

**ZARZĄDZENIE NR 30/2021  
BURMISTRZA TUCZNA**

z dnia 26 marca 2021 r.

**w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Tuczno, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia gminy Tuczno za 2020 rok.**

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

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Tuczno za 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedstawia się informację o stanie mienia gminy Tuczno wg stanu na dzień 31.12.2020r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 5. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Pełniący funkcję Burmistrza  
Tuczna

**Piotr Pierzyński**

## **Uzasadnienie**

### **do Zarządzenia Nr 30/2021 Burmistrza Tuczna**

**z dnia 26 marca 2021 roku**

**w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Tuczo, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia gminy Tuczo za 2020 rok.**

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

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

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

## **Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Tuczo za 2020 rok.**

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Tuczo opracowano zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021, poz. 305). Dane zawarte w poniższym sprawozdaniu dotyczące wykonania budżetu za 2020 rok przedstawiono w formie opisowej i tabelarycznej:

- I. Opisowe ujęcie wykonania budżetu gminy Tuczo za 2020r:
  1. Szczegółowe omówienie wykonania planu dochodów.
  2. Stan należności, w tym wymagalnych.
  3. Szczegółowe omówienie wykonania planu wydatków, w tym: zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie 2020 roku.
  4. Dotacje udzielone z budżetu gminy Tuczo.
  5. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy Tuczo wg stanu na 31.12.2020r..
  6. Zadłużenia gminy Tuczo; stan zobowiązań, w tym wymagalnych wg stanu na 31.12.2020r..
  7. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
  8. Przychody i koszty zakładów budżetowych w 2020 roku.
  9. Zestawienie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2020 roku.
  10. Dochody i wydatki budżetu gminy Tuczo określone przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska w 2020 roku.
  11. Dochody i wydatki budżetu gminy Tuczo określone przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w 2020 roku.
  12. Dochody i wydatki budżetu gminy Tuczo związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2020 roku.
  13. Dochody i wydatki budżetu gminy Tuczo związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2020r.
- II. Tabelaryczne ujęcie wykonania budżetu gminy Tuczo za 2020r.:
  1. Tabela 1 - Zestawienie dochodów budżetu gminy Tuczo za 2020 rok z podziałem na dochody bieżące i majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, z uwzględnieniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
  2. Tabela 2 - Dochody budżetu gminy Tuczo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku,

3. Tabela 3 - Zestawienie wydatków budżetu gminy Tuczo za 2020 rok z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe z uwzględnieniem wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
4. Tabela 4 - Wydatki budżetu gminy Tuczo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku,
5. Tabela 5 – Zestawienie wydatków bieżących gminy Tuczo za 2020 rok z wyodrębnieniem wydatków jednostek budżetowych i ważniejszych rodzajów wydatków,
6. Tabela 6 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa w 2020 roku,
7. Tabela 7 - Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku 2020,
8. Tabela 8 - Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w 2020 roku,
9. Tabela 9 - Dotacje udzielone z budżetu gminy Tuczo w 2020 roku z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych,
10. Tabela 10 - Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy Tuczo wg stanu na 31.12.2020 rok,
11. Tabela 11 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich,
12. Tabela 12 - Przychody i koszty zakładów budżetowych w 2020 roku,
13. Tabela 13 - Zestawienie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2020 roku.

## **I. Opisowe ujęcie wykonania budżetu gminy Tuczo za 2020r.**

Budżet gminy Tuczo na 2020 rok przyjęto Uchwałą Nr XV/114/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Tuczo na rok 2020 w poniższych wielkościach :

### **1. dochody – 26 888 649,84 zł:**

- dochody bieżące – 24 276 880,21 zł,
- dochody majątkowe – 2 611 769,63 zł,

### **2.wydatki – 27 780 335,84 zł:**

- wydatki bieżące – 24 259 463,42 zł,
- wydatki majątkowe – 3 520 872,42 zł,

### **3.deficyt budżetu – 891 686,00 zł,**

### **4.przychody budżetu – 1 190 026,00 zł,**

### **5.rozchody budżetu – 298 340,00 zł.**

Po dokonanych zmianach wprowadzonych do budżetu w trakcie 2020 roku uchwałami Rady Miejskiej w Tucznie i zarządzeniami Burmistrza Tuczna, plan dochodów i wydatków budżetu gminy Tuczo wraz z wykonaniem na 31.12.2020r. oraz wynik budżetu i kwoty przychodów i rozchodów przedstawiają się następująco :

	<b>Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2020r.</b>	<b>Wykonanie planu wg stanu na 31.12.2020r.</b>	<b>%</b>
<b>A. Dochody</b>	<b>27 738 522,10</b>	<b>25 276 890,27</b>	<b>91,13%</b>
A.1.Dochody bieżące	24 548 122,59	23 428 928,84	<b>95,44%</b>
w tym:			
<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej</i>	626 493,54	388 413,63	<b>62,00%</b>
<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na realizację zadań finansowanych z pozostałych środków i dotacji</i>	8 130 247,99	7 938 637,32	<b>97,64%</b>
A.2.Dochody majątkowe	3 190 399,51	1 847 961,43	<b>57,92%</b>
w tym:			
<i>ze sprzedaży majątku i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	388 501,30	271 311,50	<b>69,84%</b>
<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej</i>	1 230 189,56	1 044 967,28	<b>84,94%</b>
<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na realizację zadań finansowanych z pozostałych środków i dotacji</i>	1 571 096,65	531 070,65	<b>33,80%</b>
<b>B. Wydatki</b>	<b>28 475 706,80</b>	<b>24 171 302,60</b>	<b>84,88%</b>
B.1.Wydatki bieżące	24 095 145,54	22 420 313,10	<b>93,05%</b>
w tym:			
<i>wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z udziałem innych środków spoza budżetu gminy</i>	717 763,47	490 035,99	<b>68,27%</b>
B.2.Wydatki majątkowe	4 380 561,26	1 750 989,50	<b>39,97%</b>
w tym:			
<i>wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z udziałem innych środków spoza budżetu gminy</i>	1 300 845,26	937 510,00	<b>72,07%</b>
<b>C. Nadwyżka/Deficyt</b>	<b>-737 184,70</b>	<b>1 105 587,67</b>	<b>-</b>
D.1.Przychody, w tym:	1 035 524,70	1 359 645,55	<b>131,30%</b>
<i>z tytułu kredytów i pożyczek</i>	1 035 527,70	0,00	<b>0,00%</b>
<i>z tytułu wolnych środków</i>	0,00	1 359 645,55	<b>-</b>
D.2.Rozchody, w tym:	298 340,00	298 340,00	<b>100,00%</b>
<i>spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	298 340,00	298 340,00	<b>100,00%</b>

## 1. Szczegółowe omówienie wykonania planu dochodów:

**Źródła dochodów**, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wg stanu na 31.12.2020r., zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S (sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego obejmującego okres sprawozdawczy od początku roku do 31.12.2020r.) przedstawiają się, jak poniżej:

Źródła dochodów, w tym:		Plan	Wykonanie	Stopień realizacji planu	Procentowy udział w realizacji dochodów ogółem
<b>Dochody bieżące</b>		<b>24 548 122,59</b>	<b>23 428 928,84</b>	<b>95,44%</b>	<b>92,69%</b>
1.	Subwencja ogólna z budżetu państwa, w tym:	7 529 752,00	7 529 752,00	100,00%	29,79%
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 131 566,00	4 131 566,00	100,00%	16,35%
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 398 186,00	3 398 186,00	100,00%	13,44%
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 301 803,99	7 218 888,24	98,86%	28,56%
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	731 111,66	696 716,57	95,30%	2,76%
4.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 683 992,00	2 527 417,77	94,17%	10,00%
5.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 082,34	6 090,62	31,92%	0,02%
6.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	626 493,54	388 413,63	62,00%	1,54%
7.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 241,89	101,61%	0,06%
8.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 550,00	0,00	0,00%	0,00%
9.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00%	0,01%
10.	dochody własne	5 577 637,06	5 044 708,12	90,45%	19,96%
<b>Dochody majątkowe</b>		<b>3 190 399,51</b>	<b>1 847 961,43</b>	<b>57,92%</b>	<b>7,31%</b>

11	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 ust.3 pkt5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1 230 189,56	1 044 967,28	84,94%	4,13%
12	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 040 026,00	0,00	0,00%	0,00%
13	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (COVID-19)	500 000,00	500 000,00	100,00%	1,98%
14	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,12%
15	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 070,65	1 070,65	100,00%	0,00%
16	dochody własne	389 113,30	271 923,50	69,88%	1,08%
<b>Ogółem dochody</b>		<b>27 738 522,10</b>	<b>25 276 890,27</b>	<b>91,13%</b>	<b>100,00%</b>

Zestawienie dochodów w szczególności dział, rozdział, paragraf z podziałem na dochody bieżące i majątkowe z wyszczególnieniem dochodów z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE oraz na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym porównanie planu dochodów z ich wykonaniem a także stopień realizacji planu dochodów przedstawiono w dziale II. Tabelaryczne ujęcie wykonania budżetu gminy Tuczno za 2020r. - Tabela 1 i 2. Dane zawarte w tabelach są zgodne ze sprawozdaniem Rb-27 S (sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego obejmującego okres sprawozdawczy od początku roku do 31.12.2020r.).

Dochody ogółem wykonano w 91,13 % w stosunku do planu, w tym dochody bieżące wykonano w 92,69 %, natomiast dochody majątkowe w 57,92 %, w tym ze sprzedaży majątku w 69,84 %. Natomiast z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE dochody bieżące zrealizowano w 62 % a dochody majątkowe w 84,94 %.

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

Znaczny wpływ na kształtowanie się poziomu dochodów odnotowano w następujących źródłach dochodów: subwencje – 29,79 %, dotacje na zadania zlecone – 28,56% oraz dochody własne gminy – 21,04 %. Omówienie dochodów z podziałem na dochody bieżące i majątkowe przedstawiono poniżej.

### **1.1 Dochody bieżące obejmują:**

- 1) subwencję ogólną z budżetu państwa, w tym: część oświatową subwencji w kwocie 4 131 566,00 zł (wykonanie planu – 100%) i część wyrównawczą subwencji w kwocie 3 398 186,00 zł (wykonanie planu – 100 %),

- 2) dotacje celowe na realizację zadań zleconych (Tabela 2) - wykonanie 98,86%, w tym:
  - a) dotację w kwocie 582 855,06 zł otrzymano na wypłatę rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – wykorzystano w całości;
  - b) dotację w kwocie 72 807,33 zł zaplanowano na dofinansowania funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego; wykorzystano 70 160,14 zł;
  - c) dotację w kwocie 22 826,00 zł zaplanowano na przeprowadzenie spisu rolnego; wykorzystano 17 161,49 zł;
  - d) dotację w kwocie 996,00 zł przyznano na prowadzenia stałego rejestru wyborców; wykorzystano w całości;
  - e) dotację w kwocie 50 750,00 zł przyznano na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; wykorzystano 48 708,58 zł;
  - f) dotację w kwocie 3 225,00 zł przyznano na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast; wykorzystano w całości;
  - g) dotację w kwocie 38 131,17 zł przyznano na realizację zadań związanych z zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych; wykorzystano 36 993,82 zł;
  - h) dotację w kwocie 6 530 213,43 zł przyznano na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny; wykorzystano 6 458 788,15 zł;
  
- 3) dotacje celowe na realizację zadań własnych – wykonanie 95,3 %, w tym:
  - a) dotację w kwocie 63 680,66 zł otrzymano na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego z 2019.; wykorzystano w całości;
  - b) dotację w kwocie 12 000,00 zł przyznano na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie oświaty i wychowania; wykorzystano w całości;
  - c) dotację w kwocie 136 285,00 zł przyznano na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego; wykorzystano 133 415,85 zł;
  - d) dotację w kwocie 52 857,00 zł przyznano na dofinansowanie wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym; wykorzystano 40 517,09 zł;
  - e) dotację w kwocie 80 000,00 zł przyznano na realizację programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”; wykorzystano w całości;
  - f) dotacje w kwocie 386 289,00 zł przyznano na dofinansowanie wypłaty świadczeń z pomocy społecznej i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz wspierania rodziny; wykorzystano 367 102,97 zł;
  
- 3) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – wykonanie 94,17 % (2 527 417,77 zł);
  
- 4) dotację celową otrzymaną z powiatu wałeckiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – wykonanie 31,92 %, przyznano w kwocie 19 082,34 zł na zadanie z zakresu administracji publicznej polegające na zarządzaniu drogami powiatowymi położonymi na terenie gminy Tuczno w zakresie zimowego utrzymania dróg; wykorzystano kwotę 6 090,62 zł;
  
- 5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym:
  - a) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia- Pomorze Przednie/ Brandenburgia/



- Polska w Euroregionie Pomerania na zrealizowane w 2018r. zadanie pn. „Polsko – Niemieckie wyścigi smoczycy łodzi” zaplanowano i otrzymano 27 715,85 zł;
- b) Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do nauki zdalnej w ramach programu „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – przyznano i otrzymano 114 503,08 zł;
  - c) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Kompleksowe wsparcie szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Tuczo” – zaplanowano i otrzymano 100 000,00 zł;
  - d) 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 51 000,00 zł i otrzymano 10 780,13 zł;
  - e) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, zadanie realizowane w 2018r. „Dostosowanie istniejącej infrastruktury sanitarnej dla osób niepełnosprawnych wraz z niezbędnym wyposażeniem w Zespole szkół im. Wedłów Tuczyńskich w Tucznie w ramach Kontraktu Samorządowego” – zaplanowano i otrzymano 1 740,89 zł;
  - f) Funduszu Małych Projektów Interreg VA Programu Współpracy Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska na realizację projektu pn. „Walka z pandemią COVID-19 i jej konsekwencjami w Euroregionie Pomerania” w planowanej kwocie 53 510,12 zł; zadanie nie mogło być zrealizowane pomimo złożonego wniosku z powodu wycofania się partnera ze strony niemieckiej;
  - g) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 7.7 Wdrażanie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19, na realizację projektu grantowego pn. „Pomorze Zachodnie-Bezpieczna Edukacja”, zaplanowano i otrzymano 55 847,60 zł;
  - h) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; Oś Priorytetowa: VI Rynek Pracy; Działanie: 6.6 Program zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3; zadania pn. „Gmina Tuczo dla maluchów” - zaplanowano 222 176,00 zł; otrzymano 77 826,08 zł;
- 6) dotacje celowe otrzymane z innych gminy na zadania bieżące na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie uczęszczania dzieci do przedszkola w Tucznie: zaplanowano 15 000,00 zł, otrzymano 15 241,89 zł;
  - 7) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania związanego z usuwaniem azbestu, natomiast 11 550,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”; zadanie nie mogło być zrealizowane z powodu nie wyłonienia wykonawcy odpowiedzialnego za wywóz i zagospodarowanie odpadów rolniczych;
  - 8) środki z Funduszu Pracy na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej otrzymano w kwocie 1 700,00 zł; wykorzystano w całości;
  - 9) dochody własne bieżące wykonano w kwocie 5 044 708,12 zł, tj. w 90,45% które omówiono w dalszej części sprawozdania.

Dochody bieżące (nie będące dochodami majątkowymi) zrealizowano w 95,44 % w stosunku do planu, natomiast ich udział w wykonaniu dochodów ogółem wyniósł 92,69 %.

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

- 1) dochody własne majątkowe, które zaplanowano w kwocie 389 113,30 zł; wykonano w kwocie 271 923,50 zł (rozdział 1.3. Dochody własne);
- 2) dochody majątkowe z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE. Plan dochodów ustalono na kwotę 1 230 189,56 zł, natomiast wykonanie wyniosło 1 044 967,28 zł z tytułu realizacji następujących zadań:
  - a) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska; Celu: Europejska Współpraca Terytorialna, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zadania „Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom” - zaplanowano i otrzymano kwotę 908 959,80 zł;
  - b) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, za zadanie realizowane w 2018r. pn. „Dostosowanie istniejącej infrastruktury sanitarnej dla osób niepełnosprawnych wraz z niezbędnym wyposażeniem w Zespole szkół im. Wedłów Tuczyńskich w Tucznie w ramach Kontraktu Samorządowego” -zaplanowano i otrzymano 136 007,48 zł;
  - a) Funduszu Małych Projektów Interreg VA Programu Współpracy Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska na realizację projektu pn. „Walka z pandemią COVID-19 i jej konsekwencjami w Euroregionie Pomerania” w planowanej kwocie 83 598,28 zł; zadanie nie mogło być zrealizowane pomimo złożonego wniosku z powodu wycofania się partnera ze strony niemieckiej;
  - c) Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; Działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem w zakresie 4.6 Rozwój ogólnie i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej; zadania pn. „Remont, przebudowa i rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie” w planowanej kwocie 101 624,00 zł;
- 3) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 otrzymano w wysokości 500 000,00 zł do wykorzystania w latach 2020-2022;
- 4) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, które zaplanowano w wysokości 1 040 026,00 zł z NFOŚiGW w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach „Gospodarki o obiegu zamkniętym”; wpływ środków finansowych nastąpi w 2021r.;
- 5) dotację w kwocie 1 070,65 zł otrzymaną na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego z 2019.; wykorzystano w całości;
- 6) dochody majątkowe z tytułu dotacji przyznanej gminie w ramach Kontraktu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2020” (plan i wykonanie 30 000,00 zł).

Dochody majątkowe zrealizowano w 57,92 % w stosunku do planu, natomiast ich udział w wykonaniu dochodów ogółem wyniósł 7,31 %. Wykonanie dochodów majątkowych w zakresie dotacji i środków pozyskanych z innych źródeł uzależnione jest od terminów podpisania umów o dofinansowanie zadań inwestycyjnych oraz rozliczenia i zwrotu środków finansowych przez

instytucję dotującą za wykonanie zadań, które gmina często realizuje ze środków własnych lub zmieniono harmonogram realizacji zadania.

### 1.3. Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych w 2020r. wyniosło 89,1 %. Szczegółowe wykonanie dochodów własnych w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej:

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	stopień realizacji planu	procentowy udział w realizacji dochodów własnych
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 649 000,00	2 151 424,85	81,22%	40,47%
0320	Wpływy z podatku rolnego	728 000,00	677 938,91	93,12%	12,75%
0330	Wpływy z podatku leśnego	309 000,00	351 944,40	113,90%	6,62%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 600,00	27 010,00	109,80%	0,51%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500,00	230,00	46,00%	0,00%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	10,00	16,63	166,30%	0,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 932,31	106,22%	0,30%
0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	31 973,00	91,35%	0,60%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00	7 548,50	150,97%	0,14%
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	95 189,20	100,20%	1,79%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	965 856,57	900 812,31	93,27%	16,94%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 300,00	119 296,82	118,94%	2,24%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	11 800,58	118,01%	0,22%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	230,70	230,70%	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 511,60	10 782,05	86,18%	0,20%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 140,00	9 623,00	50,28%	0,18%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	93 160,00	99 031,40	106,30%	1,86%
0690	Wpływy z różnych opłat	25 350,00	28 270,51	111,52%	0,53%
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	96 360,00	113 732,61	118,03%	2,14%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	612,00	612,00	100,00%	0,01%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	388 501,30	271 311,50	69,84%	5,10%
0830	Wpływy z usług	24 110,00	33 984,43	140,96%	0,64%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	17 332,43	101,96%	0,33%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 013,00	719,71	35,75%	0,01%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	257 787,09	258 241,40	100,18%	4,86%

0970	Wpływy z różnych dochodów	7 899,39	18 202,47	230,43%	0,34%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 000,00	16 600,49	43,69%	0,31%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1,41	1,41	100,00%	0,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	46 838,00	46 838,00	100,00%	0,88%
<b>razem</b>		<b>5 966 750,36</b>	<b>5 316 631,62</b>	<b>89,10%</b>	<b>100,00%</b>

Zakładany plan dochodów własnych ogółem został zrealizowany w 89,1%.

