,00 zł,

zgodnie z powyższą tabelą.

15.2. Wydatki budżetu Gminy Tuczo związane z realizacją zadań ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2022r.

Realizacja wymienionych zadań uzależniona jest od otrzymania środków finansowych z budżetu państwa a także wartości zadań po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych. Wkład własny gminy do wymienionych inwestycji został zaplanowany w planie wydatków w budżecie Gminy Tuczo i wynosi:

- 1) „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Tuczo” – 255 000,00 zł,
 - 2) „Budowa i modernizacja dróg i chodników wraz z oświetleniem na nowo powstałym osiedlu domów jednorodzinnych w Tucznie” – 192 500,00 zł,
- zgodnie z wymogami określonymi we wnioskach o realizację powyższych zadań.

16. Informacje dodatkowe.

Wynik finansowy i związane z nim kwoty przychodów i rozchodów oraz kwota długu Gminy Tuczo wynikające z danych zawartych w budżecie i wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczo wg stanu na 30.06.2022r. 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 30.06.2022 rok

Tabela 1

Zestawienie dochodów budżetu Gminy Tuczo za I półrocze 2022 roku 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:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓLEM:				34 071 583,46	14 388 620,46	14 201 840,11	632 145,88	186 780,35	33 984,12	42,23	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 477 564,57	458 441,97	372 581,73	0,00	85 860,24	0,00	10,24	13,14
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,71
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,71
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	94 950,00	12 810,24	0,00	0,00	12 810,24	0,00	13,49	0,28
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	94 950,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	3,79	0,28
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	9 210,24	0,00	0,00	9 210,24	0,00	-	0,00
	01095		Pozostała działalność	392 614,57	445 631,73	372 581,73	0,00	73 050,00	0,00	113,50	1,15
		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	29 464,16	29 464,16	0,00	0,00	0,00	98,21	0,09
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	73 050,00	0,00	0,00	73 050,00	0,00	365,25	0,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	342 614,57	342 614,57	342 614,57	0,00	0,00	0,00	100,00	1,01
020			Leśnictwo	100 000,00	19 905,99	0,00	0,00	19 905,99	0,00	19,91	0,29
	02001		Gospodarka leśna	100 000,00	19 905,99	0,00	0,00	19 905,99	0,00	19,91	0,29
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	19 905,99	0,00	0,00	19 905,99	0,00	19,91	0,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
600			Transport i łączność	3 798 153,38	142 152,88	142 152,88	0,00	0,00	0,00	3,74	11,15
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	21 092,40	21 092,40	0,00	0,00	0,00	105,46	0,06
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	21 092,40	21 092,40	0,00	0,00	0,00	105,46	0,06
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 653,38	20 653,38	20 653,38	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:				dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
					Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:			
						dochody bieżące	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	6	7	8	9	10	11	12	13
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 653,38	20 653,38	20 653,38	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
	60016		Drugi publicznie gminne	3 757 500,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2,66	11,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,29
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 657 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,73
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	407,10	407,10	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	407,10	407,10	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	630		Turystyka	136 725,57	1 125,56	1 125,56	0,00	0,00	0,00	0,82	0,40
	63095		Pozostała działalność	136 725,57	1 125,56	1 125,56	0,00	0,00	0,00	0,82	0,40
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	1 125,56	1 125,56	0,00	0,00	0,00	14,07	0,02
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	128 725,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38
	700		Gospodarka mieszkaniowa	230 000,00	92 837,72	59 307,72	0,00	33 530,00	0,00	40,36	0,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 000,00	92 837,72	59 307,72	0,00	33 530,00	0,00	40,36	0,68
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 082,77	5 082,77	0,00	0,00	0,00	101,66	0,01
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00	54 091,17	54 091,17	0,00	0,00	0,00	72,12	0,22
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	33 530,00	0,00	0,00	33 530,00	0,00	22,35	0,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	133,78	133,78	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	750		Administracja publiczna	236 025,25	197 956,51	163 972,39	112 145,88	33 984,12	33 984,12	83,87	0,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 895,30	44 082,30	44 082,30	0,00	0,00	0,00	61,31	0,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 795,30	44 082,30	44 082,30	0,00	0,00	0,00	61,40	0,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	7 744,21	7 744,21	0,00	0,00	0,00	77,44	0,03
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	5 968,00	5 968,00	0,00	0,00	0,00	74,60	0,02
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 611,98	1 611,98	0,00	0,00	0,00	80,60	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	163,00	163,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:				Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
					Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)		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
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	75095		Pozostała działalność	154 129,95	146 130,00	112 145,88	112 145,88	33 984,12	33 984,12	94,81	0,45	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	
		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	112 145,88	112 145,88	112 145,88	112 145,88	0,00	0,00	100,00	0,33	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 984,12	33 984,12	0,00	0,00	33 984,12	33 984,12	100,00	0,10	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	983,00	491,00	491,00	0,00	0,00	0,00	49,95	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	983,00	491,00	491,00	0,00	0,00	0,00	49,95	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	983,00	491,00	491,00	0,00	0,00	0,00	49,95	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650 285,42	497 605,42	484 105,42	0,00	13 500,00	0,00	76,52	1,91	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 606,00	13 606,00	106,00	0,00	13 500,00	0,00	100,00	0,04	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	100,00	0,04	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	75495		Pozostała działalność	636 679,42	483 999,42	483 999,42	0,00	0,00	0,00	76,02	1,87	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	403 999,42	403 999,42	403 999,42	0,00	0,00	0,00	100,00	1,19	
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	
		6258	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	73 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 655 314,00	3 702 381,42	3 702 381,42	0,00	0,00	0,00	48,36	22,47	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
						dochody bieżące	w tym:				w tym:
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 741 103,00	1 087 731,20	1 087 731,20	0,00	0,00	0,00	39,68	8,05
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 862 610,00	797 799,60	797 799,60	0,00	0,00	0,00	42,83	5,47
		0320	Wpływy z podatku rolnego	380 000,00	93 610,00	93 610,00	0,00	0,00	0,00	24,63	1,12
		0330	Wpływy z podatku leśnego	490 193,00	192 468,00	192 468,00	0,00	0,00	0,00	39,26	1,44
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00	2 211,00	2 211,00	0,00	0,00	0,00	73,70	0,01
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	283,60	283,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	699,00	699,00	0,00	0,00	0,00	13,98	0,01
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 104 400,00	1 149 988,54	1 149 988,54	0,00	0,00	0,00	54,65	6,18
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 115 000,00	661 555,02	661 555,02	0,00	0,00	0,00	59,33	3,27
		0320	Wpływy z podatku rolnego	770 000,00	332 004,83	332 004,83	0,00	0,00	0,00	43,12	2,26
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 200,00	1 721,00	1 721,00	0,00	0,00	0,00	40,98	0,01
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 000,00	24 921,00	24 921,00	0,00	0,00	0,00	118,67	0,06
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200,00	1 659,00	1 659,00	0,00	0,00	0,00	829,50	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	14 806,00	14 806,00	0,00	0,00	0,00	49,35	0,09
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	100 636,19	100 636,19	0,00	0,00	0,00	67,09	0,44
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 041,20	5 041,20	0,00	0,00	0,00	100,82	0,01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	7 644,30	7 644,30	0,00	0,00	0,00	191,11	0,01
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	124 100,00	121 150,45	121 150,45	0,00	0,00	0,00	97,62	0,36
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	21 851,68	21 851,68	0,00	0,00	0,00	218,52	0,03
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	12 260,60	12 260,60	0,00	0,00	0,00	68,11	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	79 110,45	79 110,45	0,00	0,00	0,00	83,27	0,28
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	7 927,72	7 927,72	0,00	0,00	0,00	792,77	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 685 711,00	1 342 836,23	1 342 836,23	0,00	0,00	0,00	50,00	7,88
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 504 677,00	1 252 338,00	1 252 338,00	0,00	0,00	0,00	50,00	7,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	181 034,00	90 498,23	90 498,23	0,00	0,00	0,00	49,99	0,53
758			Różne rozliczenia	8 486 331,00	4 401 167,31	4 401 167,31	0,00	0,00	0,00	51,86	24,91
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 940 956,00	2 402 074,00	2 402 074,00	0,00	0,00	0,00	60,95	11,57
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 940 956,00	2 402 074,00	2 402 074,00	0,00	0,00	0,00	60,95	11,57
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 952 933,00	1 976 466,00	1 976 466,00	0,00	0,00	0,00	50,00	11,60
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 952 933,00	1 976 466,00	1 976 466,00	0,00	0,00	0,00	50,00	11,60

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
					Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		dochody majątkowe			w tym:
						dochody bieżące	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	6	7	8	9	10	11	12	13
	75814		Różne rozliczenia finansowe	550 500,00	1 580,87	1 580,87	0,00	0,00	0,00	0,29	1,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 580,87	1 580,87	0,00	0,00	0,00	316,17	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	76,44	76,44	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	76,44	76,44	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	41 942,00	20 970,00	20 970,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,12
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 942,00	20 970,00	20 970,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,12
801			Oświata i wychowanie	335 206,44	242 542,01	242 542,01	0,00	0,00	0,00	72,36	0,98
	80101		Szkoły podstawowe	6 175,44	9 636,70	9 636,70	0,00	0,00	0,00	156,05	0,02
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 175,44	9 636,70	9 636,70	0,00	0,00	0,00	156,05	0,02
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 814,00	14 494,00	14 494,00	0,00	0,00	0,00	50,30	0,08
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	200,00	186,00	186,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 614,00	14 308,00	14 308,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,08
	80104		Przedszkola	228 244,00	146 431,41	146 431,41	0,00	0,00	0,00	64,16	0,67
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 500,00	7 982,50	7 982,50	0,00	0,00	0,00	43,15	0,05
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	93 300,00	81 080,30	81 080,30	0,00	0,00	0,00	86,90	0,27
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 444,00	55 722,00	55 722,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,33
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	1 646,61	1 646,61	0,00	0,00	0,00	32,93	0,01
	80195		Pozostała działalność	71 973,00	71 979,90	71 979,90	0,00	0,00	0,00	100,01	0,21
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	71 973,00	71 973,00	71 973,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21
851			Ochrona zdrowia	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
852			Pomoc społeczna	842 205,25	644 073,34	644 073,34	0,00	0,00	0,00	76,47	2,47
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 610,00	5 343,00	5 343,00	0,00	0,00	0,00	46,02	0,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
					Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		dochody majątkowe			w tym:
						dochody bieżące	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	6	7	8	9	10	11	12	13
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 610,00	5 343,00	5 343,00	0,00	0,00	0,00	46,02	0,03
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 675,00	47 062,00	47 062,00	0,00	0,00	0,00	43,31	0,32
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 675,00	47 062,00	47 062,00	0,00	0,00	0,00	43,31	0,32
	85215		Dodatki mieszkaniowe	256,20	240,91	240,91	0,00	0,00	0,00	94,03	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	256,20	240,91	240,91	0,00	0,00	0,00	94,03	0,00
	85216		Zasiłki stałe	133 481,00	70 007,00	70 007,00	0,00	0,00	0,00	52,45	0,39
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 481,00	70 007,00	70 007,00	0,00	0,00	0,00	52,45	0,39
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 000,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,26
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 000,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,26
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	3 687,38	3 687,38	0,00	0,00	0,00	52,68	0,02
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	3 687,38	3 687,38	0,00	0,00	0,00	52,68	0,02
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,23
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,23
	85295		Pozostała działalność	414 183,05	414 233,05	414 233,05	0,00	0,00	0,00	100,01	1,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 007,00	63 057,00	63 057,00	0,00	0,00	0,00	100,08	0,18
		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	351 176,05	351 176,05	351 176,05	0,00	0,00	0,00	100,00	1,03
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	562 720,00	562 994,44	562 994,44	520 000,00	0,00	0,00	100,05	1,65
	85395		Pozostała działalność	562 720,00	562 994,44	562 994,44	520 000,00	0,00	0,00	100,05	1,65
		0830	Wpływy z usług	0,00	274,44	274,44	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 720,00	42 720,00	42 720,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
		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	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	100,00	1,53
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 820,00	34 820,00	34 820,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 820,00	34 820,00	34 820,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 820,00	34 820,00	34 820,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
	855		Rodzina	3 649 475,71	2 739 129,32	2 739 129,32	0,00	0,00	0,00	75,06	10,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 772 501,00	1 772 501,00	1 772 501,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5,20

