

**ZARZĄDZENIE NR 59/2020
BURMISTRZA TUCZNA**

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Tuczo oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Tuczo za I półrocze 2020 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Tuczo za I półrocze 2020 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Tucznie i Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie za I półrocze 2020 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 5. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Burmistrz Tuczna

mgr inż. Krzysztof Hara

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Tuczo za I półrocze 2020 roku.

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

Dane zawarte w poniższej informacji dotyczące wykonania budżetu gminy Tuczo wg stanu na 30.06.2020 roku przedstawiono w formie opisowej i tabelarycznej:

- I. Opisowe ujęcie wykonania budżetu gminy Tuczo według stanu na 30.06.2020r:
 1. Szczegółowe omówienie wykonania planu dochodów.
 2. Stan należności, w tym wymagalnych.
 3. Szczegółowe omówienie wykonania planu wydatków.
 4. Dotacje udzielone z budżetu gminy.
 5. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy.
 6. Zadłużenia gminy. Stan zobowiązań, w tym wymagalnych.
 7. Przychody i koszty zakładów budżetowych.
 8. Zestawienie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych.

- II. Tabelaryczne ujęcie wykonania budżetu gminy Tuczo według stanu na 30.06.2020r.:
 1. Tabela 1 - Zestawienie dochodów budżetu gminy Tuczo za I półrocze 2020 roku z podziałem na dochody bieżące i majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, z uwzględnieniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
 2. Tabela 2 - Dochody budżetu gminy Tuczo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2020 roku,
 3. Tabela 3 - Zestawienie wydatków budżetu gminy Tuczo za I półrocze 2020 roku z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe z uwzględnieniem wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
 4. Tabela 4 - Wydatki budżetu gminy Tuczo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2020 roku,

5. Tabela 5 - Zestawienie wydatków bieżących gminy Tuczo za I półrocze 2020 rok z wyodrębnieniem wydatków jednostek budżetowych i ważniejszych rodzajów wydatków,
6. Tabela 6 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa w I półroczu 2020 roku,
7. Tabela 7 - Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2020 roku,
8. Tabela 8 - Dotacje udzielone z budżetu gminy Tuczo w I półroczu 2020 roku z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych,
9. Tabela 9 - Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy Tuczo wg stanu na 30.06.2020 rok,
10. Tabela 10 - Przychody i koszty zakładów budżetowych w I półroczu 2020 roku,
11. Tabela 11 - Zestawienie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w I półroczu 2020 roku.

I. Opisowe ujęcie wykonania budżetu gminy Tuczo według stanu na 30.06.2020r.

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

1. dochody – 26 888 649,84 zł:

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

2.wydatki – 27 780 335,84 zł:

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

3.deficyt budżetu – 891 686,00 zł,

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

5.rozchody budżetu – 298 340,00 zł.

Po dokonanych zmianach do budżetu wprowadzonych w trakcie I półrocza 2020 roku, plan dochodów i wydatków budżetu gminy Tuczo wraz z wykonaniem na 30.06.2020r. oraz wynik budżetu i kwoty przychodów i rozchodów budżetu gminy Tuczo przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od początku roku	%
A.Dochody	27 760 845,01	12 368 921,20	44,56%
A.1.Dochody bieżące	25 094 934,85	12 069 245,62	48,09%
A.2.Dochody majątkowe	2 665 910,16	299 675,58	11,24%
<i>w tym:</i>			
<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>750 000,00</i>	<i>163 056,10</i>	21,74%
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE i pozostałych dotacji</i>	<i>1 915 298,16</i>	<i>136 007,48</i>	7,10%
B.Wydatki	28 502 531,01	11 713 465,77	41,10%
B.1.Wydatki bieżące	25 052 644,57	10 804 985,77	43,13%
B.2.Wydatki majątkowe	3 449 886,44	908 480,00	26,33%
C.Nadwyżka/Deficyt	-741 686,00	655 455,43	-
D.1.Przychody	1 040 026,00	1 359 645,55	130,73%
D.2.Rozchody	298 340,00	153 670,00	51,51%

1. Szczegółowe omówienie wykonania planu dochodów:

Źródła dochodów, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1pkt 2 i 3 wg stanu na 30.06.2020r. przedstawiają się, jak poniżej i są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb-27S (sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego obejmującego okres od początku roku do 30.06.2020r.):

Źródła dochodów, w tym:		Plan	Wykonanie	Stopień realizacji planu	Procentowy udział w realizacji dochodów ogółem
Dochody bieżące		25 094 934,85	12 069 245,62	48,09%	97,58%
1.	Subwencja ogólna z budżetu państwa, w tym:	7 507 252,00	4 227 748,00	56,32%	34,18%
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 109 066,00	2 528 656,00	61,54%	20,44%
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 398 186,00	1 699 092,00	50,00%	13,74%

2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 494 895,82	3 488 064,14	41,06%	28,20%
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	676 950,00	356 581,00	52,67%	2,88%
4.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 683 992,00	1 184 247,14	44,12%	9,57%
5.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 082,34	6 090,62	31,92%	0,05%
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	410 174,15	125 408,40	30,57%	1,01%
7.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 070,45	101,41%	0,04%
8.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 550,00	0,00	0,00%	0,00%
9	dochody własne	5 236 038,54	2 676 035,87	51,11%	21,64%
	Dochody majątkowe	2 665 910,16	299 675,58	11,24%	2,42%
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	875 272,16	136 007,48	15,54%	1,10%

11	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 040 026,00	0,00	0,00%	0,00%
12	dochody własne	750 612,00	163 668,10	21,80%	1,32%
Ogółem dochody		27 760 845,01	12 368 921,20	44,56%	100,00%

Zestawienie dochodów w szczególności dział, rozdział, paragraf z podziałem na dochody bieżące i majątkowe z wyszczególnieniem dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz porównanie planu dochodów z ich wykonaniem a także stopień realizacji planu dochodów przedstawiono w dziale II. Tabelaryczne ujęcie wykonania budżetu gminy Tuczo według stanu na 30.06.2020r. - Tabela 1 i 2.

Dochody ogółem w I półroczu 2020r. wykonano w 44,56 %, w tym dochody bieżące wykonano w 48,09 %, natomiast dochody majątkowe w 11,24 %. Źródłami dochodów mającymi znaczny wpływ na wykonanie planu dochodów były: subwencje – 34,18 %, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 28,20 %, dochody własne bieżące – 21,64 % oraz udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 9,57 %. Dochody majątkowe w zakresie dotacji zaplanowano do realizacji w II półroczu 2020r..

1.1 Dochody bieżące obejmują:

- 1) subwencję ogólną z budżetu państwa, w tym: część oświatową subwencji (wykonanie planu – 61,54%) i część wyrównawczą subwencji (wykonanie planu – 50 %),
- 2) dotacje celowe na realizację zadań zleconych (Tabela 2) - wykonanie 41,06 %, w tym:
 - a) dotację w kwocie 301 134,44 zł otrzymano na wypłatę rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – wykorzystano w kwocie 300 928,86 zł;
 - b) dotację w kwocie 50 336,70 zł przyznano na dofinansowania funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego – otrzymano w kwocie 41 514,60 zł, wykorzystano 32 462,95 zł;
 - c) dotację w kwocie 996,00 zł przyznano na prowadzenia stałego rejestru wyborców – otrzymano kwotę 498,00 zł, wykorzystano 456,86 zł;
 - d) dotację w kwocie 35 200,00 zł przyznano na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – otrzymano kwotę 27 194,00 zł, wykorzystano 16 817,47 zł;
 - e) dotację w kwocie 8 107 228,68 zł przyznano na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny – otrzymano 3 117 928,68 zł, wykorzystano 3 097 170,50 zł;
- 3) dotacje celowe na realizację zadań własnych – wykonanie 52,67 %, w tym:
 - a) dotację w kwocie 12 000,00 zł przyznano i otrzymano na realizację programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”;
 - b) dotację w kwocie 136 285,00 zł przyznano na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego, otrzymano 68 144,00 zł i wykorzystano w całości;

- c) dotację w kwocie 32 175,00 zł przyznano i otrzymano na dofinansowanie wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, wykorzystano 27 660,93 zł;
 - d) dotację w kwocie 10 260,00 zł przyznano na realizację Programu Rządowego „Maluch +”;
 - e) dotację w kwocie 80 000,00 zł przyznano na realizację programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, otrzymano 60 000,00 zł i wykorzystano 29 801,60 zł;
 - f) dotacje w kwocie 406 230,00 zł przyznano na dofinansowanie wypłaty świadczeń z pomocy społecznej i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, otrzymano 183 815,71 zł i wykorzystano 181 467,31 zł;
- 4) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – wykonanie 44,12 % (1 184 247,14 zł),
- 5) dotację celową otrzymaną z powiatu wałeckiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – wykonanie 31,92 %, przyznano w kwocie 19 082,34 zł na zadanie z zakresu administracji publicznej polegające na zarządzaniu drogami powiatowymi położonymi na terenie gminy Tuczno w zakresie zimowego utrzymania dróg, wykorzystano kwotę 6 090,62 zł,
- 6) dotacje celowe w ramach następujących programów finansowanych z udziałem środków europejskich:
- Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do nauki zdalnej w ramach programu „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – przyznano i otrzymano w kwocie 59 693,28 zł;
 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Kompleksowe wsparcie szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Tuczno” w kwocie 64 440,77 zł; otrzymano 41 740,89 zł,
 - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska; Celu: Europejska Współpraca Terytorialna, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zadania „Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom” w kwocie planowanej 51 000,00 zł; otrzymano 10 780,13 zł;
 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; Oś Priorytetowa: VI Rynek Pracy; Działanie: 6.6 Program zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3; zadania pn. „Gmina Tuczno dla maluchów” w kwocie 222 176,00 zł; wpływ środków finansowych planowany w II półroczu 2020r.;
 - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia- Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska w Euroregionie Pomerania; zadanie pn. „Polsko – niemieckie wyścigi smoczych łodzi w Tucznie” zrealizowano w 2018r.; planowano i otrzymano 13 194,10 zł,
- 7) dotację celową otrzymaną na realizację zadań bieżących (uczęszczanie do przedszkola w Tucznie dzieci z innych gmin) w kwocie 5 070,45 zł przy zakładanym planie 5 000,00 zł;
- 9) środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, które zaplanowano w kwocie 61 550,00 zł, w tym 50 000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania związanego z usuwaniem azbestu, natomiast 11 550,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”;

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

Dochody bieżące (nie będące dochodami majątkowymi) zrealizowano w 48,09 % w stosunku do planu, natomiast ich udział w wykonaniu dochodów ogółem wyniósł 97,58 %.