Źródłem dochodów własnych majątkowych są:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż działek, mieszkań) – 271 311,50 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 612,00 zł.

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

Najwyższy udział w realizacji omawianych dochodów odnotowano we wpływach z podatku od nieruchomości – 40,47%, wpływach z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za wywóz odpadów komunalnych (897 744,27 zł) – 16,89 % oraz wpływach z podatku rolnego – 12,75 %.

Dochody własne bieżące zrealizowano w 90,45 %, natomiast dochody własne majątkowe w 69,88 %.

## 2. Stan należności, w tym wymagalnych.

Zgodnie ze sprawozdaniem RB-N (kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2020r.) stan należności ogółem, w tym wymagalnych na 31.12.2020r. przedstawia się następująco:

Sprawozdanie RB-N o stanie należności według stanu na 31.12.2020r.		
Tytuł należności	należności ogółem:	w tym, wymagalne:
Podatek od nieruchomości	1 131 175,98	1 131 175,98
Podatek rolny	55 288,80	55 288,80
Podatek leśny	604,50	604,50
Podatek od środków transportowych	9 870,00	9 870,00
Czynsz dzierżawny	12 203,40	9 341,19
Wieczyste użytkowanie gruntów	3 413,54	1 894,71
Mandaty od osób fizycznych	8 409,99	8 409,99
Opłata za wywóz odpadów komunalnych	287 622,20	191 983,00
Należności od US	1 681,68	1 681,68
Należności ZGK z tytułu dostaw i usług (usługi, czynsz, opłata za wodę i ścieki)	231 311,05	164 497,67
MGOPS w Tucznie należne JST z tyt. świadczeń alimentacyjnych	837 830,03	837 214,43

Przedszkola z tytułu dostaw i usług (odpłatność za przedszkole)	19 587,77	19 587,77
<b>Ogółem:</b>	<b>2 598 998,94</b>	<b>2 431 549,72</b>

Stan należności wymagalnych w gminie Tuczo na 31.12.2020r. wyniósł 2 431 549,72 zł, z czego **837 214,43 zł** dotyczy należności wymagalnych z tytułu świadczeń alimentacyjnych, których wyegzekwowanie leży w gestii komorników, stan należności pozostałych – 167 449,22 zł, natomiast stan gotówki i depozytów – 2 492 059,17 zł, z czego 2 391 788,36 zł stanowią środki finansowe Urzędu Miejskiego w Tuczo, natomiast 100 270,81 zł - środki finansowe ZGKiM w Tuczo. W celu egzekwowania należności w 2020r. wystawiono 1 214 upomnień i 139 tytułów wykonawczych a pracownik zajmujący się windykacją należności jest w stałym kontakcie z organami egzekucyjnymi.

#### Szczegółowe zestawienie windykacji zaległości podatkowych.

Działania, jakie podjęto w celu wyegzekwowania należności w 2020r. obrazują poniższe dane dotyczące windykacji zaległości podatkowych:

	upomnienia	tytuły wykonawcze
Podatek od nieruchomości, rolny i leśny	768	139
Opłata za gospodarowanie odpadami	446	0
<b>Ogółem</b>	<b>1 214</b>	<b>139</b>

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

	<b>Osoby prawne</b>	<b>Osoby fizyczne</b>
Podatek od nieruchomości	32 634,00 zł	62 972,00 zł
Podatek od środków transportowych	2 783,00 zł	6 853,00 zł
<b>ogółem</b>	<b>35 417,00 zł</b>	<b>69 825,00 zł</b>

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

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

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

##### - umorzenie zaległości podatkowej

	Osoby prawne	Osoby fizyczne
Podatek od nieruchomości	43 060,00 zł	-
<b>ogółem</b>	<b>43 060,00 zł</b>	-

### 3. Szczegółowe omówienie wykonania planu wydatków.

Wydatki wykonane w 2020r. zgodnie ze sprawozdaniem RB-28S (sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego obejmującego okres sprawozdawczy od początku roku do 31.12.2020r.) przedstawiają się następująco :

Wydatki ogółem:	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2020r.	Wykonanie planu wg stanu na 31.12.2020r.	Stopień realizacji planu
		<b>28 475 706,80</b>	<b>24 171 302,60</b>
<b>- bieżące, w tym:</b>	<b>24 095 145,54</b>	<b>22 420 313,10</b>	<b>93,05%</b>
wynagrodzenia	8 951 849,94	8 665 386,57	96,80%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 054 332,22	5 166 988,50	85,34%
dotacje na zadania bieżące	846 206,76	794 786,39	93,92%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 470 802,56	7 276 722,05	97,40%
obsługa długu	54 190,59	26 393,60	48,71%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	717 763,47	490 035,99	68,27%
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
<b>- majątkowe, w tym:</b>	<b>4 380 561,26</b>	<b>1 750 989,50</b>	<b>39,97%</b>
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 300 845,26	937 510,00	72,07%

Zestawienie wydatków w szczególowości dział, rozdział, paragraf oraz porównanie planu wydatków z ich wykonaniem a także stopień realizacji planu wydatków jak również wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa wraz ze zmianami w planie tych wydatków przedstawiono w dziale II. Tabela 2. Tabela 3. Tabela 4. Tabela 5. Tabela 6. Tabela 7. Tabela 8.

- Zestawienie wydatków budżetu gminy Tuczo za 2020 rok z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe z uwzględnieniem wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – Tabela 3,
- Wydatki budżetu gminy Tuczo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku – Tabela 4,
- Zestawienie wydatków bieżących gminy Tuczo za 2020 rok z wyodrębnieniem wydatków jednostek budżetowych i rodzajów wydatków –Tabela 5,
- Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa w 2020 roku - Tabela 6,
- Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku 2020 - Tabela 7,
- Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w 2020 roku – Tabela 8.

Wydatki ogółem wg stanu na 31.12.2020r. wykonano w 84,88 %, w tym wydatki bieżące w 93,05 %, natomiast wydatki majątkowe w 39,97 %.

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

### 3.1. Wydatki bieżące:

Szczegółowy wykaz wydatków bieżących z uwzględnieniem rodzajów wydatków poniesionych w poszczególnych jednostkach budżetowych gminy Tuczo w 2020r. przedstawiono poniżej:

Jednostki budżetowe	Rodzaje wydatków	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
Urząd Miejski w Tucznie	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 132 884,31	1 910 473,08	89,57%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 335 557,68	3 544 084,78	81,74%
	dotacje na zadania bieżące	846 206,76	794 786,39	93,92%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	356 445,56	277 173,27	77,76%
	obsługa długu	54 190,59	26 393,60	48,71%
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	682 324,77	454 896,53	66,67%
<b>Urząd Miejski w Tucznie</b>		<b>8 407 609,67</b>	<b>7 007 807,65</b>	<b>83,35%</b>
Jednostki oświatowe Gminy Tuczo; żłobek	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 093 887,63	6 070 569,61	99,62%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 291 838,54	1 265 384,81	97,95%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	305 286,00	299 915,55	98,24%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 438,70	35 139,46	99,16%
<b>Jednostki oświatowe Gminy Tuczo</b>		<b>7 726 450,87</b>	<b>7 671 009,43</b>	<b>99,28%</b>
MGOPS w Tucznie	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	725 078,00	684 343,88	94,38%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	426 936,00	357 518,91	83,74%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 809 071,00	6 699 633,23	98,39%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
<b>Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznie</b>		<b>7 961 085,00</b>	<b>7 741 496,02</b>	<b>97,24%</b>
<b>OGÓLEM</b>		<b>24 095 145,54</b>	<b>22 420 313,10</b>	<b>93,05%</b>

Wydatki bieżące ogółem w 2020r. kształtowały się następująco:

JST	Rodzaje wydatków	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
Gmina Tuczo	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 951 849,94	8 665 386,57	96,80%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 054 332,22	5 166 988,50	85,34%
	dotacje na zadania bieżące	846 206,76	794 786,39	93,92%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 470 802,56	7 276 722,05	97,40%
	obsługa długu	54 190,59	26 393,60	48,71%
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	717 763,47	490 035,99	68,27%

<b>OGÓLEM</b>	<b>24 095 145,54</b>	<b>22 420 313,10</b>	<b>93,05%</b>
---------------	----------------------	----------------------	---------------

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

Szczegółowe omówienie wydatków bieżących w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawiono poniżej.

### ***3.1.1. Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Tucznie***

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

Z planu wydatków bieżących Urzędu Miejskiego w Tucznie wynoszącego 8 407 609,67 zł zrealizowano wydatki w kwocie 7 007 807,65 zł, tj. 83,35%. Wykonanie wydatków bieżących w Urzędzie Miejskim w Tucznie z podziałem na rodzaje wydatków przedstawiono w tabeli na str. 13 niniejszego sprawozdania.

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

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

Wydatki powyższych działów dotyczą funkcjonowania następujących jednostek budżetowych:

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

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

Z planu wydatków bieżących w oświatowych jednostkach budżetowych i żłobku (Tabela Nr 3 i 5) wynoszącego 7 726 450,87 zł wydatkowano kwotę 7 671 009,43 zł tj. 99,28%. Wykonanie wydatków bieżących w oświatowych jednostkach budżetowych z podziałem na rodzaje wydatków przedstawiono w tabeli na str. 13 niniejszego sprawozdania.

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



<b>Finansowanie bieżących wydatków oświatowych w 2020r.</b>						
nazwa jednostki	wydatki wykonane na 31.12.2020r. <b>ogółem</b>	finansowanie wydatków subwencją oświatową	finansowanie wydatków dotacją (zakup książek ,program z udziałem środków UE)	dotacja celowa dla gmin na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego	finansowanie wydatków nie ze środków własnych gminy	wpływy z opłat za uczęszczanie dzieci i wyżywienie
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Szkoła Podstawowa w Tucznie (bez dowożenia)	5 017 358,46	3 133 667,03	71 223,33		1 812 468,10	
Szkoła Podstawowa w Marcinkowicach z udziałem przedszkolnym	1 493 550,15	935 051,32	12 909,95		545 577,88	11,00
Dowożenie uczniów	181 657,79	0,00	0,00		181 657,79	
Przedszkole Publiczne w Tucznie	936 685,44	62 847,65	0,00	133 415,85	631 778,54	108 643,40
Publiczny Żłobek w Tucznie - budżet żłobka	41 757,59				19 880,09	21 877,50
<b>razem</b>	<b>7 671 009,43</b>	<b>4 131 566,00</b>	<b>84 133,28</b>	<b>133 415,85</b>	<b>3 191 362,40</b>	<b>130 531,90</b>

Na wydatki bieżące zrealizowane ogółem w jednostkach oświatowych i żłobku w kwocie 7 671 009,43 zł, subwencja, dotacje i wpływy z opłat za uczęszczanie dzieci i wyżywienie stanowią 4 479 647,03 zł, tj. 58,4% (w 2019r. 4 659 911,68 zł – 66,5%), natomiast udział środków własnych gminy wyniósł 3 191 362,40 zł, tj. 41,6% (w 2019r. 2 347 690,19 zł – 33,5%).

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

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

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

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

Z planu wydatków bieżących wynoszącego 7 961 085,00 zł zrealizowano 7 741 496,02 zł, tj. 97,24% . Wykonanie wydatków bieżących w MGOPS w Tucznie z podziałem na rodzaje wydatków przedstawiono w tabeli na str. 13 niniejszego sprawozdania.

Na wydatki zrealizowane ogółem w dziale 852 – Pomoc społeczna i 855 - Rodzina w kwocie 7 741 496,02 zł dotacje stanowią 6 897 080,69 zł, tj. 89,09% (w 2019r. – 6 110 262,09 zł 89,37%), natomiast udział środków własnych gminy wyniósł 844 415,33 zł, tj. 10,91% (w 2019r. – 726 428,75 zł, tj. 10,63%).

### 3.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe wg stanu na 31.12.2020r. zrealizowano w kwocie 1 750 989,50 zł, tj. w 39,97% zakładanego planu (4 380 561,26 zł) (Tabela 3 i 8).

Programy i projekty jednoroczne zrealizowano w 75,06 % zgodnie z poniższą tabelą, lecz zadanie pn. „Walka z pandemią COVID-19 i jej konsekwencjami w Euroregionie Pomerania” w ramach Funduszu Małych Projektów Komunikacja-Integracja-Współpraca, współfinansowanego z Programu Współpracy Interreg VA nie zostało zrealizowane pomimo złożonego wniosku, z powodu wycofania się partnera ze strony niemieckiej.

Lp	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Wydatki		
						Plan	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rzeczyca - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Covid-19 (wydatki niewygasające)	UM w Tucznie	300 000,00	300 000,00	100,00%
			6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rzeczyca - Budżet gminy (wydatki niewygasające)	UM w Tucznie	32 084,00	32 084,00	100,00%
2	630	63095	6050	Poprawa infrastruktury turystycznej w gminie Tuczno poprzez remont infrastruktury na terenie plaży miejskiej w Tucznie - Budżet gminy	UM w Tucznie	8 050,00	8 042,50	99,91%
3	630	63095	6057	Poprawa infrastruktury turystycznej w gminie Tuczno poprzez remont infrastruktury na terenie plaży miejskiej w Tucznie (PROW 2014-2020)	UM w Tucznie	96 520,00	62 900,00	65,17%
			6059			38 300,42	29 600,00	77,28%
4	710	71035	6050	Wykonanie ogrodzenia cmentarza komunalnego w Jeziorkach - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Covid-19	UM w Tucznie	40 000,00	40 000,00	100,00%
5	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Tucznie - II etap	UM w Tucznie	18 930,00	0,00	0,00%
6	750	75023	6060	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych UM w Tucznie	UM w Tucznie	11 070,00	11 070,00	100,00%
7	750	75095	6050	Granty sołeckie - Budżet państwa	UM w Tucznie	30 000,00	30 000,00	100,00%
8	750	75095	6050	Granty sołeckie - Budżet gminy	UM w Tucznie	34,00	34,00	100,00%
9	801	80104	6050	Wykonanie projektu p.poż. w budynku przedszkola	Przedszkole Publiczne w Tucznie	5 000,00	5 000,00	100,00%
10	851	85195	6068	Walka z pandemią COVID-19 i jej konsekwencjami w Euroregionie Pomerania” w ramach „Funduszu Małych Projektów Komunikacja-Integracja-Współpraca” współfinansowanego z Programu Współpracy Interreg VA	UM w Tucznie	137 108,42	0,00	0,00%
			6069			24 195,60	0,00	0,00%

11	851	85195	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Wałczu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu	UM w Tucznie	25 000,00	25 000,00	100,00%
12	853	85395	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - środki PFRON- wydatki niewygasające	UM w Tucznie	90 000,00	90 000,00	100,00%
				Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - Budżet gminy - wydatki niewygasające	UM w Tucznie	53 500,00	53 500,00	100,00%
13	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w gminie Tuczno	UM w Tucznie	50 000,00	6 888,00	13,78%
14	900	90017	6210	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego – ZGKiM w Tucznie	UM w Tucznie	95 000,00	95 000,00	100,00%
15	921	92109	6050	Wykonanie szamba przy świetlicy w Jeziorkach	UM w Tucznie	10 296,00	10 296,00	100,00%
<b>RAZEM</b>						<b>1 065 088,44</b>	<b>799 414,50</b>	<b>75,06%</b>

Programy i projekty wieloletnie, które ilustruje poniższa tabela zrealizowano w 2020r. w 28,7%. Dalsza ich realizacja planowana jest w latach kolejnych:

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Wydatki		
						Plan	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rusinowie - projekt - Budżet gminy	UM w Tucznie	10 000,00	10 000,00	100,00%
2	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Płocicznie - projekt - Budżet gminy	UM w Tucznie	10 000,00	10 000,00	100,00%
3	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	UM w Tucznie	6 000,00	4 000,00	66,67%
4	630	63095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w celach turystycznych w m. Tuczno - projekt (zadanie planowane do sfinansowania ze środków budżetu UE)	UM w Tucznie	8 000,00	0,00	0,00%
5	710	71035	6050	Budowa kaplicy na cmentarzu w Tucznie - dokumentacja	UM w Tucznie	12 700,00	12 700,00	100,00%
6	750	75095	6050	Rozbudowa budynku ZGKiM w Tucznie - projekt - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Covid-19	UM w Tucznie	20 000,00	20 000,00	100,00%
7	754	75495	6068	„Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom" (EFRP Interreg V A)	UM w Tucznie	718 258,50	718 258,50	100,00%
			6069			126 751,50	126 751,50	100,00%
8	900	90001	6050	Gospodarka o obiegu zamkniętym - Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. w Tucznie - środki NFOŚiGW	UM w Tucznie	2 048 595,75	0,00	0,00%
9	900	90001	6050	Gospodarka o obiegu zamkniętym - Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. w Tucznie - Budżet gminy	UM w Tucznie	31 456,25	31 365,00	99,71%

10	900	90026	6230	Dofinansowanie usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Tuczo	UM w Tucznie	4 000,00	0,00	0,00%
11	921	92109	6050	Remont, przebudowa i rozbudowa GOK w Tucznie - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Covid-19	UM w Tucznie	160 000,00	0,00	0,00%
			6057	Remont, przebudowa i rozbudowa GOK w Tucznie - Środki budżetu UE	UM w Tucznie	101 624,00	0,00	0,00%
			6059	Remont, przebudowa i rozbudowa GOK w Tucznie - Budżet gminy (wkład własny)	UM w Tucznie	58 086,82	18 500,00	31,85%
<b>RAZEM</b>						<b>3 315 472,82</b>	<b>951 575,00</b>	<b>28,70%</b>

**Szczegółowe zestawienie łączne zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w 2020r. uwzględniające wysokość planu i wykonania wydatków oraz stopień ich realizacji przedstawiono w części tabelarycznej - Tabela 8.**

### ***3.3. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych.***

Realizacja zadań zleconych odbywa się ze środków finansowych przekazywanych w formie dotacji z budżetu państwa. Tabelaryczne ujęcie powyższych wydatków zawiera Tabela 4. Wg stanu na 31.12.2020r. zrealizowano 98,86 % planu następujących wydatków:

- wypłata rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego- 582 855,06 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem USC – 70 160,14 zł,
- wydatki związane ze spisem rolnym – 17 161,49,
- prowadzenie stałego rejestru wyborców – 996,00 zł,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 48 708,58 zł,
- wybory uzupełniające do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – 3 225,00 zł,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych– 36 993,82 zł,
- wypłata dodatku energetycznego – 1 115,43 zł,
- świadczenia wychowawcze – 4 493 337,48 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 790 394,46 zł,
- karta dużej rodziny – 120,57 zł,
- wspieranie rodziny – 159 969,91 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 13 850,30 zł,

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

W 2020r. gmina Tuczo realizowała następujące programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (Tabela 6):

- 1) PROW na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Poprawa infrastruktury turystycznej w gminie Tuczo poprzez remont infrastruktury na terenie plaży miejskiej w Tucznie” – zrealizowano w kwocie 92 500,00 zł;

- 2) Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do nauki zdalnej w ramach programu „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – zrealizowano w kwocie 114 503,08 zł;
- 3) EFRR - w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia- Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” na zadanie pn. „Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom” – zrealizowano w kwocie 857 557,53 zł;
- 4) RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Kompleksowe wsparcie szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Tuczno” - zrealizowano w kwocie 40 911,16 zł;
- 5) RPO Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 7.7 Wdrażanie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19, na realizację projektu grantowego pn. „Pomorze Zachodnie-Bezpieczna Edukacja- zrealizowano w kwocie 36 933,30 zł;
- 6) RPO Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; Oś Priorytetowa: VI Rynek Pracy; Działanie: 6.6 Program zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3; zadania pn. „Gmina Tuczno dla maluchów” - zrealizowano w kwocie 285 140,92 zł.

Programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano na kwotę 2 018 608,73 zł i zrealizowano w 70,72%.

