

**ZARZĄDZENIE NR 73/2021
BURMISTRZA TUCZNA**

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Tuczo oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236 i 1535), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Tuczo za I półrocze 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Tuczo za I półrocze 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Tucznie i Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie za I półrocze 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 5. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Burmistrz Tuczna

mgr Krzysztof Mikołajczyk

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Tuczo za I półrocze 2021 roku.

Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Tuczo opracowano zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 869 ze zm.) oraz uchwały Nr XXXVI/228/2010 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Tuczo za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za pierwsze półrocze.

Dane zawarte w poniższej informacji dotyczące wykonania budżetu gminy Tuczo wg stanu na 30.06.2021 roku przedstawiono w formie opisowej i tabelarycznej:

- I. Opisowe ujęcie wykonania budżetu gminy Tuczo według stanu na 30.06.2021r:
 1. Szczegółowe omówienie wykonania planu dochodów.
 2. Stan należności, w tym wymagalnych.
 3. Szczegółowe omówienie wykonania planu wydatków.
 4. Dotacje udzielone z budżetu gminy.
 5. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy.
 6. Zadłużenia gminy. Stan zobowiązań, w tym wymagalnych.
 7. Przychody i koszty zakładów budżetowych.
 8. Zestawienie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych.
 9. Dochody i wydatki budżetu gminy Tuczo określone przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska w 2021 roku.
 10. Dochody i wydatki budżetu gminy Tuczo określone przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w 2021 roku.
 11. Dochody i wydatki budżetu gminy Tuczo związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2021 roku.
 12. Dochody i wydatki budżetu gminy Tuczo związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021r. - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
 13. Dochody i wydatki budżetu gminy Tuczo związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021r. - do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2021r.
- II. Tabelaryczne ujęcie wykonania budżetu gminy Tuczo według stanu na 30.06.2021r.:
 1. Tabela 1 - Zestawienie dochodów budżetu gminy Tuczo za I półrocze 2021 roku z podziałem na dochody bieżące i majątkowe, w tym dochody ze

- sprzedaży majątku, z uwzględnieniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
2. Tabela 2 - Dochody budżetu gminy Tuczo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2021 roku,
 3. Tabela 3 - Zestawienie wydatków budżetu gminy Tuczo za I półrocze 2021 roku z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe z uwzględnieniem wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
 4. Tabela 4 - Wydatki budżetu gminy Tuczo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2021 roku,
 5. Tabela 5 - Zestawienie wydatków bieżących gminy Tuczo za I półrocze 2021 rok z wyodrębnieniem wydatków jednostek budżetowych i ważniejszych rodzajów wydatków,
 6. Tabela 6 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa w I półroczu 2021 roku,
 7. Tabela 7 - Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2021 roku,
 8. Tabela 8 - Dotacje udzielone z budżetu gminy Tuczo w I półroczu 2021 roku z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych,
 9. Tabela 9 - Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy Tuczo wg stanu na 30.06.2021 rok,
 10. Tabela 10 - Przychody i koszty zakładów budżetowych w I półroczu 2021 roku,
 11. Tabela 11 - Zestawienie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w I półroczu 2021 roku.
 12. Tabela 12 - Dochody i wydatki budżetu gminy Tuczo związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021r. - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
 13. Tabela 13 - Dochody i wydatki budżetu gminy Tuczo związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021r. - do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2021r.

I. Opisowe ujęcie wykonania budżetu gminy Tuczo według stanu na 30.06.2021r.

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

1. dochody – 28 129 394,02 zł:

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

2. wydatki – 29 548 275,33 zł:

- wydatki bieżące – 23 516 770,91 zł,

- wydatki majątkowe – 6 031 504,42 zł,
3.deficyt budżetu – 1 418 881,31 zł,
4.przychody budżetu – 1 680 384,30 zł,
5.rozchody budżetu – 261 502,99 zł.

Po dokonanych zmianach do budżetu wprowadzonych w trakcie I półrocza 2021 roku, plan dochodów i wydatków budżetu gminy Tuczo wraz z wykonaniem na 30.06.2021r. oraz wynik budżetu i kwoty przychodów i rozchodów budżetu gminy Tuczo przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od początku roku	%
A.Dochody	29 824 756,22	15 557 749,44	52,16%
A.1.Dochody bieżące	24 440 755,52	12 907 213,94	52,81%
A.2.Dochody majątkowe	5 384 000,70	2 650 535,50	49,23%
<i>w tym:</i>			
<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>279 000,00</i>	<i>155 169,00</i>	55,62%
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE i pozostałych dotacji i środków finansowych</i>	<i>5 104 388,70</i>	<i>2 495 366,50</i>	48,89%
B.Wydatki	32 039 667,13	13 757 881,81	42,94%
B.1.Wydatki bieżące	24 100 282,92	11 623 999,06	48,23%
B.2.Wydatki majątkowe	7 939 384,21	2 133 882,75	26,88%
C.Nadwyżka/Deficyt	-2 214 910,91	1 799 867,63	-
D.1.Przychody	2 458 645,50	3 159 655,72	128,51%
D.2.Rozchody	243 734,59	139 429,80	57,21%

1. Szczegółowe omówienie wykonania planu dochodów:

Źródła dochodów, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1pkt 2 i 3 wg stanu na 30.06.2021r. przedstawiają się, jak poniżej i są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb-27S (sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego obejmującego okres od początku roku do 30.06.2021r.):

Źródła dochodów, w tym:	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji planu	Procentowy udział w realizacji dochodów ogółem
Dochody bieżące	24 440 755,52	12 907 213,94	52,81%	82,96%
1. Subwencja ogólna z budżetu państwa, w tym:	7 547 703,00	4 216 842,00	55,87%	27,10%

	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 839 236,00	2 362 608,00	61,54%	15,19%
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 698 062,00	1 849 032,00	50,00%	11,88%
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 405,00	5 202,00	50,00%	0,03%
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 755 419,35	3 513 430,97	52,01%	22,58%
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	724 045,00	316 714,00	43,74%	2,04%
4.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 799 349,00	1 425 051,84	50,91%	9,16%
5.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 521,25	29 521,25	100,00%	0,19%
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	319 730,00	27 082,70	8,47%	0,17%
7.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	5 551,29	55,51%	0,04%
8.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	9 000,00	11,25%	0,06%
9	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39 000,00	11 043,78	28,32%	0,07%
10	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 108,00	6 108,00	100,00%	0,04%
11	dochody własne	6 129 879,92	3 346 868,11	54,60%	21,51%
	Dochody majątkowe	5 384 000,70	2 650 535,50	49,23%	17,04%
12	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	320 957,00	74 000,00	23,06%	0,48%

13	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 003 146,80	832 762,50	41,57%	5,35%
14	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 690 896,90	1 498 604,00	55,69%	9,63%
15	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	100,00%	0,58%
16	dochody własne	279 000,00	155 169,00	55,62%	1,00%
Ogółem dochody		29 824 756,22	15 557 749,44	52,16%	100,00%

Zestawienie dochodów w szczególności dział, rozdział, paragraf z podziałem na dochody bieżące i majątkowe z wyszczególnieniem dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz porównanie planu dochodów z ich wykonaniem a także stopień realizacji planu dochodów przedstawiono w dziale II. Tabelaryczne ujęcie wykonania budżetu gminy Tuczno według stanu na 30.06.2021r. - Tabela 1 i 2.

Dochody ogółem w I półroczu 2021r. wykonano w 52,16 %, w tym dochody bieżące wykonano w 52,81 %, natomiast dochody majątkowe w 49,23 %. Źródłami dochodów mającymi znaczny wpływ na wykonanie planu dochodów były: subwencje – 27,1 %, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 22,58 %, dochody własne bieżące – 21,51 % oraz udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 9,16 %. Dalsza realizacja dochodów będzie odbywać się w II półroczu 2021r..

1.1 Dochody bieżące obejmują:

- 1) subwencję ogólną z budżetu państwa, w tym: część oświatową subwencji (wykonanie planu – 61,54%), część wyrównawczą subwencji (wykonanie planu – 50 %) i część równoważącą subwencji (wykonanie planu – 50 %),
- 2) dotacje celowe na realizację zadań zleconych (Tabela 2) - wykonanie 52,01 %, w tym:
 - a) dotację w kwocie 323 107,11 zł otrzymano na wypłatę rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – wykorzystano w całości;
 - b) dotację w kwocie 56 510,82 zł przyznano na dofinansowania funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego – otrzymano w kwocie 38 297,44 zł, wykorzystano 35 297,44 zł;
 - c) dotację w kwocie 6 703,00 zł przyznano na przeprowadzenie spisu rolnego - wykorzystano 4 658,50 zł;
 - d) dotację w kwocie 989,00 zł przyznano na prowadzenia stałego rejestru wyborców – otrzymano kwotę 497,00 zł, wykorzystano w całości;
 - e) dotację w kwocie 48 518,00 zł przyznano na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy i wyborów przedterminowych burmistrza – otrzymano kwotę 48 518,00 zł, wykorzystano 47 839,82 zł;
 - f) dotację w kwocie 6 319 591,42 zł przyznano na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny – otrzymano 3 096 308,42 zł, wykorzystano 3 063 698,85 zł;

- 3) dotacje celowe na realizację zadań własnych – wykonanie 43,74 %, w tym:
 - a) dotację w kwocie 65 000,00 zł zaplanowano w ramach zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego z 2020r.;
 - b) dotację w kwocie 130 919,00 zł przyznano na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego, otrzymano 65 464,00 zł i wykorzystano w całości;
 - c) dotację w kwocie 61 131,00 zł zaplanowano na dofinansowanie wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, otrzymano 16 131,00 zł, wykorzystano 15 304,78 zł;
 - d) dotację w kwocie 80 000,00 zł przyznano na realizację programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, otrzymano 60 000,00 zł i wykorzystano 39 070,40 zł;
 - e) dotacje w kwocie 386 995,00 zł przyznano na dofinansowanie wypłaty świadczeń z pomocy społecznej i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, otrzymano 175 119,00 zł i wykorzystano 167 143,92 zł;
- 4) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – wykonanie 50,91 % (1 425 051,84 zł);
- 5) dotację celową otrzymaną z powiatu wałeckiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przyznano w kwocie 29 521,25 zł na zadanie z zakresu administracji publicznej polegające na zarządzaniu drogami powiatowymi położonymi na terenie gminy Tuczo w zakresie zimowego utrzymania dróg, wykorzystano w całości;
- 6) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym:
 - a) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Kompleksowe wsparcie szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Tuczo” – zaplanowano 200 000,00 zł, otrzymano 23 100,00 zł,
 - b) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska; Celu: Europejska Współpraca Terytorialna, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zadania „Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom” w kwocie planowanej 78 730,00 zł; otrzymano 3 982,70 zł;
 - c) 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 kwocie planowanej 41 000,00 zł;
- 7) dotację celową otrzymaną na realizację zadań bieżących (uczęszczanie do przedszkola w Tuczo dzieci z innych gmin) w kwocie 5 551,29 zł przy zakładanym planie 10 000,00 zł;
- 8) środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, które zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym 50 000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania związanego z usuwaniem azbestu, natomiast 30 000,00 zł na realizację Programu „Czyste powietrze” na terenie gminy Tuczo. Środki finansowe związane z Programem „Czyste powietrze” będą wydatkowane zgodnie z zawartą umową na promocję programu oraz wsparcie i obsługę wnioskodawców;
- 9) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowano w kwocie 39 000,00 zł; zrealizowano na kwotę 11 043,78 zł;
- 10) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, przekazane przez MGOPS w Tuczo, zaplanowano i wykonano w kwocie 6 108,00 zł;

11) dochody własne bieżące, które omówiono w dalszej części informacji.

Dochody bieżące (nie będące dochodami majątkowymi) zrealizowano w 52,81 % w stosunku do planu, natomiast ich udział w wykonaniu dochodów ogółem wyniósł 82,96 %.

1.2. Dochody majątkowe obejmują:

- 1) dochody własne majątkowe zrealizowane w kwocie 155 169,00 zł przy zakładanym planie 279 000,00 zł, które omówiono w dalszej części informacji,
- 2) dochody majątkowe z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE. Plan dochodów z tego tytułu ustalono na kwotę 320 957,00 zł i zrealizowano w I półroczu 2021r. w kwocie 74 000,00 zł w ramach następujących projektów:
 - 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” w kwocie planowanej 73 950,00 zł; realizacja planowana w II półroczu 2021r.;
 - b) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Poprawa infrastruktury turystycznej w gminie Tuczo poprzez remont infrastruktury na terenie plaży miejskiej w Tuczo” w planowanej kwocie 96 520,00 zł; otrzymano 74 000,00 zł;
 - c) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w celach rekreacyjno-turystycznych w m. Tuczo”, w planowanej kwocie 48 863,00 zł;
 - d) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Remont, przebudowa i rozbudowa GOK w Tuczo” w planowanej kwocie 101 624,00 zł;
- 3) dochody majątkowe zaplanowane z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (NFOŚiGW w Warszawie) na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, w tym w 2021r. w kwocie 2 003 146,80 zł; otrzymano 832 762,50 zł;
- 4) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 zaplanowane w kwocie 2 690 896,90 zł; otrzymano w wysokości 1 498 604,00 zł do wykorzystania w latach 2021-2022. Szczegółowe zestawienie zadań przedstawiono w pkt 12 niniejszej informacji;
- 5) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych zaplanowano i zrealizowano w kwocie 90 000,00 zł.

Dochody majątkowe zrealizowano w 49,23 % w stosunku do planu, natomiast ich udział w wykonaniu dochodów ogółem wyniósł 17,04%. Dalszą realizację dochodów majątkowych po ich analizie i weryfikacji zaplanowano na II półroczu 2021r..

1.3. Dochody własne

Wykonania dochodów własnych (bieżących i majątkowych) w I półroczu 2021r. wyniosło 57,13 %, w tym dochodów własnych bieżących – 54,6 % a dochodów własnych majątkowych

– 55,62 %. Szczegółowe wykonanie dochodów własnych w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej:

Dochody własne wg stanu na 30.06.2021r.					
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	procentowy udział w realizacji dochodów własnych
1	2	3	4	5	6
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 626 000,00	1 348 494,14	51,35%	38,51%
0320	Wpływy z podatku rolnego	898 000,00	383 222,05	42,68%	10,94%
0330	Wpływy z podatku leśnego	358 000,00	179 720,85	50,20%	5,13%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 800,00	18 804,00	82,47%	0,54%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200,00	127,00	63,50%	0,00%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2,99	-	0,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	13 325,00	88,83%	0,38%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100,00	0,00	0,00%	0,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	79 717,18	83,91%	2,28%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 307 480,16	641 929,48	49,10%	18,33%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 300,00	62 297,12	62,11%	1,78%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	2 776,98	23,14%	0,08%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	10 652,39	118,36%	0,30%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 800,00	6 584,00	39,19%	0,19%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	94 600,00	64 126,60	67,79%	1,83%
0690	Wpływy z różnych opłat	19 350,00	28 042,99	144,93%	0,80%
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	108 000,00	85 916,95	79,55%	2,45%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	175 000,00	138 769,00	79,30%	3,96%
0830	Wpływy z usług	13 300,00	7 889,96	59,32%	0,23%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	104 000,00	16 400,00	15,77%	0,47%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	7 582,51	63,19%	0,22%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	50,58	4,22%	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 088,72	19 707,51	1810,15%	0,56%
0970	Wpływy z różnych dochodów	376 349,09	347 585,88	92,36%	9,93%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,95	0,95	100,00%	0,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	38 311,00	38 311,00	100,00%	1,09%
	Dochody własne	6 129 879,92	3 502 037,11	57,13%	100,00%

Najwyższy procentowy udział w realizacji dochodów własnych odnotowano we wpływach z podatku od nieruchomości – 38,51 % (stan na 30.06.2020r. – 41,69%), przy realizacji na poziomie 51,35 %. Dochody w zakresie opłaty miejscowej będą realizowane w II półroczu br., natomiast w pozostałych pozycjach dochodów własnych, w których nie osiągnięto zamierzonego poziomu, po wnikliwej analizie, będzie zweryfikowany plan dochodów.

2. Stan należności, w tym wymagalnych.

Zgodnie ze sprawozdaniem RB-N stan należności ogółem, w tym wymagalnych oraz wybranych aktywów finansowych na 30.06.2021r. przedstawia się następująco:

Sprawozdanie RB-N o stanie należności według stanu na 31.12.2021r.		
Tytuł należności	należności ogółem:	w tym, wymagalne:
Podatek od nieruchomości	2 376 852,32	1 175 314,51
Podatek rolny	368 805,53	58 867,35
Podatek leśny	179 163,10	671,10
Podatek od środków transportowych	18 895,00	9 874,00
Czynsz dzierżawny	13 369,64	11 491,43
Wieczyste użytkowanie gruntów	5 450,08	5 450,08
Mandaty od osób fizycznych	8 309,99	8 309,99
Opłata za wywóz odpadów komunalnych	902 268,55	215 329,32
Należności od US	1 846,56	1 846,56
Należności z tytułu dostaw towarów i usług od osób fizycznych	243,44	160,00
Należności ZGK z tytułu dostaw i usług (usługi, czynsz, opłata za wodę i ścieki)	207 878,51	140 620,94
MGOPS w Tucznie należne JST z tyt. świadczeń alimentacyjnych	861 751,49	859 977,53
Przedszkola z tytułu dostaw i usług (odpłatność za przedszkole)	24 224,47	24 224,47
Ogółem:	4 969 058,68	2 512 137,28

Stan należności wymagalnych w gminie Tucznio na 30.06.2021r. wynosił 2 512 137,28 zł, z czego **859 977,53 zł** dotyczy **należności wymagalnych z tytułu świadczeń alimentacyjnych, których wyegzekwowanie leży w gestii komorników**, natomiast stan gotówki i depozytów – 4 484 956,32 zł, w tym 1 659 534,01 zł to środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – COVID 19 oraz 41 168,43 zł to środki finansowe ZGKiM w Tucznio.

Szczegółowe zestawienie windykacji zaległości podatkowych.

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

	upomnienia	tytuły wykonawcze
Podatek od nieruchomości i podatek rolny	525	79
Opłata za gospodarowanie odpadami	871	0

Ogółem	1 396	79
---------------	--------------	-----------

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za omawiany okres sprawozdawczy:

	Osoby prawne	Osoby fizyczne
Podatek od nieruchomości	16 607,00 zł	27 205,00 zł
Podatek od środków transportowych	4 093,00 zł	6 413,00 zł
Ogółem	20 700,00 zł	33 618,00 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za omawiany okres sprawozdawczy:

	Osoby prawne	Osoby fizyczne
Podatek od nieruchomości	101 052,00 zł	-
Ogółem	101 052,00 zł	-

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w omawianym okresie sprawozdawczym :

– umorzenie zaległości podatkowych:

	Osoby prawne	Osoby fizyczne
Podatek od nieruchomości	27 504,80 zł	0,00
Ogółem	27 504,80 zł	0,00

3. Szczegółowe omówienie wykonania planu wydatków.

Wydatki wykonane w I półroczu 2021r. zgodnie ze sprawozdaniem RB-28 S(sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego obejmującego okres sprawozdawczy od początku roku do 30.06.2021r.) przedstawiają się następująco :

Wydatki ogółem	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2021r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2021r.	Stopień realizacji planu
	32 039 667,13	13 757 881,81	42,94%
Wydatki bieżące, z tego:	24 100 282,92	11 623 999,06	48,23%
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 604 285,11	4 846 088,61	50,46%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 105 522,32	2 858 634,92	46,82%
wydatki na dotacje na zadania bieżące	781 950,92	419 490,36	53,65%
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 264 113,82	3 403 642,94	46,86%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	286 000,00	89 847,27	31,42%
wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	58 410,75	6 294,96	10,78%
Wydatki majątkowe, z tego:	7 939 384,21	2 133 882,75	26,88%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	323 503,92	0,00	0,00%

Zestawienie wydatków w szczególności dział, rozdział, paragraf oraz porównanie planu wydatków z ich wykonaniem a także stopień realizacji planu wydatków przedstawiono w dziale II. Tabelaryczne ujęcie wykonania budżetu gminy Tuczno według stanu na 30.06.2021r. w następujących tabelach:

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

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa w I półroczu 2021r. przedstawia Tabela 6.