1.2. Dochody majątkowe obejmują:

- 1) dochody własne majątkowe w kwocie 163 668,10 zł przy zakładanym planie 750 612,00 zł, które omówiono w dalszej części informacji,
- 2) dochody majątkowe z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE. Plan dochodów z tego tytułu ustalono na kwotę 875 272,16 zł i zrealizowano w I półroczu 2020r. w kwocie 136 007,48 zł w ramach następujących projektów:
 - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska; Cel: Europejska Współpraca Terytorialna, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zadania „Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom” w kwocie planowanej 602 156,28 zł; realizacja planowana w II półroczu 2020r.;
 - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020: „Dostosowanie istniejącej infrastruktury sanitarnej dla osób niepełnosprawnych wraz z niezbędnym wyposażeniem w Zespole szkół im. Wedłów Tuczynskich w Tucznie w ramach Kontraktu Samorządowego” realizowanego w 2018r. w kwocie 136 007,48 zł;
 - Funduszu Małych Projektów Komunikacja-Integracja-Współpraca” współfinansowanego z Programu Współpracy Interreg VA, zadania pn. „Walka z pandemią COVID-19 i jej konsekwencjami w Euroregionie Pomerania” w planowanej kwocie 137 108,40 zł,
- 3) dochody majątkowe zaplanowane z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, w tym w 2020r. w kwocie 1 040 026,00 zł (NFOŚiGW w Warszawie; planowana realizacja w II półroczu br.).

Dochody majątkowe zrealizowano w 11,24 % w stosunku do planu, natomiast ich udział w wykonaniu dochodów ogółem wyniósł 2,42%. Realizację dochodów majątkowych zaplanowano na II półrocze 2020r..

1.3. Dochody własne

Wykonania dochodów własnych (bieżących i majątkowych) w I półroczu 2020r. wyniosło 47,43 %, w tym dochodów własnych bieżących – 51,11 % a dochodów własnych majątkowych – 21,8 %. 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	2 649 000,00	1 183 953,52	44,69%	41,69%
0320	Podatek rolny	728 000,00	378 671,61	52,02%	13,33%

0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	715 856,57	356 712,38	49,83%	12,56%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	255 609,57	257 167,40	100,61%	9,06%
0330	Podatek leśny	309 000,00	175 542,40	56,81%	6,18%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	620 000,00	163 056,10	26,30%	5,74%
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	96 000,00	79 035,76	82,33%	2,78%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 000,00	63 567,09	74,78%	2,24%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	93 160,00	47 571,20	51,06%	1,68%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 300,00	31 101,82	31,01%	1,10%
0690	Wpływy z różnych opłat	22 350,00	16 194,06	72,46%	0,57%
0340	Podatek od środków transportowych	24 600,00	14 978,00	60,89%	0,53%
0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	10 808,00	30,88%	0,38%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	10 628,80	62,52%	0,37%
0830	Wpływy z usług	8 100,00	10 540,44	130,13%	0,37%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	8 508,56	283,62%	0,30%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	7 543,31	50,29%	0,27%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 511,60	5 918,50	47,30%	0,21%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 140,00	4 438,00	23,19%	0,16%
0970	Wpływy z różnych dochodów	199,39	1 799,41	902,46%	0,06%
0920	Pozostałe odsetki	2 010,00	564,83	28,10%	0,02%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	612,00	612,00	100,00%	0,02%
0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	230,00	11,50%	0,01%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100,00	0,00	0,00%	0,00%
0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100,00	130,70	130,70%	0,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	130 000,00	0,00	0,00%	0,00%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	pozostałe	38 001,41	10 430,08	27,45%	0,37%
	razem:	5 986 650,54	2 839 703,97	47,43%	100,00%

Analizując powyższe dane należy stwierdzić, iż realizacja dochodów własnych w I półroczu 2020r. nie osiągnęła zamierzonego poziomu, w związku z czym w II połowie b.r. należy w miarę możliwości dokonać weryfikacji poziomu planu dochodów.

Najwyższy procentowy udział w realizacji dochodów własnych odnotowano we wpływach z podatku od nieruchomości – 41,69 (stan na 30.06.2019r. - 45,8%) i podatku rolnym – 13,33 % (stan na 30.06.2019r. - 14,89 %).

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 I półroczu 2020r. na plan dochodów wynoszący 5 000,00 zł zgromadzono kwotę 2 976,46 zł (Tabela 1). Kwota otrzymanych dochodów podlega uzgodnieniu 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, przedkładanego w Urzędzie Marszałkowskim. Na podstawie wspomnianego sprawozdania i ewidencji księgowej za 2019r. zgromadzone środki finansowe wydatkowano w całości. Informacja na temat wydatkowania środków z tytułu opłat i kar za korzystania ze środowiska w 2020r. znajduje się na str. 25 niniejszego sprawozdania.

1.5. Dochody uzyskiwane z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dochody uzyskiwane z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykazuje się w rozdziale 75618 klasyfikacji budżetowej - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. W I półroczu 2020r. dochody z tego tytułu wyniosły 63 567,09 zł przy zakładanym planie wynoszącym 85 000,00zł (Tabela 1) i zostały przeznaczone na profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani w kwocie 41 355,75 zł (Tabela 3 i str. 25 niniejszej informacji). Środki finansowe zgromadzone z powyższego tytułu w 2019r. w wysokości 12 686,87 zł nie zostały wydatkowane w tymże roku w całości i zostały wprowadzane do planu wydatków budżetowych 2020 roku Uchwałą Nr XVIII/138/2020 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 maja 2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2020r.

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 rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami i paragrafie 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, klasyfikacji budżetowej (Tabela1). Na plan dochodów wynoszący 712 971,21 zł w I półroczu 2020r. zrealizowano 49,63 % planu (353 827,02 zł). Pozostałe dochody związane z poborem powyższych opłat dotyczące kosztów upomnienia i odsetek od nieterminowych wpłat wykazuje się w rozdziale 90026 -Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (plan dochodów ustalono na 10 500,00 zł i zrealizowano w kwocie 5 321,27 zł). Uzyskane dochody przeznaczone zostały na wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 335 323,07 zł.

Wydatkowanie środków finansowych zgromadzonych z powyższego tytułu omówiono w dalszej części informacji (str. 25 niniejszej informacji).

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

Dochody uzyskiwane z niniejszego tytułu wykazuje się w rozdziale 75416 - Straż Miejska 0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, klasyfikacji budżetowej

(Tabela1). Dochody uzyskane z powyższego tytułu w I półroczu 2020r. wyniosły 130,70 zł przy założonym planie 100,00 zł. Wydatkowanie środków finansowych zgromadzonych z powyższego tytułu omówiono w dalszej części informacji (str. 25 niniejszej informacji).

2. Stan należności, w tym wymagalnych.

Zgodnie ze sprawozdaniem RB-N stan należności ogółem, w tym wymagalnych oraz wybranych aktywów finansowych na 30.06.2020r. przedstawia się następująco:

Sprawozdanie RB-N o stanie należności według stanu na 30.06.2020r.		
Tytuł należności	należności ogółem:	w tym, wymagalne:
Podatek od nieruchomości	2 086 853,51	993 026,09
Podatek rolny	351 151,70	37 104,50
Podatek leśny	176 338,80	603,60
Podatek od środków transportowych	19 414,00	10 242,00
Czynsz dzierżawny	11 715,01	8 721,84
Wieczyste użytkowanie gruntów	4 662,57	3 148,91
Mandaty od osób fizycznych	8 509,99	8 509,99
Opłata za wywóz odpadów komunalnych	543 311,46	146 627,08
Należności od US	1 180,68	1 180,68
Należności ZGK z tytułu dostaw i usług (usługi, czynsz, opłata za wodę i ścieki)	283 338,03	187 048,79
MGOPS w Tucznie należne JST z tyt. świadczeń alimentacyjnych	805 242,06	803 838,42
Przedszkola z tytułu dostaw i usług (odpłatność za przedszkole)	12 794,07	12 794,07
Ogółem:	4 304 511,88	2 212 845,97

Stan należności wymagalnych w gminie Tucznio na 30.06.2020r. wynosił 2 212 845,97 zł, z czego **803 838,42 zł** dotyczy należności wymagalnych z tytułu świadczeń alimentacyjnych, których wyegzekwowanie leży w gestii komorników, natomiast stan gotówki i depozytów – 1 674 843,27 zł, z czego 25 400,42 zł to środki finansowe ZGKiM w Tucznio.

Szczegółowe zestawienie windykacji zaległości podatkowych.