Zadanie pn. „Walka z pandemią COVID-19 i jej konsekwencjami w Euroregionie Pomerania” w ramach Funduszu Małych Projektów Komunikacja-Integracja-Współpraca, współfinansowanego z Programu Współpracy Interreg VA, nie mogło być zrealizowane pomimo złożonego wniosku, z powodu wycofania się partnera ze strony niemieckiej. Natomiast zadanie pn. „Remont, przebudowa i rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie” planowane w kwocie 159 710,82,00 zł w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem w zakresie 4.6 Rozwój ogólnie i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej zaplanowano do realizacji w 2021r..

### ***3.5. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie 2020 roku.***

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie 2020 roku na podstawie Uchwał Rady Miejskiej w Tucznie i Zarządzeń Burmistrza Tuczna przedstawia Tabela 7.

### 3.6. Realizacja wydatków wyodrębnionych w ramach Funduszu Sołeckiego z budżetu gminy Tuczno w 2020r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>49 931,30</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>49 931,30</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 431,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>30 800,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>30 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>800,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 714,30</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 714,30</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 714,30
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 499,96</b>
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 499,96</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 499,96
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>38 475,68</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>34 475,68</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 320,18
		4300	Zakup usług pozostałych	11 655,50
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>120 356,50</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>93 962,82</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 879,91
		4260	Zakup energii	10 685,19
		4270	Zakup usług remontowych	10 547,70
		4300	Zakup usług pozostałych	26 850,02
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 393,68</b>

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 593,68
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>16 460,38</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 460,38</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 806,32
		4300	Zakup usług pozostałych	3 654,06
-	-	-	<b>OGÓLEM:</b>	<b>265 238,12</b>

Środki wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 273 284,37 zł wykorzystano w 97,06 % w stosunku do planu na zadania wynikające z art. 7 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym, co przedstawiono poniżej:

Zadania	Plan wydatków na 2020r.	Wykonanie wydatków w 2020r.
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, promocja gminy	57 760,04	54 431,26
Sprawy dróg gminnych	30 800,00	30 800,00
Turystyka	3 714,30	3 714,30
Utrzymanie zieleni gminnej	36 985,69	35 475,30
Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	125 517,50	124 356,50
Kultura fizyczna i sport	18 506,84	16 460,38
<b>Ogółem</b>	<b>273 284,37</b>	<b>265 238,12</b>

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

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

Tabelaryczne ujęcie zaplanowanych i udzielonych dotacji przedstawiono w części tabelarycznej - Tabeli 9. Na plan dotacji wynoszący 976 206,76 zł ich realizacja wg stanu na 31.12.2020r. wyniosła 918 786,39 zł, tj. 94,12 % i kształtowała się następująco:

	plan	wykonanie	
<b>a) dla jednostek sektora finansów publicznych:</b>	<b>911 206,76</b>	<b>868 013,83</b>	<b>95,26%</b>
Miasto i Gmina Człopa	20 000,00	17 091,78	85,46%
Gmina i Miasto Mirosławiec	13 000,00	12 482,00	96,02%
Gminny Ośrodek Kultury w Tuczo	389 000,00	355 600,00	91,41%
Biblioteka Publiczna w Tuczo	227 500,00	227 500,00	100,00%
Starostwo Powiatowe w Wałczu	88 500,00	88 359,46	99,84%
Gmina Miejska Wałcz	19 000,00	15 770,70	83,00%
Gmina Wiejska Wałcz	1 000,00	638,18	63,82%
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Tuczo	149 206,76	146 571,71	98,23%
Zakład Opiekuńczo – Lecznicy SP ZOZ „Leśna Ustroń” w Tuczo	4 000,00	4 000,00	100,00%
<b>b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>65 000,00</b>	<b>50 772,56</b>	<b>78,11%</b>

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%
Stowarzyszenie Miłośników Natury „Leśna Przysiań"	20 000,00	20 000,00	100,00%
Uczniowski Klub Sportowy „TYGRYSY"	24 000,00	24 000,00	100,00%
Polski Związek Wędkarski Okręg Nadnotecki Piła	3 000,00	2 772,56	92,42%
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	4 000,00	40,00%
<b>ogółem</b>	<b>976 206,76</b>	<b>918 786,39</b>	<b>94,12%</b>

Dotacje na zadania bieżące udzielono dla:

- Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie (dotacja podmiotowa),
- Biblioteki Publicznej w Tucznie (dotacja podmiotowa),
- Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie (dotacja przedmiotowa),
- Gminy i Miasta Mirosławiec (dotacja celowa),
- Gminy Człopa (dotacja celowa),
- Gminy Miejskiej Wałcz (dotacja celowa),
- Gminy Wiejskiej Wałcz (dotacja celowa),
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „TYGRYSY" (dotacja celowa),
- Stowarzyszenia Miłośników Natury „Leśna Przysiań" (dotacja celowa),
- Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg Nadnotecki Piła (dotacja celowa),
- Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego SP ZOZ „Leśna Ustroń" w Tucznie, na dofinansowanie zakupu koncentratorów tlenu do leczenia chorych z wykorzystaniem tlenoterapii (dotacja celowa).

Dotacje na zadania inwestycyjne udzielono dla:

- Starostwa Powiatowego w Wałczu w ramach dofinansowania zakupu sprzętu medycznego dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu (dotacja celowa),
- Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie na modernizację stacji uzdatniania wody w Marcinkowicach (dotacja celowa),
- osobom fizycznym 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 Tucznio ze środków budżetu gminy (dotacja celowa).

## **5. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy Tucznio wg stanu na 31.12.2020r.**

Tabelaryczne ujęcie powyższego zagadnienia przedstawia Tabela 10.



Przychody ogółem w 2020 roku wyniosły 1 359 645,55 zł i w całości pochodziły z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Rozchody ogółem w 2020 roku wyniosły 298 340,00 zł i dotyczyły:

- spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2010r. w Banku PEKAO S.A. na realizację zadania „Przebudowa ulicy Betyńskiej, budowa chodników i wjazdów do posesji w miejscowości Marcinkowice”. Kwota spłaty kredytu w 2020r. wyniosła 27 000,00 zł. Kredyt spłacono;
- spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego na pokrycie deficytu. Kwota spłaty kredytu w 2020r. wyniosła 98 000,00 zł. Całkowita spłata kredytu nastąpi w marcu 2021r.;
- spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Szczecinie na realizację zadania pn. „Budowa stacji odwadniania osadów ściekowych wraz z wiatą magazynową i placem kompostowym oraz rurociągiem tłocznym na terenie oczyszczalni ścieków w Tucznie”. Kwota spłaty pożyczki w 2020r. wyniosła 49 340,00 zł. Całkowita spłata pożyczki nastąpi we wrześniu 2021r.,
- spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2017r. w Banku PEKAO S.A. o/Wałcz na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2301Z na odcinku Rzeczyca-Wrzosy-droga wojewódzka nr 177”. Kwota spłaty kredytu w 2020r. wyniosła 35 000,00 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 Płociczno”. Kwota spłaty kredytu w 2020r. wyniosła 22 000,00 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 w 2020r. wyniosła 22 000,00 zł. Spłata kredytu nastąpi w grudniu 2027r.,
- spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2018r. na spłatę zobowiązań. Kwota spłaty kredytu w 2020r. wyniosła 45 000,00 zł. Całkowita spłata kredytu nastąpi w grudniu 2028r..

## 6. Zadłużenia gminy Tuczo; stan zobowiązań, w tym wymagalnych wg stanu na 31.12.2020r.

Zadłużenie gminy Tuczo zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z (kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2020r.) na dzień 31.12.2020r. przedstawia się, jak poniżej:

zobowiązania- RB-Z na 31.12.2020r.				
Nazwa jednostki	Zobowiązania ogółem	kredyt/pożyczka	zadanie	zob. wymagalne
		24 500,00	Kredytu na pokrycie deficytu	
		38 714,99	Budowa stacji odwadniania osadów ściekowych wraz z wiatą magazynową i placem kompostowym oraz rurociągiem tłocznym na terenie oczyszczalni ścieków w Tucznie	
		245 000,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 2301 Z na odcinku Rzeczyca-Wrzosy-droga wojewódzka nr 177	
		154 000,00	Przebudowa dróg gminnych w m. Rzeczyca	
		154 000,00	Przebudowa dróg gminnych w m. Płociczno	

		360 000,00	kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	0,00
ZGKiM w Tucznie	0,00	0,00	-	0,00
<b>razem</b>	<b>976 214,99</b>	<b>976 214,99</b>	-	<b>0,00</b>

Kwota zadłużenia ogółem wg stanu na 31.12.2020r. z tytułu kredytów i pożyczek wyniosła 976 214,99 zł, w tym:

- kredytu na pokrycie deficytu (24 500,00 zł), pożyczki na „Budowę stacji odwadniania osadów ściekowych wraz z wiatą magazynową i placem kompostowym oraz rurociągiem tłocznym na terenie oczyszczalni ścieków w Tucznie” (38 714,99 zł), kredytów na wkład własny do realizacji zadań „Przebudowa dróg gminnych w m. Płociczno”(154 000,00 zł) i „Przebudowa dróg gminnych w m. Rzeczyca” (154 000,00 zł), kredytu na „Przebudowę drogi powiatowej nr 2301 Z na odcinku Rzeczyca-Wrzosy-droga wojewódzka nr 177 (245 000,00 zł) i kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (360 000,00 zł).

W 2020r. spłaty rat kredytów i pożyczek wyniosły 298 340,00 zł, natomiast obsługa zadłużenie – 26 393,60 zł.

## 7. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia Tabela 11. Programy wieloletnie realizowane są głównie z udziałem środków spoza budżetu gminy i w związku z tym stopień ich realizacji uzależniony jest przede wszystkim od terminów podpisania umów o dofinansowanie zaplanowanych zadań. Stopień zaawansowania realizacji powyższych programów kształtuje się na poziomie 17,27%.

Dane zawarte w Tabeli 11 są odzwierciedleniem danych wykazanych w wieloletniej prognozy finansowej gminy Tuczno na lata 2020-2035.

## 8. Przychody i koszty zakładu budżetowego w 2020 roku.

Tabelaryczne ujęcie powyższego zagadnienia przedstawia Tabela 12.

W ramach gospodarki pozabudżetowej funkcjonuje w gminie Tuczno :

**samorządowy zakład budżetowy – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniaowej 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 ogółem wynoszący 2 280 884,10 zł zrealizowano 2 439 342,74 zł, w tym dotacja przedmiotowa z budżetu gminy w kwocie 51 946,14 zł,

- na plan kosztów ogółem wynoszący 2 280 884,10 zł, wykonano 2 439 342,74 zł, w tym: koszty wynagrodzeń i naliczanych od nich składek – 1 149 758,38 zł, koszty rzeczowe – 960 586,75 zł, koszty remontowe – 173 490,81 zł,

- stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 201 562,74 zł,

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

- stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 100 270,81 zł,

- należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 164 497,67 zł, pozostałe należności – 66 813,38 zł,

- zobowiązań wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego nie odnotowano.

ZGKiM w Tucznie otrzymał z budżetu gminy dotację przedmiotową w kwocie 46 342,80 zł będącą dopłatą do ceny wywozu nieczystości płynnych oraz dotację przedmiotową w kwocie 5 228,91 zł, stanowiącą dopłatę do funduszu remontowego 1m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokali będących własnością gminy, którą prawidłowo rozliczono wg stanu na 31.12.2020r.. Dotacje przedmiotowe udzielono, gdyż cena usług komunalnych wywozu nieczystości płynnych oraz opłat za fundusz remontowy nie rekompensowała kosztów ponoszonych przez zakład z powyższych tytułów, natomiast ich wysokość została skalkulowana wg stawek jednostkowych określonych w uchwałach podjętych przez Radę Miejską w Tucznie.

W 2020r. ZGKiM w Tucznie udzielono również dotację celową w kwocie 95 000,00 zł, która została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i prawidłowo rozliczona na zadanie pn. „Modernizację stacji uzdatniania wody w Marcinkowicach”.

## **9. Zestawienie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2020 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 zatwierdzanie.

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 początek roku wynosił 1,41 zł.

Dochody planowane na 2020r. to kwota 10 600,00 zł, wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 3 070,66 zł.

Wydatki planowane na 2020r. to kwota 10 600,00 zł, wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 3 071,12 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,95 zł.

Dane te są zgodne ze sprawozdaniem RB-34 S – Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, złożonego przez w/w jednostki wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku.

## **10. Dochody i wydatki budżetu gminy Tuczo określone przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska w 2020 roku.**

### ***10.1. Dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystania ze środowiska.***

Dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystania ze środowiska wykazuje się w rozdziale 90019 klasyfikacji budżetowej - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W 2020r. zgromadzono kwotę 3 386,81 zł (Tabela 1). Kwota otrzymanych dochodów podlega uzgodnieniu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego na koniec roku budżetowego na podstawie sprawozdania z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - OŚ-4g.

### ***10.2. Wydatki poniesione ze zgromadzonych środków z tytułu opłat i kar za korzystania ze środowiska.***

Środki finansowe zgromadzone z tytułu opłat i kar za korzystania ze środowiska w 2020r. w kwocie 3 386,81 zł wydatkowano zgodnie z art. 400 a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020r., poz. 1219) w kwocie 3 386,81 zł na następujące przedsięwzięcia:

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

WYDATKI		
klasyfikacja	plan	wykonanie
020-02001-4300-50	3 386,81	3 386,81
<b>razem</b>	<b>3 386,81</b>	<b>3 386,81</b>

Środki finansowe wykorzystane w całości.

## **11. Dochody i wydatki budżetu gminy Tuczo określone przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w 2020 roku.**

### ***11.1. Dochody uzyskiwane z tytułu opłat pobieranych za wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych***

Dochody uzyskiwane z tytułu opłat pobieranych za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykazuje się w klasyfikacji budżetowej: rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w paragrafie 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2020r. dochody z tego tytułu wyniosły 95 189,20 zł przy zakładanym planie wynoszącym 95 000,00 zł (Tabela 1) i zostały przeznaczone na profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani w kwocie 93 458,56 zł.

## ***11.2. Wydatki poniesione ze środków zgromadzonych z tytułu wpływów z opłat za wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.***

Wydatki poniesione z powyższego tytułu dotyczyły realizacji gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i zapobiegania narkomanii a w 2020r. kształtowały się następująco:

		<b>851</b>	<b>107 686,87</b>	<b>93 458,56</b>	<b>86,79%</b>
851	85153	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	4 976,85	99,54%
	85154	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000,00	15 561,35	91,54%
		Dotacje na zadania bieżące	21 000,00	21 000,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 686,87	51 920,36	80,26%
		<b>razem</b>	<b>107 686,87</b>	<b>93 458,56</b>	<b>86,79%</b>

Pierwotny plan wydatków ustalono na 85 000,00 zł, który został powiększony w trakcie roku budżetowego o 10 000,00 zł oraz o niewykorzystaną kwotę środków finansowych z 2019r. w wysokości 12 686,87 zł do kwoty 107 686,87 zł.

Środki finansowe zostały przeznaczone na działania związane z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii zgodnie z Preliminarzem wydatków planowanych z wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2020, przyjętego Uchwałą Nr XV/119/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 ze zm.

Niewykorzystana kwota środków finansowych w 2020r., po rozliczeniu dochodów uzyskanych z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, w wysokości 14 417,51 zł zostanie wprowadzona do planu wydatków w 2021r..

## **12. Dochody i wydatki budżetu gminy Tucznio związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2020 roku.**

### ***12.1. Dochody uzyskiwane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.***

Dochody uzyskiwane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykazuje się w klasyfikacji budżetowej: rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami i paragrafie 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Na plan dochodów wynoszący 962 971,21 zł w 2020r. zrealizowano 93,23% planu, tj. 897 744,27 zł.

Natomiast pozostałe dochody związane z powyższym ujmuje się w rozdziale 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami, w paragrafie 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień i 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków. Ogółem kwota z tytułu kosztów komorniczych i odsetek w 2020r. wyniosła 8 553,87 zł.

## **12.2. Wydatki poniesione ze środków zgromadzonych z tytułu pobieranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.**

Wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi wykazuje się w rozdziale 90002 klasyfikacji budżetowej – Gospodarka odpadami.

Wydatki poniesione z powyższego tytułu w 2020r. dotyczyły realizacji umowy związanej ze świadczeniem usługi gospodarowania odpadami komunalnymi, utrzymaniem punku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych a także zatrudnienia pracownika, serwisu oprogramowania, opłat pocztowych i kształtowały się następująco:

900	<b>900</b>		<b>962 971,21</b>	<b>878 776,34</b>	<b>91,26%</b>
	90002	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 220,95	31 667,22	95,32%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	929 750,26	847 109,12	91,11%
<b>razem</b>			<b>962 971,21</b>	<b>878 776,34</b>	<b>91,26%</b>

Biorąc pod uwagę kwotę dochodów zgromadzonych w 2020r. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszącą 897 744,27 zł, należy stwierdzić, iż uzyskane dochody pokryły w bieżącym roku poniesione wydatki. W 2020r. gmina Tuczo podpisała kolejną umowę na wywóz odpadów komunalnych i ze względu na znaczny wzrost cen usług wywozu tych odpadów, finansowanie przez gminę powyższego zadania wzrosło od 52% - 115% w stosunku do wcześniej ponoszonych miesięcznych wydatków.

Obowiązki wynikające z powyższej ustawy gminy wypełniają od 01.07.2013r. i do 31.12.2020r. dochody i wydatki w gminie Tuczo 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
razem	4 325 202,02	4 284 420,26	40 781,76

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

## **13. Dochody i wydatki budżetu gminy Tuczo związane z realizacją**

## **zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2020r.**

### ***13.1. 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 2020r. , poz. 662) gminie Tuczo przyznano ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotę 500 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe. Dochody uzyskane z powyższego tytułu wykazuje się w klasyfikacji budżetowej: rozdziale 75816 – Wpływy do rozliczenia i paragrafie 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.

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

Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500 000,00 zł przeznaczono na realizację następujących zadań:

- 1) Wykonanie ogrodzenia cmentarza komunalnego w Jeziorkach – 40 000,00 zł; zrealizowano w 2020r.;
- 2) Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rzeczy – 300 000,00 zł; w trakcie realizacji w ramach wydatków niewygasających;
- 3) Remont, przebudowa i rozbudowa GOK w Tucznie – 160 000,00 zł; wkład własny do zadania zaplanowanego do realizacji w 2021r..