Wydatki ogółem wg stanu na 30.06.2021r. wykonano w 42,94 %, w tym wydatki bieżące w 48,23 %, natomiast wydatki majątkowe w 26,88 %.

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

3.1. Wydatki bieżące:

Szczegółowe wykaz wydatków bieżących z uwzględnieniem rodzajów wydatków poniesionych w poszczególnych jednostkach budżetowych gminy Tuczno w I półroczu 2021r. przedstawia się, jak poniżej:

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
<i>Urząd Miejski w Tucznie</i>			
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, z tego:	8 021 061,13	3 769 144,05	46,99
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 383 428,11	1 059 230,78	44,44
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 278 680,32	2 100 483,14	49,09
wydatki na dotacje na zadania bieżące	781 950,92	419 490,36	53,65
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 843,82	132 050,33	48,76
wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	247 747,21	51 594,48	20,83
wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	58 410,75	6 294,96	10,78
<i>Jednostki oświatowe i żłobek gminy Tuczno</i>			
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, z tego:	8 184 436,79	4 223 393,94	51,60
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 527 911,00	3 434 979,30	52,62
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 311 650,00	612 025,18	46,66
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	306 623,00	138 136,67	45,05

wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 252,79	38 252,79	100,00
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznie			
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM, z tego:	7 894 785,00	3 631 461,07	46,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	692 946,00	351 878,53	50,78
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	515 192,00	146 126,60	28,36
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 686 647,00	3 133 455,94	46,86
OGÓLEM	24 100 282,92	11 623 999,06	48,23

Wydatki bieżące ogółem w I półroczu 2021r. kształtowały się następująco:

Wydatki ogółem	Plan zmianach stanu 30.06.2021r.	po wg na	Wykonanie wg stanu na 30.06.2021r.	Stopień realizacji planu
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 604 285,11		4 846 088,61	50,46%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 105 522,32		2 858 634,92	46,82%
wydatki na dotacje na zadania bieżące	781 950,92		419 490,36	53,65%
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 264 113,82		3 403 642,94	46,86%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	286 000,00		89 847,27	31,42%
wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	58 410,75		6 294,96	10,78%
OGÓLEM	24 100 282,92		11 623 999,06	48,23

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

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

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 wg stanu na 30.06.2021r. przedstawiono w Tabeli 5 niniejszej informacji.

Na plan wydatków bieżących Urzędu Miejskiego w Tucznie wynoszący 8 021 061,13 zł zrealizowano w I półroczu 2021r. 46,99 %.

Wykonania wydatków bieżących w Urzędzie Miejskim w Tucznie z podziałem na rodzaje wydatków przedstawiono w tabeli na str. 12.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych oświatowych gminy Tuczo oraz jednostki budżetowej żłobka

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

Wydatki powyższych działów dotyczą funkcjonowania następujących jednostek budżetowych:

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

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

Na plan wydatków bieżących w oświatowych jednostkach budżetowych i jednostce budżetowej - żłobku (Tabela Nr 3 i 5). wynoszący 8 8184 436,79 zł, w I półroczu 2021r wydatkowano kwotę 4 223 393,94 zł tj. 51,6%.

Wykonanie wydatków bieżących w omawianych jednostkach budżetowych z podziałem na rodzaje wydatków przedstawiono na str. 11-12 niniejszej informacji.

Finansowanie bieżących wydatków oświatowych w I półroczu 2021r.						
nazwa jednostki	wydatki wykonane na 30.06.2021r. ogółem	finansowanie wydatków subwencją oświatową	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	dotacja celowa dla gmin na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego	finansowanie wydatków ze środków własnych gminy	wpływy z opłat za uczęszczanie dzieci i wyżywienie
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Szkoła Podstawowa w Tuczo (bez dowożenia)	2 743 744,08	1 858 220,73	32 002,74		853 520,61	
Szkoła Podstawowa w Marcinkowicach z oddziałem przedszkolnym	767 458,75	504 387,27	6 250,05		256 821,43	
Dowożenie uczniów	107 981,88	0,00	0,00		107 981,88	
Przedszkole Publiczne w Tuczo	516 816,44	0,00	0,00	65 464,00	380 762,84	70 589,60
Publiczny Żłobek w Tuczo	87 392,79	0,00	0,00		61 960,59	25 432,20
razem	4 223 393,94	2 362 608,00	38 252,79	65 464,00	1 661 047,35	96 021,80

Wydatki wykonane, realizowane przez powyższe jednostki w gminie Tuczo ogółem w kwocie 4 223 393,94 zł sfinansowano subwencją oświatową oraz dotacją w zakresie wychowania przedszkolnego wynoszącymi w I półroczu bieżącego roku 2 428 072,00 zł, a także z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE w kwocie 38 252,79 zł, natomiast udział środków własnych gminy wyniósł 1 661 047,35 zł (w I półroczu 2018r. - 646 449,01 zł; w I półroczu 2019r. - 926 878,53 zł, w I półroczu 2020r. - 1 019 887,58 zł).

Wydatki bieżące Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie

Działy 852 Pomoc społeczna 855 Rodzina

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

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

Na plan wydatków wynoszący 7 894 785,00,00 zł zrealizowano 3 631 461,07 zł, tj. 46% planu.

Wykonania wydatków bieżących w MGOPS w Tucznie z podziałem na rodzaje wydatków przedstawiono na str. 12 niniejszej informacji.

Wydatki wykonane, realizowane przez MGOPS w Tucznie ogółem w kwocie 3 631 461,07 zł sfinansowano dotacjami celowymi z budżetu państwa w kwocie 3 331 836,00 zł, natomiast udział środków własnych gminy wyniósł 299 625,07 zł (w I półroczu 2018r. - 308 683,93 zł; w I półroczu 2019r. - 290 537,59 zł, w I półroczu 2020r. - 365 028,75 zł).

3.2. Wydatki majątkowe

Wykonanie wydatków majątkowych na 30.06.2021r. wyniosło 26,88% zakładanego planu tj. 2 133 882,75 zł (Tabela 3 i 7). Po wnikliwej analizie i weryfikacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2021r. ich dalsza realizacja będzie następować w II półroczu 2021r.

Szczegółowe zestawienie zaplanowanych i zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2021r. uwzględniające wysokość planu i wykonania wydatków oraz stopień ich realizacji przedstawiono w części tabelarycznej - Tabela 7.

3.3. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych.

Realizacja zadań zleconych odbywa się ze środków finansowych przekazywanych w formie dotacji z budżetu państwa. Tabelaryczne ujęcie powyższych wydatków zawiera Tabela 4. Wg stanu na 30.06.2021r. zrealizowano 51,44 % planu następujących wydatków:

- wypłata rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego- 323 107,11 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem USC – 35 297,44 zł,
- spis rolny – 4 658,50 zł,
- prowadzenie stałego rejestru wyborców – 497,00 zł,

- wybory uzupełniające do Rady gminy i wybory przedterminowe burmistrza – 47 839,82 zł,
- wypłata zasiłku energetycznego – 519,95 zł,
- świadczenie wychowawcze – 2 126 349,50zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 906 563,53 zł,
- wspieranie rodziny – 300,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 9 706,97 zł,

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

Na 2021r. gmina Tuczno zaplanowała kwotę 609 503,92 zł do realizacji następujące zadania z wykorzystaniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

- 1) „Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom” w ramach EFRR -Programu Współpracy Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska (plan 132 000,00 zł, realizacja 8 668,92 zł),
- 2) „Kompleksowe wsparcie szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Tuczno” w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, (rozpoczęto realizację zadania w II półroczu 2017r.; plan wydatków na 2021r. 200 000,00 zł, w I półroczu zrealizowano zadanie na kwotę 81 178,35 zł),
- 3) „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 (plan 41 000,00 zł),
- 4) „Remont, przebudowa i rozbudowa GOK w Tucznie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (plan 159 710,82 zł; inwestycja w trakcie realizacji);
- 5) „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w celach rekreacyjno-turystycznych w m. Tuczno” w ramach PROW na lata 2014-2020 (plan 76 793,10 zł).

3.5. Wydatki jednostek pomocniczych wyodrębnione w ramach Funduszu Sołeckiego z budżetu gminy Tuczno w I półroczu 2021 r.

Dział	Rozdział	§*	Plan wydatków na 30.06.2021r.	Wykonanie planu wydatków na 30.06.2021r.
010	01095	4170	2 000,00	0,00
010	01095	4210	43 692,72	10 854,92
010	01095	4300	4 650,00	1 801,23
600	60016	4210	1 500,00	0,00
600	60016	4270	4 000,00	0,00
600	60016	4300	3 000,00	0,00
600	60095	4210	1 300,00	0,00
600	60095	4300	13 800,00	0,00
600	63095	4210	3 650,00	0,00
900	90004	4170	2 000,00	0,00
900	90004	4210	14 579,41	5 083,88
900	90004	4300	15 450,00	9 600,01
921	92109	4210	41 000,03	20 559,96
921	92109	4260	13 600,00	7 293,36

921	92109	4270	8 200,00	0,00
921	92109	4300	34 158,78	24 498,59
921	92195	4210	23 700,00	4 949,95
921	92195	4300	4 116,72	0,00
926	92695	4210	45 438,78	14 807,74
926	92695	4300	12 700,00	200,00
Ogółem			292 536,44	99 649,64

Zadania	Plan	Wykonie
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, promocja gminy	50 342,72	12 656,15
Sprawy dróg gminnych	23 600,00	0,00
Turystyka	3 650,00	
Utrzymanie zieleni gminnej	32 029,41	14 683,89
Utrzymanie gminnych obiektów	124 775,53	57 301,86
Kultura fizyczna i sport	58 138,78	15 007,74
Razem	292 536,44	99 649,64

Wydatki poniesione w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego wykonano w 34,06%.

4. Dotacje udzielane z budżetu gminy Tuczo z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Tabelaryczne ujęcie zaplanowanych i udzielonych dotacji przedstawiono w części tabelarycznej - Tabeli 8. Na plan dotacji wynoszący 881 950,92 zł ich realizacja wg stanu na 30.06.2021r. wyniosła 47,56 % i przedstawia się następująco:

a) dla jednostek sektora finansów publicznych:	817 450,92	369 990,36	45,26%
Miasto i Gmina Człopa	20 000,00	11 220,84	56,10%
Gmina i Miasto Mirosławiec	20 000,00	11 595,00	57,98%
Gminny Ośrodek Kultury w Tuczo	371 000,00	192 000,00	51,75%
Biblioteka Publiczna w Tuczo	254 732,00	127 362,00	50,00%
Starostwo Powiatowe w Wałczu	2 500,00	0,00	0,00%
Gmina Miejska Wałcz	5 919,00	3 719,65	62,84%
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tuczo	143 299,92	24 092,87	16,81%
b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	64 500,00	49 500,00	76,74%
Koło Gospodyń Wiejskich „MALWA”	3 000,00	3 000,00	100,00%
Stowarzyszenie „LIDER WAŁECKI”	20 000,00	20 000,00	100,00%
Uczniowski Klub Sportowy „TYGRYSY”	21 000,00	21 000,00	100,00%
Polski Związek Wędkarski Okręg Nadnotecki Piła	5 500,00	5 500,00	100,00%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00%

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
ogółem	881 950,92	419 490,36	47,56%

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),
- Miasta i Gminy Człopa (dotacja celowa),
- Gmina Miejska Wałcz (dotacja celowa),
- Koło Gospodyń Wiejskich „MALWA” (dotacja celowa),
- Stowarzyszenie „LIDER WAŁECKI” (dotacja celowa),
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „TYGRYSY” (dotacja celowa),
- Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg Nadnotecki Piła (dotacja celowa).

Dotacje na zadania inwestycyjne zaplanowano dla:

- Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie w kwocie 90 000,00 zł na przygotowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji oczyszczalni ścieków w m. Marcinkowice,
- osób fizycznych, zgodnie z Uchwałą Nr VII/31/2011 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 31.05.2011r. w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Tucznie ze środków budżetu Gminy, w kwocie 6 000,00 zł,
- osób fizycznych, zgodnie z Uchwałą Nr VII/30/2011 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 31.05.2011r. w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Tucznie ze środków budżetu Gminy w kwocie 4 000,00 zł.

5. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy Tucznie wg stanu na 30.06.2021r.

Tabelaryczne ujęcie powyższego zagadnienia przedstawia Tabela 9.

Przychody wg stanu na 30.06.2021r. zaplanowano w kwocie 2 458 645,50 zł, w tym z tytułu:

- a) pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie na realizację zadań w ramach projektu Gospodarka o obiegu zamkniętym w kwocie 1 948 645,50 zł na następujące zadania:
 - „System biologicznych oczyszczalni ścieków” – 23 400,00 zł,
 - „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Tucznie” – 832 762,50 zł,
 - „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tucznie” – 1 092 483,00 zł,
- b) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (COVID – 19) – 160 000,00 zł,
- c) kredytu długoterminowego w kwocie 350 000,00 zł.

Wykonanie przychodów w I półroczu 2021r. wyniosło 3 159 655,72 zł i dotyczyło:

- a) pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie na realizację zadania w ramach projektu Gospodarka o obiegu zamknięty na zadanie pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Tucznie” w kwocie 832 762,50 zł,
- b) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (COVID – 19) – 160 000,00 zł,
- c) wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 2 166 893,22 zł.

Rozchody ogółem w I półroczu 2021r. przy planie 243 734,59 zł wyniosły 139 429,80 zł (57,21%) i dotyczyły:

- spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku PEKAO S.A. o/Wałcz na pokrycie deficytu. Kwota spłaty kredytu wyniosła 24 500,00 zł. Kredyt spłacono w całości,
- spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Szczecinie na zadanie 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 wyniosła 24 670,00 zł. 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 wyniosła 17 500,00 zł. Spłata kredytu nastąpi w grudniu 2027r.,
- spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2017r. w Banku Spółdzielczym w Wieleniu na realizację zadania „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Płociczno”. Kwota spłaty kredytu wyniosła 11 000,00 zł. Spłata kredytu nastąpi w grudniu 2027r.,
- spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2017r. w Banku Spółdzielczym w Wieleniu na realizację zadania „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Rzeczyca”. Kwota spłaty kredytu wyniosła 11 000,00 zł. Spłata kredytu nastąpi w grudniu 2027r.,
- spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Wieleniu na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Kwota spłaty kredytu wyniosła 22 500,00 zł. Spłata kredytu nastąpi w grudniu 2028r.,
- spłaty pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie na zadanie pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Tucznie”. Kwota spłaty pożyczki wyniosła 28 259,80 zł. Spłata pożyczki nastąpi w grudniu 2034r.,

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

Zadłużenie gminy Tuczo zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z na dzień 30.06.2021r. przedstawia się, jak poniżej:

Jednostka	zobowiązania- RB-Z na 30.06.2021r.			
	Zobowiązania ogółem	Kredyt / pożyczka	zadanie	Zobowiązania wymagalne
Gmina Tuczo	1 669 547,69	143 000,00	Przebudowa dróg gminnych w m. Płociczno	0,00
		143 000,00	Przebudowa dróg gminnych w m. Rzeczyca	
		227 500,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 2301 Z na odcinku Rzeczyca-Wrzosy-droga wojewódzka nr 177	
			Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	

		337 500,00		
		14 044,99	Budowa stacji odwadniania osadów ściekowych wraz z wiatą magazynową i placem kompostowym oraz rurociągiem tłocznym na terenie oczyszczalni ścieków w Tucznie	
		804 502,70	Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Tucznie	
OGÓLEM	1 669 547,69	1 669 547,69	-	0,00

Kwota zadłużenia ogółem wg stanu na 30.06.2021r. wyniosła 1 669 547,69 zł i dotyczyła kredytów i pożyczek w wielkościach przedstawionych w powyższej tabeli.

Zobowiązań wymagalnych nie odnotowano.

W I półroczu 2021r. spłaty rat kredytów i pożyczek wyniosły 139 429,80 zł, natomiast obsługa zadłużenia – 6 294,96 zł.

7. Przychody i koszty zakładu budżetowego w I półroczu 2021 roku.

Tabelaryczne ujęcie powyższego zagadnienia przedstawia Tabela 10.

W ramach gospodarki pozabudżetowej funkcjonuje w gminie Tucznie :

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

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

- na plan przychodów wynoszący 2 295 942,26 zł zrealizowano 1 296 667,73 zł, w tym dotacja przedmiotowa z budżetu gminy w kwocie 24 092,87 zł,

- na plan kosztów wynoszący 2 295 942,26 zł, wykonano 1 296 667,73 zł, z czego wynagrodzenia i naliczane od nich składki stanowią 42,97 % z tej kwoty, wydatki rzeczowe – 39,73 %, wydatki remontowe – 5,42%, natomiast stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego - 11,88%.

- środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 41 168,43 zł,

- należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 140 620,94 zł, pozostałe należności – 67 257,57 zł,

- zobowiązania wymagalne – 0,00zł.

ZGKiM w Tucznie otrzymał w I półroczu 2021r. z budżetu gminy dotację przedmiotową będącą dopłatą do ceny wywozu nieczystości płynnych w kwocie 21 767,40 zł oraz dotację przedmiotową będącą dopłatą do funduszu remontowego 1 m² powierzchni użytkowej lokali będących własnością gminy w kwocie 2 325,47 zł.

8. Zestawienie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w I półroczu 2021 roku.

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

planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywanie zmian w tym planie oraz ich zatwierdzenie.

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

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

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

Stan środków na rachunku dochodów własnych na początku 2021 roku wynosił 0,95 zł. Środki zostały odprowadzone do budżetu gminy w terminie ustawowym, tj. 04.01.2021r.

Dochody planowane na 2021r. to kwota 13 600,00 zł , wykonanie w I półroczu 2021r. – 3 444,28 zł.

Wydatki planowane na 2021r. to kwota 13 600,00 zł, wykonanie w I półroczu 2021r. – 3 194,21 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec II kwartału 2021r. – 250,02 zł.

Powyższe dane są zgodne ze sprawozdaniem z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za okres sprawozdawczy od początku roku 2021 do końca II kwartału roku 2021 - Rb-34S.

9. Dochody i wydatki budżetu gminy Tucznio określone przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska w 2021 roku.

9.1. Dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystania ze środowiska.

Dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za 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 I półroczu 2021r. zgromadzono kwotę 2 602,53 zł (Tabela 1). Kwota otrzymanych dochodów podlega uzgodnieniu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego na koniec roku budżetowego na podstawie sprawozdania z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - OŚ-4g.

