

**ZARZĄDZENIE NR 20/2020  
BURMISTRZA TUCZNA**

z dnia 23 marca 2020 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Tuczno, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia gminy Tuczno za 2019 rok.**

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Tuczno za 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedstawia się informację o stanie mienia gminy Tuczno wg stanu na dzień 31.12.2019r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 5. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Burmistrz Tuczna

**mgr inż. Krzysztof Hara**

## **Uzasadnienie**

### **do Zarządzenia Nr 20/2020 Burmistrza Tuczna**

**z dnia 23 marca 2020 roku**

**w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Tuczo, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia gminy Tuczo za 2019 rok.**

Zgodnie z treścią art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.), zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego:

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

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

## **Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Tuczo za 2019 rok.**

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Tuczo opracowano zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019, poz. 869 ze zm.). Dane zawarte w poniższym sprawozdaniu dotyczące wykonania budżetu za 2019 rok przedstawiono w formie opisowej i tabelarycznej:

- I. Opisowe ujęcie wykonania budżetu gminy Tuczo za 2019r:
  1. Szczegółowe omówienie wykonania planu dochodów.
  2. Stan należności, w tym wymagalnych.
  3. Szczegółowe omówienie wykonania planu wydatków.
  4. Dotacje udzielone z budżetu gminy Tuczo.
  5. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy Tuczo wg stanu na 31.12.2019r..
  6. Zadłużenia gminy Tuczo; stan zobowiązań, w tym wymagalnych wg stanu na 31.12.2019r..
  7. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
  8. Przychody i koszty zakładów budżetowych w 2019 roku.
  9. Zestawienie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2019 roku.
  
- II. Tabelaryczne ujęcie wykonania budżetu gminy Tuczo za 2019r.:
  1. Tabela 1 - Zestawienie dochodów budżetu gminy Tuczo za 2019 rok z podziałem na dochody bieżące i majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, z uwzględnieniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
  2. Tabela 2 - Dochody budżetu gminy Tuczo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku,
  3. Tabela 3 - Zestawienie wydatków budżetu gminy Tuczo za 2019 rok z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe z uwzględnieniem wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
  4. Tabela 4 - Wydatki budżetu gminy Tuczo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku,
  5. Tabela 5 – Zestawienie wydatków bieżących gminy Tuczo za 2019 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 2019 roku,
7. Tabela 7 - Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku 2019,
8. Tabela 8 - Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w 2019 roku,
9. Tabela 9 - Dotacje udzielone z budżetu gminy Tuczo w 2019 roku z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych,
10. Tabela 10 - Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy Tuczo wg stanu na 31.12.2019 rok,
11. Tabela 11 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich,
12. Tabela 12 - Przychody i koszty zakładów budżetowych w 2019 roku,
13. Tabela 13 - Zestawienie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2019 roku.

## I. Opisowe ujęcie wykonania budżetu gminy Tuczo za 2019r.

Budżet gminy Tuczo na 2019 rok przyjęto Uchwałą Nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Tuczie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tuczo na 2019r. w poniższych wielkościach :

### 1. dochody – 22 317 441,74 zł:

- dochody bieżące – 19 973 120,91 zł,
- dochody majątkowe – 2 344 320,83 zł,

### 2.wydatki – 23 607 520,04 zł:

- wydatki bieżące – 19 445 968,00 zł,
- wydatki majątkowe – 4 161 552,04 zł,

### 3.deficyt budżetu – 1 290 078,30 zł,

### 4.przychody budżetu – 1 597 418,30 zł,

### 5.rozchody budżetu – 307 340,00 zł.

Po dokonanych zmianach wprowadzonych do budżetu w trakcie 2019 roku, plan dochodów i wydatków budżetu gminy Tuczo wraz z wykonaniem na 31.12.2019r. oraz wynik budżetu i kwoty przychodów i rozchodów przedstawiają się następująco :

<b>A.Dochody</b>	<b>24 868 446,74</b>	<b>22 751 024,95</b>	<b>91,49%</b>
A.1.Dochody bieżące	22 375 507,45	22 168 009,00	<b>99,07%</b>
w tym:			
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i pozostałych dotacji</i>	656 284,53	389 403,05	<b>59,33%</b>
A.2.Dochody majątkowe	2 492 939,29	583 015,95	<b>23,39%</b>

w tym:			
ze sprzedaży majątku	220 000,00	221 362,14	100,62%
z tytułu dotacji, w tym dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE i pozostałych dotacji	2 242 089,09	330 803,61	14,75%
<b>B.Wydatki</b>	<b>26 510 114,26</b>	<b>22 421 355,31</b>	<b>84,58%</b>
B.1.Wydatki bieżące	21 966 273,28	21 049 469,88	95,83%
w tym:			
wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z udziałem innych środków spoza budżetu gminy	647 747,85	500 843,60	77,32%
B.2.Wydatki majątkowe	4 543 840,98	1 371 885,43	30,19%
w tym:			
wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z udziałem innych środków spoza budżetu gminy	3 427 704,66	451 349,47	13,17%
<b>C.Nadwyżka/Deficyt</b>	<b>-1 641 667,52</b>	<b>329 669,64</b>	<b>-</b>
D.1.Przychody	2 775 042,71	2 163 351,10	77,96%
D.2.Rozchody, w tym:	1 133 375,19	1 133 375,19	100,00%
spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	307 340,00	307 340,00	100,00%
spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych w udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej •	826 035,19	826 035,19	100,00%

## 1. Szczegółowe omówienie wykonania planu dochodów:

**Źródła dochodów**, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wg stanu na 31.12.2019r., zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S (sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego obejmującego okres sprawozdawczy od początku roku do 31.12.2019r.) przedstawiają się, jak poniżej:

Źródła dochodów, w tym:		Plan	Wykonanie	Stopień realizacji planu	Procentowy udział w realizacji dochodów ogółem
<b>Dochody bieżące</b>		<b>22 375 507,45</b>	<b>22 168 009,00</b>	<b>99,07%</b>	<b>97,44%</b>
1.	Subwencja ogólna z budżetu państwa, w tym:	7 229 538,00	7 229 538,00	100,00%	31,78%

	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	4 289 984,00	4 289 984,00	100,00%	18,86%
	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	2 939 554,00	2 939 554,00	100,00%	12,92%
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 516 303,86	6 397 991,63	98,18%	28,12%
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	765 498,40	701 414,99	91,63%	3,08%
4.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 686 530,00	2 858 814,87	106,41%	12,57%
5.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 781,95	18 486,40	98,43%	0,08%
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	609 002,58	343 483,79	56,40%	1,51%
7.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	8 932,86	89,33%	0,04%
8.	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 500,00	18 500,00	100,00%	0,08%
9.	<b>dochody własne</b>	4 521 352,66	4 590 846,46	101,54%	20,18%
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>2 492 939,29</b>	<b>583 015,95</b>	<b>23,39%</b>	<b>2,56%</b>
10.	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	734 880,48	13 621,00	1,85%	0,06%

11.	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	1 190 026,00	0,00	0,00%	0,00%
12.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 069,58	14 069,58	100,00%	0,06%
13.	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,04%
14.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	293 113,03	293 113,03	100,00%	1,29%
15.	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	30 850,20	30 850,20	100,00%	0,64%
16	dochody własne	220 000,00	221 362,14	100,62%	0,97%
<b>Ogółem dochody</b>		<b>24 868 446,74</b>	<b>22 751 024,95</b>	<b>91,49%</b>	<b>100,00%</b>

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 za 2019r. - Tabela 1 i 2. Dane zawarte w tabelach są zgodne ze sprawozdaniem Rb-27 S (sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego obejmującego okres sprawozdawczy od początku roku do 31.12.2019r.).

Dochody ogółem wykonano w 91,49 % w stosunku do planu, w tym dochody bieżące wykonano w 99,07 %, natomiast dochody majątkowe w 23,39 %, w tym ze sprzedaży majątku w 100,62 %. Natomiast z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE dochody bieżące zrealizowano w 56,4% a dochody majątkowe w 1,85 %.

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

Znaczny wpływ na kształtowanie się poziomu dochodów odnotowano w następujących źródłach dochodów: subwencje – 31,78 %, dotacje na zadania zlecone – 28,12%, dochody własne – 21,15%, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – 12,57%, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 3,08%. Omówienie dochodów z podziałem na dochody bieżące i majątkowe przedstawiono poniżej.

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

- 1) subwencję ogólną z budżetu państwa, w tym: część oświatową subwencji w kwocie 4 289 984,00 zł (wykonanie planu – 100%) i część wyrównawczą subwencji w kwocie 2 939 554,00 zł (wykonanie planu – 100 %),
- 2) dotacje celowe na realizację zadań zleconych (Tabela 2) - wykonanie 99,18%, w tym:
  - a) dotację w kwocie 598 349,69 zł otrzymano na wypłatę rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – wykorzystano w całości;
  - b) dotację w kwocie 65 208,41 zł zaplanowano na dofinansowania funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego; przyznano i wykorzystano 62 212,90 zł;
  - c) dotację w kwocie 1 003,00 zł przyznano na prowadzenia stałego rejestru wyborców; wykorzystano w całości;
  - d) dotację w kwocie 28 395,00 zł przyznano na przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu; wykorzystano 28 335,00 zł;
  - e) dotację w kwocie 8 686,00 zł przyznano na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast; wykorzystano 7 818,45 zł;
  - f) dotację w kwocie 27 069,00 zł przyznano na przeprowadzenie wyborów do parlamentu europejskiego; wykorzystano 25 319,00 zł;
  - g) dotację w kwocie 29 961,99 zł przyznano na realizację zadań związanych z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych; wykorzystano w całości;
  - h) dotację w kwocie 5 757 630,77 zł przyznano na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny; wykorzystano 5 644 991,60 zł;
- 3) dotacje celowe na realizację zadań własnych – wykonanie 91,63 %, w tym:
  - a) dotację w kwocie 54 081,40 zł otrzymano na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego z 2018.; wykorzystano w całości;
  - b) dotację w kwocie 134 688,00 zł przyznano na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego; wykorzystano 134 225,02 zł;
  - c) dotację w kwocie 66 449,00 zł przyznano i otrzymano na dofinansowanie wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym; wykorzystano 47 838,08 zł;
  - d) dotację w kwocie 80 000,00 zł przyznano na realizację programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”; wykorzystano w całości;
  - e) dotacje w kwocie 430 280,00 zł przyznano na dofinansowanie wypłaty świadczeń z pomocy społecznej i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz wspierania rodziny; wykorzystano 385 270,49 zł;



- 3) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – wykonanie 106,41 % (2 858 814,87 zł),
- 4) dotację celową otrzymaną z powiatu wałeckiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – wykonanie 98,43 %, przyznano w kwocie 18 781,095 zł na zadanie z zakresu administracji publicznej polegające na zarządzaniu drogami powiatowymi położonymi na terenie gminy Tuczno w zakresie zimowego utrzymania dróg, wykorzystano kwotę 18 486,40 zł,
- 5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym:
  - a) EFRR - Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia- Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska w Euroregionie Pomerania na zrealizowane w 2018r. zadanie pn. „Polsko – niemieckie spotkania z kulturą” zaplanowano w kwocie 24 209,03 zł; otrzymano 25 688,14 zł,
  - b) RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Kompleksowe wsparcie szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Tuczno” zaplanowano w kwocie 97 323,75 zł; otrzymano 40 000,00 zł,
  - c) RPO na lata 2014-2020: „Gmina Tuczno dla maluchów - zapewnienie i zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”, zaplanowano w kwocie 425 913,65 zł; otrzymano 277 795,65 zł;
  - d) EFRR - w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia- Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” na zadanie pn. „Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom” zaplanowano w kwocie 61 556,15 zł;
- 6) dotacje celowe otrzymane z innych gminy na zadania bieżące na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie uczęszczania dzieci do przedszkola w Tucznie: zaplanowano 10 000,00 zł, otrzymano 8 932,86 zł;
- 7) dotację celową otrzymaną z Województwa Zachodniopomorskiego z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym na poprawę infrastruktury sportowej na plaży miejskiej w Tucznie: zaplanowano i otrzymano 18 500,00 zł;
- 8) dochody własne bieżące wykonano w kwocie 4 590 846,46 zł, które omówiono w dalszej części sprawozdania.

Dochody bieżące (nie będące dochodami majątkowymi) zrealizowano w 99,07 % w stosunku do planu, natomiast ich udział w wykonaniu dochodów ogółem wyniósł 97,44 %.

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

- 1) dochody własne majątkowe, które zaplanowano w kwocie 220 000,00 zł; wykonano w kwocie 221 362,14 zł (rozdział 1.3. Dochody własne);
- 2) dochody majątkowe z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE. Plan dochodów ustalono na kwotę 734 880,48 zł natomiast wykonanie wyniosło 13 621,00 zł z tytułu realizacji następujących zadań:
  - a) RPO na lata 2014-2020: „Gmina Tuczno dla maluchów - zapewnienie i zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (plan i wykonanie 13 621,00 zł),
  - b) EFRR - w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia- Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna”

na zadanie pn. „Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom” zaplanowano kwotę 721 259,48 zł;

- 3) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, które zaplanowano w wysokości 1 190 026,00 zł z NFOŚiGW w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach „Gospodarki o obiegu zamkniętym”;
- 4) dotację w kwocie 14 069,58 zł otrzymaną na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego z 2018.; wykorzystano w całości;
- 5) dochody majątkowe z tytułu środków otrzymanych od Wojewody Zachodniopomorskiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w Jamieniu gmina Tucznó” (plan i wykonanie 293 113,03 zł),
- 6) dochody majątkowe z tytułu dotacji przyznanej gminie w ramach Kontraktu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2019” (plan i wykonanie 10 000,00 zł);
- 7) wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 30 850,20 zł.

Dochody majątkowe zrealizowano w 23,39 % w stosunku do planu, natomiast ich udział w wykonaniu dochodów ogółem wyniósł 2,56 %. Niski poziom wykonania dochodów majątkowych dotyczy dochodów planowanych dotacji celowych ze środków z budżetu UE oraz środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Wykonanie dochodów w tym zakresie uzależnione jest od terminów podpisania umów o dofinansowaniu zadań inwestycyjnych oraz rozliczenia i zwrotu środków finansowych przez instytucję dotującą za wykonanie zadań, które gmina często realizuje ze środków własnych lub zmieniono harmonogram realizacji zadania.

### 1.3. Dochody własne

Wykonania dochodów własnych w 2019r. wyniosło 101,49 %. Szczegółowe wykonanie dochodów własnych w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej:

§ klasyfikacji budżetowej	dochody własne	plan	wykonanie	stopień realizacji planu	procentowy udział w realizacji dochodów własnych
0310	Podatek od nieruchomości	2 110 626,00	2 108 171,96	99,88%	43,81%
0320	Podatek rolny	625 000,00	657 466,55	105,19%	13,66%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	745 179,30	636 386,02	85,40%	13,22%
0330	Podatek leśny	353 000,00	350 872,75	99,40%	7,29%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	93 160,00	132 138,41	141,84%	2,75%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	122 820,80	102,35%	2,55%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 500,00	102 956,50	127,90%	2,14%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	94 400,00	101 618,43	107,65%	2,11%

	zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	98 541,34	98,54%	2,05%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 000,00	90 751,41	106,77%	1,89%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 410,66	89 234,34	267,08%	1,85%
0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	38 311,00	109,46%	0,80%
0690	Wpływy z różnych opłat	32 401,42	37 232,20	114,91%	0,77%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 761,96	28 455,18	130,76%	0,59%
0340	Podatek od środków transportowych	22 600,00	26 579,00	117,61%	0,55%
0830	Wpływy z usług	18 561,70	23 423,55	126,19%	0,49%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	19 838,00	116,69%	0,41%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 140,00	15 807,95	82,59%	0,33%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 069,20	15 456,54	118,27%	0,32%
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 350,00	12 965,60	114,23%	0,27%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	12 347,06	154,34%	0,26%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	8 000,00	8 357,50	104,47%	0,17%
0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	3 461,00	69,22%	0,07%
0920	Pozostałe odsetki	2 100,00	3 319,78	158,08%	0,07%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 900,00	2 900,00	100,00%	0,06%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 100,00	1 591,20	144,65%	0,03%
0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	500,00	100,00%	0,01%
	pozostałe	82 592,42	70 704,53	85,61%	1,47%
	<b>razem:</b>	<b>4 741 352,66</b>	<b>4 812 208,60</b>	<b>101,49%</b>	<b>100,00%</b>

Analizując powyższe dane należy stwierdzić, iż zakładany plan dochodów własnych ogółem został zrealizowany, natomiast pozycje dochodów własnych, w których nie udało się osiągnąć 100% wykonania nie miały znaczącego wpływu na ogólny stan dochodów za wyjątkiem dochodów z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych, pomimo prowadzonych działań windykacyjnych, w zakresie których wystawiono 891 upomnienia i 335 tytuły wykonawcze.

Źródłem dochodów własnych majątkowych są:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż działek, mieszkań) – 122 820,80 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna) – 98 541,34 zł.

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

Najwyższy udział w realizacji omawianych dochodów odnotowano we wpływach z podatku od nieruchomości – 43,81%, podatku rolnego – 13,16 %, wpływach z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za wywóz odpadów komunalnych (633 504,66 zł) – 13,22 % oraz podatku leśnego – 7,29 %.

Dochody własne bieżące zrealizowano w 101,54 %, natomiast dochody własne majątkowe w 100,62 %.

#### ***1.4. 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 2019r. zgromadzono kwotę 3 743,73 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. Na podstawie wspomnianego sprawozdania i ewidencji księgowej za 2019r. środki zgromadzone z powyższego tytułu wydankowano w całości, tj. w kwocie 3 743,73 zł. Informacja na temat wydatkowania powyższych środków znajduje się na str. 27 niniejszego sprawozdania.

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

Dochody uzyskiwane z tytułu opłat pobieranych za wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykazuje się w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w paragrafie 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, klasyfikacji budżetowej. W 2019r. dochody z tego tytułu wyniosły 90 751,41 zł przy zakładanym planie wynoszącym 85 000,00 zł (Tabela 1) i zostały przeznaczone na profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani w kwocie 110 299,94 zł. Niewykorzystana kwota środków finansowych z 2018r. w wysokości 32 235,40 zł zwiększyła plan wydatków 2019r.. W konsekwencji należy w 2020r. wprowadzić do planu wydatków 12 686,87 zł. (Tabela 3 i str. 28 niniejszego sprawozdania). Informacja na temat wydatkowania powyższych środków znajduje się na str. 28 niniejszego sprawozdania.

#### ***1.6. 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. 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. Na plan dochodów wynoszący 742 379,30 zł w 2019r. zrealizowano 85,33% planu (633 504,66 zł). Środki finansowe z powyższego tytułu nie sfinansowały w 2019r. wydatków poniesionych przez gminę na realizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Wydatkowanie środków finansowych zgromadzonych z powyższego tytułu omówiono w dalszej części informacji (str. 28-29 niniejszego sprawozdania).