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

## II. Tabela ujęcie wykonania budżetu gminy Tuczo wg stanu na 31.12.2020 rok

Tabela 1

Zestawienie dochodów budżetu gminy Tuczo za 2020 rok z podziałem na dochody bieżące i majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, z uwzględnieniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania 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
<b>OGÓLEM:</b>				<b>27 738 522,10</b>	<b>25 276 890,27</b>	<b>23 428 928,84</b>	<b>388 413,63</b>	<b>1 847 961,43</b>	<b>1 044 967,28</b>	<b>91,13</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>766 418,91</b>	<b>618 308,09</b>	<b>618 308,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,67</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>766 418,91</b>	<b>618 308,09</b>	<b>618 308,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,67</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	35 390,48	35 390,48	0,00	0,00	0,00	141,56
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	158 501,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	62,55	62,55	62,55	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	582 855,06	582 855,06	582 855,06	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 522,04</b>	<b>7 668,24</b>	<b>7 668,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,37</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>19 082,34</b>	<b>6 090,62</b>	<b>6 090,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,92</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 082,34	6 090,62	6 090,62	0,00	0,00	0,00	31,92
	<b>60053</b>		<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>1 439,70</b>	<b>1 577,62</b>	<b>1 577,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,58</b>
		0830	Wpływy z usług	100,00	237,92	237,92	0,00	0,00	0,00	237,92
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 339,70	1 339,70	1 339,70	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>12 304,35</b>	<b>15 873,23</b>	<b>15 873,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129,01</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 304,35</b>	<b>15 873,23</b>	<b>15 873,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129,01</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	14 567,97	14 567,97	0,00	0,00	0,00	132,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	3,91	3,91	0,00	0,00	0,00	130,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	941,35	941,35	941,35	0,00	0,00	0,00	100,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	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	6	7	8	9	10	11	12		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>305 797,54</b>	<b>352 402,99</b>	<b>80 479,49</b>	<b>0,00</b>	<b>271 923,50</b>	<b>0,00</b>	<b>115,24</b>		
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>305 797,54</b>	<b>352 402,99</b>	<b>80 479,49</b>	<b>0,00</b>	<b>271 923,50</b>	<b>0,00</b>	<b>115,24</b>		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	11 800,58	11 800,58	0,00	0,00	0,00	118,01		
		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	65 000,00	68 382,13	68 382,13	0,00	0,00	0,00	105,20		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	612,00	612,00	0,00	0,00	612,00	0,00	100,00		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00	271 311,50	0,00	0,00	271 311,50	0,00	117,96		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	72,37	72,37	0,00	0,00	0,00	723,70		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	175,54	224,41	224,41	0,00	0,00	0,00	127,84		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>290 706,58</b>	<b>288 399,42</b>	<b>258 399,42</b>	<b>142 218,93</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,21</b>		
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>72 907,33</b>	<b>70 166,34</b>	<b>70 166,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,24</b>		
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	6,20	6,20	0,00	0,00	0,00	6,20		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 807,33	70 160,14	70 160,14	0,00	0,00	0,00	96,36		
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>21 128,15</b>	<b>27 052,49</b>	<b>27 052,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128,04</b>		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 265,70	6 265,70	0,00	0,00	0,00	125,31		
		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	6 000,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	160,00		
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 775,27	2 775,27	0,00	0,00	0,00	138,76		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 128,15	8 408,46	8 408,46	0,00	0,00	0,00	103,45		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,06	3,06	0,00	0,00	0,00	-		
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>22 826,00</b>	<b>17 161,49</b>	<b>17 161,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,18</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 826,00	17 161,49	17 161,49	0,00	0,00	0,00	75,18		
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>27 715,85</b>	<b>27 715,85</b>	<b>27 715,85</b>	<b>27 715,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		2058	Dotacje celowe 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	27 715,85	27 715,85	27 715,85	27 715,85	0,00	0,00	100,00		
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>146 129,25</b>	<b>146 303,25</b>	<b>116 303,25</b>	<b>114 503,08</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,12</b>		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 626,17	1 800,17	1 800,17	0,00	0,00	0,00	110,70		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	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	6	7	8	9	10	11	12		
		2057	Dotacje celowe 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	114 503,08	114 503,08	114 503,08	114 503,08	0,00	0,00	100,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	100,00		
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>54 971,00</b>	<b>52 929,58</b>	<b>52 929,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,29</b>		
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>996,00</b>	<b>996,00</b>	<b>996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	996,00	996,00	996,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>50 750,00</b>	<b>48 708,58</b>	<b>48 708,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,98</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 750,00	48 708,58	48 708,58	0,00	0,00	0,00	95,98		
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>3 225,00</b>	<b>3 225,00</b>	<b>3 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 225,00	3 225,00	3 225,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>962 957,40</b>	<b>930 916,23</b>	<b>21 956,43</b>	<b>10 780,13</b>	<b>908 959,80</b>	<b>908 959,80</b>	<b>96,67</b>		
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>2 379,56</b>	<b>2 379,56</b>	<b>2 379,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 379,56	2 379,56	2 379,56	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>518,04</b>	<b>518,04</b>	<b>518,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	518,04	518,04	518,04	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>100,00</b>	<b>8 278,70</b>	<b>8 278,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 278,70</b>		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	230,70	230,70	0,00	0,00	0,00	230,70		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 048,00	8 048,00	0,00	0,00	0,00	-		
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>959 959,80</b>	<b>919 739,93</b>	<b>10 780,13</b>	<b>10 780,13</b>	<b>908 959,80</b>	<b>908 959,80</b>	<b>95,81</b>		
		2058	Dotacje celowe 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	51 000,00	10 780,13	10 780,13	10 780,13	0,00	0,00	21,14		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	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	6	7	8	9	10	11	12		
		6258	Dotacje celowe 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	908 959,80	908 959,80	0,00	0,00	908 959,80	908 959,80	100,00		
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 712 215,36</b>	<b>6 072 095,21</b>	<b>6 072 095,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,46</b>		
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 310 238,00</b>	<b>1 932 224,04</b>	<b>1 932 224,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,64</b>		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 776 000,00	1 359 101,17	1 359 101,17	0,00	0,00	0,00	76,53		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	174 000,00	169 079,70	169 079,70	0,00	0,00	0,00	97,17		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	305 000,00	349 067,00	349 067,00	0,00	0,00	0,00	114,45		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 100,00	1 869,00	1 869,00	0,00	0,00	0,00	89,00		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300,00	1 075,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00	358,33		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	5 194,17	5 194,17	0,00	0,00	0,00	86,57		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	46 838,00	46 838,00	46 838,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 602 000,00</b>	<b>1 495 263,85</b>	<b>1 495 263,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,34</b>		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	873 000,00	792 323,68	792 323,68	0,00	0,00	0,00	90,76		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	554 000,00	508 859,21	508 859,21	0,00	0,00	0,00	91,85		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	2 877,40	2 877,40	0,00	0,00	0,00	71,94		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 500,00	25 141,00	25 141,00	0,00	0,00	0,00	111,74		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	46,00		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	31 973,00	31 973,00	0,00	0,00	0,00	91,35		
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00	7 548,50	7 548,50	0,00	0,00	0,00	150,97		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	118 221,82	118 221,82	0,00	0,00	0,00	118,22		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 089,24	8 089,24	0,00	0,00	0,00	101,12		
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>115 985,36</b>	<b>117 189,55</b>	<b>117 189,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,04</b>		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 932,31	15 932,31	0,00	0,00	0,00	106,22		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	95 189,20	95 189,20	0,00	0,00	0,00	100,20		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 885,36	3 068,04	3 068,04	0,00	0,00	0,00	106,33		
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 683 992,00</b>	<b>2 527 417,77</b>	<b>2 527 417,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,17</b>		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 563 115,00	2 490 077,00	2 490 077,00	0,00	0,00	0,00	97,15		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	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	6	7	8	9	10	11	12		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 877,00	37 340,77	37 340,77	0,00	0,00	0,00	30,89		
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 301 853,31</b>	<b>8 300 418,70</b>	<b>7 799 348,05</b>	<b>0,00</b>	<b>501 070,65</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>		
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 131 566,00</b>	<b>4 131 566,00</b>	<b>4 131 566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 131 566,00	4 131 566,00	4 131 566,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 398 186,00</b>	<b>3 398 186,00</b>	<b>3 398 186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 398 186,00	3 398 186,00	3 398 186,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>272 101,31</b>	<b>270 666,70</b>	<b>269 596,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1 070,65</b>	<b>0,00</b>	<b>99,47</b>		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	565,39	565,39	0,00	0,00	0,00	28,27		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	205 350,00	205 350,00	205 350,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 680,66	63 680,66	63 680,66	0,00	0,00	0,00	100,00		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 070,65	1 070,65	0,00	0,00	1 070,65	0,00	100,00		
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	100,00		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>552 743,47</b>	<b>545 370,62</b>	<b>409 363,14</b>	<b>101 740,89</b>	<b>136 007,48</b>	<b>136 007,48</b>	<b>98,67</b>		
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 257,40</b>	<b>12 282,03</b>	<b>12 282,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,20</b>		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,63	24,63	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	257,40	257,40	257,40	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>29 032,00</b>	<b>28 215,65</b>	<b>28 215,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,19</b>		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	340,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	3,24		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 692,00	28 204,65	28 204,65	0,00	0,00	0,00	98,30		
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>235 573,12</b>	<b>230 129,34</b>	<b>230 129,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,69</b>		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 800,00	9 612,00	9 612,00	0,00	0,00	0,00	51,13		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	93 160,00	99 031,40	99 031,40	0,00	0,00	0,00	106,30		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,73	12,73	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 020,12	1 020,12	1 020,12	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 593,00	105 211,20	105 211,20	0,00	0,00	0,00	97,79		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	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	6	7	8	9	10	11	12		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 241,89	15 241,89	0,00	0,00	0,00	101,61		
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>38 131,17</b>	<b>36 993,82</b>	<b>36 993,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,02</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 131,17	36 993,82	36 993,82	0,00	0,00	0,00	97,02		
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>237 749,78</b>	<b>237 749,78</b>	<b>101 742,30</b>	<b>101 740,89</b>	<b>136 007,48</b>	<b>136 007,48</b>	<b>100,00</b>		
		2057	Dotacje celowe 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	96 210,89	96 210,89	96 210,89	96 210,89	0,00	0,00	100,00		
		2059	Dotacje celowe 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	5 530,00	5 530,00	5 530,00	5 530,00	0,00	0,00	100,00		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1,41	1,41	1,41	0,00	0,00	0,00	100,00		
		6257	Dotacje celowe 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	136 007,48	136 007,48	0,00	0,00	136 007,48	136 007,48	100,00		
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>137 108,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>137 108,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		2058	Dotacje celowe 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	53 510,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6258	Dotacje celowe 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	83 598,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>471 844,43</b>	<b>458 329,59</b>	<b>458 329,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,14</b>		
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>10 704,00</b>	<b>10 358,20</b>	<b>10 358,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,77</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	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	6	7	8	9	10	11	12		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 704,00	10 358,20	10 358,20	0,00	0,00	0,00	96,77		
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>117 000,00</b>	<b>117 000,00</b>	<b>117 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 115,43</b>	<b>1 115,43</b>	<b>1 115,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 115,43	1 115,43	1 115,43	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>140 142,00</b>	<b>136 082,77</b>	<b>136 082,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,10</b>		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 142,00	136 082,77	136 082,77	0,00	0,00	0,00	97,10		
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>95 967,00</b>	<b>96 007,26</b>	<b>96 007,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,04</b>		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,26	40,26	0,00	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 967,00	95 967,00	95 967,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>8 000,00</b>	<b>9 413,93</b>	<b>9 413,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117,67</b>		
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	9 413,93	9 413,93	0,00	0,00	0,00	117,67		
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 916,00</b>	<b>8 352,00</b>	<b>8 352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,15</b>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 700,00	8 352,00	8 352,00	0,00	0,00	0,00	124,66		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>55 847,60</b>	<b>55 847,60</b>	<b>55 847,60</b>	<b>55 847,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 847,60</b>	<b>55 847,60</b>	<b>55 847,60</b>	<b>55 847,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		2057	Dotacje celowe 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	47 470,46	47 470,46	47 470,46	47 470,46	0,00	0,00	100,00		
		2059	Dotacje celowe 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	8 377,14	8 377,14	8 377,14	8 377,14	0,00	0,00	100,00		
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>52 857,00</b>	<b>40 517,09</b>	<b>40 517,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,65</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym:		% wykonania ogółem
						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	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>52 857,00</b>	<b>40 517,09</b>	<b>40 517,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,65</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 857,00	40 517,09	40 517,09	0,00	0,00	0,00	76,65
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 819 519,45</b>	<b>6 584 958,71</b>	<b>6 584 958,71</b>	<b>77 826,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,56</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 549 868,00</b>	<b>4 493 337,48</b>	<b>4 493 337,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,76</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 549 868,00	4 493 337,48	4 493 337,48	0,00	0,00	0,00	98,76
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 832 772,45</b>	<b>1 808 581,55</b>	<b>1 808 581,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,68</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 023,85	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	153,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 793 737,00	1 790 394,46	1 790 394,46	0,00	0,00	0,00	99,81
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 000,00	16 600,49	16 600,49	0,00	0,00	0,00	43,69
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>190,00</b>	<b>120,57</b>	<b>120,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,46</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	190,00	120,57	120,57	0,00	0,00	0,00	63,46
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>172 200,00</b>	<b>161 669,91</b>	<b>161 669,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,88</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170 500,00	159 969,91	159 969,91	0,00	0,00	0,00	93,82
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>27 510,00</b>	<b>29 572,82</b>	<b>29 572,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,50</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 250,00	21 877,50	21 877,50	0,00	0,00	0,00	126,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,32	0,32	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 260,00	7 695,00	7 695,00	0,00	0,00	0,00	75,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	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	6	7	8	9	10	11	12		
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>14 803,00</b>	<b>13 850,30</b>	<b>13 850,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,56</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 803,00	13 850,30	13 850,30	0,00	0,00	0,00	93,56		
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>222 176,00</b>	<b>77 826,08</b>	<b>77 826,08</b>	<b>77 826,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,03</b>		
		2057	Dotacje celowe 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	192 176,00	69 654,34	69 654,34	69 654,34	0,00	0,00	36,25		
		2059	Dotacje celowe 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	30 000,00	8 171,74	8 171,74	8 171,74	0,00	0,00	27,24		
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 112 765,92</b>	<b>942 410,29</b>	<b>942 410,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,61</b>		
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 040 148,76</b>	<b>122,76</b>	<b>122,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	122,76	122,76	122,76	0,00	0,00	0,00	100,00		
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 040 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>962 971,21</b>	<b>897 744,27</b>	<b>897 744,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,23</b>		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	962 971,21	897 744,27	897 744,27	0,00	0,00	0,00	93,23		
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>32 585,95</b>	<b>32 585,95</b>	<b>32 585,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 585,95	32 585,95	32 585,95	0,00	0,00	0,00	100,00		
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 386,81</b>	<b>3 386,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,74</b>		
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 386,81	3 386,81	0,00	0,00	0,00	67,74		
	90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>10,00</b>	<b>16,63</b>	<b>16,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166,30</b>		
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10,00	16,63	16,63	0,00	0,00	0,00	166,30		
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>72 050,00</b>	<b>8 553,87</b>	<b>8 553,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,87</b>		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	4 504,75	4 504,75	0,00	0,00	0,00	60,06		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 049,02	4 049,02	0,00	0,00	0,00	134,97		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	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	6	7	8	9	10	11	12		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	-		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>107 051,40</b>	<b>9 408,61</b>	<b>9 408,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,79</b>		
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>107 051,40</b>	<b>9 408,61</b>	<b>9 408,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,79</b>		
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	6 981,21	6 981,21	0,00	0,00	0,00	232,71		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 427,40	2 427,40	2 427,40	0,00	0,00	0,00	100,00		
		6257	Dotacje celowe 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		
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 037,94</b>	<b>1 036,07</b>	<b>1 036,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,82</b>		
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>137,94</b>	<b>136,07</b>	<b>136,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,64</b>		
		0830	Wpływy z usług	10,00	8,13	8,13	0,00	0,00	0,00	81,30		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	127,94	127,94	127,94	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>27 738 522,10</b>	<b>25 276 890,27</b>	<b>23 428 928,84</b>	<b>388 413,63</b>	<b>1 847 961,43</b>	<b>1 044 967,28</b>	<b>91,13</b>		
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	1 856 683,10	1 433 380,91	77,20%						
			w tym:									
			<b>1. dochody bieżące, w tym:</b>	<b>24 548 122,59</b>	<b>23 428 928,84</b>	<b>95,44%</b>						
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	626 493,54	388 413,63	62,00%						
			<b>2. dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>3 190 399,51</b>	<b>1 847 961,43</b>	<b>57,92%</b>						
			dochody ze sprzedaży majątku	388 501,30	271 311,50	69,84%						
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	1 230 189,56	1 044 967,28	84,94%						

Tabela 2

**Dochody budżetu gminy Tuczo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	11
<b>OGÓLEM:</b>				<b>7 301 803,99</b>	<b>7 218 888,24</b>	<b>98,86</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>582 855,06</b>	<b>582 855,06</b>	<b>100,00</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>582 855,06</b>	<b>582 855,06</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	582 855,06	582 855,06	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>95 633,33</b>	<b>87 321,63</b>	<b>91,31</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>72 807,33</b>	<b>70 160,14</b>	<b>96,36</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 807,33	70 160,14	96,36
	75056		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>22 826,00</b>	<b>17 161,49</b>	<b>75,18</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 826,00	17 161,49	75,18
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>54 971,00</b>	<b>52 929,58</b>	<b>96,29</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>996,00</b>	<b>996,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	996,00	996,00	100,00
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>50 750,00</b>	<b>48 708,58</b>	<b>95,98</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 750,00	48 708,58	95,98
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>3 225,00</b>	<b>3 225,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 225,00	3 225,00	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 131,17</b>	<b>36 993,82</b>	<b>97,02</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>38 131,17</b>	<b>36 993,82</b>	<b>97,02</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 131,17	36 993,82	97,02
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 115,43</b>	<b>1 115,43</b>	<b>100,00</b>
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 115,43</b>	<b>1 115,43</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 115,43	1 115,43	100,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>6 529 098,00</b>	<b>6 457 672,72</b>	<b>98,91</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 549 868,00</b>	<b>4 493 337,48</b>	<b>98,76</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 549 868,00	4 493 337,48	98,76

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	11
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 793 737,00	1 790 394,46	99,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 793 737,00	1 790 394,46	99,81
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>190,00</b>	<b>120,57</b>	<b>63,46</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	190,00	120,57	63,46
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>170 500,00</b>	<b>159 969,91</b>	<b>93,82</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170 500,00	159 969,91	93,82
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 803,00	13 850,30	93,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 803,00	13 850,30	93,56
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>7 301 803,99</b>	<b>7 218 888,24</b>	<b>98,86</b>



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieśnienia wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 812,00	7 812,00	7 812,00	7 812,00	7 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 202,30	17 483,11	17 483,11	17 483,11	0,00	17 483,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05	0,07	
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 712,80	6 712,80	6 712,80	0,00	6 712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90	0,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 150,00	38 879,81	38 879,81	38 879,81	0,00	38 879,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	0,16	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	750,00	404,18	404,18	404,18	0,00	404,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,89	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	90,16	90,16	90,16	0,00	90,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,05	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 050,00	8 042,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 042,50	8 042,50	0,00	0,00	0,00	50,11	0,03	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 520,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 900,00	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	65,17	0,26	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 300,42	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	77,28	0,12	
		<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>28 868,04</b>	<b>21 950,44</b>	<b>21 950,44</b>	<b>21 950,44</b>	<b>0,00</b>	<b>21 950,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,04</b>	<b>0,09</b>	
		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>28 868,04</b>	<b>21 950,44</b>	<b>21 950,44</b>	<b>21 950,44</b>	<b>0,00</b>	<b>21 950,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,04</b>	<b>0,09</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 215,86	1 215,86	1 215,86	0,00	1 215,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,06	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	7 707,60	7 707,60	7 707,60	0,00	7 707,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,64	0,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 368,04	13 026,98	13 026,98	13 026,98	0,00	13 026,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,92	0,05	
		<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>80 700,00</b>	<b>76 387,96</b>	<b>23 687,96</b>	<b>23 687,96</b>	<b>0,00</b>	<b>23 687,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 700,00</b>	<b>52 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,66</b>	<b>0,32</b>	
		<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>9 700,00</b>	<b>6 715,80</b>	<b>6 715,80</b>	<b>6 715,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6 715,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,24</b>	<b>0,03</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	6 715,80	6 715,80	6 715,80	0,00	6 715,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,24	0,03	
		<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>16 500,00</b>	<b>15 257,20</b>	<b>15 257,20</b>	<b>15 257,20</b>	<b>0,00</b>	<b>15 257,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,47</b>	<b>0,06</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 473,00	13 473,00	13 473,00	0,00	13 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,06	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 784,20	1 784,20	1 784,20	0,00	1 784,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,47	0,01	
		<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>54 500,00</b>	<b>54 414,96</b>	<b>1 714,96</b>	<b>1 714,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1 714,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 700,00</b>	<b>52 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,84</b>	<b>0,23</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	714,96	714,96	714,96	0,00	714,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,37	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 700,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 700,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22	
		<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 263 280,56</b>	<b>2 854 194,81</b>	<b>2 793 090,81</b>	<b>2 515 340,76</b>	<b>1 691 387,50</b>	<b>823 953,26</b>	<b>0,00</b>	<b>163 246,97</b>	<b>114 503,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 104,00</b>	<b>61 104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,46</b>	<b>11,81</b>
		<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>189 585,74</b>	<b>99 805,16</b>	<b>99 805,16</b>	<b>99 805,16</b>	<b>89 362,10</b>	<b>10 443,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,64</b>	<b>0,41</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 180,33	71 344,23	71 344,23	71 344,23	0,00	71 344,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,47	0,30	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 895,60	5 895,60	5 895,60	0,00	5 895,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	12 097,49	12 097,49	12 097,49	0,00	12 097,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,43	0,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	24,78	24,78	24,78	0,00	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 028,66	1 028,66	1 028,66	0,00	1 028,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,72	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 634,05	7 798,82	7 798,82	7 798,82	0,00	7 798,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,20	0,03	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	44,22	44,22	44,22	0,00	44,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,84	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 571,36	1 571,36	1 571,36	1 571,36	0,00	1 571,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>136 500,00</b>	<b>91 521,24</b>	<b>91 521,24</b>	<b>8 017,79</b>	<b>0,00</b>	<b>8 017,79</b>	<b>0,00</b>	<b>83 503,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,05</b>	<b>0,38</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	83 503,45	83 503,45	0,00	0,00	0,00	0,00	83 503,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,59	0,35	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	58,40	58,40	58,40	0,00	58,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 131,63	1 131,63	1 131,63	0,00	1 131,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,63	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 827,76	6 827,76	6 827,76	0,00	6 827,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,35	0,03	
		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 280 242,64</b>	<b>2 090 096,93</b>	<b>2 079 026,93</b>	<b>2 074 524,56</b>	<b>1 570 074,19</b>	<b>504 450,37</b>	<b>0,00</b>	<b>4 502,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 070,00</b>	<b>11 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,66</b>	<b>8,65</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 50																			