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
						dochody bieżące	w tym:				
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 772 501,00	1 772 501,00	1 772 501,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 815 123,71	906 373,82	906 373,82	0,00	0,00	0,00	49,93	5,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	27,60	27,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		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	1 768 123,71	889 123,71	889 123,71	0,00	0,00	0,00	50,29	5,19
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47 000,00	17 222,51	17 222,51	0,00	0,00	0,00	36,64	0,14
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00	8 215,00	8 215,00	0,00	0,00	0,00	51,34	0,05
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00	8 215,00	8 215,00	0,00	0,00	0,00	51,34	0,05
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	35 000,00	41 188,50	41 188,50	0,00	0,00	0,00	117,68	0,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	41 188,50	41 188,50	0,00	0,00	0,00	117,68	0,10
	85595		Pozostała działalność	10 851,00	10 851,00	10 851,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 851,00	10 851,00	10 851,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 770 649,87	643 612,24	643 612,24	0,00	0,00	0,00	23,23	8,13
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 165 802,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,42
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 165 802,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,42
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 499 613,00	621 421,64	621 421,64	0,00	0,00	0,00	41,44	4,40
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 499 613,00	614 024,08	614 024,08	0,00	0,00	0,00	40,95	4,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 332,39	5 332,39	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 065,17	2 065,17	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 854,53	8 854,53	8 854,53	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 854,53	8 854,53	8 854,53	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 986,17	2 986,17	0,00	0,00	0,00	149,31	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
						dochody bieżące	w tym:				w tym:
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 986,17	2 986,17	0,00	0,00	0,00	149,31	0,01
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	94 379,90	10 349,90	10 349,90	0,00	0,00	0,00	10,97	0,28
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 349,90	10 349,90	10 349,90	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 624,00	6 763,33	6 763,33	0,00	0,00	0,00	6,46	0,31
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	104 624,00	6 763,33	6 763,33	0,00	0,00	0,00	6,46	0,31
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	6 762,83	6 762,83	0,00	0,00	0,00	225,43	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,50	0,50	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	0,30
926			Kultura fizyczna	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
			OGÓLEM:	34 071 583,46	14 388 620,46	14 201 840,11	632 145,88	186 780,35	33 984,12	42,23	100,00

z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	1 049 159,57	666 130,00	63,49%
w tym:			
1. dochody bieżące, w tym:	24 541 547,33	14 201 840,11	57,87%
z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	710 875,88	632 145,88	88,92%
2. dochody majątkowe, w tym:	9 530 036,13	186 780,35	1,96%
dochody ze sprzedaży majątku	283 500,00	139 985,99	49,38%
z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	338 283,69	33 984,12	10,05%
OGÓLEM:	34 071 583,46	14 388 620,46	42,23%

Tabela 2

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	z tego:					% wykonania ogółem		
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
OGÓŁEM:				4 323 449,83	3 408 444,54	3 408 444,54	0,00	0,00	0,00	78,84		
010			Rolnictwo i łowiectwo	342 614,57	342 614,57	342 614,57	0,00	0,00	0,00	100,00		
	01095		Pozostała działalność	342 614,57	342 614,57	342 614,57	0,00	0,00	0,00	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	342 614,57	342 614,57	342 614,57	0,00	0,00	0,00	100,00		
750			Administracja publiczna	71 795,30	44 082,30	44 082,30	0,00	0,00	0,00	61,40		
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 795,30	44 082,30	44 082,30	0,00	0,00	0,00	61,40		
		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	71 795,30	44 082,30	44 082,30	0,00	0,00	0,00	61,40		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	983,00	491,00	491,00	0,00	0,00	0,00	49,95		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	983,00	491,00	491,00	0,00	0,00	0,00	49,95		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	983,00	491,00	491,00	0,00	0,00	0,00	49,95		
852			Pomoc społeczna	351 432,25	351 416,96	351 416,96	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	256,20	240,91	240,91	0,00	0,00	0,00	94,03		
		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	256,20	240,91	240,91	0,00	0,00	0,00	94,03		
	85295		Pozostała działalność	351 176,05	351 176,05	351 176,05	0,00	0,00	0,00	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	351 176,05	351 176,05	351 176,05	0,00	0,00	0,00	100,00		
855			Rodzina	3 556 624,71	2 669 839,71	2 669 839,71	0,00	0,00	0,00	75,07		
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 772 501,00	1 772 501,00	1 772 501,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 772 501,00	1 772 501,00	1 772 501,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 768 123,71	889 123,71	889 123,71	0,00	0,00	0,00	50,29		
		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	1 768 123,71	889 123,71	889 123,71	0,00	0,00	0,00	50,29		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00	8 215,00	8 215,00	0,00	0,00	0,00	51,34		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00	8 215,00	8 215,00	0,00	0,00	0,00	51,34		
			OGÓŁEM:	4 323 449,83	3 408 444,54	3 408 444,54	0,00	0,00	0,00	78,84		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
92116			Biblioteki	251 107,00	123 107,00	123 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,03	0,96
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	251 107,00	123 107,00	123 107,00	0,00	0,00	0,00	123 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,03	0,96
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	176 362,14	6 560,51	6 560,51	6 560,51	0,00	6 560,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,72	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	1 483,07	1 483,07	1 483,07	0,00	1 483,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,12	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 077,44	5 077,44	5 077,44	0,00	5 077,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,16	0,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 489,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 233,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	120 107,51	27 481,70	27 481,70	3 481,70	0,00	3 481,70	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,88	0,21
92601			Obiekty sportowe	27 500,00	2 296,94	2 296,94	2 296,94	0,00	2 296,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,35	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	823,24	823,24	823,24	0,00	823,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,76	0,01
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 168,66	1 168,66	1 168,66	0,00	1 168,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,69	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	305,04	305,04	305,04	0,00	305,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59	0,00
92695			Pozostała działalność	92 607,51	25 184,76	25 184,76	1 184,76	0,00	1 184,76	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,20	0,20
		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	27 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89	0,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 239,53	1 184,76	1 184,76	1 184,76	0,00	1 184,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,46	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	17 367,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓLEM:	39 347 720,90	12 792 002,83	12 701 468,46	8 502 548,12	5 286 942,33	3 215 605,79	531 841,96	3 634 155,92	0,00	0,00	32 922,46	90 534,37	90 534,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,51	100,00

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	908 226,11	0,00	0,00%
w tym:			
1. wydatki bieżące, w tym:	24 411 333,97	12 701 468,46	52,03%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	632 145,88	0,00	0,00%
2. wydatki majątkowe, w tym:	14 936 386,93	90 534,37	0,61%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	276 080,23	0,00	0,00%
OGÓLEM:	39 347 720,90	12 792 002,83	32,51%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:											
										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00	7 466,00	7 466,00	7 466,00	0,00	7 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,66
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	7 466,00	7 466,00	7 466,00	0,00	7 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,66
			OGÓŁEM:	4 323 449,83	3 272 715,48	3 272 715,48	477 302,21	125 749,46	351 552,75	0,00	2 795 413,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,70