#### ***1.7. Dochody uzyskiwane z grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.***

Dochody z niniejszego tytułu w 2019r. uzyskano w zakresie rozdziału 75416 - Straż Miejska, paragrafie 0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, klasyfikacji budżetowej, w wysokości 500,00 zł (Tabela1). Wydatkowanie środków finansowych zgromadzonych z powyższego tytułu omówiono w dalszej części informacji (str. 29 niniejszego sprawozdania).

## 2. Stan należności, w tym wymagalnych.

Zgodnie ze sprawozdaniem RB-N (kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2019r.) stan należności ogółem, w tym wymagalnych na 31.12.2019r. przedstawia się następująco:

Sprawozdanie RB-N o stanie należności według stanu na 31.12.2019r.		
Tytuł należności	należności ogółem:	w tym, wymagalne:
Podatek od nieruchomości	944 962,15	944 962,15
Podatek rolny	52 935,24	52 935,24
Podatek leśny	642,50	642,50
Podatek od środków transportowych	9 870,00	9 870,00
Czynsz dzierżawny	8 371,98	8 371,98
Wieczyste użytkowanie gruntów	1 114,73	1 114,73
Mandaty od osób fizycznych	9 208,69	9 208,69
Opłata za wywóz odpadów komunalnych	176 437,73	130 069,61
Należności od US	2 948,30	2 948,30
Należności z tytułu dostaw towarów i usług od osób prawnych	984,00	0,00
Należności ZGK z tytułu dostaw i usług (usługi, czynsz, opłata za wodę i ścieki)	311 470,50	245 385,11
MGOPS w Tucznie należne JST z tyt. świadczeń alimentacyjnych	783 694,13	783 141,74
Przedszkola z tytułu dostaw i usług (odpłatność za przedszkole)	9 345,91	9 345,91
<b>Ogółem:</b>	<b>2 311 985,86</b>	<b>2 197 995,96</b>

Stan należności wymagalnych w gminie Tucznio na 31.12.2019r. wyniósł 2 197 995,96 zł, z czego **783 141,74 zł** dotyczy należności wymagalnych z tytułu świadczeń alimentacyjnych, których wyegzekwowanie leży w gestii komorników, stan należności pozostałych – 113 989,90 zł, natomiast stan gotówki i depozytów – 1 962 951,48 zł, z czego 1 855 464,29 zł stanowią środki finansowe Urzędu Miejskiego w Tucznio, natomiast 107 487,19 zł - środki finansowe ZGKiM w Tucznio. W celu egzekwowania należności w 2019r. wystawiono 1 539 upomnień i 613 tytułów wykonawczych a pracownik zajmujący się windykacją należności jest w stałym kontakcie z organami egzekucyjnymi.

### Szczegółowe zestawienie windykacji zaległości podatkowych.

Działania, jakie podjęto w celu wyegzekwowania należności w 2019r. obrazują poniższe dane dotyczące windykacji zaległości podatkowych:

	upomnienia	tytuły wykonawcze
Podatek od nieruchomości, rolny i leśny	648	278
Opłata za gospodarowanie odpadami	891	335
<b>Ogółem</b>	<b>1 539</b>	<b>613</b>

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

	Osoby prawne	Osoby fizyczne
Podatek od nieruchomości	65 615,00 zł	201 808,00 zł
Podatek od środków transportowych	2 633,00 zł	5 827,00 zł
<b>ogółem</b>	<b>68 248,00 zł</b>	<b>207 635,00 zł</b>

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

	Osoby prawne	Osoby fizyczne
Podatek od nieruchomości	200 932,00 zł	-
<b>ogółem</b>	<b>200 932,00 zł</b>	<b>-</b>

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

##### - rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności

	Osoby prawne	Osoby fizyczne
Podatek od nieruchomości	32 638,00 zł	-
<b>ogółem</b>	<b>32 638,00 zł</b>	<b>-</b>

### 3. Szczegółowe omówienie wykonania planu wydatków.

Wydatki wykonane w 2019r. zgodnie ze sprawozdaniem RB-28S (sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego obejmującego okres sprawozdawczy od początku roku do 31.12.2019r.) przedstawiają się następująco :

Wydatki ogółem:	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2019r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2019r.	Stopień realizacji planu
		<b>26 510 114,26</b>	<b>22 421 355,31</b>
<b>- bieżące, w tym:</b>	<b>21 966 273,28</b>	<b>21 049 469,88</b>	<b>95,83%</b>
wynagrodzenia	8 280 080,73	8 212 326,49	99,18%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 389 877,73	4 923 187,33	91,34%
dotacje na zadania bieżące	932 534,17	910 787,14	97,67%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 705 311,13	6 497 669,47	96,90%
obsługa długu	48 003,62	41 642,25	86,75%

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	610 465,90	463 857,20	75,98%
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
<b>- majątkowe, w tym:</b>	<b>4 543 840,98</b>	<b>1 371 885,43</b>	<b>30,19%</b>
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	840 360,56	171 992,11	20,47%

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

- Zestawienie wydatków budżetu gminy Tuczno za 2019 rok z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe z uwzględnieniem wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – Tabela 3,
- Wydatki budżetu gminy Tuczno związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku – Tabela 4,
- Zestawienie wydatków bieżących gminy Tuczno za 2019 rok z wyodrębnieniem wydatków jednostek budżetowych i ważniejszych rodzajów wydatków – Tabela 5,
- Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa w 2019 roku - Tabela 6,
- Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku 2019 - Tabela 7,
- Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w 2019 roku – Tabela 8.

Wydatki ogółem wg stanu na 31.12.2019r. wykonano w 84,58 %, w tym wydatki bieżące w 95,83 %, natomiast wydatki majątkowe w 30,19 %.

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

### 3.1. Wydatki bieżące:

Szczegółowy wykaz wydatków bieżących z uwzględnieniem rodzajów wydatków poniesionych w poszczególnych jednostkach budżetowych gminy Tuczno w 2019r. przedstawiono poniżej:

Jednostki budżetowe	Rodzaje wydatków	Plan	Wykonanie	% realizacji planu

Urząd Miejski w Tucznie	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 093 634,27	2 047 703,66	97,81%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 922 978,22	3 518 815,00	89,70%
	dotacje na zadania bieżące	932 534,17	910 787,14	97,67%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	314 481,13	288 850,62	91,85%
	obsługa długu	48 003,62	41 642,25	86,75%
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	565 639,84	419 031,14	74,08%
<b>Urząd Miejski w Tucznie</b>		<b>7 877 271,25</b>	<b>7 226 829,81</b>	<b>91,74%</b>
Jednostki oświatowe gminy Tucznno+Żłobek	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 571 221,04	5 569 293,99	99,97%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 155 140,51	1 123 119,30	97,23%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	250 179,00	248 709,88	99,41%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 826,06	44 826,06	100,00%
<b>Jednostki oświatowe Gminy Tucznno</b>		<b>7 021 366,61</b>	<b>6 985 949,23</b>	<b>99,50%</b>
MGOPS w Tucznie	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	615 225,42	595 328,84	96,77%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	311 759,00	281 253,03	90,21%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 140 651,00	5 960 108,97	97,06%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
<b>Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznie</b>		<b>7 067 635,42</b>	<b>6 836 690,84</b>	<b>96,73%</b>
<b>OGÓLEM</b>		<b>21 966 273,28</b>	<b>21 049 469,88</b>	<b>95,83%</b>

Wydatki bieżące ogółem w 2019r. kształtowały się następująco:

JST	Rodzaje wydatków	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
Gmina Tucznno	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 280 080,73	8 212 326,49	99,18%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 389 877,73	4 923 187,33	91,34%
	dotacje na zadania bieżące	932 534,17	910 787,14	97,67%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 705 311,13	6 497 669,47	96,90%
	obsługa długu	48 003,62	41 642,25	86,75%
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	610 465,90	463 857,20	75,98%
<b>OGÓLEM</b>		<b>21 966 273,28</b>	<b>21 049 469,88</b>	<b>95,83%</b>

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

Szczegółowe omówienie wydatków bieżących w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawiono poniżej.

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

Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Tucznie z wyszczególnieniem ich rodzajów oraz stopień wykonanie planu wydatków bieżących w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej:



Dział	Rozdział	Rodzaje wydatków	Plan	Wykonanie na 31.12.2019r.	% realizacji planu
010	<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>668 652,95</b>	<b>659 530,05</b>	<b>98,64%</b>
	01030 - Izby rolnicze	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 000,00	13 131,15	87,54%
	01095 - Pozostała działalność	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 394,60	4 394,60	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	645 658,35	642 004,30	99,43%
020	<b>020 - Leśnictwo</b>		<b>58 050,00</b>	<b>41 212,80</b>	<b>71,00%</b>
	02001 - Gospodarka leśna	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 150,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	31 900,00	24 947,28	78,20%
02095 - Pozostała działalność	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 000,00	16 265,52	77,45%	
600	<b>600- Transport i łączność</b>		<b>271 593,95</b>	<b>194 271,18</b>	<b>71,53%</b>
	60013- Drogi publiczne wojewódzkie	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 748,00	1 748,00	100,00%
	60014- Drogi publiczne powiatowe	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 345,95	21 050,40	98,62%
	60016- Drogi publiczne gminne	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 978,00	3 916,92	98,46%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	156 300,00	88 489,01	56,61%
	60053- Infrastruktura telekomunikacyjna	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	40 822,00	37 182,73	91,09%
	60095- Pozostała działalność	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	45 829,00	40 317,07	87,97%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 571,00	1 567,05	99,75%	
630	<b>630- Turystyka</b>		<b>59 100,00</b>	<b>56 878,16</b>	<b>96,24%</b>
	63095 - Pozostała działalność	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 720,00	3 720,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	55 380,00	53 158,16	95,99%
700	<b>700-Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>35 500,00</b>	<b>17 780,87</b>	<b>50,09%</b>
	70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	35 500,00	17 780,87	50,09%
710	<b>710- Działalność usługowa</b>		<b>64 000,00</b>	<b>51 636,21</b>	<b>80,68%</b>
	71004- Plany zagospodarowania przestrzennego	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000,00	8 717,45	87,17%
	71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	40 000,00	28 956,70	72,39%
	71035- Cmentarze	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 000,00	13 962,06	99,73%
750	<b>750- Administracja publiczna</b>		<b>2 900 449,22</b>	<b>2 797 087,72</b>	<b>96,44%</b>
	75011- Urzędy wojewódzkie	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 056,86	89 292,27	89,24%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 832,32	17 504,43	80,18%
	75022- Rady gmin	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 650,00	13 359,49	91,19%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	110 000,00	107 061,18	97,33%
	75023- Urzędy gmin	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 683 008,80	1 675 448,93	99,55%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	544 394,24	505 872,06	92,92%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 500,00	5 020,46	91,28%
	75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00	3 846,00	69,93%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	114 100,00	108 753,38	95,31%
75095 - Pozostała działalność	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 690,00	27 839,61	73,86%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	210 568,00	190 604,85	90,52%	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	53 149,00	52 485,06	98,75%	
751	<b>751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>65 153,00</b>	<b>62 475,45</b>	<b>95,89%</b>

	75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 003,00	1 003,00	100,00%
	75108 - Wybory do sejmiku i senatu	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 238,73	7 238,73	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 556,27	4 496,27	98,68%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	16 600,00	16 600,00	100,00%
	75109- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 518,00	1 252,07	82,48%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 558,00	1 430,38	91,81%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 610,00	5 136,00	91,55%
	75113 - Wybory do parlamentu europejskiego	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 439,72	6 439,72	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 729,28	4 729,28	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	15 900,00	14 150,00	88,99%
	<b>754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>360 819,30</b>	<b>354 804,13</b>	<b>98,33%</b>
	75405 - Komendy powiatowe policji	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 840,00	18 834,62	99,97%
	75412 - Ochotnicze straże pożarne	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 415,00	39 160,00	99,35%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	80 370,00	80 182,71	99,77%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	25 435,00	25 275,72	99,37%
	75414 - Obrona cywilna	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	45,00	45,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 477,00	924,66	62,60%
	75416 - Straż gminna (miejska)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 258,00	85 237,82	99,98%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 529,30	15 114,73	91,44%
	75495 -Pozostała działalność	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 450,00	3 450,00	100,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	90 000,00	86 578,87	96,20%
	<b>757- Obsługa długu publicznego</b>		<b>48 003,62</b>	<b>41 642,25</b>	<b>86,75%</b>
	75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	48 003,62	41 642,25	86,75%
	<b>758- Różne rozliczenia</b>		<b>67 171,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>14,89%</b>
	75814- Różne rozliczenia finansowe	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75818- Rezerwy ogólne i celowe	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	57 171,00	0,00	0,00%
	<b>801 - Oświata i wychowanie</b>		<b>90 897,69</b>	<b>69 772,12</b>	<b>76,76%</b>
	80104- Przedszkola	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 600,00	3 592,72	99,80%
		dotacje na zadania bieżące	33 259,25	32 280,48	97,06%
	80195- Pozostała działalność	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 540,75	7 336,73	63,57%
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	14 171,00	94,47%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 497,69	12 391,19	45,06%
	<b>851- Ochrona zdrowia</b>		<b>117 235,40</b>	<b>110 299,94</b>	<b>94,08%</b>
	85153- Zwalczanie narkomanii	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 440,00	5 440,00	100,00%
	85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 510,00	22 067,53	90,03%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	61 195,40	56 702,41	92,66%
		dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 090,00	1 090,00	100,00%
	<b>852- Pomoc społeczna</b>		<b>10 251,35</b>	<b>8 211,85</b>	<b>80,11%</b>
	85215- Dodatki mieszkaniowe	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20,22	20,22	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 011,13	1 011,13	100,00%
	85295 - Pozostała działalność	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 220,00	7 180,50	77,88%
	<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>14 160,00</b>	<b>14 160,00</b>	<b>100,00%</b>

	85395 - Pozostała działalność	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 160,00	14 160,00	100,00%
	<b>854- Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>78 709,00</b>	<b>60 096,41</b>	<b>76,35%</b>
854	85415 - Pomoc materialna dla uczniów	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	78 709,00	60 096,41	76,35%
	<b>855- Rodzina</b>		<b>469 824,59</b>	<b>341 713,72</b>	<b>72,73%</b>
855	85595 - Pozostała działalność	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 682,44	21 652,64	99,86%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	448 142,15	320 061,08	71,42%
	<b>900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 294 906,14</b>	<b>1 183 652,21</b>	<b>91,41%</b>
	90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 100,00	4 288,59	52,95%
	90002- Gospodarka odpadami	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 022,56	23 165,68	96,43%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	718 356,74	656 703,57	91,42%
	90003- Oczyszczanie miast i wsi	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	114 300,00	108 878,50	95,26%
	90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	36 944,92	35 776,26	96,84%
900	90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 000,00	1 226,00	15,33%
	90006- Ochrona gleby i wód podziemnych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 100,00	1 969,00	48,02%
	90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	265 589,00	245 056,82	92,27%
	90017- Zakłady gospodarki komunalnej	dotacje na zadania bieżące	54 739,92	50 118,96	91,56%
	90026 -Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 353,00	1 353,00	100,00%
	90095- Pozostała działalność	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	57 900,00	53 615,83	92,60%
	<b>921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>968 038,35</b>	<b>938 016,56</b>	<b>96,90%</b>
	92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 150,00	37 305,55	84,50%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	147 184,20	134 277,08	91,23%
		dotacje na zadania bieżące	534 519,00	534 519,00	100,00%
921	92116- Biblioteki	dotacje na zadania bieżące	215 016,00	215 016,00	100,00%
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	dotacje na zadania bieżące	10 000,00	5 000,00	50,00%
	92195 - Pozostała działalność	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 169,15	11 898,93	69,30%
	<b>926- Kultura fizyczna i sport</b>		<b>234 755,69</b>	<b>213 588,18</b>	<b>90,98%</b>
	92601- Obiekty sportowe	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 510,00	13 308,18	98,51%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	92 789,41	83 362,36	89,84%
926	92604- Instytucje kultury fizycznej	dotacje na zadania bieżące	45 000,00	34 681,70	77,07%
	92695- Pozostała działalność	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	83 456,28	82 235,94	98,54%
<b>Urząd Miejski w Tucznie</b>			<b>7 877 271,25</b>	<b>7 226 829,81</b>	<b>91,74%</b>

Z planu wydatków bieżących Urzędu Miejskiego w Tucznie wynoszącego 7 877 271,25 zł zrealizowano wydatki w kwocie 7 226 829,81 zł, tj. 91,74%. Wykonanie wydatków bieżących w Urzędzie Miejskim w Tucznie z podziałem na rodzaje wydatków przedstawiono w tabeli na str. 14 niniejszego sprawozdania.

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

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

Wydatki powyższych działów dotyczą funkcjonowania następujących jednostek budżetowych:

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

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

<b>801 - Oświata i wychowanie</b>		<b>6 831 808,61</b>	<b>6 797 683,68</b>	<b>99,50%</b>
80101 - Szkoły podstawowe	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 822 574,36	3 822 535,81	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	542 766,64	536 995,15	98,94%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	168 726,12	167 273,24	99,14%
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 437,93	288 429,65	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 496,87	15 496,78	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	14 741,00	14 739,25	99,99%
80104 - Przedszkola	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	663 571,10	663 484,15	99,99%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	204 782,59	190 362,27	92,96%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	23 174,00	23 166,44	99,97%
80110 - Gimnazja	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	459 625,00	459 625,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	78 528,92	78 528,92	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	18 779,88	18 779,88	100,00%
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 282,62	75 624,97	99,14%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	218 879,22	211 338,56	96,55%
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	28 839,31	24 700,56	85,65%
80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 025,00	72 025,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 440,00	1 440,00	100,00%
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu.....	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 850,00	44 850,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000,00	10 000,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 500,00	3 500,00	100,00%

	80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	29 961,99		
				29 961,99	100,00%
	80195 – Pozostała działalność	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 826,06	44 826,06	100,00%
	<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>175 558,00</b>	<b>174 405,54</b>	<b>99,34%</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 855,03	142 719,41	99,21%
854	85401 - Świetlice szkolne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 884,97	11 875,06	99,92%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	10 818,00	10 811,07	99,94%
	85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	9 000,00	9 000,00	100,00%
	<b>855 - Rodzina</b>		<b>14 000,00</b>	<b>13 860,01</b>	<b>99,00%</b>
855	85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 000,00		
				13 860,01	99,00%
<b>Jednostki oświatowe +żłobek gminy Tuczo</b>			<b>7 021 366,61</b>	<b>6 985 949,23</b>	<b>99,50%</b>

Z planu wydatków bieżących w oświatowych jednostkach budżetowych i żłobku (Tabela Nr 3 i 5) wynoszącego 7 021 366,61 zł wydatkowano kwotę 6 985 949,23 zł tj. 99,5%. Wykonanie wydatków bieżących w oświatowych jednostkach budżetowych z podziałem na rodzaje wydatków przedstawiono w tabeli na str. 14 niniejszego sprawozdania.