9.2. Wydatki poniesione ze zgromadzonych środków z tytułu opłat i kar za korzystania ze środowiska.

Środki finansowe zgromadzone z tytułu opłat i kar za korzystania podlegają wydatkowaniu zgodnie z art. 400 a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020r., poz. 1219). Kwotę zgromadzoną z tytułu opłat i kar za korzystania ze środowiska planuje się wykorzystać w II półroczu 2021r..

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

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

Dochody uzyskiwane z tytułu opłat pobieranych za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykazuje się w klasyfikacji budżetowej: rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w paragrafie 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W I półroczu br. dochody z tego tytułu wyniosły 79 717,18 zł przy zakładanym planie wynoszącym 95 000,00 zł (Tabela 1) i zostały przeznaczone na profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani w kwocie 55 823,60 zł.

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

Wydatki poniesione z powyższego tytułu dotyczyły realizacji gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i zapobiegania narkomanii a w I półroczu 2021r. kształtowały się następująco:

		851	95 000,00	55 823,60	58,76%
851	85153	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	800,00	16,00%
	85154	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 300,00	5 320,00	30,75%
		Dotacje na zadania bieżące	22 500,00	20 000,00	88,89%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 200,00	29 703,60	59,17%
<i>razem</i>			95 000,00	55 823,60	58,76%

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

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 została wprowadzona do planu wydatków bieżącego roku Uchwałą Nr XXX/234/2021 Rady Miejskiej w Tuczo z dnia 28 lipca 2021r..

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

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

Dochody uzyskiwane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykazuje się w klasyfikacji budżetowej: rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami i paragrafie 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Na plan dochodów wynoszący 1 300 000,00 zł w I półroczu 2021r. zrealizowano 48,88% planu, tj. 635 449,32 zł.

Natomiast pozostałe dochody związane z powyższym ujmują 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 I półroczu 2021r. wyniosła 7 272,55 zł.

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

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

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina w I półroczu 2021r. pokrywała koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmowały:

- 1) realizację umowy w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Tuczno, w tym: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- 2) utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- 3) obsługę administracyjnej systemu,

i kształtowały się następująco:

900	900		1 300 000,00	733 373,59	56,41%
	90002	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 100,00	34 667,15	72,07%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 251 900,00	698 706,44	55,81%
razem			1 300 000,00	733 373,59	56,41%

Obowiązki wynikające z powyższej ustawy gminy wypełniają od 01.07.2013r. i do 30.06.2021r. dochody i wydatki w gminie Tuczno 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
II kwartał 2021r.	635 449,32	733 373,59	-97 924,27
razem	4 960 651,34	5 017 793,85	-57 142,51

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

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

12. Dochody i wydatki budżetu gminy Tuczo związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021r. - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

12.1. Dochody budżetu gminy Tuczo planowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Na podstawie Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020r. (Dz.U. z 2020r. , poz. 662) gminie Tuczo w I półroczu 2021r. przyznano ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotę 1 498 604,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe. Dochody uzyskane z powyższego tytułu wykazuje się w klasyfikacji budżetowej: rozdziale 75816 – Wpływy do rozliczenia i paragrafie 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Plan finansowy powyższych dochodów przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	
			Plan	Wykonanie na 30.06.2021r.
1	2	3	4	5
758			2 690 896,90	1 498 604,00
	75816		2 690 896,90	1 498 604,00
		6290	2 690 896,90	1 498 604,00
Ogółem			2 690 896,90	1 498 604,00

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

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

- 1) Modernizacja stacji uzdatniania wody w Płocicznie i Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rusinowie - 1 000 000,00 zł (dział 010 rozdział 01010 klasyfikacji budżetowej),
- 2) Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjno-magazynowego ZGKIM w Tucznie – 498 604,00 zł (dział 750 rozdział 75095 klasyfikacji budżetowej).

Obecnie realizowane jest zadanie pn. „Remont, przebudowa i rozbudowa GOK w Tucznie” finansowane częściowe ze środków RFIL w kwocie 160 000,00 zł, które gmina Tucznia otrzymała w 2020r..

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

Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem	
			Plan	Wykonanie na 30.06.2021r.
1	2	3	6	7
010			1 058 896,90	0,00
	01010		1 058 896,90	0,00
		6050	1 058 896,90	0,00
710			900 000,00	0,00
	71035		900 000,00	0,00
		6050	900 000,00	0,00
750			500 000,00	0,00
	75095		500 000,00	0,00
		6050	500 000,00	0,00
801			232 000,00	0,00
	80101		232 000,00	0,00
		6050	232 000,00	0,00
921			160 000,00	0,00
	92109		160 000,00	0,00
		6050	160 000,00	0,00
Ogółem			2 850 896,90	0,00

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

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

13.1. Dochody budżetu gminy Tuczno związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021r. – do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2021r.

W I półroczu 2021r. otrzymano na wydzielony rachunek bankowy środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 19 613,09 zł, w tym: 6 108,00 zł na realizację Programu „Wspieraj Seniora” (dział 852, rozdział 85295 klasyfikacji budżetowej) oraz 12 505,09 zł na organizację punktów informacji telefonicznej w zakresie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do tych punktów (dział 851, rozdział 85195 klasyfikacji budżetowej). Plan finansowy dochodów powyższych zadań przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	
			Plan	Wykonanie na 30.06.2021r.
1	2	3	4	5
851			16 349,09	12 505,09
	85195		16 349,09	12 505,09
		0970	16 349,09	12 505,09
852			6 108,00	6 108,00
	85295		6 108,00	6 108,00
		2700	6 108,00	6 108,00
Ogółem			22 457,09	18 613,09

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

W I półroczu 2021r. nie poniesiono wydatków związanych z realizacją Programu „Wspieraj Seniora” (dział 852, rozdział 85295 klasyfikacji budżetowej), natomiast realizacja zadania związanego z organizacją punktów informacji telefonicznej w zakresie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do tych punktów przedstawiono poniżej (dział 851, rozdział 85195 klasyfikacji budżetowej). Plan finansowy wydatków powyższych zadań przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem	
			Plan	Wykonanie na 30.06.2021r.
1	2	3	6	7
851			16 349,09	11 575,08
	85195		16 349,09	11 575,08

		4010	11 396,55	8 890,91
		4110	2 168,52	1 673,35
		4120	279,22	217,83
		4170	1 152,80	792,99
		4210	1 352,00	0,00
852			6 108,00	0,00
	85295		6 108,00	0,00
		4010	1 756,00	0,00
		4110	309,00	0,00
		4120	43,00	0,00
		4210	1 000,00	0,00
		4300	3 000,00	0,00
Ogółem			22 457,09	11 575,08

14. Informacje dodatkowe

Wynik finansowy i związane z nim kwoty przychodów i rozchodów oraz kwota długu gminy Tuczno wynikające z danych zawartych w budżecie i wieloletniej prognozy finansowej gminy Tuczno wg stanu na 30.06.2021r. są zgodne, natomiast plan dochodów i wydatków jest odzwierciedleniem wprowadzonych zmian na podstawie uchwał rady i zarządzeń burmistrza wymienionych w *Załączniku Nr 2 „Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Tuczno za I półrocze 2021 roku oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć”* do niniejszego Zarządzenia.

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

II. Tabełaryczne ujęcie wykonania budżetu gminy Tuczo wg stanu na 30.06.2021 rok

Tabela 1

Zestawienie dochodów budżetu gminy Tuczo wg stanu na 30.06.2021 rok z podziałem na dochody bieżące i majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, z uwzględnieniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
						dochody bieżące	dochody majątkowe	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 finansowanyc h z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓLEM:				29 824 756,22	15 557 749,44	12 907 213,94	27 082,70	2 650 535,50	74 000,00	52,16	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	401 507,11	375 500,73	339 030,73	0,00	36 470,00	0,00	93,52	1,35
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
	01095		Pozostała działalność	378 107,11	375 500,73	339 030,73	0,00	36 470,00	0,00	99,31	1,27
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	15 923,62	15 923,62	0,00	0,00	0,00	53,08	0,10
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	36 470,00	0,00	0,00	36 470,00	0,00	145,88	0,08
		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	323 107,11	323 107,11	323 107,11	0,00	0,00	0,00	100,00	1,08
020			Leśnictwo	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34
	02001		Gospodarka leśna	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34
600			Transport i łączność	29 821,25	29 683,94	29 683,94	0,00	0,00	0,00	99,54	0,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 521,25	29 521,25	29 521,25	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 521,25	29 521,25	29 521,25	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	300,00	162,69	162,69	0,00	0,00	0,00	54,23	0,00
		0830	Wpływy z usług	300,00	162,69	162,69	0,00	0,00	0,00	54,23	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanyc h z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	
630			Turystyka	153 383,00	74 266,87	266,87	0,00	74 000,00	74 000,00	48,42	0,51	
	63095		Pozostała działalność	153 383,00	74 266,87	266,87	0,00	74 000,00	74 000,00	48,42	0,51	
		0830	Wpływ z usług	8 000,00	266,87	266,87	0,00	0,00	0,00	3,34	0,03	
		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	48 863,00	62 900,00	0,00	0,00	62 900,00	62 900,00	128,73	0,16	
		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	96 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	
		6259	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	0,00	11 100,00	0,00	0,00	11 100,00	11 100,00	-	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	232 200,00	170 119,66	67 820,66	0,00	102 299,00	0,00	73,26	0,78	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232 200,00	170 119,66	67 820,66	0,00	102 299,00	0,00	73,26	0,78	
		0550	Wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	2 776,98	2 776,98	0,00	0,00	0,00	23,14	0,04	
		0750	Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	65 009,33	65 009,33	0,00	0,00	0,00	92,87	0,23	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	102 299,00	0,00	0,00	102 299,00	0,00	68,20	0,50	
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	200,00	34,35	34,35	0,00	0,00	0,00	17,18	0,00	
750			Administracja publiczna	78 313,82	56 144,25	56 144,25	0,00	0,00	0,00	71,69	0,26	
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 610,82	38 305,19	38 305,19	0,00	0,00	0,00	67,66	0,19	
		0690	Wpływ z różnych opłat	100,00	7,75	7,75	0,00	0,00	0,00	7,75	0,00	
		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	56 510,82	38 297,44	38 297,44	0,00	0,00	0,00	67,77	0,19	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	11 136,06	11 136,06	0,00	0,00	0,00	74,24	0,05	
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 738,54	4 738,54	0,00	0,00	0,00	94,77	0,02	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	4 984,00	4 984,00	0,00	0,00	0,00	62,30	0,03		
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 413,52	1 413,52	0,00	0,00	0,00	70,68	0,01		
	75056		Spis powszechny i inne	6 703,00	6 703,00	6 703,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		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	6 703,00	6 703,00	6 703,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 507,00	49 015,00	49 015,00	0,00	0,00	0,00	99,01	0,17		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	989,00	497,00	497,00	0,00	0,00	0,00	50,25	0,00		
		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	989,00	497,00	497,00	0,00	0,00	0,00	50,25	0,00		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48 518,00	48 518,00	48 518,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16		
		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	48 518,00	48 518,00	48 518,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 768,72	22 392,60	5 992,60	3 982,70	16 400,00	0,00	14,19	0,53		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 088,72	11 088,72	1 088,72	0,00	10 000,00	0,00	217,91	0,02		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	250,00	0,01		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 088,72	1 088,72	1 088,72	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	7 321,18	921,18	0,00	6 400,00	0,00	-	0,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	-	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	196,18	196,18	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	725,00	725,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	75495		Pozostała działalność	152 680,00	3 982,70	3 982,70	3 982,70	0,00	0,00	2,61	0,51		
		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	78 730,00	3 982,70	3 982,70	3 982,70	0,00	0,00	5,06	0,26		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	
		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	73 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 974 540,16	3 561 762,55	3 561 762,55	0,00	0,00	0,00	51,07	23,39	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 213 100,00	1 073 121,34	1 073 121,34	0,00	0,00	0,00	48,49	7,42	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 647 000,00	799 222,70	799 222,70	0,00	0,00	0,00	48,53	5,52	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	205 000,00	90 862,59	90 862,59	0,00	0,00	0,00	44,32	0,69	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	354 000,00	177 500,25	177 500,25	0,00	0,00	0,00	50,14	1,19	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 800,00	2 964,00	2 964,00	0,00	0,00	0,00	164,67	0,01	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 571,80	2 571,80	0,00	0,00	0,00	51,44	0,02	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 806 200,00	925 756,03	925 756,03	0,00	0,00	0,00	51,25	6,06	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	979 000,00	549 271,44	549 271,44	0,00	0,00	0,00	56,11	3,28	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	693 000,00	292 359,46	292 359,46	0,00	0,00	0,00	42,19	2,32	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	2 220,60	2 220,60	0,00	0,00	0,00	55,52	0,01	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 000,00	15 840,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	75,43	0,07	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200,00	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00	63,50	0,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	62 297,12	62 297,12	0,00	0,00	0,00	62,30	0,34	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 640,41	3 640,41	0,00	0,00	0,00	91,01	0,01	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155 891,16	137 833,34	137 833,34	0,00	0,00	0,00	88,42	0,52	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	13 325,00	13 325,00	0,00	0,00	0,00	88,83	0,05	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	79 717,18	79 717,18	0,00	0,00	0,00	83,91	0,32	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 480,16	6 480,16	6 480,16	0,00	0,00	0,00	86,63	0,03	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	38 311,00	38 311,00	38 311,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 799 349,00	1 425 051,84	1 425 051,84	0,00	0,00	0,00	50,91	9,39	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	
		0010	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 679 349,00	1 308 006,00	1 308 006,00	0,00	0,00	0,00	48,82	8,98	
		0020	Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	117 045,84	117 045,84	0,00	0,00	0,00	97,54	0,40	
758			Różne rozliczenia	10 664 599,90	6 063 927,66	4 565 323,66	0,00	1 498 604,00	0,00	56,86	35,76	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 839 236,00	2 362 608,00	2 362 608,00	0,00	0,00	0,00	61,54	12,87	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 839 236,00	2 362 608,00	2 362 608,00	0,00	0,00	0,00	61,54	12,87	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 698 062,00	1 849 032,00	1 849 032,00	0,00	0,00	0,00	50,00	12,40	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 698 062,00	1 849 032,00	1 849 032,00	0,00	0,00	0,00	50,00	12,40	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	426 000,00	348 481,66	348 481,66	0,00	0,00	0,00	81,80	1,43	
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	1 000,00	7,27	7,27	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 877,00	17 877,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0970	Wpływ z różnych dochodów	360 000,00	330 597,39	330 597,39	0,00	0,00	0,00	91,83	1,21	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	
	75816		Wpływ do rozliczenia	2 690 896,90	1 498 604,00	0,00	0,00	1 498 604,00	0,00	55,69	9,02	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 690 896,90	1 498 604,00	0,00	0,00	1 498 604,00	0,00	55,69	9,02	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 405,00	5 202,00	5 202,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,03	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 405,00	5 202,00	5 202,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,03	
801			Oświata i wychowanie	452 319,95	164 838,44	164 838,44	23 100,00	0,00	0,00	36,44	1,52	
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 265,00	11 155,00	11 155,00	0,00	0,00	0,00	50,10	0,07	
		0660	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	200,00	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	60,50	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 065,00	11 034,00	11 034,00	0,00	0,00	0,00	50,01	0,07	
	80104		Przedszkola	230 054,00	130 570,89	130 570,89	0,00	0,00	0,00	56,76	0,77	
		0660	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 600,00	6 463,00	6 463,00	0,00	0,00	0,00	38,93	0,06	
		0670	Wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	94 600,00	64 126,60	64 126,60	0,00	0,00	0,00	67,79	0,32	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 854,00	54 430,00	54 430,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,36	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	5 551,29	5 551,29	0,00	0,00	0,00	55,51	0,03	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				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	13		
	80195		Pozostała działalność	200 000,95	23 100,95	23 100,95	23 100,00	0,00	0,00	11,55	0,67		
		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	200 000,00	21 822,57	21 822,57	21 822,57	0,00	0,00	10,91	0,67		
		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	0,00	1 277,43	1 277,43	1 277,43	0,00	0,00	-	0,00		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,95	0,95	0,95	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	57 349,09	13 052,70	13 052,70	0,00	0,00	0,00	22,76	0,19		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	547,61	547,61	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	545,61	545,61	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	85195		Pozostała działalność	57 349,09	12 505,09	12 505,09	0,00	0,00	0,00	21,81	0,19		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 349,09	12 505,09	12 505,09	0,00	0,00	0,00	76,49	0,05		
		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	38 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13		
		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	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01		
852			Pomoc społeczna	455 454,42	248 692,35	248 692,35	0,00	0,00	0,00	54,60	1,53		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 564,00	5 130,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	40,83	0,04		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 564,00	5 130,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	40,83	0,04		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 665,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	43,17	0,46		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 665,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	43,17	0,46		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	591,42	591,42	591,42	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanyc h z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	
		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	591,42	591,42	591,42	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	132 526,00	67 489,00	67 489,00	0,00	0,00	0,00	50,93	0,44	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 526,00	67 489,00	67 489,00	0,00	0,00	0,00	50,93	0,44	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 000,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,29	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 000,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,29	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	3 115,53	3 115,53	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0830	Wpływ z usług	0,00	3 115,53	3 115,53	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,27	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,27	
	85295		Pozostała działalność	6 108,00	9 866,40	9 866,40	0,00	0,00	0,00	161,53	0,02	
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	3 758,40	3 758,40	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 108,00	6 108,00	6 108,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	100,00	0,30	
	85395		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	100,00	0,30	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	100,00	0,30	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	61 131,00	16 131,00	16 131,00	0,00	0,00	0,00	26,39	0,20	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 131,00	16 131,00	16 131,00	0,00	0,00	0,00	26,39	0,20	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 131,00	16 131,00	16 131,00	0,00	0,00	0,00	26,39	0,20	
	855		Rodzina	6 393 490,00	3 132 193,49	3 132 193,49	0,00	0,00	0,00	48,99	21,44	
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 422 000,00	2 175 000,00	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	49,19	14,83	
		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	4 422 000,00	2 175 000,00	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	49,19	14,83	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 759 000,00	921 043,78	921 043,78	0,00	0,00	0,00	52,36	5,90		
		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	1 720 000,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	52,91	5,77		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39 000,00	11 043,78	11 043,78	0,00	0,00	0,00	28,32	0,13		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,51	0,51	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,51	0,51	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	165 000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,55		
		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	165 000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,55		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 000,00	10 417,00	10 417,00	0,00	0,00	0,00	86,81	0,04		
		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	12 000,00	10 417,00	10 417,00	0,00	0,00	0,00	86,81	0,04		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	35 490,00	25 432,20	25 432,20	0,00	0,00	0,00	71,66	0,12		
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 250,00	25 432,20	25 432,20	0,00	0,00	0,00	147,43	0,06		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06		
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 368 746,80	1 487 096,85	654 334,35	0,00	832 762,50	0,00	44,14	11,30		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 979 746,80	832 769,46	6,96	0,00	832 762,50	0,00	42,06	6,64		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,96	6,96	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 979 746,80	832 762,50	0,00	0,00	832 762,50	0,00	42,06	6,64		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 000,00	635 449,32	635 449,32	0,00	0,00	0,00	48,88	4,36		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	635 449,32	635 449,32	0,00	0,00	0,00	48,88	4,36		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,10		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
						dochody bieżące	w tym:				
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanyc h z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,10
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 602,53	2 602,53	0,00	0,00	0,00	130,13	0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 602,53	2 602,53	0,00	0,00	0,00	130,13	0,01
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	57 000,00	7 272,55	7 272,55	0,00	0,00	0,00	12,76	0,19
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	5 902,25	5 902,25	0,00	0,00	0,00	147,56	0,01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 370,30	1 370,30	0,00	0,00	0,00	45,68	0,01
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 624,00	2 931,35	2 931,35	0,00	0,00	0,00	2,80	0,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	104 624,00	2 931,35	2 931,35	0,00	0,00	0,00	2,80	0,35
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 931,35	2 931,35	0,00	0,00	0,00	97,71	0,01
		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	0,34
			OGÓŁEM:	29 824 756,22	15 557 749,44	12 907 213,94	27 082,70	2 650 535,50	74 000,00	52,16	100,00

z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	640 687,00	101 082,70	15,78%
w tym:			
1. dochody bieżące, w tym:	24 440 755,52	12 907 213,94	52,81%
z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	319 730,00	27 082,70	8,47%
2. dochody majątkowe, w tym:	5 384 000,70	2 650 535,50	49,23%
dochody ze sprzedaży majątku	279 000,00	155 169,00	55,62%
z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	320 957,00	74 000,00	23,06%