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

	upomnienia	tytuły wykonawcze
Podatek od nieruchomości i podatek rolny	428	52
Podatek od środków transportowych	0	0
Czynsz dzierżawny	0	0
Wieczyste użytkowanie	0	0
Opłata za gospodarowanie odpadami	410	66
Ogółem	838	118

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za omawiany okres sprawozdawczy:

	Osoby prawne	Osoby fizyczne
Podatek od nieruchomości	16 400,00 zł	31 377,00 zł
Podatek od środków transportowych	2 783,00 zł	4 404,00 zł
Ogółem	19 183,00 zł	35 781,00 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za omawiany okres sprawozdawczy:

	Osoby prawne	Osoby fizyczne
Podatek od nieruchomości	100 550,00 zł	-
Ogółem	100 550,00 zł	-

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w omawianym okresie sprawozdawczym :

– **umorzenie zaległości podatkowych:**

	Osoby prawne	Osoby fizyczne
Podatek od nieruchomości	43 060,00 zł	0,00
Ogółem	43 060,00 zł	0,00

3. Szczegółowe omówienie wykonania planu wydatków.

Wydatki wykonane w I półroczu 2020r. zgodnie ze sprawozdaniem RB-28 S(sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego obejmującego okres sprawozdawczy od początku roku do 30.06.2020r.) przedstawiają się następująco :

Wydatki ogółem:	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2020r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2020r.	Stopień realizacji planu
		28 502 531,01	11 713 465,77
- bieżące, w tym:	25 052 644,57	10 804 985,77	43,13%
Wynagrodzenia	8 852 358,15	4 208 767,96	47,54%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500 399,00	2 366 747,09	43,03%
dotacje na zadania bieżące	850 206,76	444 561,27	52,29%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 133 574,20	3 476 941,85	38,07%
obsługa długu	54 190,59	18 663,31	34,44%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	661 915,87	289 304,29	43,71%
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
- majątkowe, w tym:	3 449 886,44	908 480,00	26,33%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 141 134,44	845 010,00	74,05%

Zestawienie wydatków w szczególności dział, rozdział, paragraf oraz porównanie planu wydatków z ich wykonaniem a także stopień realizacji planu wydatków przedstawiono w dziale II. Tabelaryczne ujęcie wykonania budżetu gminy Tuczo według stanu na 30.06.2020r. w następujących tabelach:

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

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa w I półroczu 2020r. przedstawia Tabela 6.

Wydatki ogółem wg stanu na 30.06.2020r. wykonano w 41,1 %, w tym wydatki bieżące w 43,13 %, natomiast wydatki majątkowe w 26,33 %. Szczegółowe omówienie wydatków majątkowych przedstawiono w dalszej części informacji.

3.1. Wydatki bieżące:

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.

Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Tucznie

Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Tucznie z wyszczególnieniem ich rodzajów oraz stopień wykonanie planu wydatków bieżących w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej wg stanu na 30.06.2020r. przedstawiono poniżej:

Dział	Rozdział	Rodzaje wydatków	Plan	Wykonanie na 30.06.2020r.	% realizacji planu
		010 - Rolnictwo i łowiectwo	384 452,91	326 032,17	84,80%
010	01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 000,00	0,00	0,00%
	01030 - Izby rolnicze	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 000,00	7 360,53	43,30%
	01095 - Pozostała działalność	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 196,40	990,82	82,82%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		362 256,51	317 680,82	87,69%	
		020 - Leśnictwo	103 500,00	16 470,68	15,91%
020	02001 - Gospodarka leśna	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 200,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	97 500,00	15 688,40	16,09%

	02095 - Pozostała działalność	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	800,00	782,28	97,79%
600	600 - Transport i łączność		243 994,34	33 967,29	13,92%
	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;	21 646,34	8 654,62	39,98%
	60016 - Drogi publiczne gminne	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 400,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	137 200,00	13 930,14	10,15%
	60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	37 000,00	7 027,04	18,99%
60095 - Pozostała działalność	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	39 000,00	2 607,49	6,69%	
630	630 - Turystyka		69 250,00	6 840,40	9,88%
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 000,00	0,00	0,00%
	63095 - Pozostała działalność	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 512,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	57 738,00	6 840,40	11,85%
700	700 - Gospodarka mieszkaniowa		21 300,00	13 834,90	64,95%
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 300,00	13 834,90	64,95%
710	710 - Działalność usługowa		29 300,00	3 398,70	11,60%
	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 300,00	2 398,50	32,86%
	71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	22 000,00	1 000,20	4,55%
750	750 - Administracja publiczna		3 140 664,62	1 498 524,15	47,71%
	75011 - Urzędy wojewódzkie	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 209,70	45 120,03	30,86%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 271,21	4 840,34	26,49%
	75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 000,00	5 451,86	34,07%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	120 000,00	43 885,59	36,57%
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 665 821,11	794 370,77	47,69%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	553 936,60	263 285,05	47,53%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 500,00	1 960,00	17,04%
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	60 000,00	26 279,00	43,80%
	75095 - Pozostała działalność	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 600,00	13 639,20	39,42%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		338 516,20	160 657,83	47,46%	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		57 000,00	25 859,20	45,37%	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w		114 809,80	113 175,28	98,58%	

		art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
751	751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		36 196,00	17 274,33	47,72%
	75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	996,00	456,86	45,87%
	75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 315,29	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 328,71 23 556,00	1 617,47 15 200,00	48,59% 64,53%
754	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		361 371,21	160 242,59	44,34%
	75412 - Ochotnicze straże pożarne	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 800,00	22 273,50	57,41%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	83 300,00	31 613,14	37,95%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	30 000,00	13 329,83	44,43%
	75414 - Obrona cywilna	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 100,00	0,00	0,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 000,00	0,00	0,00%
	75416 - Straż gminna (miejska)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 503,70	41 783,38	50,04%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 467,51	6 161,56	33,36%
	75421 – Zarządzanie kryzysowe	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	35 200,00	28 441,47	80,80%
	75495 - Pozostała działalność	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 000,00	9 381,50	46,91%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		45 000,00	7 258,21	16,13%	
757	757 - Obsługa długu publicznego		54 190,59	18 663,31	34,44%
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	54 190,59	18 663,31	34,44%
758	758 - Różne rozliczenia		128 978,00	0,00	0,00%
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	128 978,00	0,00	0,00%
801	801 - Oświata i wychowanie		146 642,39	21 234,21	14,48%
	80104 - Przedszkola	dotacje na zadania bieżące	30 000,00	12 470,39	41,57%
	80195 - Pozostała działalność	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 800,00	1 962,82	16,63%
		dotacje na zadania bieżące	12 000,00	6 041,00	50,34%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	92 242,39	760,00	0,82%	
851	851 - Ochrona zdrowia		160 639,94	41 355,75	25,74%
	85153 - Zwalczanie narkomanii	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0,00%

	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 200,00	9 039,35	52,55%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	55 486,87	12 316,40	22,20%
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85195 - Pozostała działalność	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	62 953,07	0,00	0,00%
	852 - Pomoc społeczna		9 958,68	5 674,06	56,98%
852	85215 -Dodatki mieszkaniowe	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14,48	11,08	76,52%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	724,20	553,98	76,50%
	85295 - Pozostała działalność	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 220,00	5 109,00	55,41%
	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 500,00	0,00	0,00%
853	85395 - Pozostała działalność	dotacje na zadania bieżące	3 500,00	0,00	0,00%
	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		42 175,00	34 576,16	81,98%
854	85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	42 175,00	34 576,16	81,98%
	855 - Rodzina		338 602,20	157 571,89	46,54%
855	85595 - Pozostała działalność	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 449,20	7 919,46	75,79%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	328 153,00	149 652,43	45,60%
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 458 311,17	607 618,68	41,67%
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	23 100,00	2 002,87	8,67%
	90002 - Gospodarka odpadami	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 220,95	11 555,69	34,78%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	679 750,26	323 767,38	47,63%
	90003 - Oczyszczanie miast i wsi	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	103 500,00	55 142,22	53,28%
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	58 448,99	13 166,15	22,53%
900	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 200,00	0,00	0,00%
	90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 200,00	973,00	44,23%
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	285 634,21	153 695,99	53,81%
	90017 - Zakłady gospodarki komunalnej	dotacje na zadania bieżące	54 206,76	25 631,88	47,29%
	90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	63 050,00	0,00	0,00%
	90095 - Pozostała działalność	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	147 500,00	21 683,50	14,70%
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		927 459,35	463 680,59	49,99%
921	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 300,00	6 438,29	17,74%

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	151 564,41	103 640,85	68,38%
		dotacje na zadania bieżące	468 000,00	239 670,00	51,21%
	92116 – Biblioteki	dotacje na zadania bieżące	227 500,00	113 748,00	50,00%
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	0,00%
	92195 - Pozostała działalność	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	39 094,94	183,45	0,47%
	926 - Kultura fizyczna		74 557,56	47 976,86	64,35%
926	92601 - Obiekty sportowe	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 000,00	11 272,88	53,68%
	92695 - Pozostała działalność	dotacje na zadania bieżące	30 000,00	27 000,00	90,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 557,56	9 703,98	45,01%
ogółem			7 735 043,96	3 474 936,72	44,92%

Na plan wydatków bieżących Urzędu Miejskiego w Tucznie wynoszący 7 735 043,96 zł zrealizowano w I półroczu 2020r. 44,92 %. Wysoki stopień realizacji wydatków bieżących w rozdziale 01095 – Pozostała działalność, wynika z realizacji zadania dotyczącego zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, na który gmina otrzymała dotację i rozliczyła się w 100%. Podwyższony stopień wykonania wydatków w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dotyczy wypłaty stypendiów w ramach realizacji programu „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” dotowanego w 80 % przez budżet państwa, natomiast w 20 % przez gminę. Świadczenia te wypłacane są w I półroczu za okres 6 miesięcy, natomiast w II półroczu za okres 4 miesięcy. Kompleksowe ujęcie wykonania wydatków bieżących w Urzędzie Miejskim w Tucznie z podziałem na rodzaje wydatków przedstawia się następująco:

	Rodzaje wydatków	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
Urząd Miejski w Tucznie	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100 375,15	945 667,89	45,02%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 797 158,00	1 659 833,57	43,71%
	dotacje na zadania bieżące	850 206,76	444 561,27	52,29%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	289 955,20	135 364,76	46,68%
	obsługa długu	54 190,59	18 663,31	34,44%
	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	643 158,26	270 845,92	42,11%
Urząd Miejski w Tucznie		7 735 043,96	3 474 936,72	44,92%