Tabela 5 A

Zestawienie wydatków bieżących Gminy Tuczo za I półrocze 2022 roku z wyodrębnieniem wydatków jednostek budżetowych i rodzajów wydatków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
Urząd Miejski w Tucznie					
OGÓLEM:			9 775 617,77	4 437 990,96	45,40
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	429 384,33	367 173,26	85,51
	01030	Izby rolnicze, z tego:	23 000,00	8 395,90	36,50
		I. Wydatki bieżące, z tego:	23 000,00	8 395,90	36,50
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 000,00	8 395,90	36,50
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	23 000,00	8 395,90	36,50
	01095	Pozostała działalność, z tego:	406 384,33	358 777,36	88,29
		I. Wydatki bieżące, z tego:	406 384,33	358 777,36	88,29
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	406 384,33	358 777,36	88,29
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 555,32	1 555,32	43,75
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	402 829,01	357 222,04	88,68
020		LEŚNICTWO	53 400,00	40 680,26	76,18
	02001	Gospodarka leśna, z tego:	52 200,00	39 624,81	75,91
		I. Wydatki bieżące, z tego:	52 200,00	39 624,81	75,91
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	52 200,00	39 624,81	75,91
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 200,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	47 000,00	39 624,81	84,31
	02095	Pozostała działalność, z tego:	1 200,00	1 055,45	87,95
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 200,00	1 055,45	87,95
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 200,00	1 055,45	87,95
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 200,00	1 055,45	87,95
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	247 665,38	84 798,28	34,24
	60004	Lokalny transport zbiorowy, z tego:	60 000,00	45 902,14	76,50
		I. Wydatki bieżące, z tego:	60 000,00	45 902,14	76,50
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000,00	45 902,14	76,50
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	60 000,00	45 902,14	76,50
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie, z tego:	1 748,00	1 748,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 748,00	1 748,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 748,00	1 748,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 748,00	1 748,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe, z tego:	23 217,38	23 204,00	99,94
		I. Wydatki bieżące, z tego:	23 217,38	23 204,00	99,94
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 217,38	23 204,00	99,94
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	23 217,38	23 204,00	99,94
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:	112 600,00	8 283,50	7,36
		I. Wydatki bieżące, z tego:	112 600,00	8 283,50	7,36
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	112 600,00	8 283,50	7,36
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 400,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	105 200,00	8 283,50	7,87
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna, z tego:	4 000,00	1 293,28	32,33
		I. Wydatki bieżące, z tego:	4 000,00	1 293,28	32,33
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00	1 293,28	32,33
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 000,00	1 293,28	32,33
	60095	Pozostała działalność, z tego:	46 100,00	4 367,36	9,47
		I. Wydatki bieżące, z tego:	46 100,00	4 367,36	9,47
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	46 100,00	4 367,36	9,47
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	46 100,00	4 367,36	9,47
630		TURYSTYKA	100 771,84	30 556,78	30,32
	63095	Pozostała działalność, z tego:	100 771,84	30 556,78	30,32
		I. Wydatki bieżące, z tego:	100 771,84	30 556,78	30,32
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 771,84	30 556,78	30,32
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	95 271,84	30 556,78	32,07
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	80 500,00	3 917,57	4,87
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:	80 500,00	3 917,57	4,87
		I. Wydatki bieżące, z tego:	80 500,00	3 917,57	4,87
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	80 500,00	3 917,57	4,87
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	80 500,00	3 917,57	4,87
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	32 000,00	873,45	2,73
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, z tego:	8 000,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	8 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii, z tego:	22 000,00	873,45	3,97
		I. Wydatki bieżące, z tego:	22 000,00	873,45	3,97
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 000,00	873,45	3,97
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22 000,00	873,45	3,97
	71035	Cmentarze, z tego:	2 000,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 447 411,31	1 693 395,09	49,12
	75011	Urzędy wojewódzkie, z tego:	186 922,57	84 275,02	45,09
		I. Wydatki bieżące, z tego:	186 922,57	84 275,02	45,09
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	186 922,57	84 275,02	45,28
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 493,30	76 300,61	44,75
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 629,27	7 974,41	51,02
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
Urząd Miejski w Tucznie					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:	143 100,00	73 817,75	51,58
		I. Wydatki bieżące, z tego:	143 100,00	73 817,75	51,58
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 100,00	5 641,36	21,61
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	26 100,00	5 641,36	21,61
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 000,00	68 176,39	58,27
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:	2 505 806,91	1 331 129,61	53,12
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 505 806,91	1 331 129,61	53,12
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 494 806,91	1 324 605,55	53,09
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 828 000,00	1 012 951,22	55,41
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	666 806,91	311 654,33	46,74
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	6 524,06	59,31
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	95 000,00	28 905,37	30,43
		I. Wydatki bieżące, z tego:	95 000,00	28 905,37	30,43
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	95 000,00	28 905,37	30,43
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 827,51	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	75 172,49	28 905,37	38,45
	75095	Pozostała działalność, z tego:	516 581,83	175 267,34	33,93
		I. Wydatki bieżące, z tego:	516 581,83	175 267,34	33,93
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	347 435,95	147 267,34	42,39
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 200,00	73 522,54	53,98
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	211 235,95	73 744,80	34,91
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 000,00	28 000,00	49,12
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	112 145,88	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	983,00	490,99	49,95
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, z tego:	983,00	490,99	49,95
		I. Wydatki bieżące, z tego:	983,00	490,99	49,95
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	983,00	490,99	49,95
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	983,00	490,99	49,95
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	701 705,92	430 851,82	61,40
	75412	Ochotnicze straże pożarne, z tego:	205 500,11	89 534,78	43,57
		I. Wydatki bieżące, z tego:	205 500,11	89 534,78	43,57
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	168 000,11	63 006,07	37,50
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	20 860,17	41,72
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	118 000,11	42 145,90	35,72
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 500,00	26 528,71	70,74
	75414	Obrona cywilna, z tego:	11 000,00	3 286,37	29,88
		I. Wydatki bieżące, z tego:	11 000,00	3 286,37	29,88
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	3 286,37	46,95
	75421	Zarządzanie kryzysowe, z tego:	36 206,39	36 206,39	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	36 206,39	36 206,39	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 206,39	36 206,39	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	36 206,39	36 206,39	100,00
	75495	Pozostała działalność, z tego:	448 999,42	301 824,28	67,22
		I. Wydatki bieżące, z tego:	448 999,42	301 824,28	67,22
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 519,42	4 224,28	14,81
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 674,97	2 085,93	77,98
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 844,45	2 138,35	8,27
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	420 480,00	297 600,00	70,78
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	62 054,89	32 922,46	53,05
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, z tego:	62 054,89	32 922,46	53,05
		I. Wydatki bieżące, z tego:	62 054,89	32 922,46	53,05
		6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	62 054,89	32 922,46	53,05
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	130 706,61	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, z tego:	130 706,61	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	130 706,61	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	130 706,61	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	130 706,61	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	87 658,00	56 681,37	64,66
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:	1 224,87	1 224,87	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 224,87	1 224,87	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 224,87	1 224,87	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 224,87	1 224,87	100,00
	80104	Przedszkola, z tego:	34 064,00	14 722,41	43,22
		I. Wydatki bieżące, z tego:	34 064,00	14 722,41	43,22
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 064,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 064,00	0,00	0,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	20 000,00	14 722,41	73,61
	80195	Pozostała działalność, z tego:	52 369,13	40 734,09	77,78
		I. Wydatki bieżące, z tego:	52 369,13	40 734,09	77,78
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 369,13	25 092,09	91,68
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	26 769,13	25 092,09	93,74
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	25 000,00	15 642,00	62,57
851		OCHRONA ZDROWIA	122 997,24	59 443,46	48,33
	85153	Zwalczanie narkomanii, z tego:	5 000,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	5 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	0,00	0,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
Urząd Miejski w Tucznie					
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:	113 197,24	57 243,46	50,57
		I. Wydatki bieżące, z tego:	113 197,24	57 243,46	50,57
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	90 697,24	34 743,46	38,31
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 200,00	11 193,46	61,50
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	72 497,24	23 550,00	32,48
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	22 500,00	22 500,00	100,00
	85195	Pozostała działalność, z tego:	4 800,00	2 200,00	45,83
		I. Wydatki bieżące, z tego:	4 800,00	2 200,00	45,83
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 800,00	2 200,00	45,83
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	200,00	40,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 300,00	2 000,00	46,51
	852	POMOC SPOŁECZNA	15 236,20	6 333,41	41,57
	85215	Dodatki mieszkaniowe, z tego:	256,20	240,91	94,03
		I. Wydatki bieżące, z tego:	256,20	240,91	94,03
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5,02	4,72	94,02
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5,02	4,72	94,02
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	251,18	236,19	94,03
	85295	Pozostała działalność, z tego:	14 980,00	6 092,50	40,67
		I. Wydatki bieżące, z tego:	14 980,00	6 092,50	40,67
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 980,00	6 092,50	40,67
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 980,00	6 092,50	40,67
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	520 000,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność, z tego:	520 000,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	520 000,00	0,00	0,00
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	520 000,00	0,00	0,00
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	44 820,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, z tego:	44 820,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	44 820,00	0,00	0,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 820,00	0,00	0,00
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 553 932,73	1 155 086,67	45,23
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego:	26 000,00	1 435,66	5,52
		I. Wydatki bieżące, z tego:	26 000,00	1 435,66	5,52
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 000,00	1 435,66	5,52
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	26 000,00	1 435,66	5,52
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi, z tego:	1 499 613,00	682 525,92	45,51
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 499 613,00	682 525,92	45,51
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 499 613,00	682 525,92	45,51
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 950,00	31 759,52	59,98
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 446 663,00	650 766,40	44,98
	90003	Oczyszczanie miast i wsi, z tego:	154 000,00	49 438,78	32,10
		I. Wydatki bieżące, z tego:	154 000,00	49 438,78	32,10
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	154 000,00	49 438,78	32,10
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	154 000,00	49 438,78	32,10
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego:	65 005,30	31 394,71	48,30
		I. Wydatki bieżące, z tego:	65 005,30	31 394,71	48,30
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	65 005,30	31 394,71	48,30
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	62 505,30	31 394,71	50,23
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, z tego:	28 254,53	14 892,79	52,71
		I. Wydatki bieżące, z tego:	28 254,53	14 892,79	52,71
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 254,53	14 892,79	52,71
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 436,00	8 997,12	54,74
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 818,53	5 895,67	49,88
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych, z tego:	3 200,00	1 074,37	33,57
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 200,00	1 074,37	33,57
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 200,00	1 074,37	33,57
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 200,00	1 074,37	33,57
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego:	324 002,76	186 596,04	57,59
		I. Wydatki bieżące, z tego:	324 002,76	186 596,04	57,59
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	324 002,76	186 596,04	57,59
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	324 002,76	186 596,04	57,59
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej, z tego:	156 531,30	125 870,55	80,41
		I. Wydatki bieżące, z tego:	156 531,30	125 870,55	80,41
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	156 531,30	125 870,55	80,41
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, z tego:	131 565,50	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	131 565,50	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	131 565,50	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	131 565,50	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność, z tego:	165 760,34	61 857,85	37,32
		I. Wydatki bieżące, z tego:	165 760,34	61 857,85	37,32
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	165 760,34	61 857,85	37,32
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 700,00	22 037,28	24,57
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	76 060,34	39 820,57	52,35
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 024 282,81	447 304,39	43,67
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego:	746 675,81	317 636,88	42,54
		I. Wydatki bieżące, z tego:	746 675,81	317 636,88	42,54
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	291 453,81	111 636,88	38,30
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 300,00	18 014,77	36,54
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	242 153,81	93 622,11	38,66
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	455 222,00	206 000,00	45,25
	92116	Biblioteki, z tego:	251 107,00	123 107,00	49,03
		I. Wydatki bieżące, z tego:	251 107,00	123 107,00	49,03

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
Urząd Miejski w Tucznie					
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	251 107,00	123 107,00	49,03
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, z tego:	5 000,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	5 000,00	0,00	0,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność, z tego:	21 500,00	6 560,51	30,51
		I. Wydatki bieżące, z tego:	21 500,00	6 560,51	30,51
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 500,00	6 560,51	30,51
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21 500,00	6 560,51	30,51
	926	KULTURA FIZYCZNA	120 107,51	27 481,70	22,88
	92601	Obiekty sportowe, z tego:	27 500,00	2 296,94	8,35
		I. Wydatki bieżące, z tego:	27 500,00	2 296,94	8,35
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 500,00	2 296,94	8,35
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 500,00	2 296,94	9,01
	92695	Pozostała działalność, z tego:	92 607,51	25 184,76	27,20
		I. Wydatki bieżące, z tego:	92 607,51	25 184,76	27,20
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	65 607,51	1 184,76	1,81
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	65 607,51	1 184,76	1,81
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	27 000,00	24 000,00	88,89
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, z tego:	9 775 617,77	4 437 990,96	45,40
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 423 205,52	3 442 874,82	46,38
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 466 520,10	1 279 968,93	51,89
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 956 685,42	2 162 905,89	43,64
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	962 360,30	531 841,96	55,26
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	695 851,18	430 351,72	61,85
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	632 145,88	0,00	0,00
		6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	62 054,89	32 922,46	53,05

Tabela 5 B
Zestawienie wydatków bieżących Gminy Tuczo za I półrocze 2022 roku z wyodrębnieniem wydatków jednostek budżetowych i rodzajów wydatków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
Jednostki budżetowe oświatowe i żłobek publiczny w Gminie Tuczo					
OGÓLEM:			9 014 476,44	4 654 617,42	51,63
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 684 744,44	4 503 616,36	51,86
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:	6 117 731,52	3 219 229,18	52,62
		I. Wydatki bieżące, z tego:	6 117 731,52	3 219 229,18	52,62
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 912 304,52	3 125 184,37	52,86
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 028 459,08	2 652 449,27	52,75
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	883 845,44	472 735,10	53,49
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 427,00	94 044,81	45,78
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, z tego:	465 013,71	233 042,81	50,12
		I. Wydatki bieżące, z tego:	465 013,71	233 042,81	50,12
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	441 859,71	222 756,66	50,41
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406 925,71	200 539,08	49,28
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	34 934,00	22 217,58	63,60
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 154,00	10 286,15	44,42
	80104	Przedszkola, z tego:	1 008 611,47	572 263,23	56,74
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 008 611,47	572 263,23	56,74
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	985 118,47	562 201,83	57,07
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	735 544,47	407 467,92	55,40
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	249 574,00	154 733,91	62,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 493,00	10 061,40	42,83
	80107	Świetlice szkolne, z tego:	286 000,00	114 709,54	40,11
		I. Wydatki bieżące, z tego:	286 000,00	114 709,54	40,11
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	270 870,00	108 957,69	40,23
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 720,00	98 415,07	39,10
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	19 150,00	10 542,62	55,05
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 130,00	5 751,85	38,02
	80113	Dowożenie uczniów do szkół, z tego:	384 945,00	166 941,56	43,37
		I. Wydatki bieżące, z tego:	384 945,00	166 941,56	43,37
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	384 545,00	166 941,56	43,41
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 780,00	50 436,58	34,84
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	239 765,00	116 504,98	48,59
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:	31 601,00	17 959,00	56,83
		I. Wydatki bieżące, z tego:	31 601,00	17 959,00	56,83
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 601,00	17 959,00	56,83
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	31 601,00	17 959,00	56,83
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, z tego:	93 573,82	39 682,23	42,41
		I. Wydatki bieżące, z tego:	93 573,82	39 682,23	42,41
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	88 173,82	37 482,23	42,51
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 973,82	37 482,23	44,11
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 200,00	0,00	0,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400,00	2 200,00	40,74
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, z tego:	225 294,92	72 025,12	31,97
		I. Wydatki bieżące, z tego:	225 294,92	72 025,12	31,97
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	213 294,92	66 025,12	30,95
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 094,92	57 025,12	29,23
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 200,00	9 000,00	49,45
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	6 000,00	50,00
	80195	Pozostała działalność, z tego:	71 973,00	67 763,69	94,15
		I. Wydatki bieżące, z tego:	71 973,00	67 763,69	94,15
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	71 128,20	67 048,44	94,26
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 011,77	31 932,01	88,67
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	35 116,43	35 116,43	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	844,80	715,25	84,67
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 000,00	12 000,00	100,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, z tego:	12 000,00	12 000,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	12 000,00	12 000,00	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,00
855		RODZINA	317 732,00	139 001,06	43,75
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, z tego:	317 732,00	139 001,06	43,75
		I. Wydatki bieżące, z tego:	317 732,00	139 001,06	43,75
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	317 032,00	139 001,06	43,84
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 715,00	111 840,20	49,77