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			% wykonania wydatków ogółem			udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 225,00	3 225,00	3 225,00	675,00	653,00	22,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,83	93,83	93,83	93,83	93,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,37	13,37	13,37	13,37	13,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	545,80	545,80	545,80	545,80	545,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 236 381,21	1 165 987,14	320 977,14	278 493,23	123 360,75	155 132,48	0,00	29 936,38	12 547,53	0,00	0,00	0,00	845 010,00	845 010,00	845 010,00	0,00	0,00	94,31	4,82	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	179 500,00	175 105,82	175 105,82	145 497,69	44 473,50	101 024,19	0,00	29 608,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55	0,72	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 670,00	29 608,13	29 608,13	0,00	0,00	0,00	0,00	29 608,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49	0,12	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 480,00	44 473,50	44 473,50	44 473,50	44 473,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 600,00	48 537,42	48 537,42	0,00	48 537,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,20	
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 940,91	2 940,91	0,00	2 940,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,52	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 530,00	2 530,00	0,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 250,00	39 231,44	39 231,44	0,00	39 231,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,16	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	692,42	692,42	0,00	692,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,55	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 092,00	7 092,00	0,00	7 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65	0,03	
	75414		Obrona cywilna	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
	75416		Straż gminna (miejska)	97 171,21	87 565,03	87 565,03	87 236,78	78 887,25	8 349,53	0,00	328,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11	0,36	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330,00	328,25	328,25	0,00	0,00	0,00	0,00	328,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 500,00	62 125,67	62 125,67	62 125,67	62 125,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85	0,26	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 203,70	5 203,70	5 203,70	0,00	5 203,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	10 118,27	10 118,27	10 118,27	10 118,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,95	0,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 439,61	1 439,61	1 439,61	1 439,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,96	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 387,25	3 467,80	3 467,80	0,00	3 467,80	0,00	3 467,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,04	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	877,99	877,99	0,00	877,99	0,00	877,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,12	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	469,94	469,94	0,00	469,94	0,00	469,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,99	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 943,54	1 943,54	0,00	1 943,54	0,00	1 943,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	51 200,00	36 377,26	36 377,26	36 377,26	36 377,26	0,00	36 377,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,05	0,15	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 200,00	28 620,47	28 620,47	0,00	28 620,47	0,00	28 620,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,92	0,12	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 756,79	7 756,79	0,00	7 756,79	0,00	7 756,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,67	0,03	
	75495		Pozostała działalność	900 010,00	866 939,03	21 929,03	9 381,50	0,00	9 381,50	0,00	12 547,53	0,00	0,00	0,00	0,00	845 010,00	845 010,00	845 010,00	0,00	0,00	96,33	3,59	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	1 816,16	1 816,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,54	0,01	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777,00	320,53	320,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,25	0,00	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	261,25	261,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,32	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	45,96	45,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,32	0,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	24,97	24,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,99	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	4,44	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,44											

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
						z tego:				z tego:					z tego:									
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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 poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			wnieśnienia wkładów do spółek prawa handlowego	
						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
			Podróże służbowe krajowe	1 700,00	999,15	999,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,77	0,00	
			Podróże służbowe zagranicą	300,00	176,32	176,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,77	0,00	
			Różne opłaty i składki	10 000,00	9 381,50	9 381,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 381,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82	0,04	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	718 258,50	718 258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 258,50	718 258,50	718 258,50	0,00	0,00	100,00	2,97	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 751,50	126 751,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 751,50	126 751,50	126 751,50	0,00	0,00	100,00	0,52	
			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>54 190,59</b>	<b>26 393,60</b>	<b>26 393,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 393,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,71</b>	<b>0,11</b>	
			<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>54 190,59</b>	<b>26 393,60</b>	<b>26 393,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 393,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,71</b>	<b>0,11</b>	
			Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,01	
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	49 190,59	23 393,60	23 393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,56	0,10	
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>53 578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>53 578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Rezerwy	53 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 553 166,17</b>	<b>7 447 156,85</b>	<b>7 442 156,85</b>	<b>7 081 813,60</b>	<b>5 846 670,09</b>	<b>1 235 143,51</b>	<b>45 982,66</b>	<b>273 449,43</b>	<b>40 911,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,60</b>	<b>30,81</b>
			<b>Szkoly podstawowe</b>	<b>5 526 825,54</b>	<b>5 521 183,87</b>	<b>5 521 183,87</b>	<b>5 290 298,10</b>	<b>4 521 662,22</b>	<b>768 635,88</b>	<b>0,00</b>	<b>230 885,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,90</b>	<b>22,84</b>	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234 208,00	230 885,77	230 885,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 885,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58	0,96	
			Stypendia dla uczniów	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	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 611 286,00	3 610 372,02	3 610 372,02	3 610 372,02	3 610 372,02	3 610 372,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	14,94	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 633,20	269 632,93	269 632,93	269 632,93	269 632,93	269 632,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,12	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	551 174,00	550 645,81	550 645,81	550 645,81	550 645,81	550 645,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	2,28	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 824,24	62 731,46	62 731,46	62 731,46	62 731,46	62 731,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,26	
			Wynagrodzenia bezosobowe	28 283,00	28 280,00	28 280,00	28 280,00	28 280,00	28 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,12	
			Nagrody konkursowe	2 000,00	1 997,23	1 997,23	1 997,23	1 997,23	1 997,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,01	
			Zakup materiałów i wyposażenia	254 588,30	254 578,26	254 578,26	254 578,26	254 578,26	254 578,26	0,00	254 578,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,05	
			Zakup środków dydaktycznych i książek	29 437,00	29 238,05	29 238,05	29 238,05	29 238,05	29 238,05	0,00	29 238,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,12	
			Zakup energii	41 023,00	40 546,35	40 546,35	40 546,35	40 546,35	40 546,35	0,00	40 546,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84	0,17	
			Zakup usług remontowych	115 900,80	115 899,80	115 899,80	115 899,80	115 899,80	115 899,80	0,00	115 899,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,48	
			Zakup usług zdrowotnych	3 730,00	3 730,00	3 730,00	3 730,00	3 730,00	3 730,00	0,00	3 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
			Zakup usług pozostałych	82 254,00	82 178,65	82 178,65	82 178,65	82 178,65	82 178,65	0,00	82 178,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,34	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 763,00	2 753,51	2 753,51	2 753,51	2 753,51	2 753,51	0,00	2 753,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,01	
			Podróże służbowe krajowe	2 090,00	2 088,79	2 088,79	2 088,79	2 088,79	2 088,79	0,00	2 088,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,01	
			Różne opłaty i składki	16 175,00	16 169,24	16 169,24	16 169,24	16 169,24	16 169,24	0,00	16 169,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,07	
			Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 056,00	219 056,00	219 056,00	219 056,00	219 056,00	219 056,00	0,00	219 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,91	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>374 617,00</b>	<b>373 084,24</b>	<b>373 084,24</b>	<b>357 044,09</b>	<b>327 979,22</b>	<b>29 064,87</b>	<b>0,00</b>	<b>16 040,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,59</b>	<b>1,54</b>	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 064,00	16 040,15	16 040,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 040,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,07	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 839,00	258 837,91	258 837,91	258 837,91	258 837,91	258 837,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,07	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 861,58	15 860,63	15 860,63	15 860,63	15 860,63	15 860,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,07	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	46 332,00	46 294,44	46 294,44	46 294,44	46 294,44	46 294,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,19	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 574,00	5 555,10	5 555,10	5 555,10	5 555,10	5 555,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,02	
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 431,14	1 431,14	1 431,14	1 431,14	1 431,14	0,00</														





Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieśnienia wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
			Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
			4270 Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
			4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
			4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
			4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 131,17	36 993,82	36 993,82	36 993,82	0,00	36 993,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02	0,15	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	377,52	366,27	366,27	366,27	0,00	366,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02	0,00	
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	37 753,65	36 627,55	36 627,55	36 627,55	0,00	36 627,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02	0,15	
	80195		Pozostała działalność	135 400,00	63 428,54	63 428,54	10 635,38	300,00	9 735,38	12 482,00	0,00	40 911,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,85	0,26	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	12 482,00	12 482,00	0,00	0,00	0,00	12 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02	0,05	
			4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 054,65	29 573,77	29 573,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 573,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10	0,12	
			4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	4 985,62	4 985,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 985,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,24	0,02	
			4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
			4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 145,35	580,07	580,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,65	0,00	
			4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	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	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
			4177 Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	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	
			4179 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4217 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 211,70	4 211,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 211,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,23	0,02	
			4219 Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300 Zakup usług pozostałych	10 800,00	9 735,38	9 735,38	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	90,14	0,04	
			4307 Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,01	
			4309 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	851		Ochrona zdrowia	369 943,96	131 318,02	106 318,02	72 458,56	15 561,35	56 897,21	33 859,46	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	35,50	0,54	
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 976,85	4 976,85	4 976,85	0,00	4 976,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,02	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	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	2 250,00	2 238,11	2 238,11	2 238,11	0,00	2 238,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,01	
			4300 Zakup usług pozostałych	2 750,00	2 738,74	2 738,74	2 738,74	0,00	2 738,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,01	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 686,87	88 481,71	88 481,71	67 481,71	15 561,35	51 920,36	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,17	0,37	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	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	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	15 561,35	15 561,35	15 561,35	15 561,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,54	0,06	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 586,87	17 708,45	17 708,45	17 708,45	0,00	17 708,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,95	0,07	
			4260 Zakup energii	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
			4300 Zakup usług pozostałych	29 500,00	28 545,71	28 545,71	28 545,71	0,00	28 545,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77	0,12	
			4410 Podróże służbowe krajowe	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	
			4430 Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	66,20	66,20	66,20	0,00	66,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,62	0,00	
	85195		Pozostała działalność	258 257,09	33 859,46	8 859,46	0,00	0,00	0,00	8 859,46	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	13,11	0,14	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	8 859,46	8 859,46	0,00	0,00	0,00	8 859,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44	0,04
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800,00	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	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										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	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			% wykonania wydatków ogółem			udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	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	
			Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	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	
			Zakup materiałów i wyposażenia	44 585,11	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	
			Zakup materiałów i wyposażenia	7 867,96	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	
			Zakup usług pozostałych	1 275,00	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	
			Zakup usług pozostałych	225,00	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	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 108,42	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	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 195,60	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	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 358 954,43</b>	<b>1 136 352,80</b>	<b>1 136 352,80</b>	<b>700 419,04</b>	<b>471 971,19</b>	<b>228 447,85</b>	<b>0,00</b>	<b>435 933,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,62</b>	<b>4,70</b>	
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>59 115,00</b>	<b>53 454,39</b>	<b>53 454,39</b>	<b>53 454,39</b>	<b>0,00</b>	<b>53 454,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,42</b>	<b>0,22</b>	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 115,00	53 454,39	53 454,39	53 454,39	0,00	53 454,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42	0,22	
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 148,91</b>	<b>1 148,91</b>	<b>1 148,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1 148,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,98</b>	<b>0,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00	201,91	201,91	201,91	0,00	201,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,02	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 970,00	449,00	449,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	498,00	498,00	498,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>10 704,00</b>	<b>10 363,49</b>	<b>10 363,49</b>	<b>10 363,49</b>	<b>0,00</b>	<b>10 363,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,82</b>	<b>0,04</b>	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 704,00	10 363,49	10 363,49	10 363,49	0,00	10 363,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82	0,04	
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>187 000,00</b>	<b>158 782,20</b>	<b>158 782,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 782,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,91</b>	<b>0,66</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	187 000,00	158 782,20	158 782,20	0,00	0,00	0,00	0,00	158 782,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,91	0,66	
	<b>85215</b>		<b>Dotądki mieszkaniowe</b>	<b>36 115,43</b>	<b>26 224,66</b>	<b>26 224,66</b>	<b>21,87</b>	<b>0,00</b>	<b>21,87</b>	<b>0,00</b>	<b>26 202,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,61</b>	<b>0,11</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	36 093,56	26 202,79	26 202,79	0,00	0,00	0,00	0,00	26 202,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,60	0,11	
		4300	Zakup usług pozostałych	21,87	21,87	21,87	21,87	0,00	21,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>140 142,00</b>	<b>136 082,77</b>	<b>136 082,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 082,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,10</b>	<b>0,56</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	140 142,00	136 082,77	136 082,77	0,00	0,00	0,00	0,00	136 082,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10	0,56	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>571 842,00</b>	<b>552 406,38</b>	<b>552 406,38</b>	<b>552 156,38</b>	<b>471 971,19</b>	<b>80 185,19</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,60</b>	<b>2,29</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 464,00	372 201,68	372 201,68	372 201,68	372 201,68	372 201,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	1,54	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 353,00	24 945,23	24 945,23	24 945,23	24 945,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	0,10	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 957,00	59 193,28	59 193,28	59 193,28	59 193,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02	0,24	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 283,00	7 063,00	7 063,00	7 063,00	7 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96	0,03	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 568,00	8 568,00	8 568,00	8 568,00	8 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 190,96	21 190,96	21 190,96	21 190,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32	0,09	
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 888,28	2 888,28	2 888,28	2 888,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,77	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 299,03	3 299,03	3 299,03	3 299,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,98	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	34 545,87	34 545,87	34 545,87	34 545,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36	0,14	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	5 968,29	5 968,29	5 968,29	5 968,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82	0,02	
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	98,49	98,49	98,49	98,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,94	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	822,87	822,87	822,87	822,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,29	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 767,00	9 668,40	9 668,40	9 668,40	9 668,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	0,04	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 473,00	1																	





Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego			
																				z tytułu dotacji		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4147	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	6 413,00	6 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 449,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	63 622,70	41 536,12	41 536,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 536,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,29	0,17	
		4229	Zakup środków żywności	17 100,00	9 175,96	9 175,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 175,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,66	0,04	
		4267	Zakup energii	2 000,00	1 572,36	1 572,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,62	0,01	
		4307	Zakup usług pozostałych	4 300,00	3 645,90	3 645,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 645,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,79	0,02	
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
		4447	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 104,20	6 104,20	6 104,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 104,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 946 599,87</b>	<b>1 610 426,48</b>	<b>1 477 173,48</b>	<b>1 425 601,77</b>	<b>33 167,22</b>	<b>1 392 434,55</b>	<b>51 571,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 253,00</b>	<b>133 253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,81</b>	<b>6,66</b>	
		<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 103 152,00</b>	<b>34 826,41</b>	<b>3 461,41</b>	<b>3 461,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3 461,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 365,00</b>	<b>31 365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,66</b>	<b>0,14</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 030,25	2 030,25	2 030,25	0,00	2 030,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,09	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	311,86	311,86	311,86	0,00	311,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	1 119,30	1 119,30	1 119,30	0,00	1 119,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,98	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 080 052,00	31 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 365,00	31 365,00	0,00	0,00	1,51	0,13	
		<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>962 971,21</b>	<b>878 776,34</b>	<b>878 776,34</b>	<b>878 776,34</b>	<b>31 667,22</b>	<b>847 109,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,26</b>	<b>3,64</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 720,95	26 558,22	26 558,22	26 558,22	0,00	26 558,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,11	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	550,80	550,80	550,80	0,00	550,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,08	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 082,57	4 082,57	4 082,57	0,00	4 082,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,05	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	475,63	475,63	475,63	0,00	475,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,95	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	17,55	17,55	17,55	0,00	17,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	923 500,00	843 241,68	843 241,68	843 241,68	0,00	843 241,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,31	3,49	
		4430	Różne opłaty i składki	1 729,18	1 169,81	1 169,81	1 169,81	0,00	1 169,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65	0,00	
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 321,08	2 321,08	2 321,08	2 321,08	0,00	2 321,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	359,00	359,00	359,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,90	0,00	
		<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>108 500,00</b>	<b>105 927,14</b>	<b>105 927,14</b>	<b>105 927,14</b>	<b>0,00</b>	<b>105 927,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,63</b>	<b>0,44</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 840,43	1 840,43	1 840,43	0,00	1 840,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,35	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	105 500,00	104 086,71	104 086,71	104 086,71	0,00	104 086,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66	0,43	
		<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>56 185,69</b>	<b>52 177,80</b>	<b>52 177,80</b>	<b>52 177,80</b>	<b>1 500,00</b>	<b>50 677,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,87</b>	<b>0,22</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 954,69	25 694,53	25 694,53	25 694,53	0,00	25 694,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91	0,11	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 731,00	24 983,27	24 983,27	24 983,27	0,00	24 983,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46	0,10	
		<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>6 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		<b>90006</b>	<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>2 200,00</b>	<b>1 573,00</b>	<b>1 573,00</b>	<b>1 573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,50</b>	<b>0,01</b>	
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 573,00	1 573,00	1 573,00	0,00	1 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,50	0,01	
		<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>347 634,21</b>	<b>270 344,06</b>	<b>263 456,06</b>	<b>263 456,06</b>	<b>0,00</b>	<b>263 456,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 888,00</b>	<b>6 888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,77</b>	<b>1,12</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	156 000,00	135 509,87	135 509,87	135 509,87	0,00	135 509,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,87	0,56	
		4270	Zakup usług remontowych	123 634,21	114 109,52	114 109,52	114 109,52	0,00	114 109,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30	0,47	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 836,67	13 836,67	13 836,67	0,00	13 836,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,48	0,06	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 888,00	6 888,00	0,00	0,00	13,78	0,03	
		<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>																			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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	wydatki na tytułu poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieśnienia wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		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	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
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>143 500,00</b>	<b>120 230,02</b>	<b>120 230,02</b>	<b>120 230,02</b>	<b>0,00</b>	<b>120 230,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,78</b>	<b>0,50</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	2 865,02	2 865,02	2 865,02	0,00	2 865,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,67
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	115 365,00	115 365,00	115 365,00	0,00	115 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,83	0,48
	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 191 273,79</b>	<b>818 226,81</b>	<b>789 430,81</b>	<b>206 330,81</b>	<b>19 910,25</b>	<b>186 420,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 796,00</b>	<b>28 796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,69</b>	<b>3,39</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>925 259,21</b>	<b>564 149,68</b>	<b>535 353,68</b>	<b>179 753,68</b>	<b>19 910,25</b>	<b>159 843,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 796,00</b>	<b>28 796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,97</b>	<b>2,33</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	389 000,00	355 600,00	355 600,00	0,00	0,00	0,00	355 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41	1,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	1 714,97	1 714,97	1 714,97	0,00	1 714,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,97	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	18 195,28	18 195,28	18 195,28	0,00	18 195,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,65	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 239,80	46 086,20	46 086,20	46 086,20	0,00	46 086,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,94	0,19
		4260	Zakup energii	24 278,00	21 617,03	21 617,03	21 617,03	0,00	21 617,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04	0,09
		4270	Zakup usług remontowych	22 747,70	22 386,00	22 386,00	22 386,00	0,00	22 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	73 686,89	69 335,27	69 335,27	69 335,27	0,00	69 335,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09	0,29
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	418,93	418,93	418,93	0,00	418,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,89	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 296,00	28 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 796,00	28 796,00	0,00	0,00	0,00	16,91	0,12
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 624,00	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	58 086,82	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
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>227 500,00</b>	<b>227 500,00</b>	<b>227 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,94</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	227 500,00	227 500,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,94
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2720	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	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		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 514,58</b>	<b>26 577,13</b>	<b>26 577,13</b>	<b>26 577,13</b>	<b>0,00</b>	<b>26 577,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,30</b>	<b>0,11</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 614,58	17 593,68	17 593,68	17 593,68	0,00	17 593,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	8 983,45	8 983,45	8 983,45	0,00	8 983,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,50	0,04
	926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>76 106,84</b>	<b>59 903,75</b>	<b>59 903,75</b>	<b>33 131,19</b>	<b>0,00</b>	<b>33 131,19</b>	<b>26 772,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,71</b>	<b>0,25</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>27 000,00</b>	<b>16 670,81</b>	<b>16 670,81</b>	<b>16 670,81</b>	<b>0,00</b>	<b>16 670,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,74</b>	<b>0,07</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	3 000,00	1 231,35	1 231,35	1 231,35	0,00	1 231,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,05	0,01
		4260	Zakup energii	8 000,00	2 088,57	2 088,57	2 088,57	0,00	2 088,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,11	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 350,89	13 350,89	13 350,89	0,00	13 350,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,44	0,06
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>49 106,84</b>	<b>43 232,94</b>	<b>43 232,94</b>	<b>16 460,38</b>	<b>0,00</b>	<b>16 460,38</b>	<b>26 772,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,04</b>	<b>0,18</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	26 772,56	26 772,56	0,00	0,00	0,00	26 772,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,24	0,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 622,78	12 806,32	12 806,32	12 806,32	0,00	12 806,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	5 484,06	3 654,06	3 654,06	3 654,06	0,00	3 654,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,63	0,02
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>28 475 706,80</b>	<b>24 171 302,60</b>	<b>22 420 313,10</b>	<b>13 832 375,07</b>	<b>8 665 386,57</b>	<b>5 166 988,50</b>	<b>794 786,39</b>	<b>7 276 722,05</b>	<b>490 035,99</b>	<b>0,00</b>	<b>26 393,60</b>	<b>1 750 989,50</b>	<b>1 750 989,50</b>	<b>937 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,88</b>	<b>100,00</b>
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 018 608,73	1 427 545,99	70,72%															
			w tym:																		
			<b>1. wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>24 095 145,54</b>	<b>22 420 313,10</b>	<b>93,05%</b>															
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	717 763,47	490 035,99	68,27%															
			<b>2. wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>4 380 561,26</b>	<b>1 750 989,50</b>	<b>39,97%</b>															
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 300 845,26	937 510,00	72,07%															