Tabela 2

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
OGÓŁEM:				6 755 419,35	3 513 430,97	3 513 430,97	0,00	0,00	0,00	52,01		
010			Rolnictwo i łowiectwo	323 107,11	323 107,11	323 107,11	0,00	0,00	0,00	100,00		
	01095		Pozostała działalność	323 107,11	323 107,11	323 107,11	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	323 107,11	323 107,11	323 107,11	0,00	0,00	0,00	100,00		
750			Administracja publiczna	63 213,82	45 000,44	45 000,44	0,00	0,00	0,00	71,19		
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 510,82	38 297,44	38 297,44	0,00	0,00	0,00	67,77		
		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	56 510,82	38 297,44	38 297,44	0,00	0,00	0,00	67,77		
	75056		Spis powszechny i inne	6 703,00	6 703,00	6 703,00	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	6 703,00	6 703,00	6 703,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 507,00	49 015,00	49 015,00	0,00	0,00	0,00	99,01		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	989,00	497,00	497,00	0,00	0,00	0,00	50,25		
		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	989,00	497,00	497,00	0,00	0,00	0,00	50,25		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48 518,00	48 518,00	48 518,00	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	48 518,00	48 518,00	48 518,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
852			Pomoc społeczna	591,42	591,42	591,42	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	591,42	591,42	591,42	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	591,42	591,42	591,42	0,00	0,00	0,00	100,00		
855			Rodzina	6 319 000,00	3 095 717,00	3 095 717,00	0,00	0,00	0,00	48,99		
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 422 000,00	2 175 000,00	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	49,19		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2060	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	4 422 000,00	2 175 000,00	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	49,19		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 720 000,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	52,91		
		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	1 720 000,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	52,91		
	85504		Wspieranie rodziny	165 000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,18		
		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	165 000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,18		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 000,00	10 417,00	10 417,00	0,00	0,00	0,00	86,81		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		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	12 000,00	10 417,00	10 417,00	0,00	0,00	0,00	86,81		
			OGÓŁEM:	6 755 419,35	3 513 430,97	3 513 430,97	0,00	0,00	0,00	52,01		

Tabela 3

Zestawienie wydatków budżetu gminy Tuczo za I półrocze 2021 roku z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe, z uwzględnieniem wydatków na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

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	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 długów	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków w, o których	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
OGÓLEMI:				32 039 667,13	13 757 881,81	11 623 999,06	7 704 723,53	4 846 088,61	2 858 634,92	419 490,36	3 403 642,94	89 847,27	0,00	6 294,96	2 133 882,75	2 133 882,75	0,00	0,00	0,00	42,94	100,00	
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 516 876,73	345 186,01	345 181,31	345 181,31	1 196,40	343 984,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	22,76	2,51
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 122 626,90	1 366,93	1 362,23	1 362,23	0,00	1 362,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,01
		4260 Zakup energii	300,00		132,23	132,23	0,00	132,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,08	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 625,30	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,68	0,01
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 114 701,60	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	17 600,00	7 703,68	7 703,68	7 703,68	0,00	7 703,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,77	0,06
		2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 600,00	7 703,68	7 703,68	7 703,68	0,00	7 703,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,77	0,06
	01095	Pozostała działalność	376 649,83	336 115,40	336 115,40	336 115,40	1 196,40	334 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,24	2,44
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	171,90	171,90	171,90	171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	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	0,00	33,33	0,01
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48 766,75	15 268,00	15 268,00	15 268,00	0,00	15 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,31	0,11
		4260 Zakup energii	1 500,00	313,09	313,09	313,09	0,00	313,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,87	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 415,00	2 566,23	2 566,23	2 566,23	0,00	2 566,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,02
		4430 Różne opłaty i składki	316 771,68	316 771,68	316 771,68	316 771,68	0,00	316 771,68	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	2,30
	020	Leśnictwo	93 000,00	6 774,16	6 774,16	6 774,16	0,00	6 774,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,28	0,05
	02001	Gospodarka leśna	91 700,00	5 772,66	5 772,66	5 772,66	0,00	5 772,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30	0,04
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	76 500,00	5 772,66	5 772,66	5 772,66	0,00	5 772,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,55	0,04
	02095	Pozostała działalność	1 300,00	1 001,50	1 001,50	1 001,50	0,00	1 001,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,04	0,01
		4300 Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 001,50	1 001,50	1 001,50	0,00	1 001,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,04	0,01
	600	Transport i łączność	237 133,25	95 855,38	95 855,38	95 855,38	0,00	95 855,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,42	0,70
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 748,00	1 748,00	1 748,00	1 748,00	0,00	1 748,00	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
		4430 Różne opłaty i składki	1 748,00	1 748,00	1 748,00	1 748,00	0,00	1 748,00	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
	60014	Drogi publiczne powiatowe	38 153,05	38 153,05	38 153,05	38 153,05	0,00	38 153,05	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	0,28
		4300 Zakup usług pozostałych	35 589,05	35 589,05	35 589,05	35 589,05	0,00	35 589,05	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	0,26
		4430 Różne opłaty i składki	2 564,00	2 564,00	2 564,00	2 564,00	0,00	2 564,00	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
	60016	Drogi publiczne gminne	153 032,20	49 942,07	49 942,07	49 942,07	0,00	49 942,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,64	0,36
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 500,00	973,10	973,10	973,10	0,00	973,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56	0,01
		4270 Zakup usług remontowych	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	79 132,20	48 968,97	48 968,97	48 968,97	0,00	48 968,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,88	0,36
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
					Wydatki ogółem (wykonanie)	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:					wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego	
						wydatki bieżące	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	inwestycje finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
																							z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				18	19	20	21
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	4 000,00	970,49	970,49	970,49	0,00	970,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,26	0,01
	4260		Zakup energii	4 000,00	970,49	970,49	970,49	0,00	970,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,26	0,01
	60095		Pozostałe działalności	40 200,00	5 041,77	5 041,77	5 041,77	0,00	5 041,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,54	0,04
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	1 558,03	1 558,03	1 558,03	0,00	1 558,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,23	0,01
	4300		Zakup usług pozostałych	35 900,00	3 483,74	3 483,74	3 483,74	0,00	3 483,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70	0,03
	630		Turystyka	180 693,10	43 049,72	43 049,72	43 049,72	0,00	43 049,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,82	0,31
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	63095		Pozostała działalność	180 693,10	43 049,72	43 049,72	43 049,72	0,00	43 049,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,82	0,31
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 650,00	3 417,36	3 417,36	3 417,36	0,00	3 417,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,51	0,02
	4260		Zakup energii	8 000,00	1 895,58	1 895,58	1 895,58	0,00	1 895,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,69	0,01
	4300		Zakup usług pozostałych	73 000,00	37 644,55	37 644,55	37 644,55	0,00	37 644,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,57	0,27
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4490		Różne opłaty i składki	500,00	92,23	92,23	92,23	0,00	92,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 863,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27 929,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	28 500,00	1 629,48	1 629,48	1 629,48	0,00	1 629,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72	0,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 500,00	1 629,48	1 629,48	1 629,48	0,00	1 629,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72	0,01
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	688,66	688,66	688,66	0,00	688,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,43	0,01
	4270		Zakup usług remontowych	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	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00	940,82	940,82	940,82	0,00	940,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,23	0,01
	710		Działalność usługowa	931 230,00	5 039,30	5 039,30	5 039,30	0,00	5 039,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,04
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 000,00	1 279,20	1 279,20	1 279,20	0,00	1 279,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,99	0,01
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 279,20	1 279,20	1 279,20	0,00	1 279,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,99	0,01
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	22 000,00	2 530,10	2 530,10	2 530,10	0,00	2 530,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	0,02
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,23	0,01
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	685,10	685,10	685,10	0,00	685,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,26	0,00
	71035		Cmentarze	901 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,01
	4300		Zakup usług pozostałych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	3 650 879,30	1 526 464,93	1 514 767,63	1 439 816,90	950 389,91	489 426,99	0,00	74 950,73	0,00	0,00	0,00	0,00	11 697,30	11 697,30	0,00	0,00	0,00	0,00	41,81	11,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 950,26	61 448,60	61 448,60	60 648,60	53 120,30	7 528,30	0,00	800,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,44	0,45
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	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	100,00	0,01
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	39 198,00	39 198,00	39 198,00	39 198,00	39 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,63	0,28
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 038,40	6 038,40	6 038,40	6 038,40	6 038,40	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
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	7 793,79	7 793,79	7 793,79	7 793,79	7 793,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,67	0,06
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,01	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	2 517,19	2 517,19	2 517,19	0,00	2 517,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,24	0,02
	4300		Zakup usług pozostałych	12 500,00	3 848,41	3 848,41	3 848,41	0,00	3 848,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,79	0,03
	4410		Podróże służbowe krajowe	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
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,70	1 162,70	1 162,70	0,00	1 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywil																				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											z tego:					% wykonania ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
					Wydatki ogółem (wykonanie)	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:		wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego		
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	595,00	37,44	37,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,29	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,00	6,70	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,38	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	3 825,00	3 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,03
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	815,49	815,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,01
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	143,91	143,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
		6058	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
		6059	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
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	58 410,75	6 294,96	6 294,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 294,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,78	0,05
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	58 410,75	6 294,96	6 294,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 294,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,78	0,05
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	58 410,75	6 294,96	6 294,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 294,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,78	0,05
758			Różne rozliczenia	179 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	179 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	179 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 046 039,00	4 064 551,13	4 064 551,13	3 838 274,74	3 247 213,26	591 061,48	26 535,49	118 562,55	81 178,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,52	29,54
	80101		Szkoly podstawowe	5 869 789,22	3 002 045,51	3 002 045,51	2 907 745,10	2 529 329,21	378 415,89	0,00	94 300,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,14	21,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 618,00	94 300,41	94 300,41	0,00	0,00	0,00	0,00	94 300,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,35	0,69
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 663 379,22	1 896 888,19	1 896 888,19	1 896 888,19	1 896 888,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,78	13,79
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	260 362,00	260 361,38	260 361,38	260 361,38	260 361,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 710,00	323 067,14	323 067,14	323 067,14	323 067,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,03	2,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 520,00	35 555,04	35 555,04	35 555,04	35 555,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,02	0,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 640,00	10 639,00	10 639,00	10 639,00	10 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,08
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	462,11	462,11	462,11	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	23,11	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 258,00	79 489,82	79 489,82	79 489,82	0,00	0,00	0,00	79 489,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,13	0,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 700,00	336,25	336,25	336,25	0,00	0,00	0,00	336,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	0,00
		4260	Zakup energii	69 000,00	33 464,16	33 464,16	33 464,16	0,00	0,00	0,00	33 464,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50	0,24
		4270	Zakup usług remontowych	57 845,00	46 174,77	46 174,77	46 174,77	0,00	0,00	0,00	46 174,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,82	0,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 020,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,46	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 300,00	37 449,50	37 449,50	37 449,50	0,00	0,00	0,00	37 449,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,71	0,27
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 270,00	1 472,43	1 472,43	1 472,43	0,00	0,00	0,00	1 472,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,94	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 350,00	790,30	790,30	790,30	0,00	0,00	0,00	790,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,45	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	17 640,00	13 670,99	13 670,99	13 670,99	0,00	0,00	0,00	13 670,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50	0,10
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 021,00	163 329,56	163 329,56	163 329,56	0,00	0,00	0,00	163 329,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25	1,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,68	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	34 256,00	2 818,46	2 818,46	2 818,46	2 818,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,23	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	386 623,00	201 104,93	201 104,93	193 122,59	181 390,90	11 731,69	0,00	7 982,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,02	1,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 345,00	7 982,34	7 982,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7 982,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,84	0,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 865,00	140 148,62	140 148,62	140 148,62	140 148,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,52	1,02
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 154,00	14 153,05	14 153,05	14 153,05	14 153,05	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	0,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 340,00	19 407,02	19 407,02	19 407,02	19 407,02	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego								
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wydatkach budżetowych											wydatki na wydatkach budżetowych			wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 920,00	5 222,91	5 222,91	5 222,91	5 222,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,95	0,04						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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						
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 439,00	11 731,69	11 731,69	11 731,69	0,00	11 731,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25	0,09						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80104		Przedszkola	1 005 218,00	530 653,93	530 653,93	505 433,64	393 783,80	111 649,84	14 940,49	10 279,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,79	3,86						
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 919,00	14 940,49	14 940,49	0,00	0,00	0,00	14 940,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,64	0,11						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 548,00	10 279,80	10 279,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10 279,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,88	0,07						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 245,00	272 562,68	272 562,68	272 562,68	272 562,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,36	1,98						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 845,00	42 844,37	42 844,37	42 844,37	42 844,37	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	0,31						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 453,00	59 072,14	59 072,14	59 072,14	59 072,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,43						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 175,00	5 733,05	5 733,05	5 733,05	5 733,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,38	0,04						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	13 336,29	13 336,29	13 336,29	13 336,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,43	0,10						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00	19 222,91	19 222,91	0,00	0,00	19 222,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,85	0,14						
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	42 332,56	42 332,56	42 332,56	0,00	42 332,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,04	0,31						
		4260	Zakup energii	11 930,00	6 981,21	6 981,21	0,00	0,00	6 981,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,52	0,05						
		4270	Zakup usług remontowych	9 300,00	418,20	418,20	418,20	0,00	418,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	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	0,00	6,67	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	17 868,00	5 980,08	5 980,08	5 980,08	0,00	5 980,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,47	0,04						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	563,25	563,25	563,25	0,00	563,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,16	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 125,69	2 125,69	2 125,69	0,00	2 125,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,73	0,02						
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 755,00	33 925,94	33 925,94	33 925,94	0,00	33 925,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25	0,25						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 080,00	235,27	235,27	235,27	235,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,87	0,00						
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	317 293,00	107 981,88	107 981,88	107 981,88	38 741,11	69 240,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,03	0,78						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 800,00	23 273,79	23 273,79	23 273,79	23 273,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,73	0,17						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 795,00	3 794,40	3 794,40	3 794,40	3 794,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,03						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 370,00	5 701,69	5 701,69	5 701,69	5 701,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,65	0,04						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 905,00	753,51	753,51	753,51	753,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,55	0,01						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	5 217,72	5 217,72	5 217,72	5 217,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,32	0,04						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	21 491,94	21 491,94	21 491,94	0,00	21 491,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,98	0,16						
		4270	Zakup usług remontowych	10 408,00	4 113,12	4 113,12	4 113,12	0,00	4 113,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,52	0,03						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	41 956,27	41 956,27	41 956,27	0,00	41 956,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,97	0,30						
		4410	Podróże służbowe krajowe	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						
		4430	Różne opłaty i składki	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 067,00	1 679,44	1 679,44	1 679,44	0,00	1 679,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25	0,01						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 596,00	2 551,00	2 551,00	2 551,00	0,00	2 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,07	0,02						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	27 25																								