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
Jednostki budżetowe oświatowe i żłobek publiczny w Gminie Tuczo					
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	92 317,00	27 160,86	29,42
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM, z tego:	9 014 476,44	4 654 617,42	51,63
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 715 927,64	4 513 557,96	51,79
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 108 224,77	3 647 587,48	51,32
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 607 702,87	865 970,48	53,86
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	298 548,80	141 059,46	47,25

Tabela 5 C

Zestawienie wydatków bieżących Gminy Tucznio za I półrocze 2022 roku z wyodrębnieniem wydatków jednostek budżetowych i rodzajów wydatków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznio					
OGÓLEM:			5 621 239,76	3 608 860,08	64,20
852		POMOC SPOŁECZNA	1 779 267,05	846 331,58	47,57
	85202	Domy pomocy społecznej, z tego:	90 898,00	36 009,90	39,62
		I. Wydatki bieżące, z tego:	90 898,00	36 009,90	39,62
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	90 898,00	36 009,90	39,62
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	90 898,00	36 009,90	39,62
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z tego:	18 100,00	75,08	0,41
		I. Wydatki bieżące, z tego:	18 100,00	75,08	0,41
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 100,00	75,08	0,41
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 100,00	75,08	0,41
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, z tego:	11 610,00	5 188,68	44,69
		I. Wydatki bieżące, z tego:	11 610,00	5 188,68	44,69
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 610,00	5 188,68	44,69
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 610,00	5 188,68	44,69
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z tego:	198 675,00	61 964,00	31,19
		I. Wydatki bieżące, z tego:	198 675,00	61 964,00	31,19
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 675,00	61 964,00	31,19
	85215	Dodatki mieszkaniowe, z tego:	30 000,00	15 243,63	50,81
		I. Wydatki bieżące, z tego:	30 000,00	15 243,63	50,81
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	15 243,63	50,81
	85216	Zasiłki stałe, z tego:	133 481,00	68 542,13	51,35
		I. Wydatki bieżące, z tego:	133 481,00	68 542,13	51,35
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 481,00	68 542,13	51,35
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, z tego:	636 620,00	283 942,40	44,60
		I. Wydatki bieżące, z tego:	636 620,00	283 942,40	44,60
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	635 870,00	283 692,40	44,61
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	526 467,00	236 767,94	44,97
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	109 403,00	46 924,46	42,89
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	750,00	250,00	33,33
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z tego:	85 000,00	33 859,60	39,83
		I. Wydatki bieżące, z tego:	85 000,00	33 859,60	39,83
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	85 000,00	33 859,60	39,83
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	85 000,00	33 859,60	39,83
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania, z tego:	135 000,00	54 591,40	40,44
		I. Wydatki bieżące, z tego:	135 000,00	54 591,40	40,44
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 000,00	54 591,40	40,44
	85295	Pozostała działalność, z tego:	439 883,05	286 914,76	65,23
		I. Wydatki bieżące, z tego:	439 883,05	286 914,76	65,23
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 723,32	2 239,87	23,04
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 723,32	2 239,87	23,04
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	430 159,73	284 674,89	66,18
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	42 720,00	39 779,97	93,12
	85395	Pozostała działalność, z tego:	42 720,00	39 779,97	93,12
		I. Wydatki bieżące, z tego:	42 720,00	39 779,97	93,12
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	854,00	779,97	91,33
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	854,00	779,97	91,33
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 866,00	39 000,00	93,15
855		RODZINA	3 799 252,71	2 722 748,53	71,67
	85501	Świadczenie wychowawcze, z tego:	1 785 867,00	1 766 840,21	98,93
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 785 867,00	1 766 840,21	98,93
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 215,00	13 860,77	72,14
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 822,00	7 639,07	86,59
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 393,00	6 221,70	59,86
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 766 652,00	1 752 979,44	99,23
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego:	1 814 950,71	877 595,96	48,35
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 814 950,71	877 595,96	48,35
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200 478,71	95 554,96	47,66
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 014,71	87 100,17	51,53
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	31 464,00	8 454,79	26,87
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 614 472,00	782 041,00	48,44
	85504	Wspieranie rodziny, z tego:	57 384,00	29 247,97	50,97
		I. Wydatki bieżące, z tego:	57 384,00	29 247,97	50,97
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	57 384,00	29 247,97	50,97
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 071,00	27 098,77	51,06
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 313,00	2 149,20	49,83
	85508	Rodziny zastępcze, z tego:	114 200,00	38 140,14	33,40
		I. Wydatki bieżące, z tego:	114 200,00	38 140,14	33,40
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	114 200,00	38 140,14	33,40
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	114 200,00	38 140,14	33,40
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, z tego:	16 000,00	7 466,00	46,66
		I. Wydatki bieżące, z tego:	16 000,00	7 466,00	46,66
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 000,00	7 466,00	46,66

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznie					
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16 000,00	7 466,00	46,66
	85595	Pozostała działalność, z tego:	10 851,00	3 458,25	31,87
		I. Wydatki bieżące, z tego:	10 851,00	3 458,25	31,87
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 851,00	3 458,25	31,87
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM, z tego:	5 621 239,76	3 608 860,08	64,20
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 259 333,03	546 115,34	43,37
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	758 228,71	359 385,92	47,40
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	501 104,32	186 729,42	37,26
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 361 906,73	3 062 744,74	70,22

Tabela 6

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa w I półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:		
							wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
OGÓLEM:				908 226,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	128 723,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	128 723,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 574,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	146 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	146 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	82 653,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	20 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 074,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 984,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113 372,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	113 372,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 233,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				632 145,88	0,00				
wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 4				276 080,23	0,00				
OGÓLEM				908 226,11	0,00				

Tabela 7

Zestawienie planowanych wydatków inwestycyjnych w 2022r. wg stanu na 30.06.2022r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wydatki	
					plan kwota	wykonanie kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w Mącznie, Zdbowie i Krępie - dokumentacja - BG	45 000,00	
			6050 BP	Budowa sieci wodociągowej w Mącznie, Zdbowie i Krępie - dokumentacja - POLSKI ŁAD	3 990 000,00	
			6050 BG	Budowa sieci wodociągowej w Mącznie, Zdbowie i Krępie - dokumentacja - POLSKI ŁAD	210 000,00	
2	010	01043	6050	Modernizacja studni głębinowej wraz z rurociągiem w m. Marcinkowicach -projekt	10 000,00	
3	010	01043	6050 BP	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Płocicznie - RzfIL COVID - 19	479 323,72	
			6050 BP	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Płocicznie - NAGRODA COVID - 19	430 520,88	
			6050 BG	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Płocicznie BG	47 968,80	
4	010	01043	6050 BP	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rusinowie - RzfIL COVID - 19	533 824,24	
			6050 BG	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rusinowie - BG	597 640,56	
5	010	01044	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	6 000,00	2 000,00
6	010	01044	6050	Budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej z budową zbiornika zbiorczego bezodpływowego dla m. Rusinowo - dokumentacja	6 150,00	6 150,00
7	010	01044	6050 BF	Gospodarka w obiegu zamkniętym - Budowa systemu biologicznych oczyszczalni ścieków w gminie Tucznio	197 100,00	7 200,00
			6050 BG		2 010,24	2 010,24
8	600	60016	6050 BP	Budowa i modernizacja dróg i chodników wraz z oświetleniem na nowo powstałym osiedlu domów jednorodzinnych w Tucznio	3 657 500,00	
				POLSKI ŁAD		
			6050 BG	Budowa i modernizacja dróg i chodników wraz z oświetleniem na nowo powstałym osiedlu domów jednorodzinnych w Tucznio	192 500,00	
				POLSKI ŁAD		
9	600	60016	6050	Wykonanie projektów budowlanych dróg na terenie Gminy Tucznio	30 000,00	
10	600	60016	6050	Modernizacja dróg wewnętrznych w Marcinkowicach- dokumentacja	25 000,00	9 225,00
11	600	60016	6050	Modernizacja ul. Pocztovej w Tucznio - dokumentacja	5 000,00	
12	600	60095	6060	Zakup wiaty przystankowej w Strzalinach wraz z montażem i utwardzeniem terenu	10 000,00	
13	600	60095	6050	Budowa parkingu przy ul. Wolności 17	20 000,00	
14	630	63095	6050	Modernizacja budynku na plaży miejskiej w Tucznio	15 000,00	
15	630	63095	6050 BG	Utworzenie miejsca do przechowywania pojazdów i sprzętu wpływające na rozwój turystyki na terenie m. Lubiesz	42 956,36	
			6057 UE		75 149,00	
			6059 BG		53 574,87	
16	710	71035	6050	Modernizacja ogrodzenia cmentarzy w Miłogoszczy	50 000,00	
17	710	71035	6050	Modernizacja ogrodzenia cmentarzy w Marcinkowicach	50 000,00	

18	710	71035	6050	Budowa alejki na cmentarzu komunalnym w Rzeczycy	10 000,00	
19	750	75023	6050	Wymiana pieca CO w budynku Urzędu Miejskiego w Tucznie	22 755,00	22 755,00
20	750	75095	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjno-magazynowego ZGKIM w Tucznie - RZFIL COVID - 19	498 604,00	
18	750	75095	6050	Modernizacja głównego zasilania w budynku Urzędu Miejskiego w Tucznie	0,00	
22	754	75405	6170	Fundusz celowy wsparcia Policji Powiatowej w Wałczu, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Tucznie	65 000,00	
23	754	75411	6170	Fundusz celowy wsparcia Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu na zakup samochodu specjalnego dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu	20 000,00	20 000,00
24	754	75495	6050 BG	Zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej w Płocicznie polegająca na przebudowie i dostosowaniu na bazę mieszkaniową dla uchodźców – obywateli Ukrainy	30 883,78	
			6060 BG		60 616,22	
25	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Tucznie - kosztorys	30 000,00	
26	801	80101	6060	Zakup sprzętu sprząającego do SP w Tucznie	20 100,00	20 087,13
27	801	80104	6050	Przebudowa placu przy Przedszkolu Publicznym w Tucznie	64 279,00	
28	801	80104	6050	Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Tucznie w zakresie wytycznych PSP	60 000,00	1 107,00
29	900	90001	6050 BF	Gospodarka o obiegu zamkniętym - Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. w Tucznie - NFOŚIGW	2 331 604,88	
			6050 BG		Gospodarka o obiegu zamkniętym - Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. w Tucznie - NAGRODA SZCZEPHENIA	569 479,12
30	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Tucznie na ul. Miodowej	30 000,00	
31	900	90001	6050	Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Tucznie na ul. Dworcowej - dokumentacja	8 000,00	
32	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w gminie Tucznio	40 000,00	
33	900	90017	6210	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego – ZGKiM w Tucznie	100 000,00	
34	900	90026	6230	Dofinansowanie usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Tucznio	4 000,00	
35	921	92195	6057 UE	Budowa placu zabaw w m. Tucznio - UE	72 139,00	
			6059 BG	Budowa placu zabaw w m. Tucznio - BG	41 233,24	
			6050	Budowa placu zabaw w m. Tucznio	41 489,90	
OGÓLEM					14 936 386,93	90 534,37