#### Finansowanie bieżących wydatków oświatowych w 2019r.

nazwa jednostki	wydatki wykonane na 31.12.2019r. ogółem	finansowanie wydatków subwencją oświatową	finansowanie wydatków dotacją (zakup książek, program z udziałem środków UE)	dotacja celowa dla gmin na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego	finansowa nie wydatków ze środków własnych gminy	wpływy z opłat za uczęszczanie dzieci i wyżywienie	średnioroczna struktura zatrudnienia *	Średnioroczna ilość dzieci *
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Szkoła Podstawowa w Tuczo (bez dowożenia)	4 489 858,46	3 464 004,77	45 582,96		980 270,73		44,16 naucz. 13,40 obsługa	346
Szkoła Podstawowa w Marcinkowicach z oddziałem przedszkolnym	1 315 568,06	825 979,23	11 987,84		477 181,99	419,00	14,58 naucz. 3,5 obsługa	103
Dowożenie uczniów	286 963,53	0,00	0,00		286 963,53		1 kierowca	-

Przedszkole Publiczne w Tucznie	879 699,17	0,00	0,00	134 225,02	597 946,79	147 527,36	6,14 naucz. 5,35 obsługa	70
Publiczny Żłobek w Tucznie - budżet żłobka	13 860,01				0,00	13 860,01	0,25 naucz. 4,75 opiek.+ obsługa	15
<b>razem</b>	<b>6 985 949,23</b>	<b>4 289 984,00</b>	<b>57 570,80</b>	<b>134 225,02</b>	<b>2 342 363,04</b>	<b>161 806,37</b>	65,13 naucz. 28 opiek.+obsługa	<b>534</b>

Publiczny Żłobek w Tucznie - budżet Urzędu Miejskiego	21 652,64				5 327,15	16 325,49	-----	-----
<b>razem</b>	<b>7 007 601,87</b>	<b>4 289 984,00</b>	<b>57 570,80</b>	<b>134 225,02</b>	<b>2 347 690,19</b>	<b>178 131,86</b>	-----	-----

- informacja uzyskana z jednostek oświatowych gminy Tucznio

Na wydatki bieżące zrealizowane ogółem w jednostkach oświatowych i żłobku w kwocie 7 007 601,87 zł, subwencja, dotacje i wpływy z opłat za uczęszczanie dzieci i wyżywienie stanowią 4 659 911,68 zł, tj. 66,5% (w 2018r. 4 673 358,90 zł – 70,82%), natomiast udział środków własnych gminy wyniósł 2 347 690,19 zł, tj. 33,5% (w 2018r. 1 925 379,03 zł – 29,18%).

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

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

Wydatki poniższych 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.

852	<b>852 - Pomoc społeczna</b>		<b>1 184 322,00</b>	<b>1 074 870,28</b>	<b>90,76%</b>
	85202 - Domy pomocy społecznej	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	43 500,00	43 444,75	99,87%
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000,00	745,25	14,91%
	85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 143,00	11 318,59	86,12%
	85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	209 716,00	171 961,54	82,00%
	85215 - Dodatki mieszkaniowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	35 000,00	27 295,66	77,99%
	85216 - Zasiłki stałe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	174 501,00	149 221,10	85,51%

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	428 208,00	411 172,21	96,02%
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	88 504,00	76 571,18	86,52%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	750,00	750,00	100,00%
		85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	51 000,00	48 120,00
	85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	115 000,00	115 000,00	100,00%
	85295 - Pozostała działalność	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 000,00	19 270,00	96,35%
	<b>855 - Rodzina</b>		<b>5 883 313,42</b>	<b>5 761 820,56</b>	<b>97,93%</b>
	85501 - Świadczenie wychowawcze	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 828,00	47 827,79	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 704,00	13 370,05	97,56%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 728 493,00	3 707 222,90	99,43%
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 576,42	90 175,32	97,41%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	23 685,00	16 127,89	68,09%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 685 891,00	1 608 587,77	95,41%
	85503 - Karta Dużej Rodziny	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	905,00	718,34	79,37%
855	85504 - Wspieranie rodziny	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 708,00	45 435,18	99,40%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 870,00	3 706,34	95,77%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	171 300,00	160 800,00	93,87%
	85508 - Rodziny zastępcze	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	58 000,00	57 144,83	98,53%
	85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 353,00	10 704,15	94,28%
<b>Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznie</b>			<b>7 067 635,42</b>	<b>6 836 690,84</b>	<b>96,73%</b>

Z planu wydatków bieżących wynoszącego 7 067 635,42 zł zrealizowano 6 836 690,84 zł, tj. 96,73% .

Wykonanie wydatków bieżących w MGOPS w Tucznie z podziałem na rodzaje wydatków przedstawiono w tabeli na str. 14 niniejszego sprawozdania.

Na wydatki zrealizowane ogółem w dziale 852 – Pomoc społeczna i 855 - Rodzina w kwocie 6 836 690,84 zł dotacje stanowią 6 110 262,09 zł, tj. 89,37% (w 2018r. – 5 296 163,90 zł 87,87%), natomiast udział środków własnych gminy wyniósł 726 428,75 zł, tj. 10,63% (w 2018r. – 731 179,00 zł, tj. 12,13%).

### 3.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe wg stanu na 31.12.2019r. zrealizowano w kwocie 1 371 885,43 zł, tj. w 30,19% zakładanego planu (4 543 840,98 zł) (Tabela 3 i 8).

Programy i projekty jednoroczne zrealizowano w 92,57 % zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wydatki		
					2019		
					plan	wykonanie	% wykonania
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	01095	6050	Granty sołeckie 2019-Sołectwo Strzaliny	13 286,00	12 854,42	96,75%
3	600	60016	6050 BG	Przebudowa drogi gminnej w m. Jamienko	309 237,05	309 237,05	100,00%
			6050BP		293 113,03	293 113,03	100,00%
4	600	60095	6060	Zakup koparko-ładowarki	120 000,00	119 925,00	99,94%
5	710	71035	6050	Budowa kaplicy na cmentarzu w Tucznie - I etap	60 000,00	0,00	0,00%
6	750	75023	6060	Zakup centrali telefonicznej do budynku Urzędu Miejskiego w Tucznie	11 000,00	10 455,00	95,05%
7	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Tucznie	150 500,00	149 584,71	99,39%
8	851	85117	6220	Dotacja celowa dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego SP ZOZ „Leśna Ustroń” w Tucznie.	10 000,00	10 000,00	100,00%
9	855	85595	6050	RPO Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Program zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, „Gmina Tucznio dla maluchów”	2 779,34	2 779,34	100,00%
			6057		12 190,80	12 190,80	100,00%
			6059		1 430,20	1 430,20	100,00%
10	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na ul. Nowej w Tucznie	8 400,00	8 309,00	98,92%
11	900	90001	6050	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Rzeczycy - projekt	17 000,00	15 990,00	94,06%
12	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w gminie Tucznio	45 510,00	45 510,00	100,00%
13	900	90017	6210	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego – ZGKiM w Tucznie	184 000,00	184 000,00	100,00%
14	900	90026	6230	Dofinansowanie usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Tucznio	4 000,00	0,00	0,00%
15	921	92109	6050	Modernizacja kotłowni w budynku świetlicy wiejskiej w Marcinkowicach	40 000,00	35 635,94	89,09%



16	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy Domu Kultury w Tucznie	20 000,00	0,00	0,00%
17	926	92695	6050	Wydatki majątkowe w ramach Funduszu sołeckiego	2 500,00	2 499,83	99,99%
<b>RAZEM</b>					<b>1 310 946,42</b>	<b>1 213 514,32</b>	<b>92,57%</b>

Programy i projekty wieloletnie, które ilustruje poniższa tabela planowane są do realizacji w latach kolejnych:

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wydatki		
					2019		
					plan	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	6050	Gospodarka o obiegu zamkniętym - Budowa systemu biologicznych oczyszczalni ścieków w gminie Tuczno(dofinansowanie NFOŚiGW w Warszawie)	200 000,00	0,00	0,00%
2	754	75495	6058	„Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom" (EFRP Interreg V A)	704 815,63	134 615,44	19,10%
			6059		121 923,93	23 755,67	19,48%
3	900	90001	6050	Gospodarka o obiegu zamkniętym - Modernizacja stacji uzdatniania wody w m.Tuczno (dofinansowanie NFOŚiGW w Warszawie)	2 206 155,00	0,00	0,00%
<b>RAZEM</b>					<b>3 232 894,56</b>	<b>158 371,11</b>	<b>4,90%</b>

**Szczegółowe zestawienie łączne zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w 2019r. uwzględniające wysokość planu i wykonania wydatków oraz stopień ich realizacji przedstawiono w części tabelarycznej - Tabela 8.**

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

Realizacja zadań zleconych odbywa się ze środków finansowych przekazywanych w formie dotacji z budżetu państwa. Tabelaryczne ujęcie powyższych wydatków zawiera Tabela 4. Wg stanu na 31.12.2019r. zrealizowano 98,18 % planu następujących wydatków:

- wypłata rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego- 598 349,69 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem USC – 62 212,90 zł,
- prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1 003,00 zł,
- wybory do sejmiku i senatu – 28 335,00 zł,
- wybory uzupełniające do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – 7 818,45 zł,
- wybory do parlamentu europejskiego – 25 319,00 zł

- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 29 961,99 zł,
- wypłata dodatku energetycznego – 1 031,35 zł,
- świadczenia wychowawcze – 3 757 259,90 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 709 117,86 zł,
- karta dużej rodziny – 718,34 zł,
- wspieranie rodziny – 166 160,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 10 704,15 zł,

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

W 2019r. gmina Tuczno realizowała następujące programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Współpracy Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska; Cel: Europejska Współpraca Terytorialna „Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom”- plan 916 739,56 zł, wykonanie 244 949,98 zł;
- Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020: „Kompleksowe wsparcie szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Tuczno w ramach Kontraktu Samorządowego” – plan 72 323,75 zł, wykonanie 57 217,25 zł,
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020: „Gmina Tuczno dla maluchów” w ramach działania: Program zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” – plan 461 763,15 zł, wykonanie 333 682,08 zł.

Dalsza realizacja powyższych programów planowana jest na kolejne lata.

### **3.5. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie 2019 roku.**

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie 2019 roku przedstawia Tabela 7.

### **3.6. Wydatki jednostek pomocniczych wyodrębnione w ramach Funduszu Sołeckiego z budżetu gminy Tuczno w 2019r.**

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków na 2019 r.	Wykonanie wydatków na 2019 r.
1	2	3	4	5	6
010	01095	4210	Nowa Studnica	1 253,46	1 250,04
900	90004	4210		5 899,00	5 899,00

921	92109	4260		300,00	300,00
921	92195	4210		2 000,00	2 000,00
921	92195	4300		2 110,00	2 110,00
926	92695	4210		402,48	402,48
<b>suma</b>				<b>11 964,94</b>	<b>11 961,52</b>
010	01095	4170	<b>Marcinkowice</b>	2 000,00	2 000,00
010	01095	4210		2 199,11	2 189,97
900	90004	4170		1 500,00	1 500,00
900	90004	4210		986,51	986,51
900	90004	4300		100,00	0,00
921	92109	4170		2 300,00	2 300,00
921	92109	4210		19 811,17	19 741,66
921	92109	4260		1 300,00	1 125,58
921	92195	4300		245,15	245,15
<b>suma</b>				<b>30 441,94</b>	<b>30 088,87</b>
010	01095	4210	<b>Rzeczyca</b>	1 946,17	1 945,00
010	01095	4300		600,00	600,00
900	90004	4210		1 700,00	1 699,83
921	92109	4210		7 500,00	7 498,79
921	92109	4260		1 224,40	993,59
921	92109	4300		3 575,60	3 575,60
926	92695	4210		1 000,00	1 000,00
926	92695	6050		2 500,00	2 499,83
<b>suma</b>				<b>20 046,17</b>	<b>19 812,64</b>
010	01095	4210	<b>Miłogoszcz</b>	2 000,00	2 000,00
900	90004	4210		500,00	499,05
900	90004	4300		1 000,00	1 000,00
921	92109	4210		1 600,00	1 595,65
921	92109	4260		300,00	261,07
926	92695	4210		8 251,80	8 246,25
<b>suma</b>				<b>13 651,80</b>	<b>13 602,02</b>
010	01095	4210	<b>Strzalin</b>	1 900,00	1 899,61
010	01095	6050		1 586,00	1 586,00
900	90004	4210		100,00	45,00
921	92109	4210		1 734,90	1 734,90
921	92109	4260		400,00	298,55
921	92109	4300		400,00	399,60
921	92195	4210		4 914,00	4 827,46
921	92195	4300		1 900,00	1 900,00
926	92695	4300	50,00	50,00	
<b>suma</b>				<b>12 984,90</b>	<b>12 741,12</b>
010	01095	4210	<b>Zdbowo</b>	2 906,15	2 894,06
900	90004	4210		2 169,66	2 169,66
900	90004	4300		830,34	830,00
921	92109	4210		150,00	148,04
921	92109	4260		1 000,00	899,68
921	92109	4300		12 905,00	12 905,00
926	92695	4210		595,00	595,00
<b>suma</b>				<b>20 556,15</b>	<b>20 441,44</b>
010	01095	4210	<b>Próchnówko</b>	191,22	0,00
600	60016	4210		7 500,00	7 500,00
600	60016	4270		900,00	900,00
<b>suma</b>				<b>8 591,22</b>	<b>8 400,00</b>
010	01095	4210	<b>Płociczno</b>	1 476,46	1 476,46
900	90004	4210		2 032,64	1 936,68
921	92109	4210		9 900,12	9 900,12

921	92109	4300		7 500,00	7 500,00
<b>suma</b>				<b>20 909,22</b>	<b>20 813,26</b>
010	01095	4210	<b>Jamienko</b>	1 600,00	1 600,00
900	90004	4210		26,77	26,77
921	92109	4210		9 240,44	9 240,44
921	92109	4260		2 000,00	1 729,49
<b>suma</b>				<b>12 867,21</b>	<b>12 596,70</b>
010	01095	4210	<b>Jeziorki</b>	3 000,00	2 997,05
900	90004	4210		1 200,00	1 199,00
921	92109	4210		292,41	282,36
921	92109	4260		1 000,00	1 000,00
921	92109	4270		12 000,00	12 000,00
921	92109	4300		200,00	95,42
<b>suma</b>				<b>17 692,41</b>	<b>17 573,83</b>
010	01095	4210	<b>Rusinowo</b>	3 000,00	2 999,10
010	01095	4300		500,00	500,00
900	90004	4210		500,00	500,00
900	90004	4300		1 000,00	998,76
921	92109	4210		500,00	500,00
921	92109	4260		600,00	600,00
926	92695	4210		10 377,00	10 315,35
926	92695	4300		2 000,00	2 000,00
<b>suma</b>				<b>18 477,00</b>	<b>18 413,21</b>
010	01095	4210	<b>Martew</b>	2 300,00	2 285,39
900	90004	4210		300,00	296,97
921	92109	4210		297,72	297,72
921	92109	4260		500,00	242,29
921	92109	4300		7 714,15	6 215,00
926	92695	4210		500,00	500,00
<b>suma</b>				<b>11 611,87</b>	<b>9 837,37</b>
010	01095	4210	<b>Lubiesz</b>	1 451,39	1 451,39
900	90004	4210		1 500,00	1 498,83
921	92109	4210		3 930,35	3 594,16
921	92109	4260		500,00	311,07
926	92695	4210		4 000,00	3 100,58
921	92695	4300		3 800,00	3 547,00
<b>suma</b>				<b>15 181,74</b>	<b>13 503,03</b>
010	01095	4210	<b>Tuczno</b>	14 729,30	12 819,67
010	01095	4300		3 050,00	3 050,00
600	60016	4270		8 000,00	8 000,00
754	75495	4210		3 450,00	3 450,00
926	92695	4210		10 000,00	10 000,00
<b>suma</b>				<b>39 229,30</b>	<b>37 319,67</b>
<b>Ogółem</b>				<b>254 205,87</b>	<b>247 104,68</b>

Dział	Rozdział	§*	Plan wydatków na 2019 r.	Wykonanie wydatków na 2019 r.
010	01095	4170	2 000,00	2 000,00
010	01095	4210	39 953,26	37 807,74
010	01095	4300	4 150,00	4 150,00
010	01095	6050	1 586,00	1 586,00

600	60016	4210	7 500,00	7 500,00
600	60016	4270	8 900,00	8 900,00
754	75495	4210	3 450,00	3 450,00
900	90004	4170	1 500,00	1 500,00
900	90004	4210	16 914,58	16 757,30
900	90004	4300	2 930,34	2 828,76
921	92109	4170	2 300,00	2 300,00
921	92109	4210	54 957,11	54 533,84
921	92109	4260	9 124,40	7 761,32
921	92109	4270	12 000,00	12 000,00
921	92109	4300	32 294,75	30 690,62
921	92195	4210	6 914,00	6 827,46
921	92195	4300	4 255,15	4 255,15
926	92695	4210	35 126,28	34 159,66
926	92695	4300	5 850,00	5 597,00
926	92695	6050	2 500,00	2 499,83
<b>Ogółem</b>			<b>254 205,87</b>	<b>247 104,68</b>

Środki wyodrębnione w ramach funduszu sołectkiego wykorzystano w 97,21 % w stosunku do planu na zadania wynikające z art. 7 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym, co przedstawiono poniżej:

Zadania	Plan wydatków na 2019r.	Wykonanie wydatków w 2019r.
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, promocja gminy	46 103,26	43 957,74
Sprawy dróg gminnych	16 400,00	16 400,00
Ochrona przeciwpożarowa	3 450,00	3 450,00
Utrzymanie zieleni gminnej	21 344,92	21 086,06
Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	123 431,41	119 954,39
Kultura fizyczna i sport	43 476,28	42 256,49
<b>Ogółem</b>	<b>254 205,87</b>	<b>247 104,68</b>

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

Środki finansowe zgromadzone z tytułu opłat i kar za korzystania ze środowiska w 2019r. w kwocie 3 743,73 zł wydatkowano zgodnie z art. 400 a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013r., poz. 1232 ze zm.) w kwocie 3 743,73 zł na następujące przedsięwzięcia:

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

WYDATKI		
klasyfikacja	plan	wykonanie
020-02001-4300-50	3 743,73	3 743,73
<b>razem</b>	<b>3 743,73</b>	<b>3 743,73</b>

Środki finansowe wykorzystane w całości.

### **3.8. 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 2019r. kształtowały się następująco:

851	<b>851</b>		<b>117 235,40</b>	<b>110 299,94</b>	<b>94,08%</b>
	85153	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 440,00	5 440,00	100,00%
	85154	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 510,00	22 067,53	90,03%
		Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 195,40	56 702,41	92,66%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 090,00	1 090,00	100,00%	
<b>razem</b>			<b>117 235,40</b>	<b>110 299,94</b>	<b>94,08%</b>

Pierwotny plan wydatków ustalono na 85 000,00 zł, który został powiększony w trakcie roku budżetowego o niewykorzystaną kwotę środków finansowych z 2018r. w wysokości 32 235,40 zł do kwoty 117 235,40 zł.