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonani a wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
					wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłat y z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		wniesie nie wkładó w do spółek prawa handlo wego	%			
						wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na progra my finans owane z udziale m środkó w, o których									zakup i objęcie akcji i udziałó w	%					
																					wydatki jednostek budżetowych		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	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	-	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	
		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	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	204 919,78	122 968,24	122 968,24	116 968,24	103 968,24	13 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,01	0,89		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,04	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 149,78	68 198,24	68 198,24	68 198,24	68 198,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,40	0,50	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	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	0,13	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 600,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,22	0,12	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 470,00	2 170,00	2 170,00	2 170,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,54	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71	0,02	
		4260	Zakup energii	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	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	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	100,00	0,02	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	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	66,67	0,03	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	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	50,00	0,01	
	80195		Pozostała działalność	230 600,00	97 245,64	97 245,64	4 472,29	0,00	4 472,29	11 595,00	0,00	81 178,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,17	0,71	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	11 595,00	11 595,00	0,00	0,00	0,00	11 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,98	0,08	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 341,90	47 105,99	47 105,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 105,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,74	0,34	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 900,00	2 646,00	2 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,02	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	8 100,94	8 100,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,06	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	456,27	456,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,51	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	867,96	867,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,11	0,01	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	51,97	51,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	14 280,00	14 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,33	0,10	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	566,97	566,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 445,78	4 445,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 445,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,23	0,03	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	651,64	651,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,31	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	3 905,32	3 905,32	3 905,32	0,00	3 905,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,55	0,03		
		4307	Zakup usług pozostałych	17 800,00	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	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	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	0,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	258,10	51,80	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,07	0,00	
	851		Ochrona zdrowia	152 349,09	67 398,68	67 398,68	47 398,68	16 895,08	30 503,60	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,24	0,49		
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,01	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmovi	90 000,00	55 023,60	55 023,60	35 023,60	5 320,00	29 703,60	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,14	0,40		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: na zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
					Wydatki ogółem (wykonanie)	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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe										w tym: na zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% 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																			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 909,00	19 923,06	19 923,06	19 923,06	19 923,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,40	0,14						
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 776,00	2 776,00	2 776,00	2 776,00	2 776,00	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	8 559,00	4 003,71	4 003,71	4 003,71	4 003,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,78	0,03						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 193,00	556,13	556,13	556,13	556,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,62	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	5 706,00	5 706,00	5 706,00	5 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,54	0,04						
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 164,00	1 164,00	1 164,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,05	0,01						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 761 415,00	914 579,41	914 579,41	90 476,27	81 782,12	8 694,15	0,00	824 103,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,92	6,65						
		3110	Świadczenia społeczne	1 598 393,00	824 103,14	824 103,14	0,00	0,00	0,00	0,00	824 103,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,56	5,99						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 899,00	17 983,35	17 983,35	17 983,35	17 983,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,34	0,13						
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	773,00	759,76	759,76	759,76	759,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29	0,01						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 381,00	62 855,60	62 855,60	62 855,60	62 855,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,38	0,46						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 168,00	183,41	183,41	183,41	183,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,70	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	6 916,15	6 916,15	6 916,15	6 916,15	0,00	0,00	6 916,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,43	0,05						
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 197,00	1 648,00	1 648,00	1 648,00	1 648,00	0,00	0,00	1 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01	0,01						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85504		Wspieranie rodziny	218 193,00	27 047,63	27 047,63	26 747,63	25 011,63	1 736,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,20						
		3110	Świadczenia społeczne	159 900,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 236,00	18 030,60	18 030,60	18 030,60	18 030,60	0,00	0,00	18 030,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,73	0,13						
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 793,00	2 793,00	2 793,00	2 793,00	2 793,00	0,00	0,00	2 793,00	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	7 740,00	3 677,11	3 677,11	3 677,11	3 677,11	0,00	0,00	3 677,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,51	0,03						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 079,00	510,92	510,92	510,92	510,92	0,00	0,00	510,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,35	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 782,00	492,00	492,00	492,00	492,00	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,61	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	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					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 164,00	1 164,00	1 164,00	1 164,00	0,00	0,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,05	0,01						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85508		Rodziny zastępcze	157 878,00	27 771,60	27 771,60	27 771,60	0,00	27 771,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,59	0,20						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	157 878,00	27 771,60	27 771,60	27 771,60	0,00	27 771,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,59	0,20						
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 000,00	9 706,97	9 706,97	9 706,97	0,00	9 706,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,89	0,07						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki na wydatkach ogółem [%]						
						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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
						wydatki bieżące	z tego:		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		wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego	% wykonani a wydatków ogółem		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów									
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
			4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	9 706,97	9 706,97	9 706,97	0,00	9 706,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,89	0,07
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	261 823,00	87 392,79	87 097,59	87 097,59	69 043,16	18 054,43	0,00	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,38	0,64
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	525,00	295,20	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,23	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 370,00	58 853,49	58 853,49	58 853,49	58 853,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,40	0,43
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 273,00	8 966,67	8 966,67	8 966,67	8 966,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,94	0,07
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 737,00	1 223,00	1 223,00	1 223,00	1 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,73	0,01
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	2 477,92	2 477,92	2 477,92	0,00	2 477,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,45	0,02
			4220 Zakup środków żywności	35 000,00	8 265,50	8 265,50	8 265,50	0,00	8 265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,62	0,06
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260 Zakup energii	5 800,00	875,14	875,14	875,14	0,00	875,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,01
			4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 170,00	2 342,47	2 342,47	2 342,47	0,00	2 342,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,97	0,02
			4410 Podróże służbowe krajowe	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
			4430 Różne opłaty i składki	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 038,00	4 093,40	4 093,40	4 093,40	0,00	4 093,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25	0,03
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 561 725,73	3 096 435,17	999 254,42	975 161,55	36 103,91	939 057,64	24 092,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097 180,75	2 097 180,75	0,00	0,00	0,00	47,19	22,51
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 475 439,56	2 121 232,78	24 052,03	24 052,03	0,00	24 052,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097 180,75	2 097 180,75	0,00	0,00	0,00	47,40	15,42
			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	0,00
			4260 Zakup energii	2 000,00	825,01	825,01	825,01	0,00	825,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,25	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	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	10 500,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	1 131,60	1 131,60	1 131,60	0,00	1 131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,29	0,01
			4430 Różne opłaty i składki	4 020,00	3 620,00	3 620,00	3 620,00	0,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05	0,03
			4580 Pozostałe odsetki	21 350,00	18 355,42	18 355,42	18 355,42	0,00	18 355,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,97	0,13
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 427 569,56	2 097 180,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097 180,75	2 097 180,75	0,00	0,00	0,00	47,37	15,24
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 000,00	733 373,59	733 373,59	733 373,59	34 667,15	698 706,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,41	5,33
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,79	0,20
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 140,87	1 140,87	1 140,87	0,00	1 140,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,38	0,01
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 022,64	5 022,64	5 022,64	0,00	5 022,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,60	0,04
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	503,64	503,64	503,64	0,00	503,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,36	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	2 028,00	2 028,00	2 028,00	0,00	2 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,29	0,01
			4300 Zakup usług pozostałych	1 241 599,48	693 834,72	693 834,72	693 834,72	0,00	693 834,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,88	5,04
			4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	168,33	168,33	168,33	0,00	168,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,42	0,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	2 325,39	2 325,39	2 325,39	0,00	2 325,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,02
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
90003			Oczyszczanie miast i wsi	122 000,00	58 448,12	58 448,12	58 448,12	0,00	58 448,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,91	0,42
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 572,30	5 572,30	5 572,30	0,00	5 572,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,65	0,04
			4300 Zakup usług pozostałych	114 000,00	52 875,82	52 875,82	52 875,82	0,00	52 875,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,38	0,38
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 029,41	23 531,94	23 531,94	23 531,94	0,00	23 531,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,04	0,17
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 579,41	10 119,10	10 119,10	10 119,10	0,00	10 119,10	0,00</												

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:						% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
						z tego:			z tego:			z tego:				z tego:			w tym:							
						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 długów	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na progr my finans owane z udział em środkó w, o których	zakup i objęcie akcji i udziałó w	wnieś enie wkładó w do spółek prawa handlow wego							
						18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	29,40	29,40	29,40	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	24,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 033,20	1 033,20	1 033,20	1 033,20	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	10,33	0,01
		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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	2 200,00	957,00	957,00	957,00	957,00	0,00	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	957,00	957,00	957,00	957,00	0,00	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50	0,01
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 356,84	107 090,37	107 090,37	107 090,37	107 090,37	0,00	107 090,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,88	0,78
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	108 356,84	63 622,84	63 622,84	63 622,84	63 622,84	0,00	63 622,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,72	0,46
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	41 622,53	41 622,53	41 622,53	41 622,53	0,00	41 622,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,02	0,30
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	143 299,92	24 092,87	24 092,87	0,00	0,00	0,00	24 092,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,81	0,18
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	53 299,92	24 092,87	24 092,87	0,00	0,00	0,00	24 092,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,20	0,18
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		Pozostała działalność	75 500,00	25 238,54	25 238,54	25 238,54	0,00	25 238,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,43	0,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	73,50	73,50	73,50	73,50	0,00	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,35	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	3 352,10	3 352,10	3 352,10	0,00	3 352,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,49	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	21 812,94	21 812,94	21 812,94	0,00	21 812,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,16	0,16
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 178 865,89	398 451,34	398 451,34	398 451,34	79 089,34	9 322,68	69 766,66	319 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,80	2,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	882 317,17	263 618,29	263 618,29	263 618,29	71 618,29	9 322,68	62 295,61	192 000,00	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	29,88	1,92
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	371 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	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	51,75	1,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	1 203,65	1 203,65	1 203,65	1 203,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,70	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	8 119,03	8 119,03	8 119,03	8 119,03	0,00	8 119,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 147,57	20 761,20	20 761,20	20 761,20	0,00	20 761,20	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	44,99	0,15
		4260	Zakup energii	28 600,00	12 335,55	12 335,55	12 335,55	0,00	12 335,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,13	0,09
		4270	Zakup usług remontowych	13 200,00	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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 358,78	28 984,67	28 984,67	28 984,67	0,00	28 984,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,36	0,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	214,19	214,19	214,19	0,00	214,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,42	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	254 732,00	127 362,00	127 362,00	0,00	0,00	0,00	127 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,93
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	254 732,																						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											w tym: na progra my finans owane z udziałem środków, o których	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesie nie wkładó w do spółek prawa handlo wego	% wykonani a wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
					Wydutki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłat y z tytułu poręc zeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:									
						wydatki bieżące	z tego:		wynagrodzeni a i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki inwestycyjne	w tym: na progra my finans owane z udziałem środków, o których	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesie nie wkładó w do spółek prawa handlo wego
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane																
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
926			Kultura fizyczna	109 138,78	49 030,55	49 030,55	19 530,55	0,00	19 530,55	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,92	0,36		
	92601		Obiekty sportowe	20 500,00	4 522,81	4 522,81	4 522,81	0,00	4 522,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,06	0,03		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	754,29	754,29	754,29	0,00	754,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,55	0,01		
		4260	Zakup energii	7 500,00	1 076,05	1 076,05	1 076,05	0,00	1 076,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,35	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	2 692,47	2 692,47	2 692,47	0,00	2 692,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,68	0,02		
	92695		Pozostała działalność	88 638,78	44 507,74	44 507,74	15 007,74	0,00	15 007,74	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,21	0,32		
		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	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 938,78	14 807,74	14 807,74	14 807,74	0,00	14 807,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,23	0,11		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52	0,00		
			OGÓLEM:	32 039 667,13	13 757 881,81	11 623 999,06	7 704 723,53	4 846 088,61	2 858 634,92	419 490,36	3 403 642,94	89 847,27	0,00	6 294,96	2 133 882,75	2 133 882,75	0,00	0,00	0,00	0,00	42,94	100,00		
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	609 503,92	89 847,27		14,74%																	
			w tym:																					
			1. wydatki bieżące, w tym:	24 100 282,92	11 623 999,06		48,23%																	
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	286 000,00	89 847,27		31,42%																	
			2. wydatki majątkowe, w tym:	7 939 384,21	2 133 882,75		26,88%																	
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	323 503,92	0,00		0,00%																	
			OGÓLEM:	32 039 667,13	13 757 881,81		42,94%																	

Tabela 4

Wydatki budżetu gminy Tuczo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											% wykonania wydatków ogółem	
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
OGÓŁEM:				6 755 419,35	3 475 098,72	3 475 098,72	488 547,83	143 156,91	345 390,92	0,00	2 986 550,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,44	
010			Rolnictwo i łowiectwo	323 107,11	323 107,11	323 107,11	323 107,11	1 196,40	321 910,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	323 107,11	323 107,11	323 107,11	323 107,11	1 196,40	321 910,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	171,90	171,90	171,90	171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	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	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 374,03	4 374,03	4 374,03	4 374,03	0,00	4 374,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	765,00	765,00	765,00	765,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	316 771,68	316 771,68	316 771,68	316 771,68	0,00	316 771,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
750			Administracja publiczna	63 213,82	39 955,94	39 955,94	35 862,44	35 297,44	565,00	0,00	4 093,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,21	
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 510,82	35 297,44	35 297,44	35 297,44	35 297,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,46	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 510,82	35 297,44	35 297,44	35 297,44	35 297,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,96	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75056		Spis powszechny i inne	6 703,00	4 658,50	4 658,50	565,00	0,00	565,00	0,00	4 093,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,50	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 138,00	4 093,50	4 093,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 093,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,69	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 507,00	48 336,82	48 336,82	17 141,82	9 542,62	7 599,20	0,00	31 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	989,00	497,00	497,00	497,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,25	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,00	73,06	73,06	73,06	73,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,85	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	796,00	423,94	423,94	423,94	423,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,26	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki majątkowe						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48 518,00	47 839,82	47 839,82	16 644,82	9 045,62	7 599,20	0,00	31 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 195,00	31 195,00	31 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 313,57	1 313,57	1 313,57	1 313,57	1 313,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,38	130,38	130,38	130,38	130,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 601,67	7 601,67	7 601,67	7 601,67	7 601,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 413,83	5 195,65	5 195,65	5 195,65	0,00	5 195,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97
		4300	Zakup usług pozostałych	2 863,55	2 403,55	2 403,55	2 403,55	0,00	2 403,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,94
	852		Pomoc społeczna	591,42	519,95	519,95	10,20	0,00	10,20	0,00	509,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,92
	85215		Dodatki mieszkaniowe	591,42	519,95	519,95	10,20	0,00	10,20	0,00	509,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,92
		3110	Świadczenia społeczne	579,82	509,75	509,75	0,00	0,00	0,00	0,00	509,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,92
		4300	Zakup usług pozostałych	11,60	10,20	10,20	10,20	0,00	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93
	855		Rodzina	6 319 000,00	3 063 178,90	3 063 178,90	112 426,26	97 120,45	15 305,81	0,00	2 950 752,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,48
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 422 000,00	2 146 608,40	2 146 608,40	20 258,90	20 258,90	0,00	0,00	2 126 349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,54
		3110	Świadczenia społeczne	4 384 413,00	2 126 349,50	2 126 349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 126 349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 712,00	12 923,06	12 923,06	12 923,06	12 923,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 776,00	2 776,00	2 776,00	2 776,00	2 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 353,00	4 003,71	4 003,71	4 003,71	4 003,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	746,00	556,13	556,13	556,13	556,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,55
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 720 000,00	906 563,53	906 563,53	82 460,39	76 861,55	5 598,84	0,00	824 103,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,71
		3110	Świadczenia społeczne	1 598 393,00	824 103,14	824 103,14	0,00	0,00	0,00	0,00	824 103,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 680,00	13 883,91	13 883,91	13 883,91	13 883,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	773,00	759,76	759,76	759,76	759,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 840,00	62 134,91	62 134,91	62 134,91	62 134,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	814,00	82,97	82,97	82,97	82,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,19
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 598,84	5 598,84	5 598,84	0,00	5 598,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,14

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:	% wykonania wydatków ogółem	
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85504		Wspieranie rodziny	165 000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	
		3110	Świadczenia społeczne	159 900,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,00	0,00	0,00	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	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 000,00	9 706,97	9 706,97	9 706,97	0,00	9 706,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,89	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	9 706,97	9 706,97	9 706,97	0,00	9 706,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,89	
			OGÓŁEM:	6 755 419,35	3 475 098,72	3 475 098,72	488 547,83	143 156,91	345 390,92	0,00	2 986 550,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,44	

Tabela 5

Zestawienie wydatków bieżących gminy Tuczo za I półrocze 2021 roku z wyodrębnieniem wydatków jednostek budżetowych i rodzajów wydatków

Urząd Miejski w Tucznie						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania	
1	2	3	5	6	7	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	396 175,13	345 181,31	87,13	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, z tego:	1 925,30	1 362,23	70,75	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 925,30	1 362,23	70,75	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 925,30	1 362,23	70,75	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 925,30	1 362,23	70,75	
	01030	Izby rolnicze, z tego:	17 600,00	7 703,68	43,77	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	17 600,00	7 703,68	43,77	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 600,00	7 703,68	43,77	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17 600,00	7 703,68	43,77	
	01095	Pozostała działalność, z tego:	376 649,83	336 115,40	89,24	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	376 649,83	336 115,40	89,24	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	376 649,83	336 115,40	89,24	
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 196,40	1 196,40	37,43	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	373 453,43	334 919,00	89,68	
020		LEŚNICTWO	93 000,00	6 774,16	7,28	
	02001	Gospodarka leśna, z tego:	91 700,00	5 772,66	6,30	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	91 700,00	5 772,66	6,30	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	91 700,00	5 772,66	6,30	
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 200,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	86 500,00	5 772,66	6,67	
	02095	Pozostała działalność, z tego:	1 300,00	1 001,50	77,04	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 300,00	1 001,50	77,04	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 300,00	1 001,50	77,04	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 300,00	1 001,50	77,04	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	217 133,25	95 855,38	44,15	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie, z tego:	1 748,00	1 748,00	100,00	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 748,00	1 748,00	100,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 748,00	1 748,00	100,00	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 748,00	1 748,00	100,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe, z tego:	38 153,05	38 153,05	100,00	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	38 153,05	38 153,05	100,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 153,05	38 153,05	100,00	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	38 153,05	38 153,05	100,00	
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:	133 032,20	49 942,07	37,54	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	133 032,20	49 942,07	37,54	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	133 032,20	49 942,07	37,54	
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 400,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	125 632,20	49 942,07	39,75	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna, z tego:	4 000,00	970,49	24,26	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	4 000,00	970,49	24,26	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00	970,49	24,26	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 000,00	970,49	24,26	
	60095	Pozostała działalność, z tego:	40 200,00	5 041,77	12,54	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	40 200,00	5 041,77	12,54	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 200,00	5 041,77	12,54	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40 200,00	5 041,77	12,54	
630		TURYSTYKA	98 900,00	43 049,72	43,53	
	63095	Pozostała działalność, z tego:	98 900,00	43 049,72	43,53	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	98 900,00	43 049,72	43,53	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	98 900,00	43 049,72	43,53	
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	90 900,00	43 049,72	47,36	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	28 500,00	1 629,48	5,72	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:	28 500,00	1 629,48	5,72	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	28 500,00	1 629,48	5,72	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 500,00	1 629,48	5,72	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	28 500,00	1 629,48	5,72	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	31 230,00	5 039,30	16,14	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, z tego:	8 000,00	1 279,20	15,99	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	8 000,00	1 279,20	15,99	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 000,00	1 279,20	15,99	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 000,00	1 279,20	15,99	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii, z tego:	22 000,00	2 530,10	11,50	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	22 000,00	2 530,10	11,50	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 000,00	2 530,10	11,50	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22 000,00	2 530,10	11,50	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	5	6	7
	71035	Cmentarze, z tego:	1 230,00	1 230,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 230,00	1 230,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 230,00	1 230,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 230,00	1 230,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 139 182,00	1 514 767,63	48,25
	75011	Urzędy wojewódzkie, z tego:	151 950,26	61 448,60	40,44
		I. Wydatki bieżące, z tego:	151 950,26	61 448,60	40,44
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	151 150,26	60 648,60	40,12
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 100,00	53 120,30	40,21
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	19 050,26	7 528,30	39,52
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:	127 000,00	45 471,17	35,80
		I. Wydatki bieżące, z tego:	127 000,00	45 471,17	35,80
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 000,00	3 115,49	18,33
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17 000,00	3 115,49	18,33
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00	42 355,68	38,51
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:	2 435 270,60	1 150 324,68	47,24
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 435 270,60	1 150 324,68	47,24
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 429 270,60	1 147 867,93	47,25
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 875 000,00	882 002,61	47,04
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	554 270,60	265 865,32	47,97
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	2 456,75	40,95
	75056	Spis powszechny i inne, z tego:	6 703,00	4 658,50	69,50
		I. Wydatki bieżące, z tego:	6 703,00	4 658,50	69,50
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	565,00	565,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	565,00	565,00	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 138,00	4 093,50	66,69
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	50 000,00	31 557,80	63,12
		I. Wydatki bieżące, z tego:	50 000,00	31 557,80	63,12
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	31 557,80	63,12
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	46 000,00	31 557,80	68,60
	75095	Pozostała działalność, z tego:	368 258,14	221 306,88	60,10
		I. Wydatki bieżące, z tego:	368 258,14	221 306,88	60,10
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	311 258,14	196 062,08	62,99
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 600,00	15 267,00	44,12
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	276 658,14	180 795,08	65,35
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 000,00	25 244,80	44,29
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	49 507,00	48 336,82	97,64
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, z tego:	989,00	497,00	50,25
		I. Wydatki bieżące, z tego:	989,00	497,00	50,25
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	989,00	497,00	50,25
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	989,00	497,00	50,25
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, z tego:	48 518,00	47 839,82	98,60
		I. Wydatki bieżące, z tego:	48 518,00	47 839,82	98,60
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 323,00	16 644,82	96,09
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 045,62	9 045,62	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 277,38	7 599,20	91,81
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 195,00	31 195,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	329 950,26	93 804,53	28,43
	75412	Ochotnicze straże pożarne, z tego:	169 300,00	68 527,70	40,48
		I. Wydatki bieżące, z tego:	169 300,00	68 527,70	40,48
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	139 300,00	60 775,83	43,63
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 000,00	21 800,00	44,49
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	90 300,00	38 975,83	43,16
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	7 751,87	25,84
	75414	Obrona cywilna, z tego:	6 000,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	6 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska), z tego:	109 450,26	16 607,91	15,17
		I. Wydatki bieżące, z tego:	109 450,26	16 607,91	15,17
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	109 450,26	16 607,91	15,17
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 400,00	13 980,18	15,13
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17 050,26	2 627,73	15,41
	75421	Zarządzanie kryzysowe, z tego:	200,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	200,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	200,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	5	6	7
	75495	Pozostała działalność, z tego:	45 000,00	8 668,92	19,26
		I. Wydatki bieżące, z tego:	45 000,00	8 668,92	19,26
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 000,00	8 668,92	19,26
	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	58 410,75	6 294,96	10,78
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, z tego:	58 410,75	6 294,96	10,78
		I. Wydatki bieżące, z tego:	58 410,75	6 294,96	10,78
		6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	58 410,75	6 294,96	10,78
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	179 065,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, z tego:	179 065,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	179 065,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	179 065,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	179 065,00	0,00	0,00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	218 266,21	73 933,34	33,87
	80104	Przedszkola, z tego:	25 919,00	14 940,49	57,64
		I. Wydatki bieżące, z tego:	25 919,00	14 940,49	57,64
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	25 919,00	14 940,49	57,64
	80195	Pozostała działalność, z tego:	192 347,21	58 992,85	30,67
		I. Wydatki bieżące, z tego:	192 347,21	58 992,85	30,67
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 600,00	4 472,29	42,19
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00	4 472,29	44,72
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	20 000,00	11 595,00	57,98
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	161 747,21	42 925,56	26,54
	851	OCHRONA ZDROWIA	152 349,09	67 398,68	44,24
	85153	Zwalczanie narkomanii, z tego:	5 000,00	800,00	16,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	5 000,00	800,00	16,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	800,00	16,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00	800,00	16,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:	90 000,00	55 023,60	61,14
		I. Wydatki bieżące, z tego:	90 000,00	55 023,60	61,14
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	67 500,00	35 023,60	51,89
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 300,00	5 320,00	30,75
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 200,00	29 703,60	59,17
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	22 500,00	20 000,00	88,89
	85195	Pozostała działalność, z tego:	57 349,09	11 575,08	20,18
		I. Wydatki bieżące, z tego:	57 349,09	11 575,08	20,18
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 349,09	11 575,08	70,80
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 997,09	11 575,08	77,18
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 352,00	0,00	0,00
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	41 000,00	0,00	0,00
	852	POMOC SPOŁECZNA	9 811,42	2 699,45	27,51
	85215	Dodatki mieszkaniowe, z tego:	591,42	519,95	87,92
		I. Wydatki bieżące, z tego:	591,42	519,95	87,92
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11,60	10,20	87,93
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11,60	10,20	87,93
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	579,82	509,75	87,92
	85295	Pozostała działalność, z tego:	9 220,00	2 179,50	23,64
		I. Wydatki bieżące, z tego:	9 220,00	2 179,50	23,64
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 220,00	2 179,50	23,64
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 220,00	2 179,50	23,64
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	25 000,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność, z tego:	25 000,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	25 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 131,00	17 642,98	67,52
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, z tego:	26 131,00	17 642,98	67,52
		I. Wydatki bieżące, z tego:	26 131,00	17 642,98	67,52
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 131,00	17 642,98	67,52
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 000 156,17	999 254,42	49,96
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego:	47 870,00	24 052,03	50,24
		I. Wydatki bieżące, z tego:	47 870,00	24 052,03	50,24
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	47 870,00	24 052,03	50,24
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	47 870,00	24 052,03	50,24
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi, z tego:	1 300 000,00	733 373,59	56,41
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 300 000,00	733 373,59	56,41
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 300 000,00	733 373,59	56,41
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 100,00	34 667,15	72,07