Wydatki bieżące jednostek budżetowych oświatowych gminy Tucznie oraz jednostki budżetowej żłobka

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

Wydatki powyższych działów dotyczą funkcjonowania następujących jednostek budżetowych:

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

Wydatki bieżące powyższych jednostek 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 30.06.2020r.	% realizacji planu
801	801 - Oświata i wychowanie		7 303 392,61	3 530 909,92	48,35%
	80101 - Szkoły podstawowe	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 380 838,24	2 193 705,76	50,08%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	698 299,30	335 542,52	48,05%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	226 607,00	98 960,59	43,67%
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 783,00	188 547,07	55,17%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 908,00	15 171,37	58,56%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	17 430,00	8 516,22	48,86%
	80104 - Przedszkola	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	634 939,00	265 416,07	41,80%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	254 653,35	109 118,72	42,85%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	25 119,00	11 062,35	44,04%
	80113 - Dowożenie uczniów do szkół	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 940,00	37 434,71	40,72%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	219 967,00	51 849,92	23,57%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	500,00	0,00	0,00%
	80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	29 920,00	5 016,84	16,77%
	80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 240,00	56 240,00	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		<u>6 607,65</u>	6 607,65	100,00%	
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 876,76	114 955,06	45,28%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 206,70	12 506,70	68,69%	

	pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 800,00	1 800,00	100,00%
	80195 - Pozostała działalność	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 757,61	18 458,37	98,40%
	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		249 006,00	113 524,21	45,59%
854	85401 - Świetlice szkolne	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 976,00	87 405,42	41,23%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 240,00	8 365,37	68,34%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 790,00	5 753,42	44,98%
	85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 000,00	12 000,00	100,00%
	855-Rodzina		79 240,00	2 711,82	3,42%
85505-Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 310,00	0,00	0,00%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	<u>19 580,00</u>	2 711,82	13,85%	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	350,00	0,00	0,00%	
ogółem			7 631 638,61	3 647 145,95	47,79%

Na plan wydatków bieżących w oświatowych jednostkach budżetowych i jednostce budżetowej - żłobku (Tabela Nr 3 i 5) wynoszący 7 631 638,61 zł wydatkowano kwotę 3 647 145,95 zł tj. 47,79%.

Kompleksowe ujęcie wykonania wydatków bieżących w omawianych jednostkach budżetowych z podziałem na rodzaje wydatków przedstawia się następująco:

	Rodzaje wydatków	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
Jednostki oświatowe Gminy Tuczo; żłobek	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 030 903,00	2 943 704,09	48,81%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 285 382,00	546 890,91	42,55%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	296 596,00	138 092,58	46,56%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 757,61	18 458,37	98,40%
Jednostki oświatowe Gminy Tuczo		7 631 638,61	3 647 145,95	47,79%

Wydatki wykonane, realizowane przez powyższe jednostki w gminie Tuczo ogółem w kwocie 3 647 145,95 zł sfinansowano subwencją oświatową oraz dotacją w zakresie wychowania przedszkolnego wynoszącymi w I półroczu bieżącego roku 2 608 800,00 zł, a także z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE w kwocie 18 458,37 zł, natomiast udział środków własnych gminy wyniósł 1 019 887,58 zł (w I półroczu 2018r. - 646 449,01 zł; w I półroczu 2019r. - 926 878,53 zł).

Wydatki bieżące Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie

Działy 852 Pomoc społeczna 855 Rodzina

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

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

Dział	Rozdział	Rodzaje wydatków	Plan	Wykonanie na 30.06.2020r.	% realizacji planu
	852-Pomoc społeczna		1 378 820,00	518 430,40	37,60%
	85202 - Domy pomocy społecznej	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	93 115,00	24 844,15	26,68%
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000,00	199,00	3,98%
	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;	12 230,00	5 533,32	45,24%
852	85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	260 000,00	78 465,21	30,18%
	85215 - Dodatki mieszkaniowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	35 000,00	11 875,41	33,93%
	85216 - Zasiłki stałe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	147 000,00	72 782,39	49,51%
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	512 358,00	225 032,88	43,92%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	92 467,00	34 796,44	37,63%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	750,00	0,00	0,00%
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	60 000,00	35 100,00	58,50%
	85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	135 000,00	29 801,60	22,08%
	85295 - Pozostała działalność	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	900,00	0,00	0,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	25 000,00	0,00	0,00%
	855 - Rodzina		8 307 142,00	3 164 472,70	38,09%
855	85501 - Świadczenie wychowawcze	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 962,00	17 412,00	28,56%

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 140,00	7 614,70	30,29%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 196 875,00	2 204 562,68	35,58%
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 687,00	54 510,66	56,97%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	28 651,00	7 259,88	25,34%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 587 498,00	805 997,22	50,77%
85503 - Karta Dużej Rodziny	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190,00	86,75	45,66%
85504 - Wspieranie rodziny	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 883,00	22 353,69	43,08%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 687,00	1 781,00	38,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	159 900,00	0,00	0,00%
85508 - Rodziny zastępcze	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	84 369,00	36 080,97	42,77%
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;	11 300,00	6 813,15	60,29%
ogółem		9 685 962,00	3 682 903,10	38,02%

Na plan wydatków wynoszący 9 685 962,00 zł zrealizowano 3 682 903,10 zł, tj. 38,02% planu.

Kompleksowe ujęcie wykonania wydatków bieżących w MGOPS w Tucznie z podziałem na rodzaje wydatków przedstawia się następująco:

		Rodzaje wydatków	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
MGOPS Tucznie	w	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	721 080,00	319 395,98	44,29%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	417 859,00	160 022,61	38,30%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 547 023,00	3 203 484,51	37,48%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznie			9 685 962,00	3 682 903,10	38,02%

Wydatki wykonane, realizowane przez MGOPS w Tucznie ogółem w kwocie 3 682 903,10 zł sfinansowano dotacjami celowymi z budżetu państwa w kwocie 3 317 874,35 zł, natomiast udział środków własnych gminy wyniósł 365 028,75 zł (w I półroczu 2018r. - 308 683,93 zł; w I półroczu 2019r. - 290 537,59 zł).

3.2. Wydatki majątkowe

Wykonanie wydatków majątkowych na 30.06.2020r. wyniosło 26,33% zakładanego planu tj. 3 449 886,44 zł (Tabela 3 i 7). Dalsza realizacja zadań inwestycyjnych będzie następować w II półroczu 2020r.

Szczegółowe zestawienie zaplanowanych i zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2020r. uwzględniające wysokość planu i wykonania wydatków oraz stopień ich realizacji przedstawiono w części tabelarycznej - Tabela 7.

3.3. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych.

Realizacja zadań zleconych odbywa się ze środków finansowych przekazywanych w formie dotacji z budżetu państwa. Tabelaryczne ujęcie powyższych wydatków zawiera Tabela 4. Wg stanu na 30.06.2020r. zrealizowano 40,59 % planu następujących wydatków:

- wypłata rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego- 300 928,86 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem USC – 32 462,95 zł,
- prowadzenie stałego rejestru wyborców – 456,86 zł,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 16 817,47 zł,
- wypłata zasiłku energetycznego – 565,06 zł,
- świadczenie wychowawcze – 2 221 974,68 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 867 730,86 zł,
- karta dużej rodziny – 86,75 zł,
- wspieranie rodziny – 0,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 6 813,15 zł,

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

Na 2020r. gmina Tuczo zaplanowała na kwotę 1 803 050,31 zł do realizacji następujące zadania z wykorzystaniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

- 1) „Poprawa infrastruktury turystycznej w gminie Tuczo poprzez remont infrastruktury na terenie plaży miejskiej w Tuczo w ramach PROW 2014-2020 (plan 134 820,42 zł; realizacja w II półroczu br.),
- 2) „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do nauki zdalnej w ramach programu (plan 114 809,80 zł; realizacja 113 175,28 zł),
- 3) „Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom” w ramach EFRR -Programu Współpracy Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska (plan 890 010,00 zł, realizacja 852 268,21 zł),
- 4) „Kompleksowe wsparcie szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Tuczo” w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, (rozpoczęto realizację zadania w II półroczu 2017r.; plan wydatków na 2020r. 111 000,00 zł, w I półroczu zrealizowano zadanie na kwotę 19 218,37 zł),
- 5) „Walka z pandemią COVID-19 i jej konsekwencjami w Euroregionie Pomerania” w ramach „Funduszu Małych Projektów Komunikacja-Integracja-Współpraca”

współfinansowanego z Programu Współpracy Interreg VA (plan 224 257,09 zł; realizacja w II półroczu br.),

- 6) „Gmina Tuczo dla maluchów” w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (rozpoczęto realizację zadania w II półroczu 2019r.; plan wydatków na 2020r. 328 153,00 zł, w I półroczu zrealizowano zadanie na kwotę 149 652,43 zł).