Tabela 8

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2022r.	% realizacji planu
dotacje podmiotowe						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	706 329,00	329 107,00	46,59%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	455 222,00	206 000,00	45,25%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	455 222,00	206 000,00	45,25%
	92116		Biblioteki	251 107,00	123 107,00	49,03%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	251 107,00	123 107,00	49,03%
Razem:				706 329,00	329 107,00	46,59%
dotacje przedmiotowe						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	156 531,30	125 870,55	80,41%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	156 531,30	125 870,55	80,41%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	156 531,30	125 870,55	80,41%
Razem:				156 531,30	125 870,55	80,41%
dotacje celowe						
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 000,00	2 000,00	33,33%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 000,00	2 000,00	33,33%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	2 000,00	33,33%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 000,00	20 000,00	23,53%
	75405		Komendy powiatowe Policji	65 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	45 000,00	30 364,41	67,48%
	80104		Przedszkola	20 000,00	14 722,41	73,61%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	14 722,41	73,61%
	80195		Pozostała działalność	25 000,00	15 642,00	62,57%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	15 642,00	62,57%
851			Ochrona zdrowia	22 500,00	22 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 500,00	22 500,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielana w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00%

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zakupów bieżących	2 500,00	2 500,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 000,00	0,00	0,00%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00	0,00	0,00%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	0,00	0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00%
	2720	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%
926		Kultura fizyczna i sport	27 000,00	24 000,00	88,89%
	92695	Pozostała działalność	27 000,00	24 000,00	88,89%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielana w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	24 000,00	88,89%
Razem:			294 500,00	98 864,41	33,57%

udzielone dotacje ogółem:	1 157 360,30	553 841,96	47,85%
----------------------------------	---------------------	-------------------	---------------

w tym:

a) dla jednostek sektora finansów publicznych:	1 010 360,30	487 841,08	48,28%
Miasto i Gmina Człopa	5 000,00	4 043,03	80,86%
Gmina i Miasto Mirosławiec	25 000,00	15 642,00	62,57%
Gminny Ośrodek Kultury w Tucznie	455 222,00	206 000,00	45,25%
Biblioteka Publiczna w Tucznie	251 107,00	123 107,00	49,03%
Starostwo Powiatowe w Wałczu	2 500,00	2 500,00	100,00%
Gmina Miejska Wałcz	15 000,00	10 678,50	71,19%
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie	256 531,30	125 870,55	49,07%
b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	147 000,00	66 000,00	44,90%
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielana w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00%
Uczniowski Klub Sportowy „TYGRYSY”	21 000,00	21 000,00	100,00%
Stowarzyszenie Miłośników Natury „Leśna przystań”	20 000,00	20 000,00	100,00%
Polski Związek Wędkarski Okręg Nadnotecki Piła	3 000,00	3 000,00	100,00%
Wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	85 000,00	20 000,00	23,53%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	2 000,00	20,00%
ogółem	1 157 360,30	553 841,08	47,85%

Tabela 9

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Tuczo wg stanu na 30.06.2022 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu na 2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			5 459 848,44	5 005 427,75
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 267 952,44	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		0,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 511 751,96	2 511 751,96
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
10.	Wolne środki	§ 950	1 680 144,04	2 493 675,79
Rozchody ogółem:			183 711,00	91 855,50
1.	Spląty kredytów	§ 992	124 000,00	62 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	59 711,00	29 855,50
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Tabela 10

Przychody i koszty zakładów budżetowych w I półroczu 2022 roku

1	Wyszczególnienie	Przychody									Koszty			
		w tym plan:				w tym wykonanie na 30.06.2022r.:				% wykonanie przychodów	Plan	Wykonanie na 30.06.2022r.	w tym: wpłata do budżetu	% wykonanie wydatków
		ogółem	dotacje z budżetu	z tego:		ogółem	dotacje z budżetu	z tego:						
				na wydatki bieżące	na inwestycje			na wydatki bieżące	na inwestycje					
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
I.	Zakład budżetowy - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie	2 596 627,11	156 531,30	156 531,30	0,00	1 332 681,06	125 870,55	125 870,55	0,00	51,32%	2 499 787,65	1 335 012,90	0,00	53,41%
	z tego:													
	Wpływy z usług	2 380 008,16				1 204 523,79				50,61%				
	Dotacja przedmiotowa z budżetu	156 531,30	156 531,30	156 531,30	0,00	125 870,55	125 870,55	125 870,55	0,00	80,41%				
	Stan śr.obrot.netto na początek okresu sprawozdawczego - wykonanie	60 087,65				2 286,72								0,00%
	Stan śr.obrot.netto na koniec okresu sprawozdawczego - wykonanie										60 087,65	40 452,72		67,32%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń										1 337 200,00	558 337,21		41,75%
	Wydatki rzeczowe										963 500,00	661 063,82		68,61%
	Wydatki remontowe										139 000,00	75 159,15		54,07%
	Ogółem	2 596 627,11	156 531,30	156 531,30	0,00	1 332 681,06	125 870,55	125 870,55	0,00	51,32%	2 499 787,65	1 335 012,90	0,00	53,41%

Tabela 11

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

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Plan dochody ogółem	Wykonanie na 30.06.2021r. dochody ogółem	Plan wydatki ogółem	Wykonanie na 30.06.2021r. wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 30.06.2022r.
1	2		4	5	6	7
Ogółem	0,00	13 600,00	7 107,51	13 600,00	5 262,93	1 844,58
z tego:	0,00	13 600,00	7 107,51	13 600,00	5 262,93	1 844,58
Stan środków obrotowych na początek roku	0,00					
Wpływy z różnych opłat		1 800,00	115,00			
Dochody z najmu i dzierżawy		2 800,00	1 609,01			
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		6 800,00	5 383,50			
Wpływy z różnych dochodów		2 200,00	0,00			
Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				0,00	0,00	
Zakup materiałów i wyposażenia				5 400,00	486,58	
Zakup pomocy naukowych				7 100,00	4 559,00	
Zakup usług pozostałych				1 100,00	217,35	

Tabela 12

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Tuczo
planowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022r.**

Dział	Rozdział*	§	Przychody	Dochody	Wydatki plan	z tego:		Wydatki wykonanie na 30.06.2022r.	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8
x	x	994				0,00	0,00		0,00	0,00
x	x	905	1 511 751,96							
758				0,00						
	75816			0,00						
		6100		0,00						
010					1 013 147,96	0,00	1 013 147,96	0,00	0,00	0,00
	01043				1 013 147,96	0,00	1 013 147,96	0,00	0,00	0,00
		6050			1 013 147,96	0,00	1 013 147,96	0,00	0,00	0,00
w tym:										
					479 323,72	0,00	479 323,72	0,00	0,00	0,00
					533 824,24	0,00	533 824,24	0,00	0,00	0,00
750					498 604,00	0,00	498 604,00	0,00	0,00	0,00
	75095				498 604,00	0,00	498 604,00	0,00	0,00	0,00
		6050			498 604,00	0,00	498 604,00	0,00	0,00	0,00
w tym:										
					498 604,00	0,00	498 604,00			
Ogółem			1 511 751,96	0,00	1 511 751,96	0,00	1 511 751,96	0,00	0,00	0,00

Tabela 13

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Tuczo
planowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - do realizacji zadań
związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2022r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Przychody	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
„Rosnąca odporność”							
		905	1 000 000,00				
758				0,00	0,00		
	75816			0,00	0,00		
		6090		0,00	0,00		
010						430 520,88	0,00
	01043					430 520,88	0,00
		6050				430 520,88	0,00
w tym:							
„Modernizacja stacji uzdatniania wody w Płocicznie”						430 520,88	0,00
900						569 479,12	0,00
	90001					569 479,12	0,00
		6050				569 479,12	0,00
w tym:							
„Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Tuczo”						569 479,12	0,00
Dowóz osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2							
851				500,00	500,00	500,00	200,00
	85195			500,00	500,00	500,00	200,00
		2180		500,00	500,00		
		4010				250,76	0,00
		4110				72,57	29,47
		4120				6,14	0,00
		4170				170,53	170,53
Ogółem			1 000 000,00	500,00	500,00	1 000 500,00	200,00

Tabela 14

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

Dział	Rozdział*	§	uszczegóło- wienie paragrafu *	podstawa prawna **	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
754					403 999,42	403 999,42	403 999,42	300 928,88	
	75495				403 999,42	403 999,42	403 999,42	300 928,88	
transport									
		0970	(10)(2)(1)	art.. 12	400,61	400,61			
		4110						59,02	59,02
		4170						341,59	341,59
zakup materiałów budowlanych									
		0970	(10)(2)(2)	art.. 12	892,95	892,95			
		4210						892,95	892,95
wypłata świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy									
		0970	(20)(2)(1)	art. 13	400 480,00	400 480,00			
		3110						400 480,00	297 600,00
nadanie nr Pesel i wykonanie zdjęć									
		0970	(20)(2)(2)	art. 13 w zw. z art. 4	2 225,86	2 225,86			
		4110						260,27	247,20
		4170						1 514,09	1 438,12
		4300						451,50	350,00
wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych									
801					71 973,00	71 973,00	71 973,00	67 763,69	
	80195				71 973,00	71 973,00	71 973,00	67 763,69	
		2700	(70)(2)	art. 50	71 973,00	71 973,00			
		3020						844,80	715,25
		4110						5 258,76	3 514,26
		4120						350,79	291,46
		4210						5 969,80	5 969,80
		4240						29 146,63	29 146,63
		4710						22,81	0,00
		4790						30 379,41	28 126,29
świadczenia pomocy społecznej									
852					59 007,00	59 007,00	59 007,00	17 768,25	
	85295				59 007,00	59 007,00	59 007,00	17 768,25	
		0970	(60)	art. 29-30	59 007,00	59 007,00			
		3110						59 007,00	17 768,25
wypłata jednorazowych świadczeń									
853					42 720,00	42 720,00	42 720,00	39 779,97	
	85395				42 720,00	42 720,00	42 720,00	39 779,97	
		0970	(30)	art. 31	42 720,00	42 720,00			
		3110						41 866,00	39 000,00
		4010						710,00	649,17

		4110					126,00	114,90
		4120					18,00	15,90
realizacja świadczeń rodzinnych								
855					10 851,00	10 851,00	10 851,00	3 458,25
	85595				10 851,00	10 851,00	10 851,00	3 458,25
		0970	(50)	art. 26	10 851,00	10 851,00		
		3110					10 851,00	3 458,25
Ogółem					588 550,42	588 550,42	588 550,42	429 699,04

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

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

Tabela 15

**Plan realizacji zadań w Gminie Tuczo ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład:
Programu Inwestycji Strategicznych w 2022r.**

w złotych

Dział	Rozdział*	§**	Przychody	Dochody		Wydatki bieżące	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
x	x	9050	0,00				
<i>Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Tuczo</i>							
010				3 990 000,00	0,00	3 990 000,00	0,00
	01043			3 990 000,00	0,00	3 990 000,00	0,00
		6090		3 990 000,00	0,00		
		6050				3 990 000,00	0,00
<i>Budowa i modernizacja dróg i chodników wraz z oświetleniem na nowo powstałym osiedlu domów jednorodzinnych w Tucznie</i>							
600				3 657 500,00	0,00	3 657 500,00	0,00
	60016			3 657 500,00	0,00	3 657 500,00	0,00
		6090		3 657 500,00	0,00		
		6050				3 657 500,00	0,00
Ogółem			0,00	7 647 500,00	0,00	7 647 500,00	0,00

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczo za I półrocze 2022 roku oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Tuczo na lata 2022-2035 przyjęto Uchwałą Nr XXXV/262/2021 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczo na lata 2022-2035.