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	5	6	7
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 251 900,00	698 706,44	55,81
	90003	Oczyszczanie miast i wsi, z tego:	122 000,00	58 448,12	47,91
		I. Wydatki bieżące, z tego:	122 000,00	58 448,12	47,91
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	122 000,00	58 448,12	47,91
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	122 000,00	58 448,12	47,91
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego:	50 029,41	23 531,94	47,04
		I. Wydatki bieżące, z tego:	50 029,41	23 531,94	47,04
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 029,41	23 531,94	47,04
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	48 029,41	23 531,94	48,99
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, z tego:	47 400,00	2 469,96	5,21
		I. Wydatki bieżące, z tego:	47 400,00	2 469,96	5,21
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	47 400,00	2 469,96	5,21
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 200,00	1 436,76	4,61
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16 200,00	1 033,20	6,38
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych, z tego:	2 200,00	957,00	43,50
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 200,00	957,00	43,50
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 200,00	957,00	43,50
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 200,00	957,00	43,50
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego:	250 356,84	107 090,37	42,78
		I. Wydatki bieżące, z tego:	250 356,84	107 090,37	42,78
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	250 356,84	107 090,37	42,78
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	250 356,84	107 090,37	42,78
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej, z tego:	53 299,92	24 092,87	45,20
		I. Wydatki bieżące, z tego:	53 299,92	24 092,87	45,20
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	53 299,92	24 092,87	45,20
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, z tego:	51 500,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	51 500,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	51 500,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	51 500,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność, z tego:	75 500,00	25 238,54	33,43
		I. Wydatki bieżące, z tego:	75 500,00	25 238,54	33,43
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	75 500,00	25 238,54	33,43
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	75 500,00	25 238,54	33,43
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	859 155,07	398 451,34	46,38
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego:	562 606,35	263 618,29	46,86
		I. Wydatki bieżące, z tego:	562 606,35	263 618,29	46,86
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	191 606,35	71 618,29	37,38
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 300,00	9 322,68	19,71
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	144 306,35	62 295,61	43,17
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	371 000,00	192 000,00	51,75
	92116	Biblioteki, z tego:	254 732,00	127 362,00	50,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	254 732,00	127 362,00	50,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	254 732,00	127 362,00	50,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, z tego:	5 000,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	5 000,00	0,00	0,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność, z tego:	36 816,72	7 471,05	20,29
		I. Wydatki bieżące, z tego:	36 816,72	7 471,05	20,29
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 816,72	7 471,05	20,29
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	36 816,72	7 471,05	20,29
926		KULTURA FIZYCZNA	109 138,78	49 030,55	44,92
	92601	Obiekty sportowe, z tego:	20 500,00	4 522,81	22,06
		I. Wydatki bieżące, z tego:	20 500,00	4 522,81	22,06
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 500,00	4 522,81	22,06
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	19 500,00	4 522,81	23,19
	92695	Pozostała działalność, z tego:	88 638,78	44 507,74	50,21
		I. Wydatki bieżące, z tego:	88 638,78	44 507,74	50,21
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	59 138,78	15 007,74	25,38
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	59 138,78	15 007,74	25,38
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	29 500,00	29 500,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM, z tego:	8 021 061,13	3 769 144,05	46,99
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 662 108,43	3 159 713,92	47,43
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 383 428,11	1 059 230,78	44,44
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 278 680,32	2 100 483,14	49,09
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	781 950,92	419 490,36	53,65
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 843,82	132 050,33	48,76
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	247 747,21	51 594,48	20,83
		6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	58 410,75	6 294,96	10,78

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	5	6	7
Jednostki oświatowe i żłobek gminy Tuczo					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 595 772,79	3 990 617,79	52,54
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:	5 637 789,22	3 002 045,51	53,25
		I. Wydatki bieżące, z tego:	5 637 789,22	3 002 045,51	53,25
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 415 171,22	2 907 745,10	53,70
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 718 867,22	2 529 329,21	53,60
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	696 304,00	378 415,89	54,35
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 618,00	94 300,41	42,36
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, z tego:	386 623,00	201 104,93	52,02
		I. Wydatki bieżące, z tego:	386 623,00	201 104,93	52,02
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	370 278,00	193 122,59	52,16
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 816,00	181 390,90	52,61
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 462,00	11 731,69	46,08
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 345,00	7 982,34	48,84
	80104	Przedszkola, z tego:	979 299,00	515 713,44	52,66
		I. Wydatki bieżące, z tego:	979 299,00	515 713,44	52,66
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	954 751,00	505 433,64	52,94
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	737 498,00	393 783,80	53,39
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	217 253,00	111 649,84	51,39
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 548,00	10 279,80	41,88
	80113	Dowożenie uczniów do szkół, z tego:	317 293,00	107 981,88	34,03
		I. Wydatki bieżące, z tego:	317 293,00	107 981,88	34,03
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	317 043,00	107 981,88	34,06
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 418,00	38 741,11	41,47
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	223 625,00	69 240,77	30,96
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:	31 596,00	2 551,00	8,07
		I. Wydatki bieżące, z tego:	31 596,00	2 551,00	8,07
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 596,00	2 551,00	8,07
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	31 596,00	2 551,00	8,07
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, z tego:	0,00	0,00	-
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	0,00	-
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	-
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, z tego:	204 919,78	122 968,24	60,01
		I. Wydatki bieżące, z tego:	204 919,78	122 968,24	60,01
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	192 919,78	116 968,24	60,63
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 719,78	103 968,24	59,51
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 200,00	13 000,00	71,43
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	6 000,00	50,00
	80195	Pozostała działalność, z tego:	38 252,79	38 252,79	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	38 252,79	38 252,79	100,00
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 252,79	38 252,79	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	326 841,00	145 383,36	44,48
	85401	Świetlice szkolne, z tego:	314 841,00	133 383,36	42,37
		I. Wydatki bieżące, z tego:	314 841,00	133 383,36	42,37
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	296 504,00	126 104,44	42,53
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 662,00	118 722,88	42,45
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16 842,00	7 381,56	43,83
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 337,00	7 278,92	39,70
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, z tego:	12 000,00	12 000,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	12 000,00	12 000,00	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,00
855		RODZINA	261 823,00	87 392,79	33,38
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, z tego:	261 823,00	87 392,79	33,38
		I. Wydatki bieżące, z tego:	261 823,00	87 392,79	33,38
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	261 298,00	87 097,59	33,33
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 930,00	69 043,16	38,59
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	82 368,00	18 054,43	21,92
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	525,00	295,20	56,23
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM, z tego:	8 184 436,79	4 223 393,94	51,60
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 839 561,00	4 047 004,48	51,62
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 527 911,00	3 434 979,30	52,62

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	5	6	7
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 311 650,00	612 025,18	46,66
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	306 623,00	138 136,67	45,05
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 252,79	38 252,79	100,00

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznie					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania
852		POMOC SPOŁECZNA	1 276 409,00	491 747,06	38,53
	85202	Domy pomocy społecznej, z tego:	84 100,00	31 152,84	37,04
		I. Wydatki bieżące, z tego:	84 100,00	31 152,84	37,04
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	84 100,00	31 152,84	37,04
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	84 100,00	31 152,84	37,04
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z tego:	5 500,00	599,00	10,89
		I. Wydatki bieżące, z tego:	5 500,00	599,00	10,89
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 500,00	599,00	10,89
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 500,00	599,00	10,89
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, z tego:	12 564,00	4 669,87	37,17
		I. Wydatki bieżące, z tego:	12 564,00	4 669,87	37,17
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 564,00	4 669,87	37,17
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 564,00	4 669,87	37,17
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z tego:	225 665,00	64 426,01	28,55
		I. Wydatki bieżące, z tego:	225 665,00	64 426,01	28,55
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	225 665,00	64 426,01	28,55
	85215	Dodatki mieszkaniowe, z tego:	25 000,00	12 968,84	51,88
		I. Wydatki bieżące, z tego:	25 000,00	12 968,84	51,88
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	12 968,84	51,88
	85216	Zasiłki stałe, z tego:	132 526,00	59 974,05	45,25
		I. Wydatki bieżące, z tego:	132 526,00	59 974,05	45,25
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 526,00	59 974,05	45,25
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, z tego:	539 346,00	254 503,55	47,19
		I. Wydatki bieżące, z tego:	539 346,00	254 503,55	47,19
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	538 596,00	254 503,55	47,25
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	445 277,00	217 825,88	48,92
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	93 319,00	36 677,67	39,30
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	750,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z tego:	85 000,00	18 118,50	21,32
		I. Wydatki bieżące, z tego:	85 000,00	18 118,50	21,32
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	85 000,00	18 118,50	21,32
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	85 000,00	18 118,50	21,32
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania, z tego:	135 000,00	39 070,40	28,94
		I. Wydatki bieżące, z tego:	135 000,00	39 070,40	28,94
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 000,00	39 070,40	28,94
	85295	Pozostała działalność, z tego:	31 708,00	6 264,00	19,76
		I. Wydatki bieżące, z tego:	31 708,00	6 264,00	19,76
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 708,00	0,00	0,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 108,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 600,00	0,00	0,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	6 264,00	25,06
855		RODZINA	6 618 376,00	3 139 714,01	47,44
	85501	Świadczenie wychowawcze, z tego:	4 468 890,00	2 160 608,40	48,35
		I. Wydatki bieżące, z tego:	4 468 890,00	2 160 608,40	48,35
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	84 477,00	34 258,90	40,55
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 126,00	27 258,90	46,10
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 351,00	7 000,00	27,61
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 384 413,00	2 126 349,50	48,50
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego:	1 761 415,00	914 579,41	51,92
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 761 415,00	914 579,41	51,92
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	163 022,00	90 476,27	55,50
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 925,00	81 782,12	61,53
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 097,00	8 694,15	28,89
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 598 393,00	824 103,14	51,56
	85504	Wspieranie rodziny, z tego:	218 193,00	27 047,63	12,40
		I. Wydatki bieżące, z tego:	218 193,00	27 047,63	12,40
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	58 293,00	26 747,63	45,88

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	5	6	7
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 510,00	25 011,63	46,74
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 783,00	1 736,00	36,30
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 900,00	300,00	0,19
	85508	Rodziny zastępcze, z tego:	157 878,00	27 771,60	17,59
		I. Wydatki bieżące, z tego:	157 878,00	27 771,60	17,59
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	157 878,00	27 771,60	17,59
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	157 878,00	27 771,60	17,59
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, z tego:	12 000,00	9 706,97	80,89
		I. Wydatki bieżące, z tego:	12 000,00	9 706,97	80,89
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 000,00	9 706,97	80,89
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 000,00	9 706,97	80,89
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, z tego:	7 894 785,00	3 631 461,07	46,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 208 138,00	498 005,13	41,22
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	692 946,00	351 878,53	50,78
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	515 192,00	146 126,60	28,36
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 686 647,00	3 133 455,94	46,86

Gmina Tuczo					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, z tego:	24 100 282,92	11 623 999,06	48,23
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 709 807,43	7 704 723,53	49,04
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 604 285,11	4 846 088,61	50,46
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 105 522,32	2 858 634,92	46,82
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	781 950,92	419 490,36	53,65
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 264 113,82	3 403 642,94	46,86
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	286 000,00	89 847,27	31,42
		6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	58 410,75	6 294,96	10,78

Tabela 6

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM:				609 503,92	89 847,27	89 847,27	89 847,27	0,00	0,00	14,74%	100,00%
630			Turystyka	76 793,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	63095		Pozostała działalność	76 793,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 863,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 929,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 000,00	8 668,92	8 668,92	8 668,92	0,00	0,00	6,57%	9,65%
	75495		Pozostała działalność	132 000,00	8 668,92	8 668,92	8 668,92	0,00	0,00	6,57%	9,65%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00	2 295,00	2 295,00	2 295,00	0,00	0,00	67,50%	2,55%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00	67,50%	0,45%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 955,00	395,52	395,52	395,52	0,00	0,00	20,23%	0,44%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	69,86	69,86	69,86	0,00	0,00	20,25%	0,08%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	595,00	37,44	37,44	37,44	0,00	0,00	6,29%	0,04%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,00	6,70	6,70	6,70	0,00	0,00	6,38%	0,01%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	3 825,00	3 825,00	3 825,00	0,00	0,00	75,00%	4,26%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00	75,00%	0,75%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	815,49	815,49	815,49	0,00	0,00	3,00%	0,91%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	143,91	143,91	143,91	0,00	0,00	3,00%	0,91%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
801			Oświata i wychowanie	200 000,00	81 178,35	81 178,35	81 178,35	0,00	0,00	40,59%	90,35%
	80195		Pozostała działalność	200 000,00	81 178,35	81 178,35	81 178,35	0,00	0,00	40,59%	90,35%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 341,90	47 105,99	47 105,99	47 105,99	0,00	0,00	80,74%	52,43%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 900,00	2 646,00	2 646,00	2 646,00	0,00	0,00	14,00%	2,94%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	8 100,94	8 100,94	8 100,94	0,00	0,00	27,00%	9,02%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	456,27	456,27	456,27	0,00	0,00	3,51%	0,51%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	867,96	867,96	867,96	0,00	0,00	24,11%	0,97%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	51,97	51,97	51,97	0,00	0,00	1,44%	0,06%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	14 280,00	14 280,00	14 280,00	0,00	0,00	79,33%	15,89%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	84,00%	2,80%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 445,78	4 445,78	4 445,78	0,00	0,00	22,23%	4,95%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	651,64	651,64	651,64	0,00	0,00	9,31%	0,73%
		4307	Zakup usług pozostałych	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	258,10	51,80	51,80	51,80	0,00	0,00	20,07%	0,06%
851			Ochrona zdrowia	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85195		Pozostała działalność	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	38 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	159 710,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	159 710,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 624,00	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%
			wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	286 000,00	89 847,27	31,42%					
			wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 4	323 503,92	0,00	0,00%					
			OGÓŁEM	609 503,92	89 847,27	14,74%					

Tabela 7

Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków inwestycyjnych wg stanu na 30.06.2021r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania
					kwota		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	6 000,00	0,00	0,00%
2	010	01010	6050 BF	Gospodarka w obiegu zamkniętym - Budowa systemu biologicznych oczyszczalni ścieków w gminie Tuczo	46 800,00	0,00	0,00%
			6050 BG		9 000,00	0,00	0,00%
3	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Płocicznie - RZFIL COVID - 19	479 328,42	4,70	0,00%
4	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rusinowie - RZFIL COVID - 19	579 573,18	0,00	0,00%
5	600	60016	6050	Budowa chodnika w Tucznie na ul. Leśnej	20 000,00	0,00	0,00%
6	630	63095	6057	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w celach rekreacyjno-turystycznych w m. Tuczo" w ramach PROW na lata 2014-2020	48 863,45	0,00	0,00%
			6059		27 929,65	0,00	0,00%
			6050 BG		5 000,00	0,00	0,00%
7	710	71035	6050	Budowa kaplicy na cmentarzu komunalnym w Tucznie - RZFIL COVID - 19	900 000,00	0,00	0,00%
8	750	75023	6060	Zakup klimatyzatorów do budynku UM w Tucznie	11 697,30	11 697,30	100,00%
9	750	75095	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjno-magazynowego ZGKIM w Tucznie - RZFIL COVID - 19	500 000,00	0,00	0,00%
10	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego, ratowniczo gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu	25 000,00	25 000,00	100,00%
11	754	75495	6058	„Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom" (EFRP Interreg V A)	73 950,00	0,00	0,00%
			6059		13 050,00	0,00	0,00%
12	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Tucznie (elewacja + stolarka) - RZFIL COVID - 19	232 000,00	0,00	0,00%
13	853	85395	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	79 911,83	0,00	0,00%
14	900	900001	6050 BF	Gospodarka o obiegu zamkniętym - Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. w	1 665 525,00	1 665 525,00	100,00%

17	900	90001	6050 BG	Tucznie	425 505,75	425 505,75	100,00%
15	900	90001	6050 BF	Gospodarka o obiegu zamkniętym - Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. w Tucznie	2 184 966,00	0,00	0,00%
			6050 BG		111 572,81	6 150,00	5,51%
16	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Tucznie na ul. Słonecznej	40 000,00	0,00	0,00%
17	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w gminie Tuczno	40 000,00	0,00	0,00%
18	900	90017	6210	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego – ZGKiM w Tucznie	90 000,00	0,00	0,00%
19	900	90026	6230	Dofinansowanie usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Tuczno	4 000,00	0,00	0,00%
20	921	92109	6050	Remont, przebudowa i rozbudowa GOK w Tucznie - RZFIL COVID - 19	160 000,00	0,00	0,00%
			6057	Remont, przebudowa i rozbudowa GOK w Tucznie - Środki budżetu UE	101 624,00	0,00	0,00%
			6059	Remont, przebudowa i rozbudowa GOK w Tucznie - Budżet gminy (wkład własny)	58 086,82	0,00	0,00%
OGÓLEM					7 939 384,21	2 133 882,75	26,88%