3.5. Wydatki jednostek pomocniczych wyodrębnione w ramach Funduszu Sołeckiego z budżetu gminy Tuczo w I półroczu 2020 r.

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	Wykonanie wydatków ogółem na 30.06.2020 r.
1	2	3	4	5	6
010	01095	4210	Nowa Studnica	10 600,00	9 600,00
010	01095	4300		400,00	400,00
900	90004	4210		1 677,43	668,95
921	92109	4260		308,00	281,58
suma				12 985,43	10 950,53
010	01095	4210	Marcinkowice	5 000,00	0,00
010	01095	4300		2 000,00	0,00
900	90004	4170		1 500,00	0,00
900	90004	4210		8 000,00	227,73
921	92109	4210		7 366,55	2 274,14
921	92109	4260		1 500,00	1 362,31
921	92109	4300		2 250,00	245,15
921	92195	4210		5 000,00	0,00
921	92195	4300		100,00	0,00
suma				32 716,55	4 109,33
010	01095	4210	Rzeczycza	1 500,00	1 473,12
010	01095	4300		1 000,00	300,00
900	90004	4210		2 500,00	476,78
921	92109	4210		3 724,01	1 844,42
921	92109	4260		900,00	900,00
921	92109	4300		2 300,00	75,60
921	92195	4210		9 324,88	0,00
suma				21 248,89	5 069,92
010	01095	4210	Miłogoszcz	2 100,01	925,06
900	90004	4210		500,00	500,00
900	90004	4300		1 000,00	0,00
921	92109	4210		3 500,00	1 507,37
921	92109	4260		500,00	203,86
921	92109	4300		1 000,00	0,00
921	92195	4210		6 156,17	0,00
suma				14 756,18	3 136,29
010	01095	4210	Strzalinia	1 557,43	459,03
900	90004	4210		200,00	61,00
900	90004	4300		400,00	62,00
921	92109	4210		500,00	81,43
921	92109	4260		700,00	372,95
921	92109	4270		10 547,70	10 547,70
921	92109	4300		50,00	0,00

suma				13 955,13	11 584,11
010	01095	4210	Zdbowo	4 240,06	1 390,17
900	90004	4210		1 000,00	90,00
900	90004	4300		8 200,00	415,06
921	92109	4210		7 742,29	7 702,99
921	92109	4260		1 500,00	518,89
suma				22 682,35	10 117,11
010	01095	4210	Próchnówko	306,67	0,00
600	60016	4210		8 000,00	0,00
600	60095	4300		800,00	0,00
suma				9 106,67	0,00
010	01095	4210	Płociczno	2 500,00	676,50
600	60016	4210		2 000,00	0,00
900	90004	4210		2 500,00	185,00
900	90004	4300		150,00	0,00
921	92109	4210		7 743,18	180,95
921	92109	4260		1 000,00	1 000,00
921	92109	4300		4 000,00	0,00
926	92695	4210		2 084,29	606,90
926	92695	4300		1 000,00	0,00
suma				22 977,47	2 649,35
010	01095	4210	Jamienko	1 500,00	0,00
900	90004	4210		400,00	19,74
900	90004	4300		500,00	19,00
921	92109	4210		5 150,00	2 656,28
921	92109	4260		2 000,00	1 999,99
921	92109	4300		4 489,45	3 950,00
suma				14 039,45	8 645,01
010	01095	4210	Jeziorki	3 000,00	1 009,47
900	90004	4210		1 500,00	565,42
921	92109	4210		320,00	0,00
921	92109	4260		1 500,00	1 500,00
921	92109	4300		200,00	95,42
921	92195	4210		6 313,89	0,00
921	92195	4300		5 000,00	0,00
suma				17 833,89	3 170,31
010	01095	4210	Rusinowo	2 200,00	620,88
010	01095	4300		800,00	0,00
900	90004	4210		500,00	243,27
900	90004	4300		1 200,00	799,50
921	92109	4210		800,00	490,73
921	92109	4260		600,00	306,14
926	92695	4210		8 473,27	4 784,70
926	92695	4300		5 000,00	1 193,10
921	92195	4300		200,00	0,00
suma				19 773,27	8 438,32
010	01095	4210	Martew	2 400,00	0,00
900	90004	4210		300,00	0,00
921	92109	4210		700,00	644,41
921	92109	4260		500,00	230,02
921	92109	4300		8 579,51	8 579,49
suma				12 479,51	9 453,92
010	01095	4210	Lubiesz	2 000,00	288,40
900	90004	4210		5 975,36	0,00
921	92109	4210		2 793,72	0,00

921	92109	4260		800,00	140,17
926	92695	4210		4 000,00	2 135,28
921	92695	4300		1 000,00	984,00
suma				16 569,08	3 547,85
010	01095	4210	Tuczno	15 214,30	0,00
600	60016	4270		10 000,00	0,00
750	75075	4210		5 000,00	0,00
754	75495	4210		10 000,00	0,00
900	90004	4300		1 946,20	0,00
suma				42 160,50	0,00
Ogółem				273 284,37	80 872,05

Dział	Rozdział	§*	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	Wykonanie wydatków ogółem na 30.06.2020 r.
010	01095	4210	54 118,47	16 442,63
010	01095	4300	4 200,00	700,00
600	60016	4210	10 000,00	0,00
600	60016	4270	10 000,00	0,00
600	60095	4300	800,00	0,00
750	75075	4210	5 000,00	0,00
754	75495	4210	10 000,00	0,00
900	90004	4170	1 500,00	0,00
900	90004	4210	25 052,79	3 037,89
900	90004	4300	13 396,20	1 295,56
921	92109	4210	40 339,75	17 382,72
921	92109	4260	11 808,00	8 815,91
921	92109	4270	10 547,70	10 547,70
921	92109	4300	22 868,96	12 945,66
921	92195	4210	26 794,94	0,00
921	92195	4300	5 300,00	0,00
926	92695	4210	14 557,56	7 526,88
926	92695	4300	7 000,00	2 177,10
Ogółem			273 284,37	80 872,05

Zadania	Plan	Wykonie na 30.06.2020r.
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	58 318,47	17 142,63
Sprawy dróg gminnych	20 800,00	0,00
Promocja gminy	5 000,00	0,00
Ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00
Utrzymanie zieleni gminnej	39 948,99	4 333,45
Utrzymanie gminnych obiektów	117 659,35	49 691,99
Kultura fizyczna i sport	21 557,56	9 703,98
Razem	273 284,37	80 872,05

Wydatki poniesione w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego wykonano w 29,59%.

3.6. Wydatki poniesione ze zgromadzonych środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Środki finansowe zgromadzone z tytułu opłat i kar za korzystania ze środowiska w I półroczu 2020r. w kwocie 2 976,46 zł planuje się wykorzystać w II półroczu bieżącego roku.

3.7. Wydatki poniesione ze środków zgromadzonych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wydatki poniesione z powyższego tytułu dotyczyły realizacji gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i w I półroczu 2020r. kształtowały się następująco:

		851	97 686,87	41 355,75	25,74%
851	85153	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0,00%
	85154	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 200,00	9 039,35	52,55%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	55 486,87	12 316,40	22,20%
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00%

Do planu wydatków budżetu 2020r. wprowadzono kwotę 12 686,87 zł z tytułu niewykorzystanych środków z roku 2019r.

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

Wydatki poniesione z powyższego tytułu w I półroczu 2020r. dotyczyły głównie 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	712 971,21	335 323,07	47,03%
900	90002	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 220,95	11 555,69	34,78%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	679 750,26	323 767,38	47,63%

Powyższe wydatki zostały w całości pokryte dochodami pochodzącymi z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskanymi w roku bieżącym i w latach poprzednich.

3.9. 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 kwocie 130,70 zł zostały przeznaczone w całości na funkcjonowanie straży miejskiej w Tucznie.

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

Tabelaryczne ujęcie zaplanowanych i udzielonych dotacji przedstawiono w części tabelarycznej - Tabeli 8. Na plan dotacji wynoszący 976 206,76 zł ich realizacja wg stanu na 30.06.2020r. wyniosła 49,61 % i przedstawia się następująco:

a) dla jednostek sektora finansów publicznych:	915 206,76	435 261,27	47,56%
Miasto i Gmina Człopa	10 000,00	5 021,10	50,21%
Gmina i Miasto Mirosławiec	12 000,00	6 041,00	50,34%
Gminny Ośrodek Kultury w Tucznie	468 000,00	239 670,00	51,21%
Biblioteka Publiczna w Tucznie	227 500,00	113 748,00	50,00%
Starostwo Powiatowe w Wałczu	28 500,00	25 000,00	87,72%
Gmina Miejska Wałcz	10 000,00	7 449,29	74,49%
Gmina Wiejska Wałcz	10 000,00	0,00	0,00%
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Tucznie	149 206,76	38 331,88	25,69%
b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	61 000,00	49 000,00	80,33%
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielana w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00%
Stowarzyszenie Miłośników Natury „Leśna Przystań”	20 000,00	20 000,00	100,00%
Uczniowski Klub Sportowy „TYGRYSY”	24 000,00	24 000,00	100,00%
Polski Związek Wędkarski Okręg Nadnotecki Piła	3 000,00	3 000,00	100,00%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	2 000,00	33,33%
ogółem	976 206,76	484 261,27	49,61%

Dotacje na zadania bieżące udzielono dla:

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

Dotacje na zadania inwestycyjne udzielono dla:

- Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie. Dotację celową zaplanowano w kwocie 95 000,00 zł na modernizację stacji uzdatniania wody w gminie Tucznno, zakup pomp do przepompowni ścieków na terenie gminy Tucznno, rozbudowę budynku biurowo – magazynowego ZGKiM w Tucznie. W I półroczu bieżącego roku dotację celową udzielono w kwocie 12 700,00 zł,
- Starostwa Powiatowego w Wałczu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu,
- osoby fizycznej, zgodnie z Uchwałą Nr VII/31/2011 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 31.05.2011r. w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Tucznno ze środków budżetu Gminy.

5. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy Tucznno wg stanu na 30.06.2020r.

Tabelaryczne ujęcie powyższego zagadnienia przedstawia Tabela 9.

Przychody wg stanu na 30.06.2020r. zaplanowano w kwocie 1 040 026,00 zł z tytułu planowanej pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie na realizację zadania planowanego w ramach projektu „Gospodarka o obiegu zamkniętym”,

Wykonanie przychodów w I półroczu 2020r. wyniosło 1 359 645,55 zł i dotyczyło w całości wolnych środków z lat ubiegłych.