Niewykorzystana kwota środków finansowych w 2019r., po rozliczeniu dochodów uzyskanych z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, w wysokości 12 686,87 zł zostanie wprowadzona do planu wydatków w 2020r..

Środki finansowe zostały przeznaczone na działania związane z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii.

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

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

Wydatki poniesione z powyższego tytułu w 2019r. dotyczyły realizacji umowy związanej ze świadczeniem usługi gospodarowania odpadami komunalnymi, utrzymaniem punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych a także zatrudnienia pracownika, serwisu oprogramowania, opłat pocztowych i kształtowały się następująco:

900	<b>900</b>		<b>742 379,30</b>	<b>679 869,25</b>	<b>91,58%</b>
	90002	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 022,56	23 165,68	96,43%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	718 356,74	656 703,57	91,42%
<b>razem</b>			<b>742 379,30</b>	<b>679 869,25</b>	<b>91,58%</b>

Biorąc pod uwagę kwotę dochodów zgromadzonych w 2019r. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszącą 633 504,66 zł, należy stwierdzić, iż uzyskane dochody nie pokryły poniesionych wydatków. Analizując sytuację analogiczną za lata 2013-2019 uzyskane dochody pokryły w całości poniesione przez gminę wydatki związane z funkcjonowaniem systemu. Jednak ze względu na znaczny wzrost cen wywozu odpadów w 2019r. oraz dalsze zapowiadane zmiany przepisów prawnych obciążające gminy dodatkowymi obowiązkami a także wykonanie 2019r. należy przypuszczać, iż wpływy z opłat mogą być niewystarczające na sfinansowanie zadań wynikających z realizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

Obowiązki wynikające z powyższej ustawy gminy wypełniają od 01.07.2013r. i do 31.12.2019r. dochody i wydatki w gminie Tuczo kształtowały się następująco:

rok	wpływy z opłat	koszty funkcjonowania systemu	2-3
1	2	3	4
2013	212 020,11	188 970,11	23 050,00
2014	439 713,16	490 402,73	-50 689,57
2015	496 444,27	562 227,98	-65 783,71
2016	547 099,37	522 142,51	24 956,86
2017	565 306,05	435 826,20	129 479,85
2018	533 370,13	526 205,14	7 164,99
2019	633 504,66	679 869,25	-46 364,59
razem	3 427 457,75	3 405 643,92	21 813,83

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.

### ***3.10. Wydatki poniesione ze środków zgromadzonych z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.***

Środki finansowe uzyskane z grzywien i mandatów od osób fizycznych za nieprzestrzeganie porządku w gminie w kwocie 500,00 zł zostały przeznaczone w całości na funkcjonowanie straży miejskiej w Tuczo.

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

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

Tabelaryczne ujęcie zaplanowanych i udzielonych dotacji przedstawiono w części tabelarycznej - Tabeli 9. Na plan dotacji wynoszący 1 136 534,17 zł ich realizacja wg stanu na 31.12.2019r. wyniosła 97,21 % i kształtowała się następująco:

	plan	wykonanie	
<b>a) dla jednostek sektora finansów publicznych:</b>	<b>1 046 534,17</b>	<b>1 040 105,44</b>	<b>99,39%</b>

Miasto i Gmina Człopa	11 500,00	11 463,36	99,68%
Gmina Miejska Wałcz	19 000,00	18 346,32	96,56%
Gmina Wiejska Wałcz	2 759,25	2 470,80	89,55%
Gmina i Miasto Mirosławiec	15 000,00	14 171,00	94,47%
Gminny Ośrodek Kultury w Tucznie	534 519,00	534 519,00	100,00%
Biblioteka Publiczna w Tucznie	215 016,00	215 016,00	100,00%
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Tucznie	238 739,92	234 118,96	98,06%
Zakład Opiekuńczo – Lecznicy SP ZOZ „Leśna Ustroń” w Tucznie	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>90 000,00</b>	<b>64 681,70</b>	<b>71,87%</b>
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie	25 000,00	25 000,00	100,00%
Uczniowski Klub Sportowy „SHOTOKAN” (karate)	5 000,00	5 000,00	100,00%
Klub Otwartej Twórczości	20 000,00	19 681,70	98,41%
Uczniowski Klub Sportowy „TYGRYSY”(unihokej dziewcząt i chłopców)	5 000,00	5 000,00	100,00%
Uczniowski Klub Sportowy „TYGRYSY”(piłka ręczna, siatkowa, koszykówka)	5 000,00	5 000,00	100,00%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	5 000,00	50,00%
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%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
<b>ogółem</b>	<b>1 136 534,17</b>	<b>1 104 787,14</b>	<b>97,21%</b>

Dotacje na zadania bieżące udzielono dla:

- Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie,
- Biblioteki Publicznej w Tucznie,
- Miasta i Gminy Człopa,
- Gminy Miejskiej Wałcz,
- Gminy Wiejskiej Wałcz
- Gminy i Miasta Mirosławiec,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „SHOTOKAN”,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „TYGRYSY”,
- Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie,
- Klubu Otwartej Twórczości,
- Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Tucznie.

Dotacje na zadania inwestycyjne udzielono dla:

- Zakładu Opiekuńczo – Lecznicy SP ZOZ „Leśna Ustroń” w Tucznie,
- Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Tucznie.

## 5. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy Tucznie wg stanu na 31.12.2019r.



Tabelaryczne ujęcie powyższego zagadnienia przedstawia Tabela 10.

Przychody ogółem w 2019 roku wyniosły 2 163 351,10 zł i w całości pochodziły z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Rozchody ogółem w 2019 roku wyniosły 1 133 375,19 zł i dotyczyły:

- spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2010r. w Banku PEKAO S.A. na realizację zadania „Przebudowa ulicy Betyńskiej, budowa chodników i wjazdów do posesji w miejscowości Marcinkowice”. Kwota spłaty kredytu w 2019r. wyniosła 36 000,00 zł. Całkowita spłata kredytu nastąpi we wrześniu 2020r.;
- spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego na pokrycie deficytu. Kwota spłaty kredytu w 2019r. wyniosła 98 000,00 zł. Całkowita spłata kredytu nastąpi w marcu 2021r.;
- spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Szczecinie na realizację zadania pn. „Budowa stacji odwadniania osadów ściekowych wraz z wiatą magazynową i placem kompostowym oraz rurociągiem tłocznym na terenie oczyszczalni ścieków w Tucznie”. Kwota spłaty pożyczki w 2019r. wyniosła 49 340,00 zł. Całkowita spłata pożyczki nastąpi w grudniu 2021r.,
- spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2017r. w Banku PEKAO S.A. o/Wałcz na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2301Z na odcinku Rzeczyca-Wrzosy-droga wojewódzka nr 177”. Kwota spłaty kredytu w 2019r. wyniosła 35 000,00 zł. Spłata kredytu nastąpi w grudniu 2027r.,
- spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2017r. w Banku Spółdzielczym w Wieleniu na realizację zadania „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Płociczno”. Kwota spłaty kredytu w 2019r. wyniosła 22 000,00 zł. Spłata kredytu nastąpi w grudniu 2027r.,
- spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2017r. w Banku Spółdzielczym w Wieleniu na realizację zadania „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Rzeczyca”. Kwota spłaty kredytu w 2019r. wyniosła 22 000,00 zł. Spłata kredytu nastąpi w grudniu 2027r.,
- spłaty pożyczki zaciągniętej w 2017r. w Baku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE: „Przebudowa dróg gminnych w m. Rzeczyca” w kwocie 425 177,19 zł. Pożyczka została spłacona 05.01.2019r.,
- spłaty pożyczki zaciągniętej w 2017r. w Baku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE: „Przebudowa dróg gminnych w m. Płociczno” w kwocie 400 858,00 zł. Pożyczka została spłacona 05.01.2019r.,
- spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2018r. na spłatę zobowiązań. Kwota spłaty kredytu w 2019r. wyniosła 45 000,00 zł. Całkowita spłata kredytu nastąpi w grudniu 2028r.;

## **6. Zadłużenia gminy Tucznno; stan zobowiązań, w tym wymagalnych wg stanu na 31.12.2019r.**

Zadłużenie gminy Tucznno zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z (kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2019r.) na dzień 31.12.2019r. przedstawia się, jak poniżej:

Nazwa jednostki	stan zadłużenia na 31.12.2019r.			
	Zobowiązania ogółem	Kredyt / pożyczka	zadanie	zob. wymagalne
Urząd Miejski w Tucznie	1 274 554,99	27 000,00	Przebudowy ulicy Betyńskiej, budowa chodników i wjazdów do posesji w miejscowości Marcinkowice	
		122 500,00	Kredyt na pokrycie deficytu	
		88 054,99	Budowa stacji odwadniania osadów ściekowych wraz z wiatą magazynową i placem kompostowym oraz rurociągiem tłocznym na terenie oczyszczalni ścieków w Tucznie	
		176 000,00	Przebudowa dróg gminnych w m. Płociczno	
		176 000,00	Przebudowa dróg gminnych w m. Rzeczyca	
		280 000,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 2301 Z na odcinku Rzeczyca-Wrzosy-droga wojewódzka nr 177	
		405 000,00	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	
ZGKiM w Tucznie	52 870,03	0,00	-	52 870,03
<b>Razem</b>	<b>1 327 425,02</b>	<b>1 274 554,99</b>	-	<b>0,00</b>

Kwota zadłużenia ogółem wg stanu na 31.12.2019r. wyniosła 1 327 425,02 zł, w tym:

- zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 274 554,99 zł na realizację: „Przebudowy ulicy Betyńskiej, budowa chodników i wjazdów do posesji w miejscowości Marcinkowice”(27 000,00 zł), kredytu na pokrycie deficytu (122 500,00 zł), pożyczki na „Budowę stacji odwadniania osadów ściekowych wraz z wiatą magazynową i placem kompostowym oraz rurociągiem tłocznym na terenie oczyszczalni ścieków w Tucznie” (88 054,99 zł), kredytów na wkład własny do realizacji zadań „Przebudowa dróg gminnych w m. Płociczno”(176 000,00 zł) i „Przebudowa dróg gminnych w m. Rzeczyca” (176 000,00 zł), kredytu na „Przebudowę drogi powiatowej nr 2301 Z na odcinku Rzeczyca-Wrzosy-droga wojewódzka nr 177 (280 000,00 zł), kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (405 000,00 zł),
- zobowiązania wymagalne zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie – 52 870,03 zł.

W 2019r. spłaty rat kredytów i pożyczek wyniosły 1 133 375,19 zł, natomiast obsługa zadłużenie – 41 642,25 zł.

## 7. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia Tabela 11. Programy wieloletnie realizowane są z udziałem środków spoza budżetu gminy i w związku z tym stopień ich realizacji uzależniony jest przede wszystkim od terminów podpisania umów o dofinansowaniu zaplanowanych zadań. Stopień realizacji powyższych programów kształtuje się na poziomie 7,61%.

Dane zawarte w Tabeli 11 są odzwierciedleniem danych wykazanych w wieloletniej prognozy finansowej gminy Tuczo na lata 2019-2035.

## 8. Przychody i koszty zakładów budżetowych w 2019 roku.

Tabelaryczne ujęcie powyższego zagadnienia przedstawia Tabela 12.

W ramach gospodarki pozabudżetowej funkcjonuje w Gminie Tuczo :

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

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

- na plan przychodów ogółem wynoszący 2 034 378,10 zł zrealizowano 2 199 535,14 zł, w tym dotacja przedmiotowa z budżetu gminy w kwocie 50 118,96 zł,

- na plan kosztów ogółem wynoszący 2 034 378,10 zł, wykonano 2 199 535,14 zł, w tym: koszty wynagrodzeń i naliczanych od nich składek – 967 810,46 zł, koszty rzeczowe – 837 041,90 zł, koszty remontowe – 111 845,42 zł,

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

- stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 107 487,19 zł,

- należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 245 385,11 zł, pozostałe należności – 66 085,39 zł,

- zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 52 870,03 zł.

ZGKiM w Tuczo otrzymał z budżetu gminy dotację przedmiotową w kwocie 44 334,00 zł będącą dopłatą do ceny wywozu nieczystości płynnych oraz dotację przedmiotową w kwocie 5 784,96 zł, stanowiącą dopłatą do funduszu remontowego 1m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokali będących własnością gminy, którą prawidłowo rozliczono wg stanu na 31.12.2019r.. Dotacje przedmiotowe udzielono, gdyż cena usług komunalnych wywozu nieczystości płynnych oraz opłat za fundusz remontowy nie rekompensowała kosztów ponoszonych przez zakład z powyższych tytułów natomiast ich wysokość została skalkulowana wg stawek jednostkowych określonych w uchwałach podjętych przez Radę Miejską w Tuczo.

W 2019r. ZGKiM w Tuczo udzielono również dotację celową w kwocie 184 000,00 zł, która została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i prawidłowo rozliczona na następujące zadania: modernizacja stacji uzdatniania wody w gminie Tuczo, zakup pomp do przepompowni ścieków na terenie gminy Tuczo, modernizacja przepompowni ścieków - oczyszczalnia Marcinkowice, zakup kosiarki bijakowej do poboczy, rowów i placów zielonych, modernizacja szafy sterowniczej + wpięcie do systemu monitoringu przepompowni ścieków, modernizacja koparko-ładowarki JCB 4CX, zakup pługu do odśnieżania, zakup myjki ciśnieniowej do utrzymania czystości sprzętu będącego własnością ZGKiM w Tuczo.

## **9. Zestawienie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2019 roku.**

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

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

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

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

Stan środków na rachunku dochodów własnych na początek roku wynosił 52,65 zł.

Dochody planowane na 2019r. to kwota 10 600,00 zł, wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 6 569,97 zł.

Wydatki planowane na 2019r. to kwota 10 600,00 zł, wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 6 621,21 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec roku 2019 wyniósł 1,41 zł.

Dane te są zgodne ze sprawozdaniem RB-34 S – Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, złożonego przez w/w jednostki wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku.

## II. Tabelaryczne ujęcie wykonania budżetu gminy Tuczo wg stanu na 31.12.2019 rok

**Tabela 1**

**Zestawienie dochodów budżetu gminy Tuczo za 2019 rok z podziałem na dochody bieżące i majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, z uwzględnieniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 31.12.2019r.	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>625 249,69</b>	<b>630 048,55</b>	<b>100,77%</b>
	01095		Pozostała działalność	625 249,69	630 048,55	100,77%
		0750	Dochody 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	24 000,00	28 798,86	120,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 900,00	2 900,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	598 349,69	598 349,69	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 021,95</b>	<b>18 873,59</b>	<b>99,22%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 781,95	18 486,40	98,43%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 781,95	18 486,40	98,43%
	60016		Drogi publiczne gminne	100,00	100,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	140,00	287,19	205,14%
		0830	Wpływy z usług	140,00	287,19	205,14%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>9 400,00</b>	<b>10 033,63</b>	<b>106,74%</b>
	63095		Pozostała działalność	9 400,00	10 033,63	106,74%
		0750	Dochody 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	1 400,00	1 440,00	102,86%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 593,63	107,42%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>68 100,00</b>	<b>73 851,10</b>	<b>108,45%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 100,00	73 851,10	108,45%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	12 347,06	154,34%
		0750	Dochody 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	60 000,00	61 410,57	102,35%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	93,47	93,47%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>106 267,44</b>	<b>107 665,77</b>	<b>101,32%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 308,41	62 214,45	95,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	1,55	1,55%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 208,41	62 212,90	95,41%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 550,00	19 563,18	118,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 812,46	136,25%
		0750	Dochody 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	9 000,00	9 969,00	110,77%
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 715,72	108,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	66,00	132,00%
	75075		Promocja jst	24 209,03	25 688,14	106,11%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 209,03	25 688,14	106,11%
		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	24 209,03	25 688,14	106,11%
	75095		Pozostała działalność	200,00	200,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>65 153,00</b>	<b>62 475,45</b>	<b>95,89%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 003,00	1 003,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 003,00	1 003,00	100,00%
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	28 395,00	28 335,00	99,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 395,00	28 335,00	99,79%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	8 686,00	7 818,45	90,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 686,00	7 818,45	90,01%
	75113		Wybory do parlamentu europejskiego	27 069,00	25 319,00	93,54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 069,00	25 319,00	93,54%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>62 056,15</b>	<b>500,00</b>	<b>0,81%</b>
	75416		Straż Miejska	500,00	500,00	100,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	500,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	61 556,15	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	61 556,15	0,00	0,00%

		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	61 556,15	0,00	0,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 106 403,96</b>	<b>6 349 393,32</b>	<b>103,98%</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 090 373,96	2 084 497,44	99,72%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 494 626,00	1 484 751,43	99,34%
		0320	Podatek rolny	176 000,00	179 948,00	102,24%
		0330	Podatek leśny	348 000,00	345 116,15	99,17%
		0340	Podatek od środków transportowych	3 000,00	2 589,00	86,30%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	1 060,00	212,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 761,96	18 546,86	117,67%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	52 486,00	52 486,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 221 600,00	1 288 019,04	105,44%
		0310	Podatek od nieruchomości	616 000,00	623 420,53	101,20%
		0320	Podatek rolny	449 000,00	477 518,55	106,35%
		0330	Podatek leśny	5 000,00	5 756,60	115,13%
		0340	Podatek od środków transportowych	19 600,00	23 990,00	122,40%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	3 461,00	69,22%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	38 311,00	109,46%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	8 000,00	8 357,50	104,47%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	101 896,50	127,37%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	5 307,36	132,68%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 900,00	118 061,97	109,42%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	19 838,00	116,69%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 100,00	1 591,20	144,65%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 000,00	90 751,41	106,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800,00	2 881,36	102,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 000,00	150,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 686 530,00	2 858 814,87	106,41%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 596 530,00	2 621 060,00	100,94%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	90 000,00	237 754,87	264,17%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 315 914,40</b>	<b>7 372 885,49</b>	<b>100,78%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 289 984,00	4 289 984,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 289 984,00	4 289 984,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 939 554,00	2 939 554,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 939 554,00	2 939 554,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	86 376,40	143 347,49	165,96%

		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 147,41	157,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 295,00	86 118,68	284,27%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 081,40	54 081,40	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>384 326,39</b>	<b>361 146,08</b>	<b>93,97%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	19,22	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	19,22	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 803,00	29 882,00	100,27%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	340,00	419,00	123,24%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 463,00	29 463,00	100,00%
	80104		Przedszkola	227 185,00	261 230,22	114,99%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 800,00	15 388,95	81,86%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	93 160,00	132 138,41	141,84%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,98	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 225,00	104 762,02	99,56%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	10 000,00	8 932,86	89,33%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 961,99	29 961,99	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 961,99	29 961,99	100,00%
	80195		Szkoły podstawowe	97 376,40	40 052,65	41,13%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	97 323,75	40 000,00	41,10%
		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	91 941,74	37 788,00	41,10%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 382,01	2 212,00	41,10%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	52,65	52,65	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>508 331,35</b>	<b>468 044,99</b>	<b>92,07%</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 143,00	11 318,59	86,12%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 143,00	11 318,59	86,12%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 856,00	116 005,07	86,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 337,60	102,89%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 556,00	114 667,47	86,50%