Tabela 8

**Dotacje udzielone z budżetu gminy Tuczno w I półroczu 2021 roku
z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych
w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza
sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2021r.	% realizacji planu
-------	----------	---	-------	------	---------------------------	--------------------

dotacje podmiotowe						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	625 732,00	319 362,00	51,04%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	371 000,00	192 000,00	51,75%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	371 000,00	192 000,00	51,75%
	92116		Biblioteki	254 732,00	127 362,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	254 732,00	127 362,00	50,00%
Razem:				625 732,00	319 362,00	51,04%

dotacje przedmiotowe						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 299,92	24 092,87	45,20%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	53 299,92	24 092,87	45,20%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład	53 299,92	24 092,87	45,20%
Razem:				53 299,92	24 092,87	45,20%

dotacje celowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	6 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	45 919,00	26 535,49	57,79%
	80104		Przedszkola	25 919,00	14 940,49	57,64%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na	25 919,00	14 940,49	57,64%
	80195		Pozostała działalność	20 000,00	11 595,00	57,98%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na	20 000,00	11 595,00	57,98%
851			Ochrona zdrowia	22 500,00	20 000,00	88,89%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 500,00	20 000,00	88,89%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielana w	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami	2 500,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 000,00	0,00	0,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	90 000,00	0,00	0,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	90 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	0,00	0,00%

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	4 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac	5 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	29 500,00	29 500,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	29 500,00	29 500,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielana w	29 500,00	29 500,00	100,00%
Razem:				202 919,00	76 035,49	37,47%

udzielone dotacje ogółem:	881 950,92	419 490,36	47,56%
----------------------------------	-------------------	-------------------	---------------

w tym:

a) dla jednostek sektora finansów publicznych:	817 450,92	369 990,36	45,26%
Miasto i Gmina Człopa	20 000,00	11 220,84	56,10%
Gmina i Miasto Mirosławiec	20 000,00	11 595,00	57,98%
Gminny Ośrodek Kultury w Tucznie	371 000,00	192 000,00	51,75%
Biblioteka Publiczna w Tucznie	254 732,00	127 362,00	50,00%
Starostwo Powiatowe w Walczu	2 500,00	0,00	0,00%
Gmina Miejska Walcz	5 919,00	3 719,65	62,84%
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie	143 299,92	24 092,87	16,81%
b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	64 500,00	49 500,00	76,74%
Koło gospodyń wiejskich „MALWA”	3 000,00	3 000,00	100,00%
Stowarzyszenie „LIDER WAŁECKI”	20 000,00	20 000,00	
Uczniowski Klub Sportowy „TYGRYSY”	21 000,00	21 000,00	100,00%
Polski Związek Wędkarski Okręg Nadnotecki Piła	5 500,00	5 500,00	100,00%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
ogółem	881 950,92	419 490,36	47,56%

Tabela 9

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy Tuczo wg stanu na 30.06.2021 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu na 2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			2 458 645,50	3 159 655,72
1.	Kredyty	§ 952	350 000,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 948 645,50	832 762,50
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		0,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	160 000,00	160 000,00
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951		
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
10.	Wolne środki	§ 950		2 166 893,22
Rozchody ogółem:			243 734,59	139 429,80
1.	Spłaty kredytów	§ 992	148 500,00	86 500,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	95 234,59	52 929,80
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Tabela 10

Przychody i koszty zakładów budżetowych w I półroczu 2021 roku

1	Wyszczególnienie	Przychody									Koszty			
		w tym plan:				w tym wykonanie na 30.06.2021r.:				% wykonanie przychodów	Plan	Wykonanie na 30.06.2021r.	w tym: wpłata do budżetu	% wykonanie wydatków
		ogółem	dotacje z budżetu	z tego:		ogółem	dotacje z budżetu	z tego:						
				na wydatki bieżące	na inwestycje			na wydatki bieżące	na inwestycje					
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
I.	Zakład budżetowy - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie	2 295 942,26	53 299,92	53 299,92	0,00	1 296 667,73	24 092,87	24 092,87	0,00	56,48%	2 295 942,26	1 296 667,73	0,00	56,48%
	z tego:													
	Wpływy z usług	2 224 493,24				1 117 068,06				50,22%				
	Dotacja przedmiotowa z budżetu	53 299,92	53 299,92	53 299,92	0,00	24 092,87	24 092,87	24 092,87	0,00	45,20%				
	Stan śr.obrot.netto na początek okresu sprawozdawczego - wykonanie	18 149,10				155 506,80								0,00%
	Stan śr.obrot.netto na koniec okresu sprawozdawczego - wykonanie										18 149,10	153 991,61		848,48%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń										1 224 400,00	557 188,67		45,51%
	Wydatki rzeczowe										914 393,16	515 211,11		56,34%
	Wydatki remontowe										139 000,00	70 276,34		50,56%
	Ogółem	2 295 942,26	53 299,92	53 299,92	0,00	1 296 667,73	24 092,87	24 092,87	0,00	56,48%	2 295 942,26	1 296 667,73	0,00	56,48%

Tabela 11

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

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Plan dochody ogółem	Wykonanie na 30.06.2021r. dochody ogółem	Plan wydatki ogółem	Wykonanie na 30.06.2021r. wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 30.06.2021r.
1	2		4	5	6	7
Ogółem	0,95	13 600,00	3 443,28	13 600,00	3 194,21	250,02
z tego:	0,95	13 600,00	3 443,28	13 600,00	3 194,21	250,02
Stan środków obrotowych na początek roku	0,95					
Wpływy z różnych opłat		3 800,00	36,00			
Dochody z najmu i dzierżawy		3 300,00	675,28			
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		3 500,00	2 732,00			
Wpływy z różnych dochodów		3 000,00	0,00			
Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na				5,00	0,95	
Zakup materiałów i wyposażenia				7 400,00	577,91	
Zakup pomocy naukowych				4 100,00	2 398,00	
Zakup pozostałych usług				2 095,00	217,35	

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Tuczo za I półrocze 2021 roku oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć

Wieloletnią prognozę finansową gminy Tuczo na lata 2021-2035 przyjęto Uchwałą Nr XXIII/186/2020 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Tuczo na lata 2021-2035 oraz zmieniono Uchwałą Nr XXIV/203/2021 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 4 stycznia 2021 roku.

W okresie od podjęcia przez Radę Miejską w Tucznie Uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową gminy Tuczo na lata 2020-2035, tj. od 4.01.2021r. do 30.06.2021r. podjęto następujące uchwały rady i zarządzenia burmistrza zmieniające plan dochodów i wydatków:

- 1) Uchwała Nr XXIV/202/2021 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 4 stycznia 2021r.,
- 2) Uchwała Nr XXVI/211/2021 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 15 kwietnia 2021r.,
- 3) Uchwała Nr XXVII/215/2021 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 15 czerwca 2021r.,
- 4) Zarządzenie Nr 7/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 27 stycznia 2021r.,
- 5) Zarządzenie Nr 16/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 26 lutego 2021r.,
- 6) Zarządzenie Nr 28/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 23 marca 2021r.,
- 7) Zarządzenie Nr 33/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 31 marca 2021r.,
- 8) Zarządzenie Nr 37/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 23 kwietnia 2021r.,
- 9) Zarządzenie Nr 39/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 29 kwietnia 2021r.,
- 10) Zarządzenie Nr 41/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 10 maja 2021r.,
- 11) Zarządzenie Nr 44/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 28 maja 2021r.
- 12) Zarządzenie Nr 47/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 10 czerwca 2021r.,
- 13) Zarządzenie Nr 50/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 21 czerwca 2021r.,
- 14) Zarządzenie Nr 55/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 29 czerwca 2021r.

I. Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30 czerwca 2021r. przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Dochody i wydatki bieżące budżetu

Dochody bieżące prognozowane w wieloletniej prognozie finansowej wynosiły **23 942 155,82 zł**, natomiast plan dochodów bieżących po zmianach wprowadzonych uchwałami rady i zarządzeniami burmistrza wg stanu na 30.06.2021r. wyniósł **24 440 755,52 zł**, które wykonano w kwocie **12 907 213,94 zł**, co stanowi 52,81 % planu.

Wydatki bieżące prognozowane w wieloletniej prognozie finansowej wynosiły **23 559 397,05 zł**, natomiast plan wydatków bieżących po zmianach wprowadzonych uchwałami rady i zarządzeniami burmistrza wg stanu na 30.06.2021r. wyniósł **24 100 282,92 zł**, które wykonano w kwocie **11 623 999,06 zł**, co stanowi 48,23 % planu.

Plan dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu UE wg stanu na 30.06.2021r. wynosił **319 730,00 zł** a jego wykonanie **27 082,70** i dotyczyło dotacji z tytułu realizacji zadań w ramach:

- 1) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Kompleksowe wsparcie szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Tuczo” – zaplanowano 200 000,00 zł, otrzymano 23 100,00 zł,
- 2) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska; Celu: Europejska Współpraca Terytorialna, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zadania „Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom” w kwocie planowanej 78 730,00 zł; otrzymano 3 982,70 zł;
- 3) 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 kwocie planowanej 41 000,00 zł.

Plan wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu UE w kwocie **286 000,00 zł**, wg stanu na 30.06.2021r. został wykonany na kwotę **89 847,27 zł** i dotyczył realizacji następujących zadań:

- 1) „Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom” w ramach EFRR -Programu Współpracy Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska w Euroregionie Pomerania (plan 45 000,00 zł; w I półroczu br. zrealizowano zadanie na kwotę 8 668,92 zł),
- 2) „Kompleksowe wsparcie szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Tuczo” w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, (rozpoczęto realizację zadania w II półroczu 2017r.; plan wydatków na 2021r. 200 000,00 zł, w I półroczu zrealizowano zadanie na kwotę 81 178,35 zł),
- 3) „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 (plan 41 000,00 zł),

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w wysokości **58 410,75 zł**, natomiast wydatkowano w kwocie **6 294,96 zł**, co stanowi 10,78 % planu.

Dochody i wydatki majątkowe budżetu

Dochody majątkowe prognozowane w wieloletniej prognozie finansowej wynosiły **5 380 000,70 zł**, w tym:

- 1) ze sprzedaży majątku – **275 000,00 zł**,

- 2) z tytułu dotacji celowych uzyskanych na finansowanie wydatków z udziałem środków z budżetu UE – **320 957,00 zł**,
- 3) pozostałych środków przeznaczonych na inwestycje – **4 787 043,70 zł**.

Natomiast plan dochodów majątkowych po zmianach wprowadzonych uchwałami rady i zarządzeniami burmistrza wg stanu na 30.06.2021r. wyniósł **5 384 000,70 zł** i został zrealizowany w kwocie **2 650 535,50 zł**, co stanowi 49,23 % planu, w tym:

- 1) ze sprzedaży majątku plan wyniósł **279 000,00 zł** (wykonanie 155 169,00 zł),
- 2) z tytułu dotacji celowych uzyskanych na finansowanie wydatków z udziałem środków z budżetu UE **plan wyniósł 320 957,00 zł** (wykonanie 74 000,00 zł), w tym w ramach:
 - 1 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska; Celu: Europejska Współpraca Terytorialna, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na realizację zadania „Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom” w planowanej kwocie 73 950,00 zł; (realizacja w II półroczu 2021r.),
 - 2 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Poprawa infrastruktury turystycznej w gminie Tucznio poprzez remont infrastruktury na terenie plaży miejskiej w Tucznio” w planowanej kwocie 96 520,00 zł; otrzymano 74 000,00 zł;
 - 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w celach rekreacyjno-turystycznych w m. Tucznio”, w planowanej kwocie 48 863,00 zł;
 - 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Remont, przebudowa i rozbudowa GOK w Tucznio” w planowanej kwocie 101 624,00 zł;
- 3) z pozostałych środków przeznaczonych na inwestycje:
 1. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadań w ramach projektu „Gospodarka o obiegu zamkniętym” w planowanej kwocie 2 003 146,80 zł; otrzymano 832 792,50 zł;
 2. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w planowanej kwocie 2 690 896,90 zł; otrzymano 1 498 604,00 zł;
 3. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w planowanej kwocie 90 000,00 zł; otrzymano 90 000,00 zł.

W latach 2021-2023 zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji z NFOŚiGW (w 2021r. – 2 003 146,80 zł, w 2022r. – 1 394 483,00 zł; w 2023r. – 382 775,50 zł) na finansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach projektu pn. „Gospodarka o obiegu zamkniętym”. W 2020r. w powyższej sprawie podpisano stosowne umowy z NFOŚiGW w Warszawie.

Wydatki majątkowe prognozowane w wieloletniej prognozie finansowej wynosiły **7 977 670,38 zł**, natomiast plan wydatków majątkowych po zmianach wprowadzonych uchwałami rady i zarządzeniami burmistrza wg stanu na 30.06.2021r. wyniósł **7 939 384,21 zł**, które wykonano w kwocie **2 133 882,75 zł**, co stanowi 26,88 % planu. w tym:

- 1) wydatki na realizację zadań z wykorzystaniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w planowanej kwocie **323 503,92 zł**, w tym w ramach:

1. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska; Celu: Europejska Współpraca Terytorialna, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na realizację zadania „Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom” w planowanej kwocie 87 000,00 zł; (realizacja w II półroczu 2021r.),
2. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w celach rekreacyjno-turystycznych w m. Tucznio”, w planowanej kwocie 76 793,10 zł;
3. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Remont, przebudowa i rozbudowa GOK w Tucznio” w planowanej kwocie 159 710,72 zł; (realizacja w II półroczu 2021r.),

Szczegółowe omówienie wydatków majątkowych przedstawia pkt II.7. Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 73/2021 Burmistrza Tucznio z dnia 30.08.2021r.: *Tabela 7 – Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2021r.*

W planie dochodów bieżących i majątkowych budżetu i wieloletniej prognozy finansowej oraz wydatków bieżących i majątkowych budżetu i wieloletniej prognozy finansowej wg stanu na 30.06.2021r. występują różnice dotyczące wprowadzonych do budżetu gminy w okresie od 4.01.2021r. – 30.06.2021r. na podstawie uchwał rady i zarządzeń burmistrza zmian w planie dochodów i wydatków.

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

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

Wynik budżetu, w tym pokrycie deficytu lub przeznaczenie planowanej nadwyżki

Na lata 2021-2023 zaplanowano deficyt budżetowy, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów, w tym deficyt w roku 2021 w wysokości **2 214 910,91** zł planuje się pokryć zaciągniętą pożyczką i kredytem. W pozostałych latach prognozy zaplanowano nadwyżkę budżetową, która w całości przeznaczona zostanie na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

Na dzień 30 czerwca 2021r. odnotowano nadwyżkę wynoszącą **1 799 867,63** zł.

Przychody i rozchody budżetu oraz kwota długu

Przychody wg stanu na 30.06.2021r. zaplanowano w kwocie **2 458 645,50** zł, w tym:

- 1) z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytu w kwocie 2 298 645,50 zł,
- 2) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (COVID – 19) w kwocie 160 000,00 zł.

Wykonanie przychodów w I półroczu 2021r. wyniosło 3 159 655,72 zł i dotyczyło:

- a) pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie na realizację zadania w ramach projektu Gospodarka o obiegu zamknięty na zadanie pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Tucznie” w kwocie 832 762,50 zł,
- b) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (COVID – 19) – 160 000,00 zł,
- c) wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 2 166 893,22 zł.

Kwotę wolnych środków planuje się zaangażować na pokrycie ewentualnego wzrostu deficytu wynikającego z wykonania budżetu na koniec bieżącego roku, w związku z sytuacją gospodarczą panującą w kraju spowodowaną pandemią COVID-19.

W latach 2021-2023, w oparciu o przepisy art. 89 i 90 ustawy o finansach publicznych, zaplanowano przychody z tytułu pożyczek z NFOŚiGW (w 2021r. – 1 788 645,50 zł; w 2022r. – 1 394 483,00 zł; w 2023r. – 382 775,50 zł) na finansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach projektu pn. „Gospodarka o obiegu zamkniętym”. W 2020r. w powyższej sprawie podpisano stosowne umowy z NFOŚiGW w Warszawie.

W 2021r. zaplanowano rozchody na spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości **243 734,59 zł**, w tym w I półroczu 2021r. kwota rozchodów wyniosła:

- spłata rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach 2007-2011 w kwocie 49 170,00 zł,
- spłata rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach 2017-2018 w kwocie 62 000,00 zł, w tym 44 000,00 zł dotyczy kredytów zaciągniętych jako wkład własny do realizacji zadań z udziałem środków z budżetu UE,
- spłata pożyczki zaciągniętej w 2021r. w NFOŚiGW w Warszawie na zadanie pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Tucznie” w kwocie 28 259,80 zł.

Łącznie spłaty rat kredytów i pożyczek wyniosły **139 429,80 zł**, co stanowi **57,21 %** planu i przebiegały zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramami spłat.

W pozostałych latach objętych prognozą zaplanowano spłaty rat kredytów i pożyczek już zaciągniętych oraz spłaty planowanych do zaciągnięcia w latach 2021 - 2023 pożyczek.

Na dzień 30 czerwca 2021r. stan zadłużenia gminy Tucznno przedstawiał się następująco:

Jednostka	zobowiązania- RB-Z na 30.06.2021r.			Zobowiązania wymagalne
	Zobowiązania ogółem	Kredyt / pożyczka	zadanie	
Gmina Tucznno	1 669 547,69	143 000,00	Przebudowa dróg gminnych w m. Płociczno	0,00
		143 000,00	Przebudowa dróg gminnych w m. Rzeczyca	
		227 500,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 2301 Z na odcinku Rzeczyca-Wrzosy-droga wojewódzka nr 177	
		337 500,00	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	
			Budowa stacji odwadniania osadów ściekowych wraz z wiatą magazynową i	

		14 044,99	placem kompostowym oraz rurociągiem tłocznym na terenie oczyszczalni ścieków w Tucznie	
		804 502,70	Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Tuczno	
OGÓLEM	1 669 547,69	1 669 547,69	-	0,00

Stan zadłużenia na koniec I półrocza 2021r., uwzględniający spłatę rat kredytów i pożyczek w okresie od 01.01.-30.06.2021r. wynosił **1 669 547,69 zł**. Zobowiązań wymagalnych nie odnotowano.

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

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją wynikającą z zapisu w art. 242 Ustawy o finansach publicznych, Zgodnie z prognozą w całym badanym okresie planowane wielkości budżetowe zapewniają przestrzeganie powyższej zasady.

Wg stanu na 30.06.2021r. realizacja wydatków bieżących nie przekracza osiągniętego w tym okresie poziomu dochodów bieżących.

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

Z danych zawartych w Uchwałą Nr XXIII/186/2020 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Tuczno na lata 2021-2035 ze zmianami wynika, iż przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej założenia odnośnie poszczególnych wartości ujmowanych do obliczenia relacji z art. 243 Ustawy o finansach publicznych, zapewniają spełnienie wymogów dotyczących relacji wskaźnika spłaty zobowiązań:

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

Relację kształtowania się powyższych wskaźników w całym okresie prognozy przedstawiono w wierszu 8.1.-8.4.1. załącznika Nr 1 do Uchwałę Nr XXIV/203/2021 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 4 stycznia 2021 roku, natomiast zmiany w planie dochodów i wydatków w okresie od 01.01.-30.06.2021r. nie wpłynęły w istotny sposób na kształtowanie się powyższych wskaźników.