Rozchody ogółem w I półroczu 2020r. przy planie 298 340,00 zł wyniosły 153 670,00 zł (51,51%) i dotyczyły:

- spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2010r. w Banku PEKAO S.A. o/Wałcz na realizację zadania „Przebudowa ulicy Betyńskiej, budowa chodników i wjazdów do posesji w miejscowości Marcinkowice”. Kwota spłaty kredytu wyniosła 18 000,00 zł. Spłata kredytu nastąpi we wrześniu 2020r.
- spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku PEKAO S.A. o/Wałcz na pokrycie deficytu. Kwota spłaty kredytu wyniosła 49 000,00 zł. Spłata kredytu nastąpi w marcu 2021r.,
- spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Szczecinie na zadanie pn., „Budowa stacji odwadniania osadów ściekowych wraz z wiatą magazynową i placem kompostowym oraz rurociągiem tłocznym na terenie oczyszczalni ścieków w Tucznie”. Kwota spłaty pożyczki wyniosła 24 670,00 zł. Spłata pożyczki nastąpi we wrześniu 2021r.,
- spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2017r. w Banku PEKAO S.A. o/Wałcz na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2301Z na odcinku Rzeczyca-Wrzosy-droga wojewódzka nr 177”. Kwota spłaty kredytu wyniosła 17 500,00 zł. Spłata kredytu nastąpi w grudniu 2027r.,
- spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2017r. w Banku Spółdzielczym w Wieleniu na realizację zadania „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Płociczno”. Kwota spłaty kredytu wyniosła 11 000,00 zł. Spłata kredytu nastąpi w grudniu 2027r.,
- spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2017r. w Banku Spółdzielczym w Wieleniu na realizację zadania „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Rzeczyca”. Kwota spłaty kredytu wyniosła 11 000,00 zł. Spłata kredytu nastąpi w grudniu 2027r.,
- spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Wieleniu na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i

pożyczek. Kwota spłaty kredytu wyniosła 22 500,00 zł. Spłata kredytu nastąpi w grudniu 2028r..

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

Zadłużenie gminy Tuczo zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z na dzień 30.06.2020r. przedstawia się, jak poniżej:

zobowiązania- RB-Z na 30.06.2020r.				
Nazwa jednostki	Zobowiązania ogółem	kredyt/pożyczka	zadanie	zob. wymagalne
Urząd Miejski w Tucznie	1 120 884,99	9 000,00	Przebudowy ulicy Betyńskiej, budowa chodników i wjazdów do posesji w miejscowości Marcinkowice	
		73 500,00	Kredytu na pokrycie deficytu	
		63 384,99	Budowa stacji odwadniania osadów ściekowych wraz z wiatą magazynową i placem kompostowym oraz rurociągiem tłocznym na terenie oczyszczalni ścieków w Tucznie	
		262 500,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 2301 Z na odcinku Rzeczyca-Wrzosy-droga wojewódzka nr 177	
		165 000,00	Przebudowa dróg gminnych w m. Rzeczyca	
		165 000,00	Przebudowa dróg gminnych w m. Płociczno	
		382 500,00	kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	
ZGKiM w Tucznie	3 350,79		-	3 350,79
razem	1 124 235,78	1 120 884,99		3 350,79

Kwota zadłużenia ogółem wg stanu na 30.06.2020r. wyniosła 1 124 235,78 zł i dotyczyła kredytów i pożyczek w wielkościach przedstawionych w powyższej tabeli. W zakładzie budżetowym – Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie odnotowano zobowiązania wymagalne w kwocie 3 350,79 zł.

W I półroczu 2020r. spłaty rat kredytów i pożyczek wyniosły 153 670,00 zł, natomiast obsługa zadłużenia – 18 663,31 zł.

7. Przychody i koszty zakładu budżetowego w I półroczu 2020 roku.

Tabelaryczne ujęcie powyższego zagadnienia przedstawia Tabela 10.

W ramach gospodarki pozabudżetowej funkcjonuje w gminie Tuczo :

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

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

- na plan przychodów wynoszący 1 821 834,10 zł zrealizowano 1 137 640,16 zł, w tym dotacja przedmiotowa z budżetu gminy w kwocie 25 631,88 zł,
- na plan kosztów wynoszący 1 821 834,10 zł, wykonano 1 137 640,16 zł, z czego wynagrodzenia i naliczane od nich składki stanowią 51,01 % z tej kwoty, wydatki rzeczowe – 32,13%, wydatki remontowe – 5,15%, natomiast stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego - 11,71%.
- środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 25 400,42 zł,
- należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 187 048,79 zł, pozostałe należności – 96 289,24 zł,
- zobowiązania wymagalne – 3 350,79 zł.

ZGKiM w Tucznie otrzymał w I półroczu 2020r. z budżetu gminy dotację przedmiotową będącą dopłatą do ceny wywozu nieczystości płynnych w kwocie 22 828,50 zł oraz dotację przedmiotową będącą dopłatą do funduszu remontowego 1 m² powierzchni użytkowej lokali będących własnością gminy w kwocie 2 803,38 zł a także dotację celową w kwocie 12 700,00 zł na wydatki opisane w pkt I.4. niniejszej informacji.

8. Zestawienie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w I półroczu 2020 roku.

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

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

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

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

Stan środków na rachunku dochodów własnych na początku 2020 roku wynosił 1,41 zł.

Dochody planowane na 2020r. to kwota 10 600,00 zł , wykonanie w I półroczu 2020r. – 2 090,50 zł.

Wydatki planowane na 2020r. to kwota 10 600,00 zł, wykonanie w I półroczu 2020r. – 726,92 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec II kwartału 2020r. – 1 364,99 zł.

Powyższe dane są zgodne ze sprawozdaniem z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za okres sprawozdawczy od początku roku 2020 do końca II kwartału roku 2020 - Rb-34S.

II. Tabelaryczne ujęcie wykonania budżetu gminy Tuczo wg stanu na 30.06.2020 rok

Tabela 1

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 30.06.2020r.	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	326 196,99	320 104,48	98,13%
	01095		Pozostała działalność	326 196,99	320 104,48	98,13%
		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	25 000,00	19 113,07	76,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	62,55	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	301 134,44	300 928,86	99,93%
600			Transport i łączność	20 522,04	7 530,13	36,69%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 082,34	6 090,62	31,92%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 082,34	6 090,62	31,92%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	1 439,70	1 439,51	99,99%
		0830	Wpływy z usług	100,00	99,81	99,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 339,70	1 339,70	100,00%
630			Turystyka	1 941,35	2 042,38	105,20%
	63095		Pozostała działalność	1 941,35	2 042,38	105,20%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 101,03	110,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	941,35	941,35	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 185,54	63 684,40	93,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 185,54	63 684,40	93,40%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	8 508,56	283,62%
		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	65 000,00	54 938,69	84,52%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	12,74	127,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	175,54	224,41	127,84%
750			Administracja publiczna	146 078,40	133 827,73	91,61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 436,70	41 517,70	82,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	3,10	3,10%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 336,70	41 514,60	82,47%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 128,15	17 796,48	84,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 044,80	60,90%

	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	6 000,00	4 984,00	83,07%
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 359,22	67,96%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 128,15	8 408,46	103,45%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 194,10	13 194,10	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	13 194,10	13 194,10	100,00%
	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	13 194,10	13 194,10	100,00%
	75095	Pozostała działalność	61 319,45	61 319,45	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	59 693,28	59 693,28	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 626,17	1 626,17	100,00%
	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	59 693,28	59 693,28	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 196,00	27 692,00	76,51%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	996,00	498,00	50,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	996,00	498,00	50,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 200,00	27 194,00	77,26%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 200,00	27 194,00	77,26%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 997,60	13 808,43	25,57%
	75412	Straż Miejska	2 379,56	2 379,56	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 379,56	2 379,56	100,00%
	75414	Obrona cywilna	518,04	518,04	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	518,04	518,04	100,00%
	75416	Straż Miejska	100,00	130,70	130,70%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100,00	130,70	130,70%
	75495	Pozostała działalność	51 000,00	10 780,13	21,14%
		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	51 000,00	10 780,13	21,14%
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 000,00	10 780,13	21,14%