	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 031,35	1 031,35	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 031,35	1 031,35	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	174 501,00	149 221,10	85,51%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174 501,00	149 221,10	85,51%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 000,00	94 034,86	100,04%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	51,53	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 000,00	93 983,33	99,98%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 800,00	4 872,02	270,67%
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	4 872,02	270,67%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00	80 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	11 562,00	115,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	11 562,00	115,62%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>66 449,00</b>	<b>47 838,08</b>	<b>71,99%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	66 449,00	47 838,08	71,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 449,00	47 838,08	71,99%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 253 663,69</b>	<b>5 986 201,17</b>	<b>95,72%</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 778 553,20	3 757 306,30	99,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20	46,40	200,00%
		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	3 778 530,00	3 757 259,90	99,44%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 818 857,42	1 727 249,64	94,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	46,00	81,84	177,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 788 811,42	1 709 117,86	95,54%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	18 049,94	60,17%
	85503		Karta dużej rodziny	906,42	719,76	79,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1,42	1,42	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	905,00	718,34	79,37%
	85504		Wspieranie rodziny	193 080,00	182 240,00	94,39%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	177 000,00	166 160,00	93,88%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 080,00	16 080,00	100,00%

	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	25 000,00	30 185,67	120,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	30 185,50	120,74%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,17	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 353,00	10 704,15	94,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 353,00	10 704,15	94,28%
	85595		Pozostała działalność	425 913,65	277 795,65	65,22%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	425 913,65	277 795,65	65,22%
		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	381 192,72	248 627,11	65,22%
		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	44 720,93	29 168,54	65,22%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>757 433,07</b>	<b>650 481,13</b>	<b>85,88%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	742 379,30	633 504,66	85,33%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	742 379,30	633 504,66	85,33%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 743,73	74,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 743,73	74,87%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	53,77	115,94	215,62%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	53,77	115,94	215,62%
	90026		Pozostała działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	13 116,80	131,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 515,84	106,45%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 600,96	230,05%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 871,70</b>	<b>6 698,88</b>	<b>114,09%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 871,70	6 698,88	114,09%
		0830	Wpływy z usług	5 871,70	6 698,88	114,09%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>21 865,66</b>	<b>21 871,77</b>	<b>100,03%</b>
	92601		Obiekty sportowe	250,00	256,11	102,44%
		0830	Wpływy z usług	250,00	256,11	102,44%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 115,66	3 115,66	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 115,66	3 115,66	100,00%
	92695		Pozostała działalność	18 500,00	18 500,00	100,00%
		2710	Dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	18 500,00	18 500,00	100,00%
<b>bieżące razem:</b>				<b>22 375 507,45</b>	<b>22 168 009,00</b>	<b>99,07%</b>

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	609 002,58	343 483,79	<b>56,40%</b>
--	---	------------	------------	---------------

<b>majątkowe</b>					
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>120 000,00</b>	<b>18 080,00</b>	<b>15,07%</b>
	01010		100 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00%
	01095	Pozostała działalność	20 000,00	18 080,00	90,40%
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	8 080,00	80,80%
		6300 Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>100 000,00</b>	<b>98 541,34</b>	<b>98,54%</b>
	02001	Gospodarka leśna	100 000,00	98 541,34	98,54%
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	98 541,34	98,54%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>293 113,03</b>	<b>293 113,03</b>	<b>100,00%</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	293 113,03	293 113,03	100,00%
		6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	293 113,03	293 113,03	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>110 000,00</b>	<b>114 740,80</b>	<b>104,31%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	114 740,80	104,31%
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	114 740,80	104,31%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>721 259,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75495	Pozostała działalność	721 259,48	0,00	0,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	721 259,48	0,00	0,00%
		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	721 259,48	0,00	0,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>44 919,78</b>	<b>44 919,78</b>	<b>100,00%</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	44 919,78	44 919,78	100,00%
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 069,58	14 069,58	100,00%
		6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	30 850,20	30 850,20	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>13 621,00</b>	<b>13 621,00</b>	<b>100,00%</b>
	85595	Pozostała działalność	13 621,00	13 621,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	13 621,00	13 621,00	100,00%

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 190,80	12 190,80	100,00%
		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	1 430,20	1 430,20	100,00%
<b>900</b>				<b>1 090 026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	90001			1 090 026,00	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	1 090 026,00	0,00	0,00%
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 492 939,29</b>	<b>583 015,95</b>	<b>23,39%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	734 880,48	13 621,00	1,85%
<b>w tym dochody ze sprzedaży majątku:</b>				<b>220 000,00</b>	<b>221 362,14</b>	<b>100,62%</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>24 868 446,74</b>	<b>22 751 024,95</b>	<b>91,49%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 343 883,06	357 104,79	26,57%

Tabela 2

**Dochody budżetu gminy Tuczo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 31.12.2019r.	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>598 349,69</b>	<b>598 349,69</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>598 349,69</b>	<b>598 349,69</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	598 349,69	598 349,69	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 208,41</b>	<b>62 212,90</b>	<b>95,41%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>65 208,41</b>	<b>62 212,90</b>	<b>95,41%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 208,41	62 212,90	95,41%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kon</b>	<b>65 153,00</b>	<b>62 475,45</b>	<b>95,89%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 003,00</b>	<b>1 003,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 003,00	1 003,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do sejmiku i senatu</b>	<b>28 395,00</b>	<b>28 335,00</b>	<b>99,79%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 395,00	28 335,00	99,79%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sekcji województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast</b>	<b>8 686,00</b>	<b>7 818,45</b>	<b>90,01%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 686,00	7 818,45	90,01%
	<b>75113</b>		<b>Wybory do parlamentu europejskiego</b>	<b>27 069,00</b>	<b>25 319,00</b>	<b>93,54%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 069,00	25 319,00	93,54%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 961,99</b>	<b>29 961,99</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80153</b>		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 961,99	29 961,99	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 961,99	29 961,99	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 031,35</b>	<b>1 031,35</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>1 031,35</b>	<b>1 031,35</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 031,35	1 031,35	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 756 599,42</b>	<b>5 643 960,25</b>	<b>98,04%</b>
	<b>85501</b>		Świadczenia wychowawcze	3 778 530,00	3 757 259,90	99,44%

		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	3 778 530,00	3 757 259,90	99,44%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 788 811,42	1 709 117,86	95,54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 788 811,42	1 709 117,86	95,54%
	85503		Karta dużej rodziny	905,00	718,34	79,37%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	905,00	718,34	79,37%
	85504		Wspieranie rodziny	177 000,00	166 160,00	93,88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	177 000,00	166 160,00	93,88%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 353,00	10 704,15	94,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 353,00	10 704,15	94,28%
<b>bieżące razem</b>				<b>6 516 303,86</b>	<b>6 397 991,63</b>	<b>98,18%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2	0,00	0,00	-

Tabela 3

**Zestawienie wydatków budżetu gminy Tuczo za 2019 rok  
z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe  
z uwzględnieniem wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących  
z budżetu Unii Europejskiej**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2019r.	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>668 652,95</b>	<b>659 530,05</b>	<b>98,64%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	13 131,15	87,54%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	13 131,15	87,54%
	01095		Pozostała działalność	650 052,95	646 398,90	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,60	345,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 619,39	46 198,57	95,02%
		4260	Zakup energii	1 800,00	637,77	35,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 621,61	8 550,61	99,18%
		4430	Różne opłaty i składki	586 617,35	586 617,35	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>58 050,00</b>	<b>41 212,80</b>	<b>71,00%</b>
	02001		Gospodarka leśna	37 050,00	24 947,28	67,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 150,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 663,60	95,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00	18 283,68	73,43%
	02095		Pozostała działalność	21 000,00	16 265,52	77,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	16 265,52	77,45%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>271 593,95</b>	<b>194 271,18</b>	<b>71,53%</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 748,00	1 748,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 748,00	1 748,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 345,95	21 050,40	98,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 781,95	18 486,40	98,43%
		4430	Różne opłaty i składki	2 564,00	2 564,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	160 278,00	92 405,93	57,65%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16,00	16,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578,00	577,12	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 339,80	98,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 951,91	99,40%
		4270	Zakup usług remontowych	111 800,00	59 120,83	52,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 484,00	21 400,27	58,66%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	40 822,00	37 182,73	91,09%
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 981,33	83,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 822,00	32 201,40	92,47%
	60095		Pozostała działalność	47 400,00	41 884,12	88,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,00	230,89	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 340,00	1 336,16	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 084,67	92,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 829,00	28 232,40	86,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>59 100,00</b>	<b>56 878,16</b>	<b>96,24%</b>
	63095		Pozostała działalność	59 100,00	56 878,16	96,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 720,00	3 720,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 123,59	96,67%
		4260	Zakup energii	8 090,00	7 825,13	96,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 080,00	39 412,30	95,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	710,00	708,40	99,77%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	88,74	44,37%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>35 500,00</b>	<b>17 780,87</b>	<b>50,09%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 500,00	17 780,87	50,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 386,86	42,34%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	1 478,33	15,56%

	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 915,68	71,75%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>64 000,00</b>	<b>51 636,21</b>	<b>80,68%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	8 717,45	87,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 717,45	87,17%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	28 956,70	72,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	26 179,20	72,72%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 777,50	69,44%
	71035	Cmentarze	14 000,00	13 962,06	99,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 962,06	99,73%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 900 449,22</b>	<b>2 797 087,72</b>	<b>96,44%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	121 889,18	106 796,70	87,62%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 085,56	4 085,56	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 056,86	70 360,00	86,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 793,60	99,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	13 138,67	99,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 758,75	68,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 615,54	86,16%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	49,58	9,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	748,24	37,41%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 650,00	120 420,67	96,61%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	107 061,18	97,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	309,78	77,45%
	4220	Zakup środków żywności	3 700,00	3 091,93	83,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 550,00	9 957,78	94,39%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 232 903,04	2 186 341,45	97,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 020,46	91,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 279 000,00	1 277 108,09	99,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 648,28	88 648,28	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 458,80	232 614,66	98,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 151,72	22 072,85	91,39%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 500,00	40 352,00	90,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 750,00	55 005,05	98,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 810,65	126 147,38	95,70%
	4220	Zakup środków żywności	3 700,00	3 550,66	95,96%
	4260	Zakup energii	28 050,00	24 576,70	87,62%
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	534,50	19,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	1 001,00	30,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	218 423,94	210 857,96	96,54%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	11 171,22	85,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 345,11	79,00%
	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	26 361,61	79,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 719,65	36 719,65	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług	3 190,00	538,12	16,87%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00	19 716,15	96,18%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	119 600,00	112 599,38	94,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 846,00	76,92%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 961,78	99,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	102 100,00	97 791,60	95,78%
	75095	Pozostała działalność	301 407,00	270 929,52	89,89%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 149,00	52 485,06	98,75%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 390,00	27 839,61	78,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	900,81	90,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 010,00	7 002,75	99,90%
	4260	Zakup energii	11 071,00	1 699,58	15,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 710,00	49 698,46	90,84%
	4430	Różne opłaty i składki	13 900,00	13 661,25	98,28%
	4480	podatek od nieruchomości	106 626,00	106 626,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4 200,00	4 101,00	97,64%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	51,00	51,00	100,00%



	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowanie sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	6 864,00	76,27%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>65 153,00</b>	<b>62 475,45</b>	<b>95,89%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 003,00	1 003,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,63	147,63	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	855,37	855,37	100,00%
	75108	Wybory do sejm i senatu	28 395,00	28 335,00	99,79%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 600,00	16 600,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 025,11	1 025,11	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	101,19	101,19	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 112,43	6 112,43	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 509,67	2 449,67	97,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 644,60	1 644,60	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	201,00	201,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	201,00	201,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	8 686,00	7 818,45	90,01%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 610,00	5 136,00	91,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,08	180,70	75,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,82	25,62	51,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 229,10	1 045,75	85,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508,00	429,88	84,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	849,00	799,50	94,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	201	201	100,00%
	75113	Wybory do parlamentu europejskiego	27 069,00	25 319,00	93,54%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	14 150,00	88,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	935,48	935,48	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90,48	90,48	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 413,76	5 413,76	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 285,30	4 285,30	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	242,98	242,98	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	201	201	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>360 819,30</b>	<b>354 804,13</b>	<b>98,33%</b>
	75405	Komendy powiatowe policji	18 840,00	18 834,62	99,97%
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	18 840,00	18 834,62	99,97%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	145 220,00	144 618,43	99,59%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 435,00	25 275,72	99,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 415,00	39 160,00	99,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 300,00	41 298,65	100,00%
	4260	Zakup energii	4 200,00	4 016,00	95,62%
	4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	8 600,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 610,00	2 610,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 510,00	14 508,06	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	9 150,00	9 150,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	1 522,00	969,66	63,71%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 477,00	924,66	62,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	45,00	45,00	100,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	101 787,30	100 352,55	98,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 310,00	67 306,67	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 738,00	4 737,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 560,00	11 552,78	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	1 640,47	99,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 482,54	7 895,33	93,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 502,76	75,14%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	358,38	89,60%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 901,50	95,08%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 210,00	2 210,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	93 450,00	90 028,87	96,34%

		w tym wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	90 000,00	86 578,87	96,20%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 275,00	1 275,00	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	225,00	225,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	3 450,00	100,00%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	73 725,00	72 317,04	98,09%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 775,00	12 761,83	86,37%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>48 003,62</b>	<b>41 642,25</b>	<b>86,75%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	48 003,62	41 642,25	86,75%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę kredytów i pożyczek	48 003,62	41 642,25	86,75%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>67 171,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>14,89%</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	57 171,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	57 171,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 922 706,30</b>	<b>6 867 455,80</b>	<b>99,20%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 534 067,12	4 526 804,20	99,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 726,12	167 273,24	99,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 058 193,72	3 058 156,84	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 680,86	196 680,86	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 925,60	503 924,84	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 705,00	55 704,09	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 069,18	8 069,18	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	499,98	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 935,20	196 478,39	99,77%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 523,13	4 493,66	99,35%
	4260	Zakup energii	47 792,45	43 013,75	90,00%
	4270	Zakup usług remontowych	31 398,93	31 353,07	99,85%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 370,00	3 370,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 373,56	72 161,93	99,71%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 106,12	3 992,34	97,23%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 418,73	6 283,51	97,89%
	4430	Różne opłaty i składki	7 616,54	7 616,54	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 431,98	167 431,98	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	318 675,80	318 665,68	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 741,00	14 739,25	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 378,00	213 373,92	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 118,52	9 118,02	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 075,00	41 073,42	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 614,61	4 612,83	99,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 251,80	20 251,46	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	654,88	654,88	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	350,00	350,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 515,99	2 515,90	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 726,00	11 726,00	100,00%
	80104	Przedszkola	928 386,94	912 886,06	98,33%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 259,25	32 280,48	97,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 174,00	23 166,44	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 951,00	508 886,44	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 501,49	40 501,49	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 555,00	97 548,27	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 150,00	9 134,34	99,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 413,61	7 413,61	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 743,20	41 083,51	93,92%
	4220	Zakup środków żywności	85 508,00	76 060,07	88,95%
	4260	Zakup energii	11 700,00	10 321,94	88,22%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	817,95	81,80%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	1 040,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 580,00	25 286,92	98,85%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 330,00	1 121,12	84,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	142,09	35,52%
	4430	Różne opłaty i składki	1 467,39	1 467,39	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 614,00	36 614,00	100,00%
80110		Gimnazja	556 933,80	556 933,80	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 779,88	18 779,88	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 226,58	324 226,58	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 026,51	57 026,51	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 423,72	72 423,72	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 948,19	5 948,19	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 366,62	18 366,62	100,00%
	4260	Zakup energii	12 748,55	12 748,55	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 825,07	3 825,07	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 516,82	12 516,82	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	264,88	264,88	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	547,95	547,95	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 114,03	3 114,03	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 145,00	27 145,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	295 161,84	286 963,53	97,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 523,82	42 177,99	99,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 304,80	3 304,80	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	11 696,02	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 534,00	1 533,18	99,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 220,00	16 912,98	98,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	35 569,22	97,45%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 311,49	26,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	171 500,00	168 578,63	98,30%
	4410	Podróże służbowe krajowe	75,22	75,22	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 224,00	4 224,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 580,00	1 580,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 839,31	24 700,56	85,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 169,00	22 064,70	84,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 670,31	1 635,86	97,94%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	73 465,00	73 465,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 440,00	1 440,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 485,00	55 485,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 970,00	1 970,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 710,00	12 710,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 860,00	1 860,00	100,00%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	58 350,00	58 350,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 975,00	2 975,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 017,00	6 017,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	858,00	858,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	100,00%
	4260	Zakup energii	2 200,00	2 200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00%

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 961,99	29 961,99	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296,64	296,64	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 665,35	29 665,35	100,00%
80195		Pozostała działalność	98 864,50	78 724,98	79,63%
		w tym wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	72 323,75	57 217,25	79,11%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	14 171,00	94,47%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 399,55	37 653,87	88,81%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 382,01	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	6 484,49	76,29%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	968,39	687,70	71,01%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 073,80	0,00	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 657,30	47,35%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	3 383,89	71,24%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 088,75	4 088,75	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	2 595,98	38,18%
	4307	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 792,00	97,03%
	4309	Zakup usług pozostałych	700,00	558,00	79,71%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	652,00	652,00	100,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>117 235,40</b>	<b>110 299,94</b>	<b>94,08%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 440,00	5 440,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 440,00	5 440,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 795,40	104 859,94	93,80%
	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	25 000,00	25 000,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 090,00	1 090,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	181,45	36,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 010,00	21 886,08	91,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 252,41	91,69%
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 696,40	40 581,00	92,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	530,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	200,00	66,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 669,00	2 669,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 194 573,35</b>	<b>1 083 082,13</b>	<b>90,67%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	43 500,00	43 444,75	99,87%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 500,00	43 444,75	99,87%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	745,25	14,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00	745,25	59,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 970,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 143,00	11 318,59	86,12%