Tabela 4

## Wydatki budżetu gminy Tuczno związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	18
<b>OGÓLEM:</b>				<b>7 301 803,99</b>	<b>7 218 888,24</b>	<b>7 218 888,24</b>	<b>904 574,70</b>	<b>254 567,84</b>	<b>650 006,86</b>	<b>6 314 313,54</b>	<b>98,86</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>582 855,06</b>	<b>582 855,06</b>	<b>582 855,06</b>	<b>582 855,06</b>	<b>2 187,22</b>	<b>580 667,84</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>582 855,06</b>	<b>582 855,06</b>	<b>582 855,06</b>	<b>582 855,06</b>	<b>2 187,22</b>	<b>580 667,84</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85	257,85	257,85	257,85	257,85	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,75	36,75	36,75	36,75	36,75	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 892,62	1 892,62	1 892,62	1 892,62	1 892,62	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 072,76	7 072,76	7 072,76	7 072,76	0,00	7 072,76	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 967,00	1 967,00	1 967,00	1 967,00	0,00	1 967,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	571 628,08	571 628,08	571 628,08	571 628,08	0,00	571 628,08	0,00	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>95 633,33</b>	<b>87 321,63</b>	<b>87 321,63</b>	<b>71 144,68</b>	<b>70 160,14</b>	<b>984,54</b>	<b>16 176,95</b>	<b>91,31</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>72 807,33</b>	<b>70 160,14</b>	<b>70 160,14</b>	<b>70 160,14</b>	<b>70 160,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,36</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 194,23	70 160,14	70 160,14	70 160,14	70 160,14	0,00	0,00	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	2 613,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>22 826,00</b>	<b>17 161,49</b>	<b>17 161,49</b>	<b>984,54</b>	<b>0,00</b>	<b>984,54</b>	<b>16 176,95</b>	<b>75,18</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	10 176,95	10 176,95	0,00	0,00	0,00	10 176,95	98,42
		3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	52,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	975,01	973,55	973,55	973,55	0,00	973,55	0,00	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	10,99	10,99	10,99	10,99	0,00	10,99	0,00	100,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>54 971,00</b>	<b>52 929,58</b>	<b>52 929,58</b>	<b>20 679,58</b>	<b>16 786,79</b>	<b>3 892,79</b>	<b>32 250,00</b>	<b>96,29</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>996,00</b>	<b>996,00</b>	<b>996,00</b>	<b>996,00</b>	<b>996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,96	133,96	133,96	133,96	133,96	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	862,04	862,04	862,04	862,04	862,04	0,00	0,00	100,00
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>50 750,00</b>	<b>48 708,58</b>	<b>48 708,58</b>	<b>19 008,58</b>	<b>15 137,79</b>	<b>3 870,79</b>	<b>29 700,00</b>	<b>95,98</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 100,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	29 700,00	95,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 050,94	2 050,94	2 050,94	2 050,94	0,00	0,00	97,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	220,62	220,62	220,62	220,62	0,00	0,00	95,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 866,23	12 866,23	12 866,23	12 866,23	0,00	0,00	98,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 292,26	3 292,26	3 292,26	0,00	3 292,26	0,00	96,83
		4300	Zakup usług pozostałych	518,00	176,53	176,53	176,53	0,00	176,53	0,00	34,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	402,00	402,00	402,00	402,00	0,00	402,00	0,00	100,00
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>3 225,00</b>	<b>3 225,00</b>	<b>3 225,00</b>	<b>675,00</b>	<b>653,00</b>	<b>22,00</b>	<b>2 550,00</b>	<b>100,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,83	93,83	93,83	93,83	93,83	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,37	13,37	13,37	13,37	13,37	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	545,80	545,80	545,80	545,80	545,80	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 131,17</b>	<b>36 993,82</b>	<b>36 993,82</b>	<b>36 993,82</b>	<b>0,00</b>	<b>36 993,82</b>	<b>0,00</b>	<b>97,02</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>38 131,17</b>	<b>36 993,82</b>	<b>36 993,82</b>	<b>36 993,82</b>	<b>0,00</b>	<b>36 993,82</b>	<b>0,00</b>	<b>97,02</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377,52	366,27	366,27	366,27	0,00	366,27	0,00	97,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 753,65	36 627,55	36 627,55	36 627,55	0,00	36 627,55	0,00	97,02
	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 115,43</b>	<b>1 115,43</b>	<b>1 115,43</b>	<b>21,87</b>	<b>0,00</b>	<b>21,87</b>	<b>1 093,56</b>	<b>100,00</b>
		85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 115,43</b>	<b>1 115,43</b>	<b>1 115,43</b>	<b>21,87</b>	<b>0,00</b>	<b>21,87</b>	<b>1 093,56</b>	<b>100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 093,56	1 093,56	1 093,56	0,00	0,00	0,00	1 093,56	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21,87	21,87	21,87	21,87	0,00	21,87	0,00	100,00
	855		<b>Rodzina</b>	<b>6 529 098,00</b>	<b>6 457 672,72</b>	<b>6 457 672,72</b>	<b>192 879,69</b>	<b>165 433,69</b>	<b>27 446,00</b>	<b>6 264 793,03</b>	<b>98,91</b>
		85501	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 549 868,00</b>	<b>4 493 337,48</b>	<b>4 493 337,48</b>	<b>38 673,00</b>	<b>38 673,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 454 664,48</b>	<b>98,76</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 511 195,00	4 454 664,48	4 454 664,48	0,00	0,00	0,00	4 454 664,48	98,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 968,00	28 968,00	28 968,00	28 968,00	28 968,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 251,00	3 251,00	3 251,00	3 251,00	3 251,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 664,00	5 664,00	5 664,00	5 664,00	5 664,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00	0,00	0,00	100,00
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 793 737,00</b>	<b>1 790 394,46</b>	<b>1 790 394,46</b>	<b>135 065,91</b>	<b>122 504,21</b>	<b>12 561,70</b>	<b>1 655 328,55</b>	<b>99,81</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 655 368,00	1 655 328,55	1 655 328,55	0,00	0,00	0,00	1 655 328,55	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 151,00	26 151,00	26 151,00	26 151,00	26 151,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 406,00	2 405,55	2 405,55	2 405,55	2 405,55	0,00	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 309,00	93 309,00	93 309,00	93 309,00	93 309,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	639,00	638,66	638,66	638,66	638,66	0,00	0,00	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	14 313,00	11 011,45	11 011,45	11 011,45	0,00	11 011,45	0,00	76,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,25	1 550,25	1 550,25	0,00	1 550,25	0,00	99,95
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>190,00</b>	<b>120,57</b>	<b>120,57</b>	<b>120,57</b>	<b>120,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,46</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158,00	100,46	100,46	100,46	100,46	0,00	0,00	63,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,00	17,65	17,65	17,65	17,65	0,00	0,00	63,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	2,46	2,46	2,46	2,46	0,00	0,00	61,50
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>170 500,00</b>	<b>159 969,91</b>	<b>159 969,91</b>	<b>5 169,91</b>	<b>4 135,91</b>	<b>1 034,00</b>	<b>154 800,00</b>	<b>93,82</b>
		3110	Świadczenia społeczne	165 000,00	154 800,00	154 800,00	0,00	0,00	0,00	154 800,00	93,82



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 666,00	3 445,80	3 445,80	3 445,80	3 445,80	0,00	0,00	93,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644,00	605,72	605,72	605,72	605,72	0,00	0,00	94,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	84,39	84,39	84,39	84,39	0,00	0,00	93,77
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 034,00	1 034,00	1 034,00	0,00	1 034,00	0,00	94,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 803,00	13 850,30	13 850,30	13 850,30	0,00	13 850,30	0,00	93,56
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 803,00	13 850,30	13 850,30	13 850,30	0,00	13 850,30	0,00	93,56
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>7 301 803,99</b>	<b>7 218 888,24</b>	<b>7 218 888,24</b>	<b>904 574,70</b>	<b>254 567,84</b>	<b>650 006,86</b>	<b>6 314 313,54</b>	<b>98,86</b>

Tabela 5

## Zestawienie wydatków bieżących gminy Tuczo za 2020 rok z wyodrębnieniem wydatków jednostek budżetowych i rodzajów wydatków

Jednostki budżetowe	Dział	Rozdział	Rodzaje wydatków	Plan	Wykonanie na 31.12.2020r.	% realizacji planu
Urząd Miejski w Tuczo	010	<b>010</b>		<b>658 465,63</b>	<b>644 963,49</b>	<b>97,95%</b>
		01010	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 000,00	0,00	0,00%
		01030	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 000,00	10 834,79	63,73%
		01095	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 187,22	2 187,22	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		635 278,41	631 941,48	99,47%	
	020	<b>020</b>		<b>49 060,85</b>	<b>24 462,68</b>	<b>49,86%</b>
		02001	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 200,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	43 060,85	23 680,40	54,99%
	02095	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	800,00	782,28	97,79%	
	600	<b>600</b>		<b>263 994,34</b>	<b>147 399,08</b>	<b>55,83%</b>
		60013	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 748,00	1 748,00	100,00%
		60014	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 646,34	8 654,62	39,98%
			dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%
		60016	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 400,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	107 200,00	74 048,04	69,07%
		60053	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	37 000,00	7 841,96	21,19%
	60095	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	39 000,00	5 106,46	13,09%	
	630	<b>630</b>		<b>73 214,30</b>	<b>71 382,06</b>	<b>97,50%</b>
		63095	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 812,00	7 812,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	65 402,30	63 570,06	97,20%
	700	<b>700</b>		<b>28 868,04</b>	<b>21 950,44</b>	<b>76,04%</b>
		70005	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	28 868,04	21 950,44	76,04%
	710	<b>710</b>		<b>28 000,00</b>	<b>23 687,96</b>	<b>84,60%</b>
		71004	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 700,00	6 715,80	69,24%
		71012	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 500,00	15 257,20	92,47%
		71035	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 800,00	1 714,96	95,28%
	750	<b>750</b>		<b>3 183 246,56</b>	<b>2 793 090,81</b>	<b>87,74%</b>
		75011	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 680,33	89 362,10	52,98%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 905,41	10 443,06	49,95%
		75022	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 500,00	8 017,79	48,59%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	120 000,00	83 503,45	69,59%
		75023	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 665 821,11	1 570 074,19	94,25%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	572 921,53	504 450,37	88,05%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 500,00	4 502,37	39,15%
		75053	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	166,18	166,18	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 005,00	8 005,00	100,00%
		75056	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	986,00	984,54	99,85%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	21 840,00	16 176,95	74,07%
		75075	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	60 000,00	53 045,05	88,41%
		75095	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 700,00	31 951,21	80,48%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		300 411,20	246 846,27	82,17%	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	57 000,00		51 059,20	89,58%		
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114 809,80	114 503,08	99,73%		
751	<b>751</b>		<b>54 971,00</b>	<b>52 929,58</b>	<b>96,29%</b>	
	75101	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	996,00	996,00	100,00%	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 330,00	15 137,79	98,75%	
	75107	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 320,00	3 870,79	89,60%	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		31 100,00	29 700,00	95,50%		

	75109	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	653,00	653,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	22,00	22,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 550,00	2 550,00	100,00%
		<b>754</b>	<b>391 371,21</b>	<b>320 977,14</b>	<b>82,01%</b>
	75412	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 480,00	44 473,50	99,99%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	103 350,00	101 024,19	97,75%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	31 670,00	29 608,13	93,49%
	75414	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 500,00	0,00	0,00%
	75416	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 003,70	78 887,25	92,80%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 837,51	8 349,53	70,53%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	330,00	328,25	99,47%
	75421	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	51 200,00	36 377,26	71,05%
	75495	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 000,00	9 381,50	93,82%
			45 000,00	12 547,53	27,88%
		<b>757</b>	<b>54 190,59</b>	<b>26 393,60</b>	<b>48,71%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	54 190,59	26 393,60	48,71%
		<b>758</b>	<b>53 578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	53 578,00	0,00	0,00%
		<b>801</b>	<b>139 961,30</b>	<b>61 789,74</b>	<b>44,15%</b>
	80104	dotacje na zadania bieżące	40 000,00	33 500,66	83,75%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	300,00	50,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 800,00	9 735,38	90,14%
	80195	dotacje na zadania bieżące	13 000,00	12 482,00	96,02%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	75 561,30	5 771,70	7,64%
		<b>851</b>	<b>183 639,94</b>	<b>106 318,02</b>	<b>57,89%</b>
	85117	dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85153	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000,00	4 976,85	99,54%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000,00	15 561,35	91,54%
	85154	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	64 686,87	51 920,36	80,26%
		dotacje na zadania bieżące	21 000,00	21 000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	9 000,00	8 859,46	98,44%
	85195	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	62 953,07	0,00	0,00%
		<b>852</b>	<b>129 319,43</b>	<b>9 734,43</b>	<b>7,53%</b>
	85215	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21,87	21,87	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 093,56	1 093,56	100,00%
	85295	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	128 204,00	8 619,00	6,72%
		<b>853</b>	<b>59 347,60</b>	<b>40 433,30</b>	<b>68,13%</b>
		dotacje na zadania bieżące	3 500,00	3 500,00	100,00%
	85395	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55 847,60	36 933,30	66,13%
		<b>854</b>	<b>62 857,00</b>	<b>50 646,36</b>	<b>80,57%</b>
	85415	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	62 857,00	50 646,36	80,57%
		<b>855</b>	<b>338 602,20</b>	<b>285 140,92</b>	<b>84,21%</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 449,20	0,00	0,00%
	85595	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	328 153,00	285 140,92	86,89%
		<b>900</b>	<b>1 717 547,87</b>	<b>1 477 173,48</b>	<b>86,00%</b>
	90001	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	23 100,00	3 461,41	14,98%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 220,95	31 667,22	95,32%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	929 750,26	847 109,12	91,11%
	90003	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	108 500,00	105 927,14	97,63%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00	100,00%
	90004	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	54 685,69	50 677,80	92,67%
	90005	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 200,00	0,00	0,00%
	90006	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 200,00	1 573,00	71,50%
	90015	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	297 634,21	263 456,06	88,52%
	90017	dotacje na zadania bieżące	54 206,76	51 571,71	95,14%
	90026	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	63 050,00	0,00	0,00%

	90095	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	143 500,00	120 230,02	83,78%	
		<b>921</b>	<b>861 266,97</b>	<b>789 430,81</b>	<b>91,66%</b>	
921	92109	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 300,00	19 910,25	59,79%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	172 952,39	159 843,43	92,42%	
		dotacje na zadania bieżące	389 000,00	355 600,00	91,41%	
	92116	dotacje na zadania bieżące	227 500,00	227 500,00	100,00%	
	92120	dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	0,00%	
92195	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	33 514,58	26 577,13	79,30%		
		<b>926</b>	<b>76 106,84</b>	<b>59 903,75</b>	<b>78,71%</b>	
926	92601	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	27 000,00	16 670,81	61,74%	
	92695	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące	19 106,84 30 000,00	16 460,38 26 772,56	86,15% 89,24%	
<b>Urząd Miejski w Tucznio</b>			<b>8 407 609,67</b>	<b>7 007 807,65</b>	<b>83,35%</b>	
Jednostki oświatowe Gminy Tucznio; złołek		<b>801</b>	<b>7 408 204,87</b>	<b>7 380 367,11</b>	<b>99,62%</b>	
	80101	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 523 200,44	4 521 662,22	99,97%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	769 417,10	768 635,88	99,90%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	234 208,00	230 885,77	98,58%	
	80103	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 106,56	327 979,22	99,96%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	29 446,44	29 064,87	98,70%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	17 064,00	16 040,15	94,00%	
	80104	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	613 979,00	613 693,15	99,95%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	245 613,35	233 898,99	95,23%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	25 119,00	24 228,51	96,45%	
	80113	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 921,00	72 918,74	100,00%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	108 414,00	108 244,05	99,84%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	495,00	495,00	100,00%	
	80146	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	29 920,00	23 756,17	79,40%	
	80149	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 240,00	56 240,00	100,00%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 607,65	6 607,65	100,00%	
	80150	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 876,76	253 876,76	100,00%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 206,70	18 206,70	100,00%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 800,00	1 800,00	100,00%	
	80153	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	38 131,17	36 993,82	97,02%	
	80195	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 438,70	35 139,46	99,16%	
			<b>854</b>	<b>249 006,00</b>	<b>248 884,73</b>	<b>99,95%</b>
	854	85401	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 253,87	196 138,93	99,94%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 502,13	26 501,08	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	14 250,00	14 244,72	99,96%
	85416	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 000,00	12 000,00	100,00%	
		<b>855</b>	<b>69 240,00</b>	<b>41 757,59</b>	<b>60,31%</b>	
85505	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 310,00	28 060,59	56,91%		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	19 580,00	13 475,60	68,82%		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	350,00	221,40	63,26%		
<b>Jednostki oświatowe Gminy Tucznio</b>			<b>7 726 450,87</b>	<b>7 671 009,43</b>	<b>99,28%</b>	
nimny Ośrodek Pomocy Społecznej		<b>852</b>	<b>1 229 635,00</b>	<b>1 126 618,37</b>	<b>91,62%</b>	
	85202	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	59 115,00	53 454,39	90,42%	
	85205	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000,00	1 148,91	22,98%	
	85213	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 704,00	10 363,49	96,82%	
	85214	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	187 000,00	158 782,20	84,91%	
	85215	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	35 000,00	25 109,23	71,74%	
	85216	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	140 142,00	136 082,77	97,10%	
	85219	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478 625,00	471 971,19	98,61%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	92 467,00	80 185,19	86,72%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	750,00	250,00	33,33%	
	85228	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	90 000,00	74 655,00	82,95%	
	85230	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	100 000,00	100 000,00	100,00%	
	85295	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 216,00	0,00	0,00%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 000,00	0,00	0,00%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	14 616,00	14 616,00	100,00%	
			<b>855</b>	<b>6 731 450,00</b>	<b>6 614 877,65</b>	<b>98,27%</b>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 638,00	38 673,00	82,92%