W okresie od podjęcia przez Radę Miejską w Tucznie ww. Uchwały, tj. od 01.01.2022r. do 30.06.2022r., Rada Miejska w Tucznie podjęła następujące uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczo na lata 2022-2035:

- 1) Uchwała Nr XXXVI/278/2022 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 17 lutego 2022r.,
- 2) Uchwała Nr XXXVII/290/2022 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 marca 2022r.,
- 3) Uchwała Nr XL/307/2022 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 19 maja 2022r.,
- 4) Uchwała Nr XLII/322/2022 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 czerwca 2022r..

I. Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30 czerwca 2022r. przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Dochody i wydatki bieżące budżetu

Dochody bieżące prognozowane w wieloletniej prognozie finansowej wynosiły **24 388 546,29 zł**, natomiast plan dochodów bieżących po zmianach wprowadzonych Zarządzeniem Nr 76/2022 Burmistrza Tuczna z dn. 30.06.2022r. wyniósł **24 541 547,33 zł**, które wykonano w kwocie **14 201 840,11 zł**, co stanowi 57,87 % planu.

Wydatki bieżące prognozowane w wieloletniej prognozie finansowej wynosiły **24 258 332,93 zł**, natomiast plan wydatków bieżących po zmianach wprowadzonych Zarządzeniem Nr 76/2022 Burmistrza Tuczna z dn. 30.06.2022r. wyniósł **24 411 333,97 zł**, które wykonano w kwocie **12 701 468,46 zł**, co stanowi 52,03 % planu.

Plan dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu UE wg stanu na 30.06.2022r. wyniósł **710 875,88 zł** a jego wykonanie **632 145,88** i dotyczyło dotacji z tytułu realizacji zadań w ramach:

- 1)1 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014-2020, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST na realizację zadania pn. „Cyfrowa gmina” – zaplanowano i otrzymano kwotę 112 145,88 zł,
- 1)2 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 kwotę 78 730,00 zł;

- 1)3 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014-2020, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST na realizację zadania pn. „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – zaplanowano i otrzymano kwotę 520 000,00 zł;

Plan wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu UE wg stanu na 30.06.2022r wynosił **632 145,88 zł**, a jego realizacja będzie przebiegać w II półroczu br.. Zadania, które zaplanowano to:

- 1) „Cyfrowa gmina” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014-2020, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST; zaplanowano kwotę 112 145,88 zł; trwa postępowanie przetargowe;
- 2) „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014-2020, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST; zaplanowano kwotę 520 000,00 zł; realizacja w II półroczu br..

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w wysokości **62 054,89 zł**, natomiast wydatkowano w kwocie **32 922,46 zł**, co stanowi 53,05 % planu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne prognozowane w wieloletniej prognozie finansowej wynosiły **10 316 793,80 zł**, natomiast Zarządzeniem Nr 76/2022 Burmistrza Tuczna z dn. 30.06.2022r. plan wydatków dotyczący wynagrodzeń i pochodnych ustalono na kwotę **10 332 973,58 zł**, natomiast ich realizacja wyniosła 5 286 942,33 zł, tj. 51,17% planu.

Wydatków bieżących nie objęto limitem art.226 ust. 4 ufp.

Dochody i wydatki majątkowe budżetu

Plan dochodów majątkowych prognozowany w wieloletniej prognozie finansowej wg stanu na 30.06.2022r. wynosił **9 530 036,13 zł**, w tym:

- 1) ze sprzedaży majątku – **283 500,00 zł**,
- 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – **9 246 536,13 zł**

i został zrealizowany w kwocie **186 780,35 zł**, co stanowi 1,96 % planu, w tym:

- 1) ze sprzedaży majątku - wykonanie **139 985,99 zł**,
- 2) z tytułu wypłaty środków niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – wykonanie **9 210,24 zł**,
- 3) z tytułu dotacji celowych uzyskanych na finansowanie wydatków z udziałem środków z budżetu UE – wykonanie **33 984,12 zł**, w tym:
 - a) Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zadania „Utworzenie miejsca do przechowywania pojazdów i sprzętu wpływające na rozwój turystyki na terenie m. Lubiesz” w kwocie planowanej 128 725,57 zł; realizacja planowana w II półroczu 2022r.;
 - b) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014-2020, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST na realizację zadania pn. „Cyfrowa gmina” – zaplanowano i otrzymano kwotę 33 984,12 zł;

- c) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska; Celu: Europejska Współpraca Terytorialna, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zadania „Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom” w kwocie planowanej 73 950,00 zł, które było realizowane w 2021r.;
 - d) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie zadania pn. „Remont, przebudowa i rozbudowa GOK w Tucznie”, które zostało zrealizowane w 2021r. i złożono wniosek o płatność. Planowana kwota dofinansowania wynosi 101 624,00 zł;
- 4) z pozostałych środków przeznaczonych na inwestycje:
- a) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadań w ramach projektu „Gospodarka o obiegu zamkniętym” w planowanej kwocie 1 260 752,44 zł; otrzymano 3 600,00 zł;
 - b) z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w planowanej kwocie 7 647 500,00 zł.

W 2023r. zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji z NFOŚiGW w kwocie 736 991,50 zł na finansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach projektu pn. „Gospodarka o obiegu zamkniętym”. W latach 2020-2021 w powyższej sprawie podpisano stosowne umowy wraz z aneksami z NFOŚiGW w Warszawie a przedsięwzięcie jest na etapie realizacji.

Wydatki majątkowe prognozowane w wieloletniej prognozie finansowej wynosiły **14 936 386,93 zł**, które wykonano w kwocie **90 534,37 zł**, co stanowi 0,61 % planu. Szczegółowe omówienie wydatków majątkowych przedstawia pkt II.7. Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 88/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 29.08.2022r.: *Tabela 7 – Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2022r.*

Wydatki na realizację zadań z wykorzystaniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w zaplanowanej w kwocie **276 080,23 zł**, w tym:

1. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Utworzenie miejsca do przechowywania pojazdów i sprzętu wpływające na rozwój turystyki na terenie m. Lubiesz”; zaplanowano kwotę 75 149,00 zł; trwa postępowanie przetargowe;
2. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014-2020, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST; zadanie: „Cyfrowa gmina”; zaplanowano kwotę 33 984,12 zł; trwa postępowanie przetargowe;
3. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw w m. Tucznie”; zaplanowano kwotę 72 139,00 zł; (realizacja w II półroczu 2022r.).

Kwota wydatków majątkowych objętych limitem art.226 ust. 4 ufp wyniosła **14 076 818,81 zł**

W związku z podjęciem w dn. 30.06.2022r. Uchwały Nr XLII/321/2022 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tucznie na 2022r. oraz Zarządzenia Nr 87/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 30.06.2022r. w sprawie zmian w budżecie

Gminy Tuczo, zmiany wprowadzone zarządzeniem należy traktować jako zmiany następujące po zmianach wprowadzonych powyższą uchwałą.

W planie dochodów bieżących budżetu oraz wydatków bieżących budżetu i wieloletniej prognozy finansowej wg stanu na 30.06.2022r. występują różnice dotyczące wprowadzonych do budżetu gminy zmian na podstawie Zarządzenia Nr 87/2022 Burmistrza Tuczo z dnia 30.06.2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczo.

Powyższa niezgodność nie narusza art. 229 ustawy o finansach publicznych.

Wysokość dochodów i wydatków w pozostałych latach objętych prognozą finansową planowano z uwzględnieniem dofinansowania do realizacji przedsięwzięć oraz w sposób umożliwiający racjonalne przewidywanie kształtowania się omawianych kategorii.

Wynik budżetu, w tym pokrycie deficytu lub przeznaczenie planowanej nadwyżki

Na lata 2022-2023 zaplanowano deficyt budżetowy.

Deficyt planuje się pokryć z przychodów pochodzących z zaciągniętych pożyczek (w 2022r. – 1 267 952,44 zł; w 2023r. – 736 991,50 zł), a w 2022r. również kwotą wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 496 433,04 zł. Ponadto w roku 2022 zaplanowano sfinansowanie deficytu 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 w kwocie 2 511 751,96 zł.

W następnych latach prognozy tj. od 2024-2035 zaplanowano nadwyżkę budżetową, która w całości przeznaczona zostanie na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

Na dzień 30 czerwca 2022r. odnotowano nadwyżkę wynoszącą **1 596 617,63 zł**.

Przychody i rozchody budżetu oraz kwota długu

Przychody wg stanu na 30.06.2022r. zaplanowano następująco:

- w 2022r. w kwocie 5 459 848,44 zł,
- w 2023r. w kwocie 736 991,50 zł,

w tym:

1. z tytułu pożyczek w wielkościach:
 - w 2022r. w kwocie 1 267 952,44 zł,
 - w 2023r. w kwocie 736 991,50 zł,
2. z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 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 w wielkościach:
 - w 2022r. w kwocie 2 511 751,96 zł,

3. z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wielkościach:
 - w 2022r. w kwocie 1 680 144,04 zł,

Łącznie z tytułu pożyczek zaplanowano przychody w wysokości 2 004 943,94 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w państwowych osobach prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych - NFOŚiGW w Warszawie. W powyższym zakresie podpisano stosowne umowy wraz z aneksami, jak również w opracowaniu są kolejne aneksy do umów.

Przychody 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 pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 511 751,96 zł oraz ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymanych w ramach nagrody za udział w konkursie „Rosnąca odporność” w kwocie 1 000 000,00 zł.

Wykonanie przychodów wg stanu na 30.06.2022r. wyniosło **5 005 427,75 zł**.

Rozchody wg stanu na 30.06.2022r. zaplanowano następująco:

z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych zgodnie z harmonogramem spłat oraz spłaty planowanych do zaciągnięcia pożyczek w latach 2022-2023, mianowicie: w 2022r. zaplanowano kwotę 183 711,00 zł, w tym na spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach 2017-2018 - 124 000,00 zł, w tym 44 000,00 zł dotyczy kredytów zaciągniętych jako wkład własny do realizacji zadań z udziałem środków z budżetu UE oraz spłatę pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 59 711,00 zł.

Rozchody w pozostałych latach objętych prognozą dotyczą dalszej spłaty kredytów i pożyczek zgodnie harmonogramem spłat.

Łącznie na dzień 30.06.2022r. spłaty rat kredytów i pożyczek wyniosły **91 855,50 zł**, co stanowi **50 %** planu i przebiegały zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramami spłat.

W pozostałych latach objętych prognozą zaplanowano spłaty rat kredytów i pożyczek już zaciągniętych oraz spłaty planowanych do zaciągnięcia w latach 2022 - 2023 pożyczek.

Na dzień 30 czerwca 2022r. stan zadłużenia Gminy Tuczo przedstawiał się następująco:

Jednostka	zobowiązania- RB-Z na 30.06.2022r.			
	Zobowiązania ogółem	Kredyt / pożyczka	zadanie	Zobowiązania wymagalne
Gmina Tuczo	2 361 584,96	121 000,00	Przebudowa dróg gminnych w m. Płociczno	0,00
		121 000,00	Przebudowa dróg gminnych w m. Rzeczyca	
		192 500,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 2301 Z na odcinku Rzeczyca-Wrzosy-droga wojewódzka nr 177	
			Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	

		292 500,00		
		888 197,56	Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Tuczno	
		746 387,40	Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Tuczno	
OGÓLEM	2 361 584,96	2 361 584,96	-	0,00

Stan zadłużenia na koniec I półrocza 2022r., uwzględniający spłatę rat kredytów i pożyczek w okresie od 01.01.-30.06.2022r. wynosił **2 361 584,96 zł**. Zobowiązań wymagalnych nie odnotowano.