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 143,00	11 318,59	86,12%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 716,00	171 961,54	82,00%
	3110	Świadczenia społeczne	209 716,00	171 961,54	82,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	36 031,35	28 327,01	78,62%
	3110	Świadczenia społeczne	36 011,13	28 306,79	78,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	20,22	20,22	100,00%
85216		Zasiłki stałe	174 501,00	149 221,10	85,51%
	3110	Świadczenia społeczne	174 501,00	149 221,10	85,51%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	517 462,00	488 493,39	94,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 413,00	313 770,97	95,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 877,00	23 833,94	99,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 269,00	59 833,73	96,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 233,00	6 317,57	87,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 416,00	7 416,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 130,00	17 440,36	91,17%
	4260	Zakup energii	5 100,00	3 105,29	60,89%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 673,04	77,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	480,00	68,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 851,00	34 606,13	91,43%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 830,00	5 790,43	84,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	226,46	15,10%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	776,12	77,61%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 793,00	7 688,35	98,66%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 785,00	68,65%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 000,00	48 120,00	94,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	48 120,00	94,35%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	115 000,00	115 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	115 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	29 220,00	26 450,50	90,52%
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	19 270,00	96,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	1 660,50	44,88%
	4430	Różne opłaty i składki	5 520,00	5 520,00	100,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>14 160,00</b>	<b>14 160,00</b>	<b>100,00%</b>
	85395	Pozostała działalność	14 160,00	14 160,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 160,00	14 160,00	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>254 267,00</b>	<b>234 501,95</b>	<b>92,23%</b>
	85401	Świetlice szkolne	166 558,00	165 405,54	99,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 818,00	10 811,07	99,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 744,00	120 495,47	99,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 961,03	8 961,03	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 720,00	10 914,39	93,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 430,00	2 348,52	96,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 290,00	1 282,26	99,40%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 598,97	1 596,80	99,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	116,00	116,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	78 709,00	60 096,41	76,35%
	3240	Stypendia dla uczniów	78 409,00	59 797,60	76,26%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	300,00	298,81	99,60%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00	9 000,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	9 000,00	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 367 138,01</b>	<b>6 117 394,29</b>	<b>96,08%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 790 025,00	3 768 420,74	99,43%
	3110	Świadczenia społeczne	3 728 493,00	3 707 222,90	99,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 855,00	36 855,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 093,00	3 092,79	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 907,00	6 907,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	973,00	973,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	155,37	77,69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 737,00	11 451,33	97,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	26,59	88,63%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,76	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 802 152,42	1 714 890,98	95,16%
	3110	Świadczenia społeczne	1 685 891,00	1 608 587,77	95,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 138,42	29 138,42	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 407,00	2 406,72	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 250,00	57 858,07	96,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	781,00	772,11	98,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	548,65	99,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 268,00	12 488,81	64,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	76,91	96,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 267,00	2 493,52	76,32%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	520,00	100,00%
85503		Karta dużej rodziny	905,00	718,34	79,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754,00	598,47	79,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,00	105,21	79,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	14,66	81,44%
85504		Wspieranie rodziny	220 878,00	209 941,52	95,05%
	3110	Świadczenia społeczne	171 300,00	160 800,00	93,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 680,00	35 452,45	99,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 407,00	2 406,18	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 688,00	6 649,03	99,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	933,00	927,52	99,41%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	63,00	50,00	79,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 640,00	1 564,00	95,37%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	130,58	65,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,76	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	715,00	99,31%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	14 000,00	13 860,01	99,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 498,00	13 358,74	98,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	502,00	501,27	99,85%
85508		Rodziny zastępcze	58 000,00	57 144,83	98,53%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	57 144,83	98,53%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 353,00	10 704,15	94,28%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 353,00	10 704,15	94,28%
85595		Pozostała działalność	469 824,59	341 713,72	72,73%
		w tym wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	448 142,15	320 061,08	71,42%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 072,36	197 222,07	74,97%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	18 772,47	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 439,91	33 898,01	62,27%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	3 243,93	32,44%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	13 626,08	4 494,20	32,98%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	8 846,30	430,52	4,87%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 125,80	6 106,00	99,68%
	4217	Wynagrodzenia bezosobowe	37 979,00	35 540,82	93,58%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 278,50	2 278,50	100,00%
	4229	Zakup środków żywności	17 100,00	15 788,78	92,33%
	4267	Zakup energii	3 000,00	2 017,59	67,25%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 590,00	99,90%
	4307	Zakup usług pozostałych	7 800,00	6 374,19	81,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 916,64	5 916,64	100,00%

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 294 906,14</b>	<b>1 183 652,21</b>	<b>91,41%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 100,00	4 288,59	52,95%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00%
		4260 Zakup energii	2 400,00	2 000,79	83,37%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	2 287,80	57,20%
		4430 Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	742 379,30	679 869,25	91,58%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 189,02	18 451,94	96,16%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	655,00	654,66	99,95%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 182,54	3 080,59	96,80%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	280,00	262,49	93,75%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	716,00	716,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 067,56	369,00	34,56%
		4300 Zakup usług pozostałych	712 689,98	652 958,28	91,62%
		4410 Podróże służbowe krajowe	50,00	31,99	63,98%
		4430 Różne opłaty i składki	2 200,00	1 995,10	90,69%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 349,20	1 349,20	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	114 300,00	108 878,50	95,26%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	185,07	18,51%
		4300 Zakup usług pozostałych	113 300,00	108 693,43	95,93%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 444,92	37 276,26	96,96%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 914,58	23 474,46	98,16%
		4300 Zakup usług pozostałych	13 030,34	12 301,80	94,41%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 000,00	1 226,00	15,33%
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	0	0,00%
		4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	1 226,00	30,65%
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	4 100,00	1 969,00	48,02%
		4430 Różne opłaty i składki	4 100,00	1 969,00	48,02%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	265 589,00	245 056,82	92,27%
		4260 Zakup energii	141 299,00	131 205,06	92,86%
		4270 Zakup usług remontowych	106 800,00	101 519,82	95,06%
		4300 Zakup usług pozostałych	14 490,00	9 331,94	64,40%
		4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	54 739,92	50 118,96	91,56%
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	54 739,92	50 118,96	91,56%
	90026	Pozostała działania związane z gospodarką odpadami	1 353,00	1 353,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 353,00	1 353,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	57 900,00	53 615,83	92,60%
		4220 Zakup środków żywności	1 000,00	772,12	77,21%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 261,68	90,47%
		4300 Zakup usług pozostałych	54 400,00	50 582,03	92,98%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>968 038,35</b>	<b>938 016,56</b>	<b>96,90%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	725 853,20	706 101,63	97,28%
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	534 519,00	534 519,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	3 971,55	74,93%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	38 850,00	33 334,00	85,80%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	57 615,05	56 823,29	98,63%
		4260 Zakup energii	23 074,40	15 999,79	69,34%
		4270 Zakup usług remontowych	19 000,00	16 800,00	88,42%
		4300 Zakup usług pozostałych	46 494,75	44 204,72	95,07%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	449,28	44,93%
	92116	Biblioteki	215 016,00	215 016,00	100,00%
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 016,00	215 016,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	5 000,00	50,00%
		2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	5 000,00	50,00%
	92195	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 169,15	11 898,93	69,30%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 964,00	6 836,45	98,17%
		4300 Zakup usług pozostałych	10 205,15	5 062,48	49,61%

<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>234 755,69</b>	<b>213 588,18</b>	<b>90,98%</b>
	92601	Obiekty sportowe	106 299,41	96 670,54	90,94%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 950,00	7 932,72	99,78%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 464,61	97,64%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 616,48	94,53%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	250,00	194,37	77,75%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 282,09	33 354,62	87,13%
		4260 Zakup energii	15 500,00	13 776,48	88,88%
		4300 Zakup usług pozostałych	32 500,00	30 004,49	92,32%
		4430 Różne opłaty i składki	6 200,00	5 919,45	95,48%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307,32	307,32	100,00%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	45 000,00	34 681,70	77,07%
		2360 Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	34 681,70	77,07%
	92695	Pozostała działalność	83 456,28	82 235,94	98,54%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	77 606,28	76 638,94	98,75%
		4300 Zakup usług pozostałych	5 850,00	5 597,00	95,68%

		<b>bieżące razem:</b>	<b>21 966 273,28</b>	<b>21 049 469,88</b>	<b>95,83%</b>
		w tym wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	610 465,90	463 857,20	75,98%

<b>majątkowe</b>					
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>219 286,00</b>	<b>12 854,42</b>	<b>5,86%</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 000,00	0,00	0,00%
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00%
		01095 Pozostała działalność	213 286,00	12 854,42	6,03%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 286,00	12 854,42	6,03%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>722 350,08</b>	<b>722 275,08</b>	<b>99,99%</b>
		60016 Drogi publiczne gminne	602 350,08	602 350,08	100,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 350,08	602 350,08	100,00%
		60095 Pozostała działalność	120 000,00	119 925,00	99,94%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	119 925,00	99,94%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		71035 Cmentarze	60 000,00	0,00	0,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>		<b>Administacja publiczna</b>	<b>161 500,00</b>	<b>160 039,71</b>	<b>99,10%</b>
		75023 Urzędy gmin	161 500,00	160 039,71	99,10%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 500,00	149 584,71	99,39%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 455,00	95,05%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>826 739,56</b>	<b>158 371,11</b>	<b>19,16%</b>
		75495 Pozostała działalność	826 739,56	158 371,11	19,16%
		w tym wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	826 739,56	158 371,11	19,16%
		6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	704 815,63	134 615,44	19,10%
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 923,93	23 755,67	19,48%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>855</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 400,34</b>	<b>16 400,34</b>	<b>100,00%</b>
		85595 Pozostała działalność	16 400,34	16 400,34	100,00%



		w tym wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	13 621,00	13 621,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 779,34	2 779,34	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 190,80	12 190,80	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430,20	1 430,20	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 465 065,00</b>	<b>253 809,00</b>	<b>10,30%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 231 555,00	24 299,00	1,09%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 231 555,00	24 299,00	1,09%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 510,00	45 510,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 510,00	45 510,00	100,00%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	184 000,00	184 000,00	100,00%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	184 000,00	184 000,00	100,00%
	90026	Pozostała działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>60 000,00</b>	<b>35 635,94</b>	<b>59,39%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00	35 635,94	59,39%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	35 635,94	59,39%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 499,83</b>	<b>99,99%</b>
	92695	Pozostała działalność	2 500,00	2 499,83	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	2 499,83	99,99%
<b>majątkowe razem:</b>			<b>4 543 840,98</b>	<b>1 371 885,43</b>	<b>30,19%</b>
		w tym wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	840 360,56	171 992,11	20,47%
<b>Ogółem:</b>			<b>26 510 114,26</b>	<b>22 421 355,31</b>	<b>84,58%</b>
w tym wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			1 450 826,46	635 849,31	43,83%

Tabela 4

## Wydatki budżetu gminy Tuczo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2019r.	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>598 349,69</b>	<b>598 349,69</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	598 349,69	598 349,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,60	345,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 166,13	7 166,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 171,61	2 171,61	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	586 617,35	586 617,35	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 208,41</b>	<b>62 212,90</b>	<b>95,41%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 208,41	62 212,90	95,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 208,41	62 212,90	95,41%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>65 153,00</b>	<b>62 475,45</b>	<b>95,89%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 003,00	1 003,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,63	147,63	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	855,37	855,37	100,00%
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	28 395,00	28 335,00	99,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 600,00	16 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 025,11	1 025,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101,19	101,19	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 112,43	6 112,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 509,67	2 449,67	97,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 644,60	1 644,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	201,00	201,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	201,00	201,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 889,52	6 491,62	82,28%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	8 686,00	7 818,45	90,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 610,00	5 136,00	91,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,08	180,70	75,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,82	25,62	51,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 229,10	1 045,75	85,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508,00	429,88	84,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	849,00	799,50	94,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	201,00	201,00	100,00%
	75113		Wybory do parlamentu europejskiego	27 069,00	25 319,00	93,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	14 150,00	88,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	935,48	935,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,48	90,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 413,76	5 413,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 285,30	4 285,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	242,98	242,98	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	201,00	201,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 961,99</b>	<b>29 961,99</b>	<b>100,00%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 961,99	29 961,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296,64	296,64	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 665,35	29 665,35	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 031,35</b>	<b>1 031,35</b>	<b>100,00%</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 031,35	1 031,35	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 011,13	1 011,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20,22	20,22	100,00%

855		Rodzina	5 756 599,42	5 643 960,25	98,04%
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 778 530,00	3 757 259,90	99,44%
		3110 Świadczenia społeczne	3 728 493,00	3 707 222,90	99,43%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 925,00	34 925,00	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 567,00	6 567,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	925,00	925,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	6 420,00	6 420,00	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 788 811,42	1 709 117,86	95,54%
		3110 Świadczenia społeczne	1 685 891,00	1 608 587,77	95,41%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 718,42	27 718,42	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	57 609,67	96,02%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	741,00	741,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	12 488,00	12 488,00	100,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	773,00	773,00	100,00%
	85503	Karta dużej rodziny	905,00	718,34	79,37%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	754,00	598,47	79,37%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	133,00	105,21	79,11%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	18,00	14,66	81,44%
	85504	Wspieranie rodziny	177 000,00	166 160,00	93,88%
		3110 Świadczenia społeczne	171 300,00	160 800,00	93,87%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00	3 572,45	94,01%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	667,00	628,03	94,16%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	93,00	87,52	94,11%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 140,00	1 072,00	94,04%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 353,00	10 704,15	94,28%
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 353,00	10 704,15	94,28%
<b>bieżące razem:</b>			<b>6 516 303,86</b>	<b>6 397 991,63</b>	<b>98,18%</b>

Tabela 5

## Zestawienie wydatków bieżących gminy Tuczo za 2019 rok z wyodrębnieniem wydatków jednostek budżetowych i ważniejszych rodzajów wydatków

Jednostki budżetowe	Dział	Rozdział	Rodzaje wydatków	Plan	Wykonanie na 31.12.2019r.	% realizacji planu
			<b>010</b>	<b>668 652,95</b>	<b>659 530,05</b>	<b>98,64%</b>
	010	01030	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 000,00	13 131,15	87,54%
		01095	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 394,60	4 394,60	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	645 658,35	642 004,30	99,43%
			<b>020</b>	<b>58 050,00</b>	<b>41 212,80</b>	<b>71,00%</b>
	020	02001	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 150,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	31 900,00	24 947,28	78,20%
		02095	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 000,00	16 265,52	77,45%
			<b>600</b>	<b>271 593,95</b>	<b>194 271,18</b>	<b>71,53%</b>
	600	60013	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 748,00	1 748,00	100,00%
		60014	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 345,95	21 050,40	98,62%
		60016	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 978,00	3 916,92	98,46%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	156 300,00	88 489,01	56,61%
		60053	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	40 822,00	37 182,73	91,09%
		60095	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	45 829,00	40 317,07	87,97%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 571,00	1 567,05	99,75%
			<b>630</b>	<b>59 100,00</b>	<b>56 878,16</b>	<b>96,24%</b>
	630	63095	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 720,00	3 720,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	55 380,00	53 158,16	95,99%
			<b>700</b>	<b>35 500,00</b>	<b>17 780,87</b>	<b>50,09%</b>
	700	70005	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	35 500,00	17 780,87	50,09%
			<b>710</b>	<b>64 000,00</b>	<b>51 636,21</b>	<b>80,68%</b>
	710	71004	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000,00	8 717,45	87,17%
		71012	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	40 000,00	28 956,70	72,39%
		71035	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 000,00	13 962,06	99,73%
			<b>750</b>	<b>2 900 449,22</b>	<b>2 797 087,72</b>	<b>96,44%</b>
	750	75011	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 056,86	89 292,27	89,24%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 832,32	17 504,43	80,18%
		75022	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 650,00	13 359,49	91,19%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	110 000,00	107 061,18	97,33%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 683 008,80	1 675 448,93	99,55%
		75023	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	544 394,24	505 872,06	92,92%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 500,00	5 020,46	91,28%
		75075	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00	3 846,00	69,93%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	114 100,00	108 753,38	95,31%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 690,00	27 839,61	73,86%
		75095	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	210 568,00	190 604,85	90,52%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	53 149,00	52 485,06	98,75%
			<b>751</b>	<b>65 153,00</b>	<b>62 475,45</b>	<b>95,89%</b>
	751	75101	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 003,00	1 003,00	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 238,73	7 238,73	100,00%
		75108	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 556,27	4 496,27	98,68%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	16 600,00	16 600,00	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 518,00	1 252,07	82,48%
		75109	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 558,00	1 430,38	91,81%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 610,00	5 136,00	91,55%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 439,72	6 439,72	100,00%
		75113	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 729,28	4 729,28	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	15 900,00	14 150,00	88,99%
			<b>754</b>	<b>360 819,30</b>	<b>354 804,13</b>	<b>98,33%</b>
	754	75405	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 840,00	18 834,62	99,97%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 415,00	39 160,00	99,35%
		75412	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	80 370,00	80 182,71	99,77%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	25 435,00	25 275,72	99,37%
		75414	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	45,00	45,00	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 477,00	924,66	62,60%

	75416	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 258,00	85 237,82	99,98%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 529,30	15 114,73	91,44%
	75495	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 450,00	3 450,00	100,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	90 000,00	86 578,87	96,20%
		<b>757</b>	<b>48 003,62</b>	<b>41 642,25</b>	<b>86,75%</b>
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	48 003,62	41 642,25	86,75%
		<b>758</b>	<b>67 171,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>14,89%</b>
758	75814	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75818	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	57 171,00	0,00	0,00%
		<b>801</b>	<b>90 897,69</b>	<b>69 772,12</b>	<b>76,76%</b>
	80104	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 600,00	3 592,72	99,80%
		dotacje na zadania bieżące	33 259,25	32 280,48	97,06%
801	80195	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 540,75	7 336,73	63,57%
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	14 171,00	94,47%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 497,69	12 391,19	45,06%
		<b>851</b>	<b>117 235,40</b>	<b>110 299,94</b>	<b>94,08%</b>
	85153	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 440,00	5 440,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 510,00	22 067,53	90,03%
851	85154	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	61 195,40	56 702,41	92,66%
		dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 090,00	1 090,00	100,00%
		<b>852</b>	<b>10 251,35</b>	<b>8 211,85</b>	<b>80,11%</b>
852	85215	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20,22	20,22	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 011,13	1 011,13	100,00%
	85295	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 220,00	7 180,50	77,88%
		<b>853</b>	<b>14 160,00</b>	<b>14 160,00</b>	<b>100,00%</b>
853	85395	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 160,00	14 160,00	100,00%
		<b>854</b>	<b>78 709,00</b>	<b>60 096,41</b>	<b>76,35%</b>
854		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	78 709,00	60 096,41	76,35%
		<b>855</b>	<b>469 824,59</b>	<b>341 713,72</b>	<b>72,73%</b>
855	85595	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 682,44	21 652,64	99,86%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	448 142,15	320 061,08	71,42%
		<b>900</b>	<b>1 294 906,14</b>	<b>1 183 652,21</b>	<b>91,41%</b>
	90001	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 100,00	4 288,59	52,95%
	90002	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 022,56	23 165,68	96,43%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	718 356,74	656 703,57	91,42%
	90003	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	114 300,00	108 878,50	95,26%
	90004	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	36 944,92	35 776,26	96,84%
	90005	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 000,00	1 226,00	15,33%
	90006	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 100,00	1 969,00	48,02%
	90015	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	265 589,00	245 056,82	92,27%
	90017	dotacje na zadania bieżące	54 739,92	50 118,96	91,56%
	90026	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 353,00	1 353,00	100,00%
	90095	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	57 900,00	53 615,83	92,60%
		<b>921</b>	<b>968 038,35</b>	<b>938 016,56</b>	<b>96,90%</b>
	92109	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 150,00	37 305,55	84,50%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	147 184,20	134 277,08	91,23%
		dotacje na zadania bieżące	534 519,00	534 519,00	100,00%
	92116	dotacje na zadania bieżące	215 016,00	215 016,00	100,00%
	92120	dotacje na zadania bieżące	10 000,00	5 000,00	50,00%
	92195	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 169,15	11 898,93	69,30%
		<b>926</b>	<b>234 755,69</b>	<b>213 588,18</b>	<b>90,98%</b>
	92601	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 510,00	13 308,18	98,51%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	92 789,41	83 362,36	89,84%
	92604	dotacje na zadania bieżące	45 000,00	34 681,70	77,07%
	92695	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	83 456,28	82 235,94	98,54%
		<b>Urząd Miejski w Tucznie</b>	<b>7 877 271,25</b>	<b>7 226 829,81</b>	<b>91,74%</b>
		<b>801</b>	<b>6 831 808,61</b>	<b>6 797 683,68</b>	<b>99,50%</b>
czno	80101	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 822 574,36	3 822 535,81	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	542 766,64	536 995,15	98,94%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	168 726,12	167 273,24	99,14%