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 653 877,36	3 062 697,88	46,03%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 267 400,00	962 645,83	42,46%
		0310 Podatek od nieruchomości	1 776 000,00	691 563,12	38,94%
		0320 Podatek rolny	174 000,00	90 002,35	51,73%
		0330 Podatek leśny	305 000,00	174 950,00	57,36%
		0340 Podatek od środków transportowych	2 100,00	563,00	26,81%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	300,00	1 075,00	358,33%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 492,36	44,92%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 599 500,00	840 809,15	52,57%
		0310 Podatek od nieruchomości	873 000,00	492 390,40	56,40%
		0320 Podatek rolny	554 000,00	288 669,26	52,11%
		0330 Podatek leśny	4 000,00	592,40	14,81%
		0340 Podatek od środków transportowych	22 500,00	14 415,00	64,07%
		0360 Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	230,00	11,50%
		0430 Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	10 808,00	30,88%
		0440 Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00	0,00	0,00%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	30 026,82	30,03%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 677,27	91,93%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	102 985,36	74 995,76	72,82%
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	7 543,31	50,29%
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100,00	0,00	0,00%
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 000,00	63 567,09	74,78%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 885,36	2 885,36	100,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 683 992,00	1 184 247,14	44,12%
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 563 115,00	1 096 623,00	42,78%
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	120 877,00	87 624,14	72,49%
758		Różne rozliczenia	7 714 602,00	4 433 650,09	57,47%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 109 066,00	2 528 656,00	61,54%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 109 066,00	2 528 656,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 398 186,00	1 699 092,00	50,00%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 398 186,00	1 699 092,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	207 350,00	205 902,09	99,30%
		0920 Pozostałe odsetki	2 000,00	552,09	27,60%
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	205 350,00	205 350,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	329 697,18	180 243,47	54,67%
	80101	Szkoły podstawowe	12 000,00	12 257,40	102,15%
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	257,40	-
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 032,00	14 346,00	49,41%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	340,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 692,00	14 346,00	50,00%
	80104		Przedszkola	224 553,00	111 897,77	49,83%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 800,00	4 438,00	23,61%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	93 160,00	47 571,20	51,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 020,12	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 593,00	53 798,00	50,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	5 000,00	5 070,45	101,41%
	80195		Szkoły podstawowe	64 112,18	41 742,30	65,11%
			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	64 110,77	41 740,89	65,11%
		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	61 610,77	39 528,89	64,16%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 500,00	2 212,00	88,48%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1,41	1,41	100,00%
852			Pomoc społeczna	488 968,68	249 799,41	51,09%
	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.	12 230,00	5 556,00	45,43%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 230,00	5 556,00	45,43%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 000,00	62 000,00	38,75%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 000,00	62 000,00	38,75%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	738,68	738,68	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	738,68	738,68	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	147 000,00	73 206,00	49,80%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 000,00	73 206,00	49,80%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 000,00	43 500,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 000,00	43 500,00	50,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	4 798,73	239,94%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	4 798,73	239,94%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	60 000,00	75,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00	60 000,00	75,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 175,00	32 175,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	32 175,00	32 175,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 175,00	32 175,00	100,00%
855			Rodzina	8 394 211,45	3 141 409,25	37,42%
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 250 000,00	2 235 000,00	35,76%
		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	6 250 000,00	2 235 000,00	35,76%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 718 035,45	887 004,75	51,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23,85	1 575,00	6603,77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 680 000,00	875 000,00	52,08%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 000,00	10 418,15	27,42%
	85503		Karta dużej rodziny	190,00	190,00	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	190,00	190,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	165 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	165 000,00	0,00	0,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	27 510,00	12 214,50	44,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 250,00	12 214,50	70,81%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 260,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 300,00	7 000,00	61,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 300,00	7 000,00	61,95%
	85595		Pozostała działalność	222 176,00	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	222 176,00	0,00	0,00%
		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	222 176,00	0,00	0,00%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	822 729,92	394 843,98	47,99%
	90001		Oświetlenie ulic, placów i dróg	122,76	122,76	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	122,76	122,76	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	712 971,21	353 827,02	49,63%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	712 971,21	353 827,02	49,63%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 585,95	32 585,95	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 585,95	32 585,95	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 976,46	59,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 976,46	59,53%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	72 050,00	5 321,27	7,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	2 862,10	38,16%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 459,17	81,97%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 550,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 427,40	5 609,05	103,35%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 427,40	5 609,05	103,35%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 181,65	106,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 427,40	2 427,40	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	127,94	127,94	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	127,94	127,94	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	127,94	127,94	100,00%
bieżące razem:				25 094 934,85	12 069 245,62	48,09%
			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	410 174,15	125 408,40	30,57%

majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	520 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	520 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	520 000,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	130 000,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	130 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	130 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 612,00	163 668,10	162,67%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 612,00	163 668,10	162,67%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	612,00	612,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	163 056,10	163,06%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	602 156,28	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	602 156,28	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	602 156,28	0,00	0,00%
	6258	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 ist	602 156,28	0,00	0,00%
801		Oświata	136 007,48	136 007,48	100,00%
	80195	Pozostała działalność	136 007,48	136 007,48	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	136 007,48	136 007,48	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	136 007,48	136 007,48	100,00%
851		Ochrona zdrowia	137 108,40	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	137 108,40	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	137 108,40	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	137 108,40	0,00	0,00%
900			1 040 026,00	0,00	0,00%
	90001		1 040 026,00	0,00	0,00%
	6280	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 040 026,00	0,00	0,00%
majątkowe razem:			2 665 910,16	299 675,58	11,24%
		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	875 272,16	136 007,48	15,54%
w tym dochody ze sprzedaży majątku:			750 000,00	163 056,10	21,74%
Ogółem:			27 760 845,01	12 368 921,20	44,56%
		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	1 285 446,31	261 415,88	20,34%

Tabela 2

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 30.06.2020r.	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	301 134,44	300 928,86	99,93%
	01095		Pozostała działalność	301 134,44	300 928,86	99,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	301 134,44	300 928,86	99,93%
750			Administracja publiczna	50 336,70	41 514,60	82,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 336,70	41 514,60	82,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 336,70	41 514,60	82,47%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kon	36 196,00	27 692,00	76,51%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	996,00	498,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	996,00	498,00	50,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 200,00	27 194,00	77,26%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 200,00	27 194,00	77,26%
852			Pomoc społeczna	738,68	738,68	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	738,68	738,68	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	738,68	738,68	100,00%
855			Rodzina	8 106 490,00	3 117 190,00	38,45%
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 250 000,00	2 235 000,00	35,76%
		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	6 250 000,00	2 235 000,00	35,76%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 680 000,00	875 000,00	52,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 680 000,00	875 000,00	52,08%
	85503		Karta dużej rodziny	190,00	190,00	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	190,00	190,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	165 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	165 000,00	0,00	0,00%

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 300,00	7 000,00	61,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 300,00	7 000,00	61,95%
bieżące razem				8 494 895,82	3 488 064,14	41,06%
			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 I półrocze 2020 roku
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 30.06.2020r.	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	384 452,91	326 032,17	84,80%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	7 360,53	43,30%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	7 360,53	43,30%
	01095		Pozostała działalność	363 452,91	318 671,64	87,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	85,95	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	12,25	50,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	892,62	89,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 709,67	20 033,83	34,12%
		4260	Zakup energii	2 000,00	600,15	30,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 317,00	1 817,00	28,76%
		4430	Różne opłaty i składki	295 229,84	295 229,84	100,00%
020			Leśnictwo	103 500,00	16 470,68	15,91%
	02001		Gospodarka leśna	102 700,00	15 688,40	15,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	13 987,80	269,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 700,60	56,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 500,00	13 987,80	14,80%
	02095		Pozostała działalność	800,00	782,28	97,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	782,28	97,79%
600			Transport i łączność	243 994,34	33 967,29	13,92%
	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	21 646,34	8 654,62	39,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 082,34	6 090,62	31,92%
		4430	Różne opłaty i składki	2 564,00	2 564,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	144 600,00	13 930,14	9,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	3 493,51	11,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 200,00	10 436,63	12,70%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	37 000,00	7 027,04	18,99%
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 131,64	53,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	4 895,40	14,83%
	60095		Pozostała działalność	39 000,00	2 607,49	6,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	81,49	0,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	2 526,00	9,72%
630			Turystyka	69 250,00	6 840,40	9,88%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	63095		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	66 250,00	6 840,40	10,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 812,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 988,00	1 549,95	11,93%
		4260	Zakup energii	8 000,00	2 134,76	26,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00	2 863,44	8,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	750,00	202,09	26,95%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	90,16	30,05%
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 300,00	13 834,90	64,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 300,00	13 834,90	64,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	537,64	35,84%

	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	4 500,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	8 797,26	81,46%
710		Działalność usługowa	29 300,00	3 398,70	11,60%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	7 300,00	2 398,50	32,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	2 398,50	32,86%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	22 000,00	1 000,20	4,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	66,00	0,35%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	934,20	31,14%
750		Administracja publiczna	3 140 664,62	1 498 524,15	47,71%
	75011	Urzędy wojewódzkie	164 480,91	49 960,37	30,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 709,70	33 612,95	26,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 895,60	98,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	5 611,48	38,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	157,44	3,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 020,95	3 475,98	31,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	44,22	8,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,70	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 000,00	49 337,45	36,28%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	43 885,59	36,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	8,40	0,24%
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	716,14	15,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 727,32	59,09%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 231 257,71	1 059 615,82	47,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	1 960,00	17,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234 321,11	568 136,14	46,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	106 136,11	96,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 000,00	94 387,27	35,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 500,00	9 687,15	39,54%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	19 823,00	44,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	16 024,10	47,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 400,00	57 346,42	39,71%
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	2 103,22	60,09%
	4260	Zakup energii	28 000,00	9 912,48	35,40%
	4270	Zakup usług remontowych	26 700,00	1 968,00	7,37%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	760,00	23,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	183 538,43	116 634,15	63,55%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	6 982,60	30,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 409,94	24,10%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	4 092,28	20,46%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 574,88	36 431,16	75,00%
	4530	Podatek od towarów i usług	2 923,29	232,32	7,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	4 589,48	30,60%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	26 279,00	41,06%
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 254,00	55,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	18 025,00	40,06%
	75095	Pozostała działalność	544 926,00	313 331,51	57,50%
		w tym wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	114 809,80	113 175,28	98,58%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00	25 859,20	45,37%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 000,00	13 639,20	47,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	80,00	16,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 690,20	1 370,00	7,74%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	112080,72	111774	99,73%
	4260	Zakup energii	10000	4729,25	47,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	169500	88467,01	52,19%
	4430	Różne opłaty i składki	12000	2888,57	24,07%
	4437	Różne opłaty i składki	2729,08	1401,28	51,35%
	4480	podatek od nieruchomości	111626	55813	50,00%

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4 200,00	2 010,00	47,86%
	4610	Koszty postępowanie sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	5 300,00	40,77%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 196,00	17 274,33	47,72%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	996,00	456,86	45,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	54,87	27,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	796,00	401,99	50,50%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 200,00	16 817,47	47,78%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 556,00	15 200,00	64,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 116,51	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118,46	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 080,32	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 416,47	52,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	226,71	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	402,00	201,00	50,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	361 371,21	160 242,59	44,34%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	152 100,00	67 216,47	44,19%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	13 329,83	44,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 200,00	22 273,50	58,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	11 528,55	29,56%
	4260	Zakup energii	9 000,00	2 042,80	22,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	80,00	2,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	15 962,76	69,40%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	275,03	34,38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 724,00	24,63%
	75414	Obrona cywilna	7 100,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	101 971,21	47 944,94	47,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	30 753,98	48,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 203,70	5 203,70	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	5 101,15	40,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	724,55	40,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 817,25	2 038,68	26,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	863,00	34,52%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	211,64	21,16%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 885,54	89,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,70	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	35 200,00	28 441,47	80,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	22 892,94	81,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 548,53	79,26%
	75495	Pozostała działalność	65 000,00	16 639,71	25,60%
		w tym wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	45 000,00	7 258,21	16,13%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	1 433,66	28,67%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	253,03	25,30%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	195,50	9,78%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	34,35	11,45%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	500,00	18,72	3,74%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	100,00	3,33	3,33%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 738,93	74,78%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	659,82	65,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	24 050,00	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	0,00	0,00%