Prognozuję się, iż kwota długu w latach od 2021-2035 spłacana będzie z dochodów własnych gminy oraz z zaciągniętych pożyczek i wolnych środków w przypadku ich wystąpienia.

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

Analizując wykonanie prognozowanych dochodów na koniec I półrocza 2021r., odchylenia odnotowano w następujących pozycjach planu:

1) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych, w tym od NFOŚiGW w Warszawie oraz WFOŚiGW w Szczecinie (plan 2 083 146,80 zł) na:

- 50 000,00 zł - dofinansowanie realizacji zadania związanego z usuwaniem azbestu,
- 30 000,00 zł - realizacja Programu „Czyste powietrze” na terenie gminy Tuczno. Środki finansowe związane z Programem „Czyste powietrze” będą przyznawane zgodnie z zawartą umową,
- 2 003 146,80 zł - dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w ramach projektu „Gospodarka o obiegu zamkniętym”.

Wpływ środków z powyższego tytułu w I półroczu 2021r. wyniósł 841 762,50 zł;

2) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE (plan 640 687,00 zł) na następujące zadania:

- 152 680,00 zł - „Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom” – otrzymano 3 982,70 zł,
- 200 000,00 zł - „Kompleksowe wsparcie szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Tuczno” – otrzymano 23 100,00 zł,
- 41 000,00 zł - „Walka z pandemią COVID-19 i jej konsekwencjami w Euroregionie Pomerania”,
- 48 863,00 zł - „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w celach rekreacyjno-turystycznych w m. Tuczno”,
- 101 624,00 zł - „Remont, przebudowa i rozbudowa GOK w Tucznie” – spodziewany wpływ środków w II półroczu 2021r..

Wpływ środków z powyższego tytułu w I półroczu 2021r. wyniósł 101 082,70 zł.

Powyższe odchylenia wykonania planu dochodów będą weryfikowane w II półroczu 2021r. i w miarę możliwości budżetowych aktualizowane.

Realizacja wydatków bieżących odbywa się zgodnie z przyjętym planem, natomiast dalszą realizację wydatków majątkowych zaplanowano w II półroczu 2021r.. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na proces wydatkowania środków finansowych w II półroczu 2021r., gdyż nie zrealizowanie dochodów na zaplanowanym poziomie może spowodować konieczność ograniczenia wydatków lub rezygnację z realizacji zaplanowanych zadań.

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

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej gminy Tuczno w I półroczu 2021r. przedstawia *Załącznik Nr 1 do niniejszej informacji*.

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

Wykaz przedsięwzięć oraz stopień ich realizacji w gminie Tuczno w poszczególnych okresach realizacji wg stanu na 30.06.2021r. oraz stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu bieżącego roku przedstawia *załącznik nr 2 do niniejszej informacji*.

W 2021r. zaplanowano limit przedsięwzięć ogółem na kwotę **7 795 977,28 zł**, przy łącznych nakładach finansowych w okresie realizacji 2017-2024 w wysokości **12 928 885,50 zł**. Realizacja przedsięwzięć w okresie od 01.01.2017r. - 30.06.2021r. wyniosła **3 574 343,65 zł**, co stanowi 27,65 % planowanych łącznych nakładów finansowych, z czego w zakresie wydatków bieżących 75,1%, natomiast w zakresie wydatków majątkowych 25,23%.

Wykonanie przedsięwzięć dotyczących wydatków bieżących przebiega z opóźnieniem w związku z faktem realizacji zadań przez jednostki oświatowe, które nie mogły funkcjonować z powody pandemii COVID-19, natomiast zadania inwestycyjne planuje się realizować w II półroczu 2021r. po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych i podpisaniu stosownych umów w wykonawcami.

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej gminy Tuczo na dzień 30 czerwca 2021r.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021 na podstawie Uchwały Nr XXIV/203/2021 Rady Miejskiej w Tuczo z dn.4.01.2021r.	Plan wg stanu na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania 5/3	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Dochody ogółem, z tego:	29 322 156,52	29 824 756,22	15 557 749,44	53,06%	52,16%
	<i>Dochody bieżące, w tym</i>	<i>23 942 155,82</i>	<i>24 440 755,52</i>	<i>12 907 213,94</i>	<i>53,91%</i>	<i>52,81%</i>
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>319 730,00</i>	<i>319 730,00</i>	<i>27 082,70</i>	<i>8,47%</i>	<i>8,47%</i>
	<i>Dochody majątkowe, w tym</i>	<i>5 380 000,70</i>	<i>5 384 000,70</i>	<i>2 650 535,50</i>	<i>49,27%</i>	<i>49,23%</i>
	<i>ze sprzedaży majątku</i>	<i>275 000,00</i>	<i>279 000,00</i>	<i>155 169,00</i>	<i>56,43%</i>	<i>55,62%</i>
	<i>środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>4 784 043,70</i>	<i>4 784 043,70</i>	<i>2 421 366,50</i>	<i>50,61%</i>	<i>50,61%</i>
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>320 957,00</i>	<i>320 957,00</i>	<i>74 000,00</i>	<i>23,06%</i>	<i>23,06%</i>
2	Wydatki ogółem, z tego	31 537 067,43	32 039 667,13	13 757 881,81	43,62%	42,94%
	<i>Wydatki bieżące, w tym</i>	<i>23 559 397,05</i>	<i>24 100 282,92</i>	<i>11 623 999,06</i>	<i>49,34%</i>	<i>48,23%</i>
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>286 000,00</i>	<i>286 000,00</i>	<i>89 847,27</i>	<i>31,42%</i>	<i>31,42%</i>
	<i>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>9 669 627,05</i>	<i>9 604 285,11</i>	<i>4 846 088,61</i>	<i>50,12%</i>	<i>50,46%</i>
	<i>na obsługę długu</i>	<i>58 410,75</i>	<i>58 410,75</i>	<i>6 294,96</i>	<i>10,78%</i>	<i>10,78%</i>
	<i>gwarancje i poręczenia</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp</i>	<i>245 000,00</i>	<i>245 000,00</i>	<i>89 847,27</i>	<i>36,67%</i>	<i>36,67%</i>
	<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>7 977 670,38</i>	<i>7 939 384,21</i>	<i>2 133 882,75</i>	<i>26,75%</i>	<i>26,88%</i>
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>323 503,92</i>	<i>323 503,92</i>	<i>-</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
	<i>wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp</i>	<i>7 550 977,28</i>	<i>7 550 977,28</i>	<i>2 097 180,75</i>	<i>27,77%</i>	<i>27,77%</i>
3	Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	7 795 977,28	7 795 977,28	2 187 028,02	28,05%	28,05%
4	Wynik budżetu	- 2 214 910,91	- 2 214 910,91	1 799 867,63	-	-
5	Przychody budżetu	2 458 645,50	2 458 645,50	3 159 655,72	128,51%	128,51%
6	Rozchody budżetu	243 734,59	243 734,59	139 429,80	57,21%	57,21%
	<i>w tym łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy</i>	<i>44 000,00</i>	<i>44 000,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>50,00%</i>	<i>50,00%</i>
7	Kwota długu	3 031 125,90	3 031 125,90	3 135 430,69	X	X
	<i>w tym zobowiązania wymagalne</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Stożenie realizacji przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej gminy Tuczo w I półroczu 2021 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2021r.	stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich w okresie realizacji wg stanu na 30.06.2021r.	% realizacji 9/6
			Od	Do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 928 885,50	7 795 977,28	2 187 028,02	3 574 343,65	27,65%
1.a	- wydatki bieżące				625 419,48	245 000,00	89 847,27	469 667,90	75,10%
1.b	- wydatki majątkowe				12 303 466,02	7 550 977,28	2 097 180,75	3 104 675,75	25,23%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 961 445,79	491 710,82	89 847,27	1 372 597,90	69,98%
1.1.1	- wydatki bieżące				625 419,48	245 000,00	89 847,27	469 667,90	75,10%
1.1.1.1	Kompleksowe wsparcie szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Tuczo w ramach Kontraktu Samorządowego -	Urząd Miejski w Tucznie	2017	2021	535 904,12	200 000,00	81 178,35	439 069,95	81,93%
1.1.1.2	Interreg VA EFRR Ochrona p.poż. i zapobieg.katastrofom -	Urząd Miejski w Tucznie	2018	2021	89 515,36	45 000,00	8 668,92	30 597,95	34,18%
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 336 026,31	246 710,82	0,00	902 930,00	67,58%
1.1.2.1	Kompleksowe wsparcie szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Tuczo w ramach Kontraktu Samorządowego -	Urząd Miejski w Tucznie	2017	2021	57 920,00	0,00	0,00	57 920,00	100,00%
1.1.2.2	Interreg VA EFRR Ochrona p.poż. i zapobieg.katastrofom -	Urząd Miejski w Tucznie	2018	2021	1 118 395,49	87 000,00	0,00	845 010,00	75,56%
1.1.2.5	Remont, przebudowa i rozbudowa GOK w Tucznie - RzfIL COVID - 19 -	Urząd Miejski w Tucznie	2020	2022	159 710,82	159 710,82	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	-

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				10 967 439,71	7 304 266,46	2 097 180,75	2 201 745,75	20,08%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 967 439,71	7 304 266,46	2 097 180,75	2 201 745,75	20,08%
1.3.2.1	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków -	Urząd Miejski w Tucznie	2020	2022	8 000,00	6 000,00	0,00	2 000,00	25,00%
1.3.2.2	Usuwanie azbestu	Urząd Miejski w Tucznie	2020	2022	8 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	Gospodarka w obiegu zamkniętym: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tucznie ŚF	Urząd Miejski w Tucznie	2018	2023	5 069 930,00	2 184 966,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.4	Gospodarka w obiegu zamkniętym: Modernizacja stacji uzdatniania wody w m.Tuczno ŚF	Urząd Miejski w Tucznie	2018	2021	2 048 595,75	2 048 595,75	2 048 595,75	2 048 595,75	100,00%
1.3.2.5	Gospodarka w obiegu zamkniętym: Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków ŚF -	Urząd Miejski w Tucznie	2018	2024	361 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.6	Gospodarka w obiegu zamkniętym: Termomodernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Tucznie	2018	2023	354 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.7	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Płocicznie - RzFIL COVID - 19	Urząd Miejski w Tucznie	2020	2022	489 323,72	479 323,72	0,00	10 000,00	2,04%
1.3.2.8	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rusinowie - RzFIL COVID - 19	Urząd Miejski w Tucznie	2020	2022	589 573,18	579 573,18	0,00	10 000,00	1,70%
1.3.2.9	Budowa kaplicy na cmentarzu w Tucznie - RzFIL COVID - 19	Urząd Miejski w Tucznie	2020	2022	912 700,00	900 000,00	0,00	12 700,00	1,39%
1.3.2.10	Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjno-magazynowego ZGKIM w Tucznie - RzFIL COVID - 19	Urząd Miejski w Tucznie	2020	2022	520 000,00	500 000,00	0,00	20 000,00	3,85%
1.3.2.11	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Tucznie (elewacja + stolarka) - RzFIL COVID - 19	Urząd Miejski w Tucznie	2020	2022	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.12	Remont, przebudowa i rozbudowa GOK w Tucznie - RzFIL COVID - 19	Urząd Miejski w Tucznie	2020	2022	178 500,00	160 000,00	0,00	18 500,00	10,36%
1.3.2.13	Gospodarka w obiegu zamkniętym: Modernizacja stacji uzdatniania wody w m.Tuczno BG	Urząd Miejski w Tucznie	2020	2021	105 000,00	105 000,00	42 435,00	73 800,00	70,29%
1.3.2.14	Gospodarka w obiegu zamkniętym: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tucznie BG	Urząd Miejski w Tucznie	2020	2023	80 464,06	49 007,81	6 150,00	6 150,00	7,64%
1.3.2.15	Gospodarka w obiegu zamkniętym: Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków BG	Urząd Miejski w Tucznie	2020	2024	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00%

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku

Na terenie Gminy Tuczo funkcjonują następujące samorządowe instytucje kultury:

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

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

Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej za I półrocze 2021 roku stanowi *Załącznik nr 1* do niniejszej informacji.

Z przedłożonej informacji wynika, iż na 30.06.2021r. wykonanie:

- 1) przychodów wyniosło 127 382,00,00 zł,
- 2) kosztów wyniosło 113 960,54 zł,
- 3) stan należności – 0,00 zł,
- 4) stan zobowiązań – 936,22 zł, w tym wymagalnych – 0,00 zł,
- 5) środki finansowe z BO – 1,66 zł,
- 6) stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021r. – 14 359,34 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 I półrocze 2021 roku stanowi *Załącznik nr 2* do niniejszej informacji.

Z przedłożonej informacji wynika, iż na 30.06.2021r. wykonanie:

- 1) przychodów wyniosło 192 001,85 zł,

- 2) kosztów wyniosło 166 545,24 zł,
- 3) stan należności – 0,00 zł,
- 4) stan zobowiązań – 6 729,91 zł, w tym wymagalnych – 0,00 zł,
- 5) środki finansowe z BO – 410,54 zł,
- 6) stan środków pieniężnych na rachunku bankowym oraz w kasie na dzień 30.06.2021r. – 32 894,74 zł.

Skarbuik
07.07.21

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I
GMINY W TUCZNIE NA ROK 2021**
wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 r.

URZĄD MIEJSKI w TUCZNIE
KANCELARIA OGÓLNA
06 -07- 2021
Podpis: [Signature]
Wykonanie: [Signature]
ilość załączników: 4/3 w %
30 czerwca 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020(po zmianach)	Wykonanie 30 czerwca 2021 r.	4/3 w %
1	2	3	4	5
	Środki dyspozycyjne (I i II)	254 733,66	127 383,66	50,01
I	Środki własne – BO	1,66	1,66	100
II	Przychody ogółem, w tym:	254 732,00	127 382,00	50,01
1	dotacja Organizatora	254 732,00	127 362,00	50,00
2	wpływy z usług	0	0	
3	darowizny	0	20,00	
4	dotacja Biblioteki Narodowej	0	0	
5	inne	0	0	
6				
III	Koszty ogółem	254 732,00	113 960,54	44,74
1	Amortyzacja w tym:	18 000,00	6 869,71	38,17
	- środki trwale umarzone stopniowo	0	0	
	- zakup pozostałych środków trwałych umarzanych w 100%	5 000,00	0	
	- zakup księgozbioru umarzanego w 100% - środki Organizatora	13 000,00	6849,71	
	- zakup księgozbioru umarzanego w 100% - środki Biblioteki Narodowej	0	0	
	- inne przychody - darowizny	0	20,00	
2	Zużycie materiałów i energii w tym:	21 100,00	4 979,21	23,60
	- materiały konserwacyjne - remontowe	200,00	0	
	- materiały biurowe	1 500,00	368,10	
	- środki czystości	2 000,00	69,80	
	- książki i czasopisma do użytku pracowników	0	0	
	- prenumerata czasopism	3 600,00	2 399,68	
	- artykuły spożywcze na potrzeby imprez	1 500,00	126,24	
	- materiały zuż. na potrzeby imprez i wystaw	2 700,00	139,95	
	- nagrody rzecz. dla uczestników konkursów	1 600,00	29,99	
	- energia elektryczna	4 000,00	1 080,15	
	- elementy wyposażenia i części zamienne	500,00	211,80	
	- opał CO	3 500,00	553,50	
	- inne	0	0	
3	Usługi obce w tym:	24 280,00	8 792,90	36,21
	- opłaty bankowe	2 200,00	1 006,01	
	- opłaty pocztowe i kurierskie	500,00	29,90	
	- usługi transportowe	200,00	0	
	- usługi telekomunikacyjne	1 600,00	705,18	
	- usługi informatyczne	2 000,00	0	
	- remonty, naprawy i konserwacje	1 000,00	217,22	
	- ochrony obiektu	500,00	233,70	
	- oprogramowanie	4 500,00	1 884,36	
	- obsługa CO	5 530,00	3 117,86	
	- organizacja imprez	2 200,00	0	
	- dozór bhp i p.poż	2 400,00	1 200,00	
	- inne usługi	1 650,00	398,67	

4	Podatki i opłaty	0	0	0
5	Wynagrodzenia w tym: - wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenia bezosobowe	156 736,00 144 030,00 12 706,00	75 409,00 69 055,00 6 354,00	48,11
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym: - składki ubezpieczeń społecznych - składki Funduszu Pracy - odpis podstawowy na ZFŚS - koszty BHP - szkolenia pracowników - usługi medyczne - inne	32 816,00 24 494,00 1 875,00 3 747,00 1 300,00 600,00 800,00 0	17 515,47 13 090,64 487,48 3 746,47 190,88 0 0 0	53,37
7	Pozostałe koszty rodzajowe w tym: - podróże służbowe - ubezpieczenia majątkowe - inne	1 800,00 1 000,00 800,00 0	394,25 394,25 0 0	21,90

Stan na 30 czerwca 2021 r.:

- należności	0 zł
- zobowiązania (dotyczy płatności II raty odpisu za 2021 r. na ZFŚS)	936,22 zł
- stan środków na rachunku bankowym:	14 359,34 zł

Tuczno, dnia 05 lipca 2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Henryk Kozanecki

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Małgorzata Karaszk

Stabula
14.04.21
[Signature]

Nazwa jednostki

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 95/2017
Burmistrza Tucznio z dnia 15.09.2017r.

**Realizacja Planu Finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznio
w okresie od 01.01.2021 r do 30.06.2021 r**

(dla Biblioteki Publicznej w Tucznio oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznio)

URZĘD MIASTO W TUCZNIO
WPLYNEŁO
KANCELARIA OGÓLNA
13-07-2021
[Signature]
Podpis

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2021	Realizacja	4/3 w %
1	2	3	4	5
I	Przychody ogółem, w tym:	371000,00	192001,85	0,52
1	dotacja z budżetu	371000,00	192000,00	0,52
2	wpływy ze sprzedaży		0,00	
3	darowizny		0,00	
4	inne		1,85	
5				
II	Koszty ogółem	371000,00	166545,24	0,45
1	wynagrodzenia osobowe	244447,00	113828,19	0,47
2	wynagrodzenia bezosobowe	20000,00	6800,00	0,34
3	składki ubezpieczeń społecznych	43753,00	21373,32	0,49
4	składki fundusz pracy	4973,00	2149,64	0,43
5	odpis ZFŚS	6201,00	4650,78	0,75
6	zakup materiałów i wyposażenia	21400,00	5607,55	0,26
7	zakup usług	25726,00	10565,59	0,41
8	delegacje	4500,00	1570,17	0,35
9	inne			
10				

- 1) Stan należności na dzień 30 czerwca 2021 r. zł
- 2) Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2021 r. 6 729,91 zł
- 3) Stan środków pieniężnych na rachunku nbankowym na dzień 1 stycznia 2021r. 410,54 zł
- 4) Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 30 czerwca 2021 r. 702,32 zł
- 5) Stan środków pieniężnych na rachunku nbankowym na dzień 30 czerwca 2021 r. 31 894,74 zł

Tucznio, 13.07.2021r.

miejsowość i data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Zbigniew Kurkiewicz

.....
podpis i pieczęć sporządzającego

p.o. Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznio

.....
mgr Elżbieta Wąszylewicz
podpis i pieczęć zatwierdzającego