Ocena relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy. Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej).

Relacja między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi prognozowanymi na lata 2022-2035 jest zachowana zgodnie z wymaganiami art. 242 ufp.

Ocena relacji, o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu

Przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej założenia odnośnie poszczególnych wartości ujmowanych do obliczenia relacji z art. 243 ufp zapewniają spełnienie wymogów Ustawy w zakresie relacji wskaźnika spłaty zobowiązań:

- 1) wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy jest spełniony,
- 2) wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczany w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy jest spełniony.

Relację kształtowania się powyższych wskaźników w całym okresie prognozy przedstawiono w wierszu 8.1.-8.4.1. załącznika Nr 1 do Uchwałę Nr XLII/322/2022 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 czerwca 2022 roku, natomiast zmiany w planie dochodów i wydatków wprowadzonych Zarządzeniem Nr 87/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 30.06.2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno nie wpłynęły na kształtowanie się powyższych wskaźników.

Prognozuje się, iż kwota długu w latach od 2022-2035 spłacana będzie z dochodów własnych gminy oraz z zaciągniętych pożyczek i wolnych środków w przypadku ich wystąpienia.

Objaśnienia występujących odchyleń od planowanych wielkości w roku budżetowym i ich ewentualnego wpływu na lata objęte prognozą finansową

Analizując wykonanie prognozowanych dochodów na koniec I półrocza 2022r., odchylenia od planowanych wielkości wystąpiły w realizacji dochodów własnych oraz środków

finansowych otrzymywanych jako dofinansowanie do realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych. Założono jednak, iż nie otrzymanie dofinansowania na realizację zadań, w szczególności dotyczących inwestycji np. w ramach Programu Rządowego Polski Ład, uniemożliwi ich wykonanie.

Powyższe odchylenia wykonania planu dochodów będą weryfikowane w II półroczu 2022r. i w miarę możliwości budżetowych aktualizowane.

Realizacja wydatków bieżących w 2022r. jest znacznie utrudniona ze względu na panującą w kraju sytuację gospodarczą. Jednak w miarę możliwości Gmina Tuczo, mając na względzie konieczność wykonywania zadań stojących przed gminą, realizuje przyjęty plan wydatków. Realizację wydatków majątkowych zaplanowano na II półroczu 2022r..

W związku z powyższym należy zwrócić szczególną uwagę na proces wydatkowania środków finansowych w II półroczu 2022r., gdyż nie zrealizowanie dochodów na zaplanowanym poziomie oraz znaczny wzrost cen energii, paliw i opału może spowodować konieczność ograniczenia wydatków lub rezygnację z realizacji zaplanowanych zadań.

Ponadto właściwe planowanie wydatków bieżących oraz dążenie do wykonania planu dochodów bieżących i majątkowych w bieżącym roku i latach następnych jest konieczne ze względu na wymóg spełnienia warunków określonych w art. 242 oraz art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczo w I półroczu 2022r. przedstawia *Załącznik Nr 1 do niniejszej informacji*.

II. Informacja z przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiąca załącznik do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczo i omówienie ewentualnych zagrożeń ich wykonania

Wykaz przedsięwzięć oraz stopień ich realizacji w Gminie Tuczo w poszczególnych okresach realizacji wg stanu na 30.06.2022r. oraz stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu bieżącego roku przedstawia *załącznik nr 2 do niniejszej informacji*.

W 2022r. zaplanowano limit przedsięwzięć ogółem na kwotę **14 076 818,81 zł**, przy łącznych nakładach finansowych w okresie realizacji 2018-2024 w wysokości **19 229 101,76 zł**. Realizacja przedsięwzięć wg stanu na 30.06.2022r. wyniosła **2 234 176,24 zł**, co stanowi 11,62 % planowanych łącznych nakładów finansowych, dotyczących w całości wydatków majątkowych.

Zaplanowane zadania inwestycyjne w ramach projektu „Gospodarka o obiegu zamkniętym” oraz zadania finansowane z udziałem środków finansowych otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 planuje się zrealizować w II półroczu br.. Natomiast realizacja

zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu „Polski ład” uzależniona będzie od otrzymania środków finansowych z budżetu państwa oraz rozstrzygnięć postępowań przetargowych.

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczo na dzień 30 czerwca 2022r.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2022 na podstawie Uchwały Nr XLII/322/20221 Rady Miejskiej w Tuczo z dn.30.06.2022r.	Plan wg stanu na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania 5/3	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Dochody ogółem, z tego:	33 918 582,42	34 071 583,46	14 388 620,46	42,42%	42,23%
	<i>Dochody bieżące, w tym</i>	<i>24 388 546,29</i>	<i>24 541 547,33</i>	<i>14 201 840,11</i>	<i>58,23%</i>	<i>57,87%</i>
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>710 875,88</i>	<i>710 875,88</i>	<i>632 145,88</i>	<i>88,92%</i>	<i>88,92%</i>
	<i>Dochody majątkowe, w tym</i>	<i>9 530 036,13</i>	<i>9 530 036,13</i>	<i>186 780,35</i>	<i>1,96%</i>	<i>1,96%</i>
	<i>ze sprzedaży majątku</i>	<i>283 500,00</i>	<i>283 500,00</i>	<i>139 985,99</i>	<i>49,38%</i>	<i>49,38%</i>
	<i>z tytułu wpłaty środków niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>9 210,24</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, w tym:</i>	<i>9 246 536,13</i>	<i>9 246 536,13</i>	<i>37 584,12</i>	<i>0,41%</i>	<i>0,41%</i>
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>338 283,69</i>	<i>338 283,69</i>	<i>33 984,12</i>	<i>10,05%</i>	<i>10,05%</i>
2	Wydatki ogółem, z tego	39 194 719,86	39 347 720,90	12 792 002,83	32,64%	32,51%
	<i>Wydatki bieżące, w tym</i>	<i>24 258 332,93</i>	<i>24 411 333,97</i>	<i>12 701 468,46</i>	<i>52,36%</i>	<i>52,03%</i>
	<i>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 316 793,80</i>	<i>10 332 973,58</i>	<i>5 286 942,33</i>	<i>51,25%</i>	<i>51,17%</i>
	<i>na obsługę długu</i>	<i>62 054,89</i>	<i>62 054,89</i>	<i>32 922,46</i>	<i>53,05%</i>	<i>53,05%</i>
	<i>gwarancje i poręczenia</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>632 145,88</i>	<i>632 145,88</i>	<i>-</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
	<i>wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

	Wydatki majątkowe, w tym:	14 936 386,93	14 936 386,93	90 534,37	0,61%	0,61%
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:</i>	<i>14 936 386,93</i>	<i>14 936 386,93</i>	<i>90 534,37</i>	<i>0,61%</i>	<i>0,61%</i>
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>276 080,23</i>	<i>276 080,23</i>	<i>-</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
	<i>wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp</i>	<i>14 076 818,81</i>	<i>14 076 818,81</i>	<i>9 210,24</i>	<i>0,07%</i>	<i>0,07%</i>
3	Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	14 076 818,81	14 076 818,81	9 210,24	0,07%	0,07%
4	Wynik budżetu	- 5 276 137,44	- 5 276 137,44	1 596 617,63	-	-
5	Przychody budżetu	5 459 848,44	5 459 848,44	5 005 427,75	91,68%	91,68%
	<i>pożyczki</i>	<i>1 267 952,44</i>	<i>1 267 952,44</i>	<i>-</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
	<i>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</i>	<i>2 511 751,96</i>	<i>2 511 751,96</i>	<i>2 511 751,96</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
	<i>wolnych środków, o których mowa w art.. 217 ust 2 pkt 6 ustawy</i>	<i>1 680 144,04</i>	<i>1 680 144,04</i>	<i>2 493 675,79</i>	<i>148,42%</i>	<i>148,42%</i>
6	Rozchody budżetu	183 711,00	183 711,00	91 855,50	50,00%	50,00%
	<i>w tym łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.. 243 ustawy</i>	<i>44 000,00</i>	<i>44 000,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>50,00%</i>	<i>50,00%</i>
7	Kwota długu	3 537 681,90	3 537 681,90	2 361 584,96	X	X
	<i>w tym zobowiązania wymagalne</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Stopień realizacji przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczo wg stanu na 30.06.2022r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2022r.	stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich w okresie realizacji wg stanu na 30.06.2022r.	% realizacji 9/6
			Od	Do					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 229 101,76	14 076 818,81	9 210,24	2 234 176,24	11,62%
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.b	- wydatki majątkowe				19 229 101,76	14 076 818,81	9 210,24	2 234 176,24	11,62%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				242 096,11	242 096,11	0,00	0,00	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.2	- wydatki majątkowe				242 096,11	242 096,11	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.1	Utworzenie miejsca do przechowywania pojazdów i sprzętu wpływające na rozwój turystyki na terenie m.Lubiesz PROW/UE	Urząd Miejski w Tuczo	2022	2024	75 149,00	75 149,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.2	Utworzenie miejsca do przechowywania pojazdów i sprzętu wpływające na rozwój turystyki na terenie m.Lubiesz PROW/BG	Urząd Miejski w Tuczo	2022	2024	53 574,87	53 574,87	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.3	Budowa placu zabaw w m. Tuczo - UE	Urząd Miejski w Tuczo	2022	2023	72 139,00	72 139,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.4	Budowa placu zabaw w m. Tuczo - BG koszty kwalifikowalne	Urząd Miejski w Tuczo	2022	2023	41 233,24	41 233,24	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				18 987 005,65	13 834 722,70	9 210,24	2 234 176,24	11,77%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 987 005,65	13 834 722,70	9 210,24	2 234 176,24	11,77%
1.3.2.1	Gospodarka w obiegu zamkniętym: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuczo ŚF	Urząd Miejski w Tuczo	2018	2023	5 069 930,00	2 331 604,88	0,00	1 776 395,12	35,04%
1.3.2.2	Gospodarka w obiegu zamkniętym: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuczo BG	Urząd Miejski w Tuczo	2020	2023	1 237 304,83	0,00	0,00	408 570,88	33,02%
1.3.2.3	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuczo BG	Urząd Miejski w Tuczo	2020	2023	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.4	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuczo „Rosnąca odporność”COVID-19	Urząd Miejski w Tuczo	2021	2022	569 479,12	569 479,12	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.5	Gospodarka w obiegu zamkniętym: Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków ŚF	Urząd Miejski w Tuczo	2018	2024	361 800,00	204 300,00	7 200,00	7 200,00	1,99%
1.3.2.6	Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków BG	Urząd Miejski w Tuczo	2020	2024	2 010,24	2 010,24	2 010,24	2 010,24	100,00%