Jednostki oświatowe gminy Tucznno + żłobek gminy Tu	80103	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 437,93	288 429,65	100,00%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 496,87	15 496,78	100,00%	
	80104	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	14 741,00	14 739,25	99,99%	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	663 571,10	663 484,15	99,99%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	204 782,59	190 362,27	92,96%	
	80110	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	23 174,00	23 166,44	99,97%	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	459 625,00	459 625,00	100,00%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	78 528,92	78 528,92	100,00%	
	80113	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	18 779,88	18 779,88	100,00%	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 282,62	75 624,97	99,14%	
	80146	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	218 879,22	211 338,56	96,55%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	28 839,31	24 700,56	85,65%	
	80150	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 025,00	72 025,00	100,00%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 440,00	1 440,00	100,00%	
	80152	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 850,00	44 850,00	100,00%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000,00	10 000,00	100,00%	
	80153	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 500,00	3 500,00	100,00%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	29 961,99	29 961,99	100,00%	
	80195	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 826,06	44 826,06	100,00%	
	854	<b>854</b>		<b>175 558,00</b>	<b>174 405,54</b>	<b>99,34%</b>
85401		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 855,03	142 719,41	99,21%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 884,97	11 875,06	99,92%	
85416		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	10 818,00	10 811,07	99,94%	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	9 000,00	9 000,00	100,00%		
855	<b>855</b>		<b>14 000,00</b>	<b>13 860,01</b>	<b>99,00%</b>	
	85505	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 000,00	13 860,01	99,00%	
<b>Jednostki oświatowe +żłobek gminy Tucznno</b>			<b>7 021 366,61</b>	<b>6 985 949,23</b>	<b>99,50%</b>	
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	<b>852</b>		<b>1 184 322,00</b>	<b>1 074 870,28</b>	<b>90,76%</b>	
	85202	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	43 500,00	43 444,75	99,87%	
	85205	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000,00	745,25	14,91%	
	85213	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 143,00	11 318,59	86,12%	
	85214	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	209 716,00	171 961,54	82,00%	
	85215	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	35 000,00	27 295,66	77,99%	
	85216	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	174 501,00	149 221,10	85,51%	
	85219	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	428 208,00	411 172,21	96,02%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	88 504,00	76 571,18	86,52%	
	85228	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	750,00	750,00	100,00%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	51 000,00	48 120,00	94,35%	
	85230	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	115 000,00	115 000,00	100,00%	
	85295	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 000,00	19 270,00	96,35%	
	855	<b>855</b>		<b>5 883 313,42</b>	<b>5 761 820,56</b>	<b>97,93%</b>
		85501	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 828,00	47 827,79	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 704,00	13 370,05	97,56%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 728 493,00	3 707 222,90	99,43%
		85502	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 576,42	90 175,32	97,41%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	23 685,00	16 127,89	68,09%
		85503	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 685 891,00	1 608 587,77	95,41%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			905,00	718,34	79,37%	
85504		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 708,00	45 435,18	99,40%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 870,00	3 706,34	95,77%	
85508	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	171 300,00	160 800,00	93,87%		
85513	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	58 000,00	57 144,83	98,53%		
85513	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 353,00	10 704,15	94,28%		
	<b>Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznno</b>		<b>7 067 635,42</b>	<b>6 836 690,84</b>	<b>96,73%</b>	
<b>OGOLEM</b>			<b>21 966 273,28</b>	<b>21 049 469,88</b>	<b>95,83%</b>	

Jednostki budżetowe	Rodzaje wydatków	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
Urząd	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 093 634,27	2 047 703,66	97,81%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 922 978,22	3 518 815,00	89,70%
	dotacje na zadania bieżące	932 534,17	910 787,14	97,67%

Miejski Tucznie	w	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	314 481,13	288 850,62	91,85%
		obsługa długu	48 003,62	41 642,25	86,75%
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	565 639,84	419 031,14	74,08%
<b>Urząd Miejski w Tucznie</b>			<b>7 877 271,25</b>	<b>7 226 829,81</b>	<b>91,74%</b>
Jednostki oświatowe gminy Tuczno+Żłobek		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 571 221,04	5 569 293,99	99,97%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 155 140,51	1 123 119,30	97,23%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	250 179,00	248 709,88	99,41%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 826,06	44 826,06	100,00%
<b>Jednostki oświatowe Gminy Tuczno</b>			<b>7 021 366,61</b>	<b>6 985 949,23</b>	<b>99,50%</b>
MGOPS Tucznie	w	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	615 225,42	595 328,84	96,77%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	311 759,00	281 253,03	90,21%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 140 651,00	5 960 108,97	97,06%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
<b>Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuczni</b>			<b>7 067 635,42</b>	<b>6 836 690,84</b>	<b>96,73%</b>
<b>OGOŁEM</b>			<b>21 966 273,28</b>	<b>21 049 469,88</b>	<b>95,83%</b>

JST	Rodzaje wydatków	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
Gmina Tuczno	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 280 080,73	8 212 326,49	99,18%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 389 877,73	4 923 187,33	91,34%
	dotacje na zadania bieżące	932 534,17	910 787,14	97,67%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 705 311,13	6 497 669,47	96,90%
	obsługa długu	48 003,62	41 642,25	86,75%
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	610 465,90	463 857,20	75,98%
<b>OGOŁEM</b>		<b>21 966 273,28</b>	<b>21 049 469,88</b>	<b>95,83%</b>

Tabela 6

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa w 2019 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Wykonanie na 31.12.2019r.	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>916 739,56</b>	<b>244 949,98</b>	<b>26,72%</b>
	75495		Pozostała działalność	916 739,56	244 949,98	26,72%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 275,00	1 275,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	225,00	225,00	100,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	73 725,00	72 317,04	98,09%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 775,00	12 761,83	86,37%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	704 815,63	134 615,44	19,10%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 923,93	23 755,67	19,48%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>72 323,75</b>	<b>57 217,25</b>	<b>79,11%</b>
	80195		Pozostała działalność	72 323,75	57 217,25	79,11%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 399,55	37 653,87	88,81%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 382,01	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	6 484,49	76,29%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	968,39	687,70	71,01%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 073,80	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 657,30	47,35%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	3 383,89	71,24%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 792,00	97,03%
		4309	Zakup usług pozostałych	700,00	558,00	79,71%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>461 763,15</b>	<b>333 682,08</b>	<b>72,26%</b>
	85595		Pozostała działalność	461 763,15	333 682,08	72,26%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 072,36	197 222,07	74,97%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	18 772,47	62,57%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 439,91	33 898,01	62,27%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	3 243,93	32,44%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	13 626,08	4 494,20	32,98%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	8 846,30	430,52	4,87%
		4217	Wynagrodzenia bezosobowe	37 979,00	35 540,82	93,58%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 278,50	2 278,50	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	17 100,00	15 788,78	92,33%
		4267	Zakup energii	3 000,00	2 017,59	67,25%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 800,00	6 374,19	81,72%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 190,80	12 190,80	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430,20	1 430,20	100,00%
<b>Ogółem:</b>				<b>1 450 826,46</b>	<b>635 849,31</b>	<b>43,83%</b>



Tabela 7

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 p 2019**

Lp	nazwa programu	dział	rozdział	paragraf	zmiany i plan po zmianach dokonanych w trakcie									
					Uchwała Nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tuczo na 2019r.	Uchwała Nr III/34/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 2 stycznia 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczo na 2019r.	Zarządzenie Nr 7/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczo na 2019r.	Uchwała Nr III/38/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 19 marca 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczo na 2019r.	Zarządzenie Nr 21/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 29 marca 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczo na 2019r.	Zarządzenie Nr 23/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 23 kwietnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczo na 2019r.	Zarządzenie Nr 27/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 13 maja 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczo na 2019r.	Uchwała Nr VII/78/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczo na 2019r.	Zarządzenie Nr 47/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczo na 2019r.	
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 „Poprawa infrastruktury turystycznej w gminie Tuczo poprzez remont infrastruktury na terenie plaży miejskiej w Tucznie oraz remont placu rekreacyjnego w m. Marcinkowice”	600	60095	6057	210 884,35		0,00							
				6059	76 773,13		0,00							
<b>razem</b>					<b>287 657,48</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
					4178							0,00		
					4179									
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Wsnótracv Meklemburgia-					4218	61 556,15								

2.	Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska; Cel: Europejska Współpraca Terytorialna „Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom”	754	75495	4219	10 862,85																						
				6058	721 259,48																						
				6059	127 281,08																						
				6068																							
				6069																				0,00			
				<b>razem</b>	<b>920 959,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
3.	Europejski Fundusz Społeczny Regionalnego Operacyjnego Programu Woj. Zachodniopom. 2014-2020: „Kompleksowe wsparcie szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Tuczno w ramach Kontraktu Samorządowego”	801	80195	4017	55 000,00		-6 000,00	-1 558,26														-42,19					
				4019	5 500,00		-1 000,00	-2 117,99																			
				4117	20 000,00																				-500,00		
				4119	2 000,00				-1 000,00																		
				4127	200,00							226,20													542,19		
				4129	50,00																						
				4177	7 800,00				-5 000,00	-226,20																	
				4179	500,00																						
				4217	20 000,00				-5 000,00																-5 000,00		
				4219	1 750,00				-1 000,00																5 000,00		
				4307	0,00				6 000,00																		
				4309	0,00				1 000,00	-300,00																	
				4707	1 000,00					-500,00																	
				4709	200,00					-200,00																	
6057	0,00																										
				<b>razem</b>	<b>114 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16 676,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
4.	RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020: „Gmina Tuczno dla maluchów” w ramach działania: Program zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”,	855	85595	4017	209 835,88	31 236,48		30 000,00															-2 779,34	2 779,34			
				4019	0,00			30 000,00																			
				4117	60 000,00	-18 560,09		15 000,00																			
				4119	0,00			10 000,00																			
				4127	15 000,00	-9 102,25		8 728,33																			
				4129	0,00			8 846,30																			
				4217	3 600,00	26 379,00																					
				4219	0,00	2 278,50																					
				4229	17 100,00																						
				4267	7 000,00																					-4 000,00	
4307	800,00																					4 000,00					

		6067	0,00	13 621,00	-1 430,20						
		6069	0,00		1 430,20						
		<b>razem</b>	<b>313 335,88</b>	<b>45 852,64</b>	<b>0,00</b>	<b>102 574,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 779,34</b>	<b>2 779,34</b>	<b>0,00</b>
<b>ogółem</b>			<b>1 635 952,92</b>	<b>45 852,64</b>	<b>0,00</b>	<b>85 898,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 779,34</b>	<b>2 779,34</b>	<b>0,00</b>
w tym:		7	611 120,23	43 574,14	-1 430,20	41 670,07	0,00	-5 000,00	-2 779,34	2 779,34	0,00
		8	782 815,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9	242 017,06	2 278,50	1 430,20	44 228,31	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

**pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku**

<b>cie roku 2019</b>						<b>plan po zmianach dokonanych w trakcie roku 2019 wg stanu na 31.12.2019r.</b>
Zarządzenie Nr 63/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 27 września 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2019r.	Zarządzenie Nr 77/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 19 listopada 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2019r.	Zarządzenie Nr 81/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2019r.	Zarządzenie Nr 85/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 11 grudnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2019r.	Uchwała Nr XIV/109/2019 Rady Miejskiej Tucznie z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2019r.	Zarządzenie Nr 91/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2019r.	
				-210 884,35		0,00
				-76 773,13		0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>-287 657,48</b>	<b>0,00</b>	0,00
					1 275,00	1 275,00
					225,00	225,00
	-3 000,00		16 443,85		-1 275,00	73 725,00

	-1 220,00		5 357,15		-225,00	14 775,00
			-721 259,48			0,00
			-127 281,08			0,00
			704 815,63			704 815,63
			121 923,93			121 923,93
<b>0,00</b>	<b>-4 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>916 739,56</b>
		-5 000,00				42 399,55
		-1 000,00				1 382,01
		-10 000,00		-1 000,00		8 500,00
						1 000,00
						968,39
						50,00
		-1 500,00				1 073,80
						500,00
		-6 500,00				3 500,00
		-1 000,00				4 750,00
				1 000,00		7 000,00
						700,00
						500,00
						0,00
						0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 323,75</b>
-8 000,00						263 072,36
						30 000,00
-2 000,00						54 439,91
						10 000,00
-1 000,00						13 626,08
						8 846,30
8 000,00						37 979,00
						2 278,50
						17 100,00
						3 000,00
3 000,00						7 800,00

						12 190,80
						1 430,20
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461 763,15</b>
<b>0,00</b>	<b>-4 220,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-287 657,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1 450 826,46</b>
0,00	0,00	-23 000,00	0,00	-210 884,35	0,00	456 049,89
0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 815,63
0,00	-1 220,00	-2 000,00	0,00	-76 773,13	0,00	214 960,94

Tabela 8

## Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków inwestycyjnych wg stanu na 31.12.2019r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wydatki		
						2019	
					plan	wykonanie	% wykonania
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	Gospodarka w obiegu zamkniętym - Budowa systemu biologicznych oczyszczalni ścieków w gminie Tuczo	200 000,00	0,00	0,00%
3	010	01095	6050	Granty sołeckie 2019-Sołectwo Strzalin	13 286,00	12 854,42	96,75%
4	600	60016	6050 BG	Przebudowa drogi gminnej w m. Jamienko	309 237,05	309 237,05	100,00%
			6050BP		293 113,03	293 113,03	100,00%
5	600	60095	6060	Zakup koparko-ładowarki	120 000,00	119 925,00	99,94%
6	710	71035	6050	Budowa kaplicy na cmentarzu w Tuczo - I etap	60 000,00	0,00	0,00%
7	750	75023	6060	Zakup centrali telefonicznej do budynku Urzędu Miejskiego w Tuczo	11 000,00	10 455,00	95,05%
8	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Tuczo	150 500,00	149 584,71	99,39%
9	754	75495	6058	„Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom" (EFRP Interreg V A)	704 815,63	134 615,44	19,10%
			6059		121 923,93	23 755,67	19,48%
10	851	85117	6220	Dotacja celowa dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego SP ZOZ „Leśna Ustroń” w Tuczo.	10 000,00	10 000,00	100,00%
11	855	85595	6050	RPO Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Program zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, „Gmina Tuczo dla maluchów”	2 779,34	2 779,34	100,00%
			6057		12 190,80	12 190,80	100,00%
			6059		1 430,20	1 430,20	100,00%

12	900	90001	6050	Gospodarka w obiegu zamkniętym - Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. w Tucznie	2 206 155,00	0,00	0,00%
13	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na ul. Nowej w Tucznie	8 400,00	8 309,00	98,92%
14	900	90001	6050	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Rzezycy - projekt	17 000,00	15 990,00	94,06%
15	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w gminie Tucznio	45 510,00	45 510,00	100,00%
16	900	90017	6210	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego – ZGKiM w Tucznie	184 000,00	184 000,00	100,00%
17	900	90026	6230	Dofinansowanie usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Tucznio	4 000,00	0,00	0,00%
18	921	92109	6050	Modernizacja kotłowni w budynku świetlicy wiejskiej w Marcinkowicach	40 000,00	35 635,94	89,09%
19	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy Domu Kultury w Tucznie	20 000,00	0,00	0,00%
20	926	92695	6050	Wydatki majątkowe w ramach Funduszu sołeckiego	2 500,00	2 499,83	99,99%
<b>RAZEM</b>					<b>4 543 840,98</b>	<b>1 371 885,43</b>	<b>30,19%</b>



Tabela 9

**Dotacje udzielone z budżetu gminy Tuczno w 2019 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 31.12.2019r.	% realizacji planu
<b>dotacje podmiotowe</b>						
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>749 535,00</b>	<b>749 535,00</b>	<b>100,00%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	534 519,00	534 519,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	534 519,00	534 519,00	100,00%
	92116		Biblioteki	215 016,00	215 016,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 016,00	215 016,00	100,00%
<b>Razem:</b>				<b>749 535,00</b>	<b>749 535,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>dotacje przedmiotowe</b>						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>54 739,92</b>	<b>50 118,96</b>	<b>91,56%</b>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	54 739,92	50 118,96	91,56%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	54 739,92	50 118,96	91,56%
<b>Razem:</b>				<b>54 739,92</b>	<b>50 118,96</b>	<b>91,56%</b>
<b>dotacje celowe</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48 259,25</b>	<b>46 451,48</b>	<b>96,25%</b>
	80104		Przedszkola	33 259,25	32 280,48	97,06%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 259,25	32 280,48	97,06%
	80195		Pozostała działalność	15 000,00	14 171,00	94,47%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	14 171,00	94,47%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00	25 000,00	100,00%

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielana w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>188 000,00</b>	<b>184 000,00</b>	<b>97,87%</b>
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	184 000,00	184 000,00	100,00%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	184 000,00	184 000,00	100,00%
	90026	Pozostała działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>50,00%</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	5 000,00	50,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	5 000,00	50,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>45 000,00</b>	<b>34 681,70</b>	<b>77,07%</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	45 000,00	34 681,70	77,07%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielana w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	34 681,70	77,07%
<b>Razem:</b>			<b>332 259,25</b>	<b>305 133,18</b>	<b>91,84%</b>

<b>udzielone dotacje ogółem:</b>	<b>1 136 534,17</b>	<b>1 104 787,14</b>	<b>97,21%</b>
----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------

w tym:

<b>a) dla jednostek sektora finansów publicznych:</b>	<b>1 046 534,17</b>	<b>1 040 105,44</b>	<b>99,39%</b>
Miasto i Gmina Człopa	11 500,00	11 463,36	99,68%
Gmina Miejska Wałcz	19 000,00	18 346,32	96,56%
Gmina Wiejska Wałcz	2 759,25	2 470,80	89,55%
Gmina i Miasto Mirosławiec	15 000,00	14 171,00	94,47%
Gminny Ośrodek Kultury w Tucznie	534 519,00	534 519,00	100,00%
Biblioteka Publiczna w Tucznie	215 016,00	215 016,00	100,00%
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Tucznie	238 739,92	234 118,96	98,06%
Zakład Opiekuńczo – Leczniczy SP ZOZ „Leśna Ustroń” w Tucznie	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>90 000,00</b>	<b>64 681,70</b>	<b>71,87%</b>
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie	25 000,00	25 000,00	100,00%
Uczniowski Klub Sportowy „SHOTOKAN” (karate)	5 000,00	5 000,00	100,00%
Klub Otwartej Twórczości	20 000,00	19 681,70	98,41%
Uczniowski Klub Sportowy „TYGRYSY”(unihokej dziewcząt i chłopców)	5 000,00	5 000,00	100,00%
Uczniowski Klub Sportowy „TYGRYSY”(piłka ręczna, siatkowa, koszykówka)	5 000,00	5 000,00	100,00%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	5 000,00	50,00%
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%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
<b>ogółem</b>	<b>1 136 534,17</b>	<b>1 104 787,14</b>	<b>97,21%</b>