Miejsko Gr	855	85501	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na rzecz osób fizycznych;	25 012,00 4 511 195,00	13 556,60 4 454 664,48	54,20% 98,75%		
		85502	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 690,00	123 911,47	92,69%		
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na rzecz osób fizycznych;	29 915,00 1 655 368,00	15 846,55 1 655 328,55	52,97% 100,00%		
		85503	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190,00	120,57	63,46%		
		85504	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 719,00	49 667,65	92,46%		
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 951,00 165 000,00	3 551,25 154 800,00	71,73% 93,82%		
		85508	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	90 969,00	90 907,23	99,93%		
		85513	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 803,00	13 850,30	93,56%		
		<b>Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznie</b>				<b>7 961 085,00</b>	<b>7 741 496,02</b>	<b>97,24%</b>
		<b>OGÓLEM</b>				<b>24 095 145,54</b>	<b>22 420 313,10</b>	<b>93,05%</b>

Jednostki budżetowe	Rodzaje wydatków	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
Urząd Miejski w Tucznie	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 132 884,31	1 910 473,08	89,57%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 335 557,68	3 544 084,78	81,74%
	dotacje na zadania bieżące	846 206,76	794 786,39	93,92%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	356 445,56	277 173,27	77,76%
	obsługa długu	54 190,59	26 393,60	48,71%
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	682 324,77	454 896,53	66,67%
<b>Urząd Miejski w Tucznie</b>		<b>8 407 609,67</b>	<b>7 007 807,65</b>	<b>83,35%</b>
Jednostki oświatowe Gminy Tucznio; żłobek	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 093 887,63	6 070 569,61	99,62%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 291 838,54	1 265 384,81	97,95%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	305 286,00	299 915,55	98,24%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 438,70	35 139,46	99,16%
<b>Jednostki oświatowe Gminy Tucznio</b>		<b>7 726 450,87</b>	<b>7 671 009,43</b>	<b>99,28%</b>
MGOPS w Tucznie	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	725 078,00	684 343,88	94,38%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	426 936,00	357 518,91	83,74%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 809 071,00	6 699 633,23	98,39%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
<b>Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznie</b>		<b>7 961 085,00</b>	<b>7 741 496,02</b>	<b>97,24%</b>
<b>OGÓLEM</b>		<b>24 095 145,54</b>	<b>22 420 313,10</b>	<b>93,05%</b>

JST	Rodzaje wydatków	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
Gmina Tucznio	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 951 849,94	8 665 386,57	96,80%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 054 332,22	5 166 988,50	85,34%
	dotacje na zadania bieżące	846 206,76	794 786,39	93,92%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 470 802,56	7 276 722,05	97,40%
	obsługa długu	54 190,59	26 393,60	48,71%
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	717 763,47	490 035,99	68,27%
<b>OGÓLEM</b>		<b>24 095 145,54</b>	<b>22 420 313,10</b>	<b>93,05%</b>

Tabela 6

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  
oraz z budżetu państwa w 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2020r.	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>134 820,42</b>	<b>92 500,00</b>	<b>68,61%</b>
	63095		Pozostała działalność	134 820,42	92 500,00	68,61%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 520,00	62 900,00	65,17%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 300,42	29 600,00	77,28%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>114 809,80</b>	<b>114 503,08</b>	<b>99,73%</b>
	75095		Pozostała działalność	114 809,80	114 503,08	99,73%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	112 080,72	111 774,00	99,73%
		4437	Różne opłaty i składki	2 729,08	2 729,08	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>890 010,00</b>	<b>857 557,53</b>	<b>96,35%</b>
	75495		Pozostała działalność	890 010,00	857 557,53	96,35%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	1 816,16	60,54%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777,00	320,53	41,25%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	261,25	37,32%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	45,96	15,32%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	500,00	24,97	4,99%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	100,00	4,44	4,44%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	7 563,93	88,99%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 473,00	1 334,82	90,62%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	23 850,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	0,00	0,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	999,15	58,77%
		4419	Podróże służbowe krajowe	300,00	176,32	58,77%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	718 258,50	718 258,50	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 751,50	126 751,50	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>111 000,00</b>	<b>40 911,16</b>	<b>36,86%</b>
	80195		Pozostała działalność	111 000,00	40 911,16	36,86%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 054,65	29 573,77	44,10%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	4 985,62	33,24%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 145,35	580,07	50,65%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 211,70	84,23%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 560,00	52,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>224 257,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85195		Pozostała działalność	224 257,09	0,00	0,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	0,00	0,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	0,00	0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	44 585,11	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 867,96	0,00	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	1 275,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	225,00	0,00	0,00%

		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 108,42	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 195,60	0,00	0,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>55 847,60</b>	<b>36 933,30</b>	<b>66,13%</b>
	85395		Pozostała działalność	55 847,60	36 933,30	66,13%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 070,46	31 334,30	66,57%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 377,14	5 540,00	66,13%
		4307	Zakup usług pozostałych	400,00	59,00	14,75%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>328 153,00</b>	<b>285 140,92</b>	<b>86,89%</b>
	85595		Pozostała działalność	328 153,00	285 140,92	86,89%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 699,00	172 300,50	96,42%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 699,00		0,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 570,10	12569,89	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 699,00	0	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 743,00	27 979,13	85,45%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 514,00	3 843,86	85,15%
		4147	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	6 413,00	98,66%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	63 622,70	41 536,12	65,29%
		4229	Zakup środków żywności	17 100,00	9 175,96	53,66%
		4267	Zakup energii	2 000,00	1 572,36	78,62%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 300,00	3 645,90	84,79%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 104,20	6 104,20	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>159 710,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	159 710,82	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 624,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 086,82	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>				<b>2 018 608,73</b>	<b>1 427 545,99</b>	<b>70,72%</b>
			w tym wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 018 608,73	1 427 545,99	70,72%

Tabela 7

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku 2020**

[zł]

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków 01.01.2020	Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu				Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020
					przez Radę Miejską w Tucznie		przez Burmistrza Tuczna		
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
630			<b>Turystyka</b>	<b>134 820,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 077,35</b>	<b>18 077,35</b>	<b>134 820,42</b>
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>134 820,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 077,35</b>	<b>18 077,35</b>	<b>134 820,42</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 597,35	0,00	0,00	0,00	18 077,35	96 520,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 223,07	0,00	0,00	18 077,35	0,00	38 300,42
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 809,80</b>	<b>0,00</b>	<b>114 809,80</b>
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 809,80</b>	<b>0,00</b>	<b>114 809,80</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	112 080,72	0,00	112 080,72
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	2 729,08	0,00	2 729,08
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>845 000,00</b>	<b>45 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>895 983,00</b>	<b>895 983,00</b>	<b>890 010,00</b>
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>845 000,00</b>	<b>45 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>895 983,00</b>	<b>895 983,00</b>	<b>890 010,00</b>
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	5 000,00	2 000,00	3 000,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 000,00	223,00	777,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 300,00	700,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 473,00	0,00	1 473,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	38 250,00	0,00	0,00	25 750,00	40 150,00	23 850,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	0,00	0,00	4 350,00	7 300,00	3 800,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	18 585,00	0,00	0,00	718 585,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	26 425,00	0,00	0,00	126 425,00	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	718 258,50	0,00	718 258,50
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	126 751,50	0,00	126 751,50
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>111 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 238,70</b>	<b>36 238,70</b>	<b>111 000,00</b>
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>111 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 238,70</b>	<b>36 238,70</b>	<b>111 000,00</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków 01.01.2020	Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu				Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020
					przez Radę Miejską w Tucznie		przez Burmistrza Tuczna		
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	0,00	0,00	29 731,60	30 676,95	67 054,65
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	0,00	0,00	5 113,35	5 113,35	15 000,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	1 393,75	448,40	1 145,35
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>224 257,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224 257,09</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>224 257,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224 257,09</b>
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 585,11	0,00	0,00	0,00	44 585,11
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 867,96	0,00	0,00	0,00	7 867,96
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	1 275,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	137 108,42	0,00	0,00	0,00	137 108,42
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 195,60	0,00	0,00	0,00	24 195,60
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 847,60</b>	<b>0,00</b>	<b>55 847,60</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 847,60</b>	<b>0,00</b>	<b>55 847,60</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	47 070,46	0,00	47 070,46
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	8 377,14	0,00	8 377,14
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>328 153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 226,90</b>	<b>75 226,90</b>	<b>328 153,00</b>
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>328 153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 226,90</b>	<b>75 226,90</b>	<b>328 153,00</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 179,76	0,00	0,00	0,00	46 480,76	178 699,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 732,10	0,00	0,00	0,00	162,00	12 570,10
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 151,17	0,00	0,00	0,00	9 408,17	32 743,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 589,97	0,00	0,00	0,00	12 075,97	4 514,00
		4147	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków 01.01.2020	Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu				Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020
					przez Radę Miejską w Tucznie		przez Burmistrza Tucznę		
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	0,00	0,00	60 822,70	800,00	63 622,70
		4229	Zakup środków żywności	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00
		4267	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 800,00	0,00	0,00	1 800,00	3 300,00	4 300,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	6 104,20	0,00	6 104,20
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>159 710,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 710,82</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>159 710,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 710,82</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 624,00	0,00	0,00	0,00	101 624,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 086,82	0,00	0,00	0,00	58 086,82
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>1 418 973,42</b>	<b>428 977,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1 196 183,35</b>	<b>1 025 525,95</b>	<b>2 018 608,73</b>

**Tabela 8**

**Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków inwestycyjnych wg stanu na 31.12.2020 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Wydatki		
						Plan	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rzeczyce - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Covid-19 WYDATKI NIEWYGASAJĄCE - PODPISANA UMOWA	UM w Tucznie	300 000,00	300 000,00	100,00%
			6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rzeczyce - Budżet gminy - WYDATKI NIEWYGASAJĄCE - PODPISANA UMOWA	UM w Tucznie	32 084,00	32 084,00	100,00%
2	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rusinowie - projekt - Budżet gminy	UM w Tucznie	10 000,00	10 000,00	100,00%
3	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Płocicznie - projekt - Budżet gminy	UM w Tucznie	10 000,00	10 000,00	100,00%
4	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	UM w Tucznie	6 000,00	4 000,00	66,67%
5	630	63095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w celach turystycznych w m. Tuczo - projekt (zadanie planowane do sfinansowania ze środków budżetu UE)	UM w Tucznie	8 000,00	0,00	0,00%
6	630	63095	6050	Poprawa infrastruktury turystycznej w gminie Tuczo poprzez remont infrastruktury na terenie plaży miejskiej w Tucznie - Budżet gminy	UM w Tucznie	8 050,00	8 042,50	99,91%
7	630	63095	6057	Poprawa infrastruktury turystycznej w gminie Tuczo poprzez remont infrastruktury na terenie plaży miejskiej w Tucznie (PROW 2014-2020)	UM w Tucznie	96 520,00	62 900,00	65,17%
			6059			38 300,42	29 600,00	77,28%

8	710	71035	6050	Budowa kaplicy na cmentarzu w Tucznie - dokumentacja	UM w Tucznie	12 700,00	12 700,00	100,00%
9	710	71035	6050	Wykonanie ogrodzenia cmentarza komunalnego w Jeziorkach - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Covid-19	UM w Tucznie	40 000,00	40 000,00	100,00%
10	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Tucznie - II etap	UM w Tucznie	18 930,00	0,00	0,00%
11	750	75023	6060	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych UM w Tucznie	UM w Tucznie	11 070,00	11 070,00	100,00%
12	750	75095	6050	Rozbudowa budynku ZGKiM w Tucznie - projekt - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Covid-19	UM w Tucznie	20 000,00	20 000,00	100,00%
13	750	75095	6050	Granty sołeckie - Budżet państwa	UM w Tucznie	30 000,00	30 000,00	100,00%
14	750	75095	6050	Granty sołeckie - Budżet gminy	UM w Tucznie	34,00	34,00	100,00%
15	754	75495	6068	„Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom” (EFRP Interreg V A)	UM w Tucznie	718 258,50	718 258,50	100,00%
			6069			126 751,50	126 751,50	100,00%
16	801	80104	6050	Wykonanie projektu p.poż. w budynku przedszkola	Przedszkole Publiczne w	5 000,00	5 000,00	100,00%
17	851	85195	6068	Walka z pandemią COVID-19 i jej konsekwencjami w Euroregionie Pomerania” w ramach „Funduszu Małych Projektów Komunikacja-Integracja-Współpraca” współfinansowanego z Programu Współpracy Interreg VA	UM w Tucznie	137 108,42	0,00	0,00%
			6069			24 195,60	0,00	0,00%
18	851	85195	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Wałczu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu	UM w Tucznie	25 000,00	25 000,00	100,00%
19	853	85395	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - środki PFRON- WYDATKI NIEWYGASAJĄCE - PODPISANA UMOWA	UM w Tucznie	90 000,00	90 000,00	100,00%
			6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - Budżet gminy - WYDATKI NIEWYGASAJĄCE - PODPISANA UMOWA	UM w Tucznie	53 500,00	53 500,00	100,00%
20	900	90001	6050	Gospodarka o obiegu zamkniętym - Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. w Tucznie - środki NFOŚiGW	UM w Tucznie	2 048 595,75	0,00	0,00%

21	900	90001	6050	Gospodarka o obiegu zamkniętym - Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. w Tucznie - Budżet gminy	UM w Tucznie	31 456,25	31 365,00	99,71%
22	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w gminie Tucznie	UM w Tucznie	50 000,00	6 888,00	13,78%
23	900	90017	6210	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego – ZGKiM w Tucznie	UM w Tucznie	95 000,00	95 000,00	100,00%
24	900	90026	6230	Dofinansowanie usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Tucznie	UM w Tucznie	4 000,00	0,00	0,00%
25	921	92109	6050	Wykonanie szamba przy świetlicy w Jeziorkach	UM w Tucznie	10 296,00	10 296,00	100,00%
26	921	92109	6050	Remont, przebudowa i rozbudowa GOK w Tucznie - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Covid-19	UM w Tucznie	160 000,00	0,00	0,00%
			6057	Remont, przebudowa i rozbudowa GOK w Tucznie - Środki budżetu UE	UM w Tucznie	101 624,00	0,00	0,00%
			6059	Remont, przebudowa i rozbudowa GOK w Tucznie - Budżet gminy (wkład własny)	UM w Tucznie	58 086,82	18 500,00	31,85%
<b>RAZEM</b>						<b>4 380 561,26</b>	<b>1 750 989,50</b>	<b>39,97%</b>

Tabela 9

**Dotacje udzielone z budżetu gminy Tuczo w 2020 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 31.12.2020r.	% realizacji planu
-------	----------	---	-------	------	---------------------------	--------------------

dotacje podmiotowe						
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>616 500,00</b>	<b>583 100,00</b>	<b>94,58%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	389 000,00	355 600,00	91,41%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	389 000,00	355 600,00	91,41%
	92116		Biblioteki	227 500,00	227 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	227 500,00	227 500,00	100,00%
<b>Razem:</b>				<b>616 500,00</b>	<b>583 100,00</b>	<b>94,58%</b>

dotacje przedmiotowe						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>54 206,76</b>	<b>51 571,71</b>	<b>95,14%</b>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	54 206,76	51 571,71	95,14%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	54 206,76	51 571,71	95,14%
<b>Razem:</b>				<b>54 206,76</b>	<b>51 571,71</b>	<b>95,14%</b>

dotacje celowe						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>66,67%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	6 000,00	4 000,00	66,67%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów	6 000,00	4 000,00	66,67%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>53 000,00</b>	<b>45 982,66</b>	<b>86,76%</b>
	80104		Przedszkola	40 000,00	33 500,66	83,75%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	33 500,66	83,75%
	80195		Pozostała działalność	13 000,00	12 482,00	96,02%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	12 482,00	96,02%

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>59 000,00</b>	<b>58 859,46</b>	<b>99,76%</b>
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2780	Dotacje celowe przekazana z budżet jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 000,00	21 000,00	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 oświatowo-wychowawczą	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	34 000,00	33 859,46	99,59%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	8 859,46	98,44%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	25 000,00	25 000,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	85395		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 500,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>99 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95,96%</b>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	95 000,00	95 000,00	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	95 000,00	95 000,00	100,00%
	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%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	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%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>30 000,00</b>	<b>26 772,56</b>	<b>89,24%</b>
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	26 772,56	89,24%

	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	30 000,00	26 772,56	89,24%
<b>Razem:</b>			<b>305 500,00</b>	<b>284 114,68</b>	<b>93,00%</b>

<b>udzielone dotacje ogółem:</b>		<b>976 206,76</b>	<b>918 786,39</b>	<b>94,12%</b>
----------------------------------	--	-------------------	-------------------	---------------

w tym:

<b>a) dla jednostek sektora finansów publicznych:</b>	<b>911 206,76</b>	<b>868 013,83</b>	<b>95,26%</b>
Miasto i Gmina Człopa	20 000,00	17 091,78	85,46%
Gmina i Miasto Mirosławiec	13 000,00	12 482,00	96,02%
Gminny Ośrodek Kultury w Tucznie	389 000,00	355 600,00	91,41%
Biblioteka Publiczna w Tucznie	227 500,00	227 500,00	100,00%
Starostwo Powiatowe w Wałczu	88 500,00	88 359,46	99,84%
Gmina Miejska Wałcz	19 000,00	15 770,70	83,00%
Gmina Wiejska Wałcz	1 000,00	638,18	63,82%
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Tucznie	149 206,76	146 571,71	98,23%
Zakład Opiekuńczo – Leczniczy SP ZOZ „Leśna Ustroń” w	4 000,00	4 000,00	100,00%
<b>b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>65 000,00</b>	<b>50 772,56</b>	<b>78,11%</b>
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%
Stowarzyszenie Miłośników Natury „Leśna Przysłań”	20 000,00	20 000,00	100,00%
Uczniowski Klub Sportowy „TYGRYSY”	24 000,00	24 000,00	100,00%
Polski Związek Wędkarski Okręg Nadnotecki Piła	3 000,00	2 772,56	92,42%
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	4 000,00	40,00%
<b>ogółem</b>	<b>976 206,76</b>	<b>918 786,39</b>	<b>94,12%</b>



Tabela 10

## Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy Tuczo wg stanu na 31.12.2020 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu na 2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 035 524,70</b>	<b>1 359 645,55</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 035 524,70	0,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	0,00	1 359 645,55
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>298 340,00</b>	<b>298 340,00</b>
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	298 340,00	298 340,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
3.	Udzielone pożyczki	§ 991		
4.	Lokaty	§ 994		
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Tabela 11