1.3.2.7	Gospodarka w obiegu zamkniętym: Termomodernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej ŚF	Urząd Miejski w Tucznie	2018	2024	354 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.8	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Płocicznie - RzFIL COVID - 19	Urząd Miejski w Tucznie	2020	2022	479 323,72	479 323,72	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.9	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Płocicznie BG	Urząd Miejski w Tucznie	2020	2022	57 968,80	47 968,80	0,00	10 000,00	17,25%
1.3.2.10	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Płocicznie - „ROŚNĄCA ODPORNOŚĆ” COVID-19	Urząd Miejski w Tucznie	2021	2022	430 520,88	430 520,88	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.11	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rusinowie - RzFIL COVID - 19	Urząd Miejski w Tucznie	2020	2022	533 824,24	533 824,24	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.12	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rusinowie BG	Urząd Miejski w Tucznie	2020	2022	607 640,56	597 640,56	0,00	10 000,00	1,65%
1.3.2.13	Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjno-magazynowego ZGKIM w Tucznie - RzFIL COVID - 19	Urząd Miejski w Tucznie	2020	2022	498 604,00	498 604,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.14	Modernizacja ul. Pocztovej w Tucznie	Urząd Miejski w Tucznie	2021	2024	605 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.15	Budowa placu zabaw w m. Tucznie - BG koszty niekwalifikowalne	Urząd Miejski w Tucznie	2022	2023	41 489,90	41 489,90	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.16	Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjno-magazynowego ZGKIM w Tucznie BG	Urząd Miejski w Tucznie	2020	2022	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00%
1.3.2.17	Budowa i modernizacja dróg i chodników wraz z oświetleniem na nowo powstałym osiedlu domów jednorodzinnych w Tucznie - RzF Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych -ŚF	Urząd Miejski w Tucznie	2021	2022	3 657 500,00	3 657 500,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.18	Budowa i modernizacja dróg i chodników wraz z oświetleniem na nowo powstałym osiedlu domów jednorodzinnych w Tucznie - RzF Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych- BG	Urząd Miejski w Tucznie	2021	2022	192 500,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.19	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Tucznie (cz.Tuczna,Zdbowo,Mączno,Krępa Krajeńska,Marcinkowice, - RzF Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- ŚF	Urząd Miejski w Tucznie	2022	2024	3 990 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.20	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Tucznie (cz.Tuczna,Zdbowo,Mączno,Krępa Krajeńska,Marcinkowice, - RzF Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- BG	Urząd Miejski w Tucznie	2022	2024	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.21	Utworzenie miejsca do przechowywania pojazdów i sprzętu wpływające na rozwój turystyki na terenie m.Lubiesz /BG	Urząd Miejski w Tucznie	2022	2024	42 956,36	42 956,36	0,00	0,00	0,00%

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 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 ze zm.), 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 I półrocze 2022 roku stanowi *Załącznik nr 1* do niniejszej informacji.

Z przedłożonej informacji wynika, iż na 30.06.2022r. wykonanie:

- 1) przychodów wyniosło 123 843,00 zł,
- 2) kosztów wyniosło 114 607,05 zł,
- 3) stan należności – 0,00 zł,
- 4) stan zobowiązań – 9 882,46 zł, w tym wymagalnych – 0,00 zł,
- 5) środki finansowe z BO – 0,00 zł,
- 6) stan środków pieniężnych na rachunku bankowym oraz w kasie na dzień 30.06.2022r. – 19 118,41 zł.

2. Gminny Ośrodek Kultury w Tucznie jest samorządową instytucją kultury działającą w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991r. o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020r., poz. 194 ze zm.) oraz statut nadany przez Radę Miejską w Tucznie uchwałą Nr VIII/36/2011 z dnia 29 czerwca 2011r. Akt o utworzeniu samorządowej Instytucji Kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie. Gminny Ośrodek Kultury w Tucznie zarejestrowany jest w rejestrze „Instytucji Kultury” Gminy 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 I półrocze 2022 roku stanowi *Załącznik nr 2* do niniejszej informacji.

Z przedłożonej informacji wynika, iż na 30.06.2022r. wykonanie:

- 1) przychodów wyniosło 207 790,00 zł,
- 2) kosztów wyniosło 190 435,85 zł,
- 3) stan należności – 197,00 zł,
- 4) stan zobowiązań – 4 823,36 zł, w tym wymagalnych – 0,00 zł,
- 5) środki finansowe z BO – 339,07 zł,
- 6) stan środków pieniężnych na rachunku bankowym oraz w kasie na dzień 30.06.2022r. – 22 233,75 zł.

Skarbu
 18.07.22

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I
 GMINY W TUCZNIE NA ROK 2022
 wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 r.**

URZĄD MIEJSKI w TUCZNIE
 WPŁYNĘŁO
 15-07-2022
 11 5845/2022
 Ilość załączników
 Podpis

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022 (po zmianach)	Wykonanie 30 czerwca 2022r.	4/3 w %
1	2	3	4	5
	Środki dyspozycyjne (I i II)	251107,00	123 843,00	49,31
I	Środki własne – BO	0,00	0,0	0
II	Przychody ogółem, w tym:	251107,00	123 843,00	49,31
1	dotacja Organizatora	251107,00	123 107,00	49,02
2	wpływy z usług	0	0	
3	darowizny	0	736,00	
4	dotacja Biblioteki Narodowej	0	0	
5	inne	0	0	
6				
III	Koszty ogółem	251107,00	114 607,05	45,38
1	Amortyzacja w tym: - środki trwałe umarżane stopniowo - zakup pozostałych środków trwałych umarżanych w 100% - zakup księgozbioru umarżanego w 100% - środki Organizatora - zakup księgozbioru umarżanego w 100% - środki Biblioteki Narodowej - inne przychody - darowizny	19 500,00 0 5 000,00 14 500,00 0 0	11 269,91 0 0 11 269,91 0 0,00	57,79
2	Zużycie materiałów i energii w tym: - materiały konserwacyjne - remontowe - materiały biurowe - środki czystości - książki i czasopisma do użytku pracowników - prenumerata czasopism - artykuły spożywcze na potrzeby imprez - materiały zuż. na potrzeby imprez i wystaw - nagrody rzecz. dla uczestników konkursów - energia elektryczna - elementy wyposażenia i części zamienne - opał CO - inne	26 600,00 300,00 1 500,00 2 000,00 500,00 4 000,00 1 500,00 2 500,00 2 500,00 6 000,00 800,00 4 000,00 1 000,00	7 052,84 71,09 546,72 191,47 0 719,46 0 489,42 1239,68 1488,98 0 1020,00 1286,02	26,51
3	Usługi obce w tym: - opłaty bankowe - opłaty pocztowe i kurierskie - usługi transportowe - usługi telekomunikacyjne - usługi informatyczne - remonty, naprawy i konserwacje - ochrony obiektu - oprogramowanie - obsługa CO - organizacja imprez - dozór bhp i p.poż - inne usługi	33 800,00 2 500,00 600,00 500,00 1 800,00 2 200,00 6 000,00 700,00 5 000,00 6 000,00 3 000,00 2 500,00 3 000,00	14 298,06 1 013,31 95,41 18,45 454,48 492,00 1954,07 0 1 409,45 3 283,21 300,00 1 200,00 4077,68	42,30

4	Podatki i opłaty	0	0	0
5	Wynagrodzenia	131 960,00	63 889,19	48,41
	w tym:			
	- wynagrodzenia osobowe	125 960,00	59 414,53	
	- wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4474,66	
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	35 447,00	16 107,26	45,44
	w tym:			
	- składki ubezpieczeń społecznych	24 294,00	10 230,87	
	- składki Funduszu Pracy	3 107,00	1455,05	
	- odpis podstawowy na ZFŚS	4 146,00	3109,75	
	- koszty BHP	1 500,00	0	
	- szkolenia pracowników	1 000,00	195,00	
	- usługi medyczne	800,00	80,00	
	- inne	600,00	0	
7	Pozostałe koszty rodzajowe	3 800,00	1989,79	52,36
	w tym:			
	- podróże służbowe	2 000,00	611,79	
	- ubezpieczenia majątkowe	1 000,00	878,00	
	- inne	800,00	500,00	

Stan na 30 czerwca 2022 r.:

- należności	0 zł
- zobowiązania :dotyczy II raty odpisu za 2022 r. na ZFŚS; zus; pit 4	9882,46 zł
- stan środków w kasie	374,54 zł
- stan środków na rachunku bankowym:	18 743,87 zł

Tuczno, dnia 08 lipca 2022 r.


GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Zbigniew Kurkiewicz

DYREKTOR BIBLIOTEKI
mgr Zbigniew Kulpiński

Gminny Ośrodek Kultury
w Tucznie

ul. Wolności 26A, 78-640 Tucznio
NIP 7651688024 REGON 321094811

KOREKTA

Skarbnik
12.08.22




Realizacja Planu Finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w
Tucznie w okresie od 01.01.2022 r do 30.06.2022 r.

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2022	Realizacja	4/3 (w %)
1	2	3	4	5
I	Przychody ogółem, w tym:	455222,00	207790,00	0,46
1	dotacja z budżetu	455222,00	206000,00	0,45
2	wpływy ze sprzedaży	0,00	0,00	
3	darowizny	0,00	1790,00	
4	inne	0,00	1,13	
II	Koszty ogółem, w tym:	455222,00	190435,85	0,42
1	wynagrodzenia osobowe	170384,00	81149,68	0,48
2	wynagrodzenia bezosobowe	40000,00	18143,50	0,45
3	składki ubezpieczeń społecznych	36045,00	16131,42	0,45
4	składki na fundusz pracy	2423,00	1105,04	0,46
5	odpis na ZFŚS	3752,00	2814,00	0,75
6	zakup materiałów i wyposażenia	33000,00	20944,38	0,63
7	zakup usług	164618,00	48585,04	0,30
8	delegacje	5000,00	1562,79	0,31
9	inne			

- 1) stan należności na dzień 30.06.2022 r. 197,00 zł
- 2) Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022 r. 4 823,36 zł
- 3) Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 1 stycznia 2022 r. 339,07
- 4) Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 30.06.2022 r. 86,96
- 5) Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30 .06.2022 r. 22 233,75

Tucznio, dnia 10.08.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Marta Stańczyk

10.08.2022

podpis i pieczęć sporządzającego

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury


Anna Brachaczek

10.08.2022

podpis i pieczęć Dyrektora GOK

Skarbnik
18.07.2022

Gminny Ośrodek Kultury
w Tucznie
ul. Wolności 26 A, 78-640 Tucznio
NIP 7651688024, REGON 321084011

Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 95/2017
Burmistrza Tucznia z dnia 15.09.2017 r.



Realizacja Planu Finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w
Tucznie w okresie od 01.01.2022 r do 30.06.2022 r.

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2022	Realizacja	4/3 (w %)
1	2	3	4	5
I	Przychody ogółem, w tym:	455222,00	207790,00	0,46
1	dotacja z budżetu	455222,00	206000,00	0,45
2	wpływy ze sprzedaży	0,00	0,00	
3	darowizny	0,00	1790,00	
4	inne	0,00	1,13	
II	Koszty ogółem, w tym:	455222,00	179599,90	0,39
1	wynagrodzenia osobowe	170384,00	70313,68	0,41
2	wynagrodzenia bezosobowe	40000,00	18143,50	0,45
3	składki ubezpieczeń społecznych	36045,00	16131,42	0,45
4	składki na fundusz pracy	2423,00	1105,04	0,46
5	odpis na ZFŚS	3752,00	2814,00	0,75
6	zakup materiałów i wyposażenia	33000,00	20944,43	0,63
7	zakup usług	164618,00	48585,04	0,30
8	delegacje	5000,00	1562,79	0,31
9	inne			

- 1) stan należności na dzień 30.06.2022 r. 0,00 zł
2) Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022 r. 3 910,24 zł
3) Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 1 stycznia 2022 r. 339,07
4) Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 30.06.2022 r. 86,96
5) Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30 .06.2022 r. 22 233,75

Tuczno, dnia 13.07.2022 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marta Stańczyk
.....

podpis i pieczęć sporządzającego

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Anna Brachaczek
.....

podpis i pieczęć Dyrektora GOK

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 88/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 29 sierpnia 2022 roku

Zgodnie z art. 266 ust. 1 w terminie do dnia 31 sierpnia należy przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze;
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3;
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Niniejsze Zarządzenie podpisała z-ca Burmistrza Tuczna Maria Świdorska na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządzeniem Nr 58/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 8 lipca 2021r.