Tabela 10

## Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy Tuczo wg stanu na 31.12.2019 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu na 2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 775 042,71</b>	<b>2 163 351,10</b>
1.	Kredyty i pożyczki na rynku krajowym	§ 952	1 190 026,00	0,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
7.	Wolne środki	§ 950	1 585 016,71	2 163 351,10
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 133 375,19</b>	<b>1 133 375,19</b>
1.	Spląty otrzymanych kredytów i pożyczek krajowych	§ 992	307 340,00	307 340,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	826 035,19	826 035,19
3.	Udzielone pożyczki	§ 991		
4.	Lokaty	§ 994		
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Tabela 11

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Prognozowany okres realizacji	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich			
						Łączne nakłady finansowe	Wykonanie w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.	Wykonanie w prognozowanym okresie	% stopień zaawansowania realizacji 9/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Programy, projekty, zadania</b>									
1	010	01010	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	UM w Tucznie	2019-2020	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
2	010	01010	Gospodarka o obiegu zamkniętym - Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków	UM w Tucznie	2018-2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
3	630	63095	Poprawa infrastruktury turystycznej w gminie Tucznno poprzez remont infrastruktury na terenie plaży miejskiej w Tucznie (PROW 2014-2020)	UM w Tucznie	2018-2020	134 820,42	0,00	0,00	0,00%
4	750	75023	Lex Administracja Standard Wolrers Kluwer	UM w Tucznie	2018-2020	33 579,00	11 193,00	22 386,00	66,67%
5	754	75495	Interreg VA EFRR Ochrona p.poż. i zapobieganie katastrofom	UM w Tucznie	2018-2020	1 162 900,85	244 949,98	244 949,98	21,06%
6	801	80195	Kompleksowe wsparcie szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Tucznno w ramach Kontraktu Samorządowego	UM w Tucznie	2017-2021	593 824,12	57 217,25	355 382,07	59,85%
7	855	85595	Program zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3; Gmina Tucznno dla maluchów (RPO 2014-2020)	UM w Tucznie	2018-2020	720 608,83	358 114,06	358 114,06	49,70%
8	900	90001	Gospodarka o obiegu zamkniętym-Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tucznie	UM w Tucznie	2018-2023	5 069 930,00	0,00	0,00	0,00%

9	900	90002	Gospodarka o obiegu zamkniętym- Termomodernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej	UM w Tucznie	2018-2021	1 011 060,00	0,00	0,00	0,00%
10	900	90004	Gospodarka o obiegu zamkniętym- Modernizacja stacji uzdatniania wody w m.Tuczno	UM w Tucznie	2018-2019	2 180 052,00	0,00	0,00	0,00%
11	900	90026	Dofinansowanie usuwanie azbestu	UM w Tucznie	2012-2021	8 000,00	0,00	3 227,43	40,34%
<b>razem</b>						<b>12 924 775,22</b>	<b>671 474,29</b>	<b>984 059,54</b>	<b>7,61%</b>

Tabela 12

## Przychody i koszty zakładów budżetowych w 2019 roku

Wyszczególnienie	Przychody								Koszty			
	w tym plan:				w tym wykonanie na 31.12.2019r.:				Plan	Wykonanie na 31.12.2019r.	w tym: wpłata do budżetu	
	ogółem	dotacje z budżetu	z tego:		ogółem	dotacje z budżetu	z tego:					
			na wydatki bieżące	na inwestycje			na wydatki bieżące	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14
I. Zakład budżetowy - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie	2 034 378,10	54 739,92	54 739,92	0,00	2 199 535,14	50 118,96	50 118,96	0,00	0,00	2 034 378,10	2 199 535,14	0,00
z tego:												
Wpływy z usług	1 961 489,08				1 984 965,48							
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00				489,61							
Dotacja przedmiotowa z budżetu	54 739,92	54 739,92	54 739,92	0,00	50 118,96	50 118,96	50 118,96	0,00				
Stan śr.obrot.netto na początek okresu sprawozdawczego wykonanie	18 149,10				163 961,09							
Stan śr.obrot.netto na koniec okresu sprawozdawczego wykonanie										18 149,10	201 562,74	
Inne zmniejszenia					0,00	0,00	0,00			0,00	81 274,62	
Koszty - Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń										1 043 700,00	967 810,46	
Koszty rzeczowe										860 529,00	837 041,90	
Koszty remontowe										112 000,00	111 845,42	
<b>Ogółem</b>	<b>2 034 378,10</b>	<b>54 739,92</b>	<b>54 739,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2 199 535,14</b>	<b>50 118,96</b>	<b>50 118,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 034 378,10</b>	<b>2 199 535,14</b>	<b>0,00</b>

Tabela 13

**Zestawienie dochodów i wydatków  
rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2019 roku**

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Plan dochody ogółem	Wykonanie na 31.12.2019r. dochody ogółem	Plan wydatki ogółem	Wykonanie na 31.12.2019r. wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2019r.
1	2		4	5	6	7
<b>Ogółem</b>	<b>52,65</b>	<b>10 600,00</b>	<b>6 569,97</b>	<b>10 600,00</b>	<b>6 621,21</b>	<b>1,41</b>
<b>z tego:</b>	<b>52,65</b>	<b>10 600,00</b>	<b>6 569,97</b>	<b>10 600,00</b>	<b>6 621,21</b>	<b>1,41</b>
Stan środków obrotowych na początek roku	0,00					
Wpływy z różnych opłat		3 800,00	1 006,05			
Dochody z najmu i dzierżawy		3 300,00	5 563,92			
Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0,00	0,00			
Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00			
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		500,00	0,00			
Wpływy z różnych dochodów		3 000,00	0,00			
Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na				55,00	52,65	
Wynagrodzenia bezosobowe				0,00	0,00	
Zakup materiałów i wyposażenia				7 100,00	4 406,35	
Zakup pomocy naukowych				1 100,00	1 000,00	
Zakup usług pozostałych				2 345,00	1 162,21	

## **Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2019 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 2019 roku stanowi *Załącznik nr 1* do niniejszej informacji.

Z przedłożonej informacji wynika, iż na 31.12.2019r. wykonanie:

- 1) przychodów wyniosło 219 098,70 zł,
- 2) kosztów wyniosło 219 098,46 zł,
- 3) stan należności – 0,00 zł,
- 4) stan zobowiązań – 0,00 zł, w tym wymagalnych – 0,00 zł,
- 5) stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2019r. – 2,67 zł,
- 6) stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019r. – 2,91 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 2019 roku stanowi *Załącznik nr 2* do niniejszej informacji.

Z przedłożonej informacji wynika, iż na 31.12.2019r. wykonanie:



- 1) przychodów wyniosło 557 332,71 zł,
- 2) kosztów wyniosło 557 780,09 zł,
- 3) stan należności – 0,00 zł,
- 4) stan zobowiązań – 7 620,96 zł, w tym wymagalnych – 0,00 zł,
- 5) stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 1.01.2019r. – 701,74 zł,
- 6) stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019r. – 254,36 zł.

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW W 2019 R.**  
**Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Tucznie**  
**wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.**

URZĄD MIEJSKI w TUCZNIE  
 KANCELARIA OGÓLNA

13-02-2020

Podpis: *[Signature]*

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019 (po zmianach)	Wykonanie Grudzień 2019 r.	4/3 w %
1	2	3	4	5
	<b>Środki dyspozycyjne (I i II)</b>	<b>219101,67</b>	<b>219101,37</b>	<b>100</b>
<b>I</b>	<b>Środki własne – BO</b>	<b>2,67</b>	<b>2,67</b>	
<b>II</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>219099</b>	<b>219098,70</b>	<b>100</b>
1	dotacja Organizatora	215016	215016,00	100
2	wpływy z usług	0	0	
3	darowizny	120	120,00	100
4	dotacja Biblioteki Narodowej	3960	3960,00	100
5	Inne - odsetki	3	2,70	100
6				
<b>III</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>219099</b>	<b>219098,46</b>	<b>100</b>
1	Amortyzacja w tym:	32000	31956,51	99,9
	- środki trwale umarżane stopniowo	0	0	
	- zakup pozostałych środków trwałych umarżanych w 100%	10840	10799,58	
	- zakup księgozbioru umarżanego w 100% - środki Organizatora	17080	17076,93	
	- zakup księgozbioru umarżanego w 100% - środki Biblioteki Narodowej	3960	3960,00	
	- inne przychody - darowizny	120	120,00	
2	Zużycie materiałów i energii w tym:	16800	16802,94	100
	- materiały konserwacyjne - remontowe	0	0	
	- materiały biurowe	1650	1645,92	
	- środki czystości	900	922,09	
	- książki i czasopisma do użytku pracowników	0	0	
	- prenumerata czasopism	3750	3740,98	
	- środki żywności na potrzeby imprez	910	904,70	
	- materiały zuż. na potrzeby imprez i wystaw	1000	1035,97	
	- nagrody rzecz. dla uczestników konkursów	1270	1270,63	
	- energia elektryczna	2300	2300,00	
	- elementy wyposażenia i części zamienne	1800	1797,65	
	- opał CO	3220	3185,00	
	- inne	0	0	
3	Usługi obce w tym:	20411	20483,27	100,4
	- opłaty bankowe	2100	2121,52	
	- opłaty pocztowe i kurierskie	420	421,60	
	- usługi transportowe	0	0	
	- usługi telekomunikacyjne	1260	1261,85	
	- usługi informatyczne	0	0	
	- remonty, naprawy i konserwacje	350	342,31	
	- ochrony obiektu	420	418,20	
	- oprogramowanie	7496	7557,72	
	- obsługa CO	4580	4578,42	
	- organizacja imprez	1380	1376,50	
	- dozór bhp i ppoż	2160	2160,00	
	- inne usługi	245	245,15	

4	Podatki i opłaty	0	0	
5	Wynagrodzenia	122580	122574,99	100
	w tym:			
	- wynagrodzenia osobowe	111600	111594,99	
	- wynagrodzenia bezosobowe	10980	10980,00	
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	25500	25479,61	99,9
	w tym:			
	- składki ubezpieczeń społecznych	21070	21063,58	
	- składki Funduszu Pracy	790	787,12	
	- odpis podstawowy na ZFŚS	2816	2805,21	
	- koszty BHP	631	630,70	
	- szkolenia pracowników	0	0	
	- usługi medyczne	193	193,00	
	- inne	0	0	
7	Pozostałe koszty rodzajowe	1808	1801,14	99,6
	w tym:			
	- podróże służbowe	1230	1223,48	
	- ubezpieczenia majątkowe	578	577,66	
	- inne	0	0	

Stan na 31 grudnia 2019 r.:

- należności	0 zł
- zobowiązania	0 zł
- stan środków na rachunku bankowym:	2,91 zł

Tuczno, dnia 24 stycznia 2020 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Henryk Kozanecki

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Małgorzata Karasek

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

URZĄD MIEJSKI w TUCZNIE  
WPLYNEŁO  
KANCELARIA OGÓLNA  
17-02-2020  
Dł 1181/2020  
Ilość załączników .....  
Podpis .....

Stankowiak  
18.02.20

Tuczno, dnia 14.02.2020 r.

Gminny Ośrodek Kultury  
W Tucznie  
78-640 Tuczno  
Ul. Wolności 26 A

Burmistrz  
Urzędu Miejskiego  
w Tucznie

Na podstawie art. 265 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych DZ.U. Nr 157 poz. 1240 Gminny Ośrodek Kultury przekłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego za okres 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

Sprawozdanie składa się z dwóch części :

I część: Część opisowa sprawozdania

II część: Część tabelaryczna zawierająca:

1. Dochody i koszty GOK – Załącznik nr.1

DYREKTOR  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
W TUCZNIE  
mgr inż. Anna Satoch

***Część opisowa z wykonania planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie  
za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.***

Dla Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie na statutową działalność samorządowej instytucji kultury przyznano dotacje podmiotowa na rok 2019 w wysokości 509 369,00 zł Uchwałą Nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2018 roku. zwiększoną Uchwałą X/89/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 19 września 2019 roku – 20 000,00 zł oraz Uchwałą XIV/109/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 17 grudnia 2019 roku. 5 150,00 zł do kwoty 534 369,00 zł

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

## ***DOCHODY***

Przychodami Ośrodka w w/w okresie była dotacja podmiotowa z urzędu Miejskiego w Tucznie w kwocie 534 519,00 zł oraz dochody własne 22 813,71 zł w tym:

- sprzedaż miejsc pod stoiska handlowe na Stadionie Miejskim w czasie trwania Dni Tucznia 2019, sprzedaż usługi wynajęcia pomieszczeń w GOK w kwocie 13 750,00 zł
- darowizny od sponsorów w kwocie 9 061,70 zł
- kapitalizacja odsetek bankowych w kwocie 2,01 zł.

## **KOSZTY**

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

Ewidencja kosztów działalności GOK obejmuje:

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

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

Ogółem koszty za okres objęty sprawozdaniem zamknęły się kwotą **557 780,09** zł.

Za omawiany okres sprawozdawczy nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

W omawianym okresie nie wystąpiły również należności wymagalne. Kwota środków pieniężnych na głównym rachunku bankowym na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 254,36 zł ponadto kwota na rachunku bankowym na dzień 01.01.2019 r. wynosiła 701,74

Stan zobowiązań na 31.12.2019 r. to kwota 7620,96 zł.,

- 954,00 zł – zaliczka na podatek od wynagrodzeń( termin płatności 20.01.2020)
- 6666,96 zł – składki na ubezpieczenie społeczne ZUS(termin płatności 05.01.2020)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Zbigniew Kurkiewicz

## I. DOCHODY

Lp.	Nazwa	Plan na 2019	Wykonanie za 2019
1.	Dotacja podmiotowa	534 519,00	534 519,00
2.	Darowizny		9061,70
3.	Sprzedaż usług		13750,00
4.	Kapitalizacja odsetek bankowych		2,01
5.	Stan środków z 2018 r.		701,74
	<b>RAZEM</b>	<b>534 519,00</b>	<b>558 034,45</b>

## II. KOSZTY

Lp.	Nazwa	Plan na 2019	Wykonanie za 2019	4/3(%)
1	2	3	4	5
1	Wynagrodzenia osobowe	190324,00	190387,71	1,00
2	Wynagrodzenia bezosobowe	40000,00	24132,20	0,59
3	Składki ubezpieczeń społecznych	45241,80	41033,74	0,91
4	Składki na fundusz pracy	4436,00	4601,50	1,04
5	Odpis na ZFŚS	4917,20	4987,05	1,01
6	Zakup materiałów i wyposażenia	38000,00	32546,07	0,86
7	Zakup usług	202600,00	248640,26	1,23
8	Podatki i opłaty	0,00	4132,80	0,00
9	Delegacje	9000,00	7318,76	0,81
	<b>RAZEM</b>	<b>534 519,00</b>	<b>557 780,09</b>	<b>1,04</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Zbigniew Kurkiewicz

## **Informacja** **o stanie mienia Gminy Tuczo za wg stanu na dzień 31.12.2019 r.**

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

#### **Grunty komunalne własne ogółem - 683,008 ha**

w tym:

- użytki rolne – **142,7394** ha , w tym wydzierżawione – **67,8658** ha
- lasy – **104,529** ha, w tym wydzierżawione na cele rekreacyjne – **0,02** ha,
- grunty zadrzewione i zakrzaczone **46,5272** ha, w tym wydzierżawione 0,7216 ha
- gruntu zurbanizowane i zabudowane – **295,7122** ha,  
w tym:
  - drogi – **249,5243** ha
  - tereny rekreacyjne, wypoczynkowe, zieleńce, cmentarze – **20,6595** ha,
  - tereny budowlane(zabudowane i niezabudowane) – **19,1628** ha,
  - tereny przemysłowo-składowe – **6,3656** ha , w tym wydzierżawione 0,0176 ha
- tereny inne ( pod wodami, nieużytki, kopalniane) - **93,5002** ha,  
w tym wydzierżawione – **7,1715** ha.

#### **Obiekty komunalne:**

w tym:

- budynki mieszkalne 100% własności – 6,
- budynki mieszkalne-wspólnota mieszkaniowa – 26,
- budynki gospodarcze – wspólnota mieszkaniowa -11,
- pozostałe budynki (budowle) - 25
- obiekty szkolne – 2,
- obiekty przedszkolne – 2
- hale sportowe – 2,
- biblioteka publiczna – 1,
- ośrodki kultury i świetlice – 11,
- ośrodek przywodny – 1,
- boisko sportowe (stadion, siłownia) – 2,
- boisko ORLIK – 1,
- kort tenisowy – 1,
- urządzone place zabaw – 14,
- wiaty przystankowe - 24,
- domek holenderski – 1,
- podjazd dla niepełnosprawnych ul. Wolności – 3,
- przydomowa oczyszczalnia ścieków (działka 171/2 obr.108) - 1



### **Budowle i urządzenia techniczne**

w tym:

- ujęcia wody (hydrofornie) własne – 11,
- sieć wodociągowa -52,1 km,
- oczyszczalnie ścieków – 3,
- stacja odwadniania osadów – 1,
- sieć sanitarna – 36,5343 km,
- internet szerokopasmowy – 1,

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

- ujęcia wody (hydrofornie) – użyzione z Nadleśnictwa Tuczo - 1,
- budynek mieszkalny –użyczenie z Agencji SP –wł. Kółko Rolnicze Jeziorki – 1,
- grunty oddane w użytkowanie wieczyste – 10 ha,
- dzierżawa : z Nadleśnictwa Tuczo:
  - budynek garażowy dla OSP - 1 o pow. 167,7 m<sup>2</sup>.
  - działki gruntu na plac zabaw o pow. 0.48 ha,

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

- grunty komunalne – sprzedane, nadane na własność – 2,1967 ha,
- lokale mieszkalne – otrzymana darowizna – 1,

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

- z tytułu najmu i dzierżawy – 101 618,43 zł,
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 122 820,80 zł,
- z użytkowania wieczystego – 12 347,06 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( drewno, inne) – 98 541,34 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 0,00 zł.

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

- zwiększenie wartości środków trwałych o kwotę 1 401 770,50 zł,
- zmniejszenie wartości środków trwałych z tytułu likwidacji i sprzedaży o kwotę 53 629,95 zł,
- wydatki remontowe – 230 034,10 zł,
- wydatki majątkowe poniesione w 2019r. – 1 371 885,43 zł.