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Prognozowany okres realizacji	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich			
						Łączne nakłady finansowe	Wykonanie w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.	Wykonanie w prognozowanym okresie	% stopień zaawansowania realizacji 9/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Programy, projekty, zadania</b>									
1	010	01010	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	UM w Tucznie	2020-2021	12 000,00	4 000,00	4 000,00	33,33%
2	010	01010	Gospodarka o obiegu zamkniętym - Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków	UM w Tucznie	2018-2024	361 800,00	0,00	0,00	0,00%
					2020-2024	9 000,00	0,00	0,00	0,00%
3	010	01010	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Płocicznie - RZFIL COVID - 19	UM w Tucznie	2020-2022	489 323,72	10 000,00	10 000,00	2,04%
4	010	01010	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rusinowie - RZFIL COVID - 19	UM w Tucznie	2020-2022	589 573,18	10 000,00	10 000,00	1,70%
5	630	63095	Poprawa infrastruktury turystycznej w gminie Tuczno poprzez remont infrastruktury na terenie plaży miejskiej w Tucznie (PROW 2014-2020)	UM w Tucznie	2018-2020	134 820,42	100 542,50	100 542,50	74,58%
6	710	71035	Budowa kaplicy na cmentarzu w Tucznie - RZFIL COVID - 19	UM w Tucznie	2020-2022	912 700,00	12 700,00	12 700,00	1,39%
7	750	75023	Lex Administracja Standard Wolrers Kluwer	UM w Tucznie	2018-2020	33 579,00	11 193,00	33 579,00	100,00%
8	750	75095	Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjno-magazynowego ZGKIM w Tucznie - RZFIL COVID - 19	UM w Tucznie	2020-2022	520 000,00	20 000,00	20 000,00	3,85%

9	750	75095	Gospodarka w obiegu zamkniętym: Termomodernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej	UM w Tucznie	2018-2024	354 553,00	0,00	0,00	0,00%
10	754	75495	Interreg VA EFRR Ochrona p.poż. i zapobieganie katastrofom	UM w Tucznie	2018-2021	1 207 910,85	857 557,53	1 102 507,51	91,27%
11	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Tucznie (elewacja + stolarka) - RzfIL COVID	UM w Tucznie	2020-2022	232 000,00	0,00	0,00	0,00%
12	801	80195	Kompleksowe wsparcie szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Tucznie w ramach Kontraktu Samorządowego	UM w Tucznie	2017-2021	593 824,12	40 911,16	396 293,23	66,74%
13	855	85595	Program zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3; Gmina Tucznie dla maluchów (RPO 2014-2020)	UM w Tucznie	2018-2020	699 544,30	285 140,92	643 254,98	91,95%
14	900	90001	Gospodarka o obiegu zamkniętym- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tucznie	UM w Tucznie	2018-2023	5 069 930,00	0,00	0,00	0,00%
					2020-2023	105 000,00	0,00	0,00	0,00%
15	900	90001	Gospodarka o obiegu zamkniętym- Modernizacja stacji uzdatniania wody w m.Tucznie	UM w Tucznie	2018-2021	2 048 595,75	0,00	0,00	0,00%
					2020-2021	80 464,06	31 365,00	31 365,00	38,98%
16	900	90026	Dofinansowanie usuwanie azbestu	UM w Tucznie	2020-2021	8 000,00	0,00	0,00	0,00%
17	921	92109	Remont, przebudowa i rozbudowa GOK w Tucznie - RzfIL COVID - 19	UM w Tucznie	2020-2022	338 210,82	18 500,00	18 500,00	5,47%
<b>razem</b>						<b>13 800 829,22</b>	<b>1 401 910,11</b>	<b>2 382 742,22</b>	<b>17,27%</b>

Tabela 12

## Przychody i koszty zakładów budżetowych w 2020 roku

Wyszczególnienie	Przychody										Koszty				
	w tym plan:					w tym wykonanie na 31.12.2020r.:					% wykonanie przychodów	Plan	Wykonanie na 31.12.2020r.	w tym: wpłata do budżetu	% wykonanie wydatków
	ogółem	dotacje z budżetu	z tego:		ogółem	dotacje z budżetu	z tego:								
			na wydatki bieżące	na inwestycje			na wydatki bieżące	na inwestycje							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I. Zakład budżetowy - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie		2 280 884,10	54 206,76	54 206,76	0,00	2 439 342,74	51 571,71	51 571,71	0,00	106,95%	2 280 884,10	2 439 342,74	0,00	106,95%	
z tego:															
Wpływy z usług		2 208 528,24				2 185 833,87				98,97%					
Wpływy z pozostałych odsetek		0,00				374,43		374,43							
Dotacja przedmiotowa z budżetu		54 206,76	54 206,76	54 206,76	0,00	51 571,71	51 571,71	51 571,71	0,00	95,14%					
Stan śr.obrot.netto na początek okresu sprawizdawczego - wykonanie		18 149,10				201 562,73								0,00%	
Stan śr.obrot.netto na koniec okresu sprawizdawczego - wykonanie											18 149,10	155 506,80		856,83%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń											1 139 735,00	1 149 758,38		100,88%	
Wydatki rzeczowe											953 000,00	960 586,75		100,80%	
Wydatki remontowe											170 000,00	173 490,81		102,05%	
<b>Ogółem</b>		<b>2 280 884,10</b>	<b>54 206,76</b>	<b>54 206,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2 439 342,74</b>	<b>51 571,71</b>	<b>51 571,71</b>	<b>0,00</b>	<b>106,95%</b>	<b>2 280 884,10</b>	<b>2 439 342,74</b>	<b>0,00</b>	<b>106,95%</b>	

Tabela 13

**Zestawienie dochodów i wydatków  
rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2020 roku**

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Plan dochody ogółem	Wykonanie na 31.12.2020r. dochody ogółem	Plan wydatki ogółem	Wykonanie na 31.12.2020r. wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2020r.
1	2		4	5	6	7
<b>Ogółem</b>	<b>1,41</b>	<b>10 600,00</b>	<b>3 070,66</b>	<b>10 600,00</b>	<b>3 071,12</b>	<b>0,95</b>
<b>z tego:</b>	<b>1,41</b>	<b>10 600,00</b>	<b>3 070,66</b>	<b>10 600,00</b>	<b>3 071,12</b>	<b>0,95</b>
Stan środków obrotowych na początek roku	1,41					
Wpływy z różnych opłat		3 800,00	373,07			
Dochody z najmu i dzierżawy		3 300,00	2 697,59			
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		500,00	0,00			
Wpływy z różnych dochodów		3 000,00	0,00			
Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na				10,00	1,41	
Zakup materiałów i wyposażenia				7 400,00	2 535,01	
Zakup pomocy naukowych				1 100,00	79,00	
Zakup pozostałych usług				2 090,00	455,70	

## **Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2020 roku**

Na terenie Gminy Tuczo funkcjonują następujące samorządowe instytucje kultury:

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

**1. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Tucznie** jest samorządową instytucją kultury działającą w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991r. o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020r., poz. 194), ustawę z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz.U. z 2019r., poz. 1479) oraz statut nadany przez Radę Miejską w Tucznie uchwałą Nr VII/39/2015 z dnia 25 maja 2015r. w sprawie nadania statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Tucznie. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Tucznie zarejestrowana jest w rejestrze „Instytucji Kultury” Gminy Tuczo pod pozycją 1/2007. Przedmiotem działalności biblioteki jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz popularyzacja książek i czytelnictwa.

Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej za 2020 roku stanowi *Załącznik nr 1* do niniejszej informacji.

Z przedłożonej informacji wynika, iż na 31.12.2020r. wykonanie:

- 1) przychodów wyniosło 233 434,77 zł,
- 2) kosztów wyniosło 233 436,02 zł,
- 3) stan należności – 0,00 zł,
- 4) stan zobowiązań – 0,00 zł, w tym wymagalnych – 0,00 zł,
- 5) stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2020r. – 2,91 zł,
- 6) stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020r. – 1,66 zł.

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

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

Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie za 2020 roku stanowi *Załącznik nr 2* do niniejszej informacji.

Z przedłożonej informacji wynika, iż na 31.12.2020r. wykonanie:

- 1) przychodów wyniosło 359 264,97 zł,
- 2) kosztów wyniosło 359 108,79 zł,
- 3) stan należności – 0,00 zł,
- 4) stan zobowiązań – 98,10 zł, w tym wymagalnych – 0,00 zł,
- 5) stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 1.01.2019r. – 254,36 zł,
- 6) stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019r. – 410,54 zł.

Skonblich  
 16.02.21

URZĄD MIEJSKI w TUCZNIE  
 WPŁYNEŁO  
 KANCELARIA OGÓLNA

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W TUCZNIE NA ROK 2020  
 wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

15.02.2021  
 Ilość załączników .....  
 Podpis .....

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020(po zmianach)	Wykonanie 31 grudnia 2020 r.	4/3 w %
1	2	3	4	5
	<b>Środki dyspozycyjne (I i II)</b>	<b>233 437,91</b>	<b>233 437,68</b>	<b>100</b>
<b>I</b>	<b>Środki własne – BO</b>	<b>2,91</b>	<b>2,91</b>	<b>100,00</b>
<b>II</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>233 435,00</b>	<b>233 434,77</b>	<b>100,00</b>
1	dotacja Organizatora	227 500,00	227 500,00	
2	wpływy z usług	0	0	
3	darowizny	10,00	10,00	
4	dotacja Biblioteki Narodowej	5 923,00	5 923,00	
5	inne	2,00	1,77	
6				
<b>III</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>233 437,91</b>	<b>233 436,02</b>	<b>100,00</b>
1	<b>Amortyzacja</b>	<b>24 768,91</b>	<b>24 748,56</b>	<b>99,92</b>
	w tym:			
	- środki trwałe umarżane stopniowo	0	0	
	- zakup pozostałych środków trwałych umarżanych w 100%	3 800,00	3 747,56	
	- zakup księgozbioru umarżanego w 100% - środki Organizatora	15 035,91	15 068,00	
	- zakup księgozbioru umarżanego w 100% - środki Biblioteki Narodowej	5 923,00	5 923,00	
	- darowizny księgozbioru	10,00	10,00	
2	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>15 170,00</b>	<b>15 212,70</b>	<b>100,28</b>
	w tym:			
	- materiały konserwacyjne - remontowe	200,00	190,46	
	- materiały biurowe	2 600,00	2 584,18	
	- środki czystości	2 200,00	2 285,86	
	- książki i czasopisma do użytku pracowników	0	0	
	- prenumerata czasopism	3 400,00	3 397,48	
	- artykuły spożywcze na potrzeby imprez	480,00	478,19	
	- materiały zuż. na potrzeby imprez i wystaw	1 550,00	1 544,71	
	- nagrody rzecz. dla uczestników konkursów	70,00	67,78	
	- energia elektryczna	2 200,00	2 189,13	
	- elementy wyposażenia i części zamienne	650,00	654,91	
	- opał CO	1 820,00	1 820,00	
	- inne	0	0	
3	<b>Usługi obce</b>	<b>20 635,00</b>	<b>20 635,12</b>	<b>100,00</b>
	w tym:			
	- opłaty bankowe	2 100,00	2 134,09	
	- opłaty pocztowe i kurierskie	120,00	121,16	
	- usługi transportowe	0	0	
	- usługi telekomunikacyjne	1 500,00	1 487,28	
	- usługi informatyczne	2 000,00	2 000,00	
	- remonty, naprawy i konserwacje	1 750,00	1 742,91	
	- ochrony obiektu	450,00	442,80	
	- oprogramowanie	4 260,00	4 260,72	
	- obsługa CO	5 050,00	5 041,37	
	- organizacja imprez	430,00	430,00	
	- dozór bhp i p.poż	2 400,00	2 400,00	
	- inne usługi	575,00	574,79	



4	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>142 697,00</b>	<b>142 696,20</b>	<b>100,00</b>
	w tym:			
	- wynagrodzenia osobowe	130 553,00	130 552,20	
	- wynagrodzenia bezosobowe	12 144,00	12 144,00	
6	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>28 737,00</b>	<b>28 734,12</b>	<b>99,99</b>
	w tym:			
	- składki ubezpieczeń społecznych	23 260,00	23 259,19	
	- składki Funduszu Pracy	879,00	878,45	
	- odpis podstawowy na ZFŚS	3 488,00	3 488,09	
	- koszty BHP	1 060,00	1 058,39	
	- szkolenia pracowników	0	0	
	- usługi medyczne	50,00	50,00	
	- inne	0	0	
7	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>1 430,00</b>	<b>1 409,32</b>	<b>98,55</b>
	w tym:			
	- podróże służbowe	850,00	831,66	
	- ubezpieczenia majątkowe	580,00	577,66	
	- inne	0	0	

Stan na 31 grudnia 2020 r.:

- należności	0,00 zł
- zobowiązania	0,00 zł
- stan środków na rachunku bankowym:	1,66 zł

Tuczno, dnia 12 stycznia 2021 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
**Henryk Kozanecki**

**DYREKTOR BIBLIOTEKI**  
  
**mgr Małgorzata Karasek**

Skarbaile  
23.02.21

Gminny Ośrodek Kultury  
w Tucznie  
ul. Wolności 26 A, 78-640 Tucznno  
NIP:7651688024, REGON: 321094811

Tuczno, dnia 22.02.2021 r.

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



**Pan Piotr Pierzyński**  
**Pełniący funkcję Burmistrza Tucznna**

Na podstawie art. 265 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych DZ.U. Nr 157 poz. 1240 Gminny Ośrodek Kultury w Tucznie przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

Sprawozdanie składa się z dwóch części:

I część: Część opisowa do sprawozdania

II część: Część tabelaryczna zawierająca:

1. Dochody i wydatki – załącznik Nr 1

DYREKTOR  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
W TUCZNIE  
*Lidia Cmiel*  
mgr Lidia Cmiel

**Część opisowa z wykonania planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie  
za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

Dla Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie na statutową działalność samorządowej instytucji kultury przyznano dotację podmiotową na rok 2020 w wysokości 468 000,00 zł Uchwałą Nr XV/114/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 grudnia 2019 r. Dotacja podmiotowa została zmniejszona o kwotę 79 000,00 zł zgodnie z Uchwałą XXI/168/2020 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 21.09.2020 r.

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

Przychodami środka w w/w okresie była dotacja podmiotowa z urzędu Miejskiego w Tucznie w kwocie 389 000,00 zł oraz dochody własne 3664,97 zł w tym:

- sprzedaż usługi wynajęcia pomieszczeń w GOK w kwocie 3650,00 zł
- darowizny, wpłaty w kwocie 9,25 zł
- kapitalizacja odsetek bankowych w kwocie 5,72 zł

Niewykorzystaną część dotacji podmiotowej przyznanej na rok 2020 przekazano na rachunek bankowy Gminy Tucznia dnia 31.12.2020 r. w kwocie 33 400,00 zł

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

Ewidencja kosztów działalności GOK obejmuje:

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

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

Ogółem koszty za okres objęty sprawozdaniem zamknęły się kwotą 359108,79 zł.

W omawianym okresie nie wystąpiły należności wymagalne jak również nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Kwota środków pieniężnych na głównym rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 410,54 zł. Kwota środków w kasie na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 0,00 zł. Ponadto kwota na rachunku bankowym na dzień 01.01.2020 r. wynosiła 254,36 zł.

Stan zobowiązań na 31.12.2020 r. to kwota 98,10 zł, w tym:

- 98,10 zł – Faktura FA00168438/2020 z terminem płatności do 13.01.2021(wpłynęła 04.01.2021r)

Gminny Ośrodek Kultury  
w Tucznie  
ul. Wolności 26 A, 78-640 Tucznie  
NIP:7651688024, REGON: 321094811

GLÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Zbigniew Kurkiewicz

DYREKTOR  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
W TUCZNIE  
mgr Lidia Cmiel

Załącznik Nr 1

## I. DOCHODY (zbiorczo)

Lp.	Nazwa	Plan na 2020	Wykonanie za okres 01.01.2020 – 31.12.2020
1.	Dotacja podmiotowa	389000,00	389000,00
2.	Darowizny	0,00	0,00
3.	Sprzedaż usług	0,00	3659,25
4.	Kapitalizacja odsetek bankowych	0,00	5,72
5.	Stan środków na rachunku z 2019 r.	0,00	254,36
6.	Inne	0,00	0,00
7.	Kwota niewykorzystanej dotacji		-33400,00
	<b>RAZEM</b>	<b>389000,00</b>	<b>359519,33</b>

## II. KOSZTY (zbiorczo)

Lp.	Nazwa	Plan na 2020	Wykonanie w/w okresie	4/3 (%)
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe	226962,00	211703,55	0,93
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	30000,00	11982,45	0,40
3.	Składki ubezpieczeń społecznych	44222,00	47361,50	1,07
4.	Składki na fundusz pracy	4822,00	4165,69	0,86
5.	Odpis na ZFŚS	6201,00	6201,04	1,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	25493,00	30599,96	1,20
7.	Zakup usług	42800,00	41848,64	0,98
8.	Podatki i opłaty	0,00	1620,00	0,00
9.	Delegacje	8500,00	3625,96	0,43
	<b>RAZEM</b>	<b>389000,00</b>	<b>359108,79</b>	<b>0,92</b>

GLÓWNY KASJEROWY  
mer Zbigniew Kurkiewicz

Załącznik Nr 3 do

Zarządzenia Nr 30/2021 Burmistrza Tuczna

z dnia 26.03.2021 roku

## **I n f o r m a c j a**

### **o stanie mienia Gminy Tuczo za wg stanu na dzień 31.12.2020 r.**

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

##### **Grunty komunalne własne ogółem - 682,1936 ha**

w tym:

użytki rolne – **141,9202** ha , w tym wydzierżawione – 36,1606 ha  
lasy – **104,529** ha, w tym wydzierżawione na cele rekreacyjne – 0,0236 ha,  
grunty zadrzewione i zakrzaczone **46,5272** ha, w tym wydzierżawione 0,7469 ha  
gruntu zurbanizowane i zabudowane – **295,7122** ha,  
w tym: ( drogi – 249,5243 ha, tereny rekreacyjne, wypoczynkowe, zieleńce,  
cmentarze – 20,6595 ha, tereny budowlane (zabudowane i niezabudowane) –  
18,765 ha, tereny przemysłowo-składowe – 6,3656 ha , w tym wydzierżawione  
0,0176 ha, tereny inne ( pod wodami, nieużytki, kopalniane) - **93,505** ha,  
w tym wydzierżawione – 7,5638 ha.

##### **Obiekty komunalne:**

w tym:

wspólnoty mieszkaniowe budynki- 12,  
mieszkania komunalne - 41  
mieszkania socjalne- 12  
pozostałe budynki (budowle) - 25  
obiekty szkolne – 2,  
obiekty przedszkolne – 2  
hala sportowa – 1,  
biblioteka publiczna – 1,  
ośrodki kultury i świetlice – 11,  
ośrodek przywodny – 1,  
boisko sportowe (stadion, siłownia) – 2,  
boisko ORLIK – 1,  
kort tenisowy – 1,  
urządzone place zabaw – 14,  
wiaty przystankowe - 24,  
domek holenderski – 1,  
podjazd dla niepełnosprawnych ul. Wolności – 3,  
przydomowa oczyszczalnia ścieków (działka 171/2 obr.108) - 1

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

w tym:

- ujęcia wody (hydrofornie) własne – 11,  
- sieć wodociągowa -52,1 km,

- oczyszczalnie ścieków – 3,
- stacja odwadniania osadów – 1,
- sieć sanitarna – 36,5343 km,
- internet szerokopasmowy – 1,

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

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

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

- grunty komunalne – sprzedane, nadane na własność – 0,7272 ha,
- lokale mieszkalne – otrzymana darowizna – 1,

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

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

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

- zwiększenie wartości środków trwałych o kwotę 1 458 492,61 zł,
- zmniejszenie wartości środków trwałych z tytułu likwidacji i sprzedaży o kwotę 163 665,89 zł,
- wydatki remontowe – 391 660,89 zł,
- wydatki majątkowe poniesione w 2020r. – 2 382 742,22 zł.