		4418	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	782,74	46,04%
		4419	Podróże służbowe krajowe	300,00	138,13	46,04%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 381,50	93,82%
757			Obsługa długu publicznego	54 190,59	18 663,31	34,44%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	54 190,59	18 663,31	34,44%
		8010	Rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	3 000,00	60,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę kredytów i pożyczek	49 190,59	15 663,31	31,84%
758			Różne rozliczenia	128 978,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	128 978,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	128 978,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 450 035,00	3 552 144,13	47,68%
	80101		Szkoły podstawowe	5 305 744,54	2 628 208,87	49,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214 607,00	98 960,59	46,11%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 311 496,00	1 623 587,04	49,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 294,00	269 632,93	93,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 374,00	269 634,23	40,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98 674,24	30 851,56	31,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 378,30	67 690,43	29,64%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 600,00	430,00	2,59%
		4260	Zakup energii	77 600,00	20 129,95	25,94%
		4270	Zakup usług remontowych	44 750,00	18 016,40	40,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 950,00	160,00	4,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 200,00	32 875,49	42,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	1 261,11	23,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 750,00	2 524,16	37,39%
		4430	Różne opłaty i składki	14 515,00	14 471,99	99,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 056,00	177 982,99	81,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	385 121,00	212 234,66	55,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 430,00	8 516,22	48,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 513,00	144 269,50	55,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 405,00	15 860,63	96,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 314,00	24 725,45	46,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 551,00	3 093,10	40,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	598,39	14,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	580,50	12,90%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	350,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 958,00	14 590,87	81,25%
	80104		Przedszkola	944 711,35	398 067,53	42,14%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	12 470,39	41,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 119,00	11 062,35	44,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 984,00	197 127,59	41,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 500,00	37 605,40	92,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 665,00	27 234,47	27,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 290,00	2 319,26	17,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 129,35	25,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 592,35	17 193,49	54,42%
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	21 136,42	23,48%
		4260	Zakup energii	12 000,00	1 337,00	11,14%
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	28 807,19	55,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	40,00	3,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 416,00	1 047,73	6,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	502,18	25,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	367,76	33,43%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 925,39	91,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 245,00	36 761,56	81,25%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	312 407,00	89 284,63	28,58%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00	22 357,92	48,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 488,40	99,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 140,00	5 920,57	45,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	788,38	43,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	4 879,44	18,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	10 578,54	22,75%
	4270	Zakup usług remontowych	10 250,00	721,40	7,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	36 810,55	24,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10 250,00	2 060,00	20,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 067,00	1 679,43	81,25%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 920,00	5 016,84	16,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 070,00	4 598,98	18,34%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 850,00	417,86	10,85%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	62 847,65	62 847,65	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	47 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 080,00	8 080,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 160,00	1 160,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 607,65	2 607,65	100,00%
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	273 883,46	129 261,76	47,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 485,00	98 000,00	45,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 970,00	1 970,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 806,00	13 094,30	37,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 615,76	1 890,76	52,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 506,70	3 506,70	100,00%
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	50,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,00	50,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	135 400,00	27 222,19	20,11%
		w tym wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	111 000,00	19 218,37	17,31%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	6 041,00	50,34%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 054,65	15 564,56	23,21%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	2 579,64	17,20%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 145,35	314,17	27,43%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	0,00	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	1 962,82	16,63%
	4307	Zakup usług pozostałych	3 000,00	760,00	25,33%
	4309	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	160 639,94	41 355,75	25,74%
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	0	0,00%

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 686,87	41 355,75	44,62%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	9 039,35	53,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 986,87	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	5 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	12 216,40	34,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	100,00	20,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
85195		Pozostała działalność	62 953,07	0,00	0,00%
		w tym wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	62 953,07	0,00	0,00%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800,00	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	0,00	0,00%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	0,00	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	0,00	0,00%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	44 585,11	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 867,96	0,00	0,00%
	4308	Zakup usług pozostałych	1 275,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	225,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	1 388 778,68	524 104,46	37,74%
	85202	Domy pomocy społecznej	93 115,00	24 844,15	26,68%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 115,00	24 844,15	26,68%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	199,00	3,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00	0,00	0,00%
	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	199,00	33,17%
	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.	12 230,00	5 533,32	45,24%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 230,00	5 533,32	45,24%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 000,00	78 465,21	30,18%
	3110	Świadczenia społeczne	260 000,00	78 465,21	30,18%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	35 738,68	12 440,47	34,81%
	3110	Świadczenia społeczne	35 724,20	12 429,39	34,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	14,48	11,08	76,52%
	85216	Zasiłki stałe	147 000,00	72 782,39	49,51%
	3110	Świadczenia społeczne	147 000,00	72 782,39	49,51%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	605 575,00	259 829,32	42,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 497,00	160 171,51	39,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 353,00	24 945,23	98,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 957,00	32 134,44	48,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 983,00	3 497,70	38,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 568,00	4 284,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	5 281,07	31,07%
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 531,11	30,62%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 263,30	25,27%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	15 569,40	37,07%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	2 995,95	46,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	55,61	6,18%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 767,00	7 326,00	75,01%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	574,00	11,96%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	35 100,00	58,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	35 100,00	58,50%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	135 000,00	29 801,60	22,08%
	3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	29 801,60	22,08%
85295		Pozostała działalność	35 120,00	5 109,00	14,55%
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	2 349,00	51,07%
	4430	Różne opłaty i składki	5 520,00	2 760,00	50,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 500,00	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	3 500,00	0,00	0,00%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	291 181,00	148 100,37	50,86%
	85401	Świetlice szkolne	237 006,00	101 524,21	42,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 790,00	5 753,42	44,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 235,00	76 559,11	46,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 250,00	6 997,87	75,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 983,00	2 176,53	6,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 508,00	1 671,91	37,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	199,75	27,74%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	770,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 050,00	8 165,62	81,25%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	42 175,00	34 576,16	81,98%
	3240	Stypendia dla uczniów	42 175,00	34 576,16	81,98%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	12 000,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	100,00%
855		Rodzina	8 724 984,20	3 324 756,41	38,11%
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 282 977,00	2 229 589,38	35,49%
	3110	Świadczenia społeczne	6 196 875,00	2 204 562,68	35,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 539,00	11 255,10	23,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 251,00	3 251,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 050,00	2 550,46	31,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 122,00	355,44	31,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 390,00	6 450,70	30,16%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 164,00	75,05%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	999,00	0,00	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 711 836,00	867 767,76	50,69%
	3110	Świadczenia społeczne	1 587 498,00	805 997,22	50,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 322,00	9 884,62	26,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 406,00	2 405,55	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 984,00	41 979,82	76,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	975,00	240,67	24,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	36,90	3,69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 449,00	6 058,98	28,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	1 164,00	37,52%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
	85503	Karta dużej rodziny	190,00	86,75	45,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158,00	72,28	45,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,00	12,70	45,36%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	1,77	44,25%
85504		Wsparanie rodziny	216 470,00	24 134,69	11,15%
	3110	Świadczenia społeczne	159 900,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 650,00	16 090,80	39,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 575,00	2 574,48	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 599,00	3 237,26	42,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 059,00	451,15	42,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 836,00	492,00	26,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 164,00	75,05%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	125,00	15,63%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	79 240,00	2 711,82	3,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 040,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 270,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 499,10	62,48%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	212,72	5,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 680,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	84 369,00	36 080,97	42,77%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 369,00	36 080,97	42,77%
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	11 300,00	6 813,15	60,29%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 300,00	6 813,15	60,29%
85595		Pozostała działalność	338 602,20	157 571,89	46,54%
		w tym wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	328 153,00	149 652,43	45,60%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 979,76	105 372,38	53,49%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 732,10	12 569,89	98,73%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 151,17	16 538,26	39,24%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	16 589,97	2 296,51	13,84%
	4140	Wynagrodzenia bezosobowe	5 023,26	3 850,00	76,64%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	5 138,87	16,68%
	4229	Zakup środków żywności	17 100,00	4 422,24	25,86%
	4267	Zakup energii	5 000,00	1 057,85	21,16%
	4307	Zakup usług pozostałych	6 800,00	2 256,43	33,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 425,94	4 069,46	75,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 458 311,17	607 618,68	41,67%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 100,00	2 002,87	8,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	2 000,00	883,57	44,18%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	1 119,30	27,98%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
90002		Gospodarka odpadami	712 971,21	335 323,07	47,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 720,95	9 485,56	35,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	550,80	55,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	1 414,78	29,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	104,55	14,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	673 500,00	321 873,95	47,79%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	730,73	29,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,70	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	103 500,00	55 142,22	53,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	72,42	1,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	96 500,00	55 069,80	57,07%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 948,99	13 166,15	21,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 052,79	6 106,32	17,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 396,20	7 059,83	30,18%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	2 200,00	973,00	44,23%
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	973,00	44,23%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	285 634,21	153 695,99	53,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	160 000,00	78 626,85	49,14%
	4270	Zakup usług remontowych	113 634,21	75 069,14	66,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	54 206,76	25 631,88	47,29%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	54 206,76	25 631,88	47,29%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 050,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 050,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	147 500,00	21 683,50	14,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	1 267,50	28,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	20 416,00	14,38%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	927 459,35	463 680,59	49,99%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	655 864,41	349 749,14	53,33%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	468 000,00	239 670,00	51,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	465,52	8,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	5 972,77	19,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 339,75	17 562,23	40,52%
	4260	Zakup energii	21 808,00	13 806,29	63,31%
	4270	Zakup usług remontowych	22 747,70	22 386,00	98,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 668,96	49 675,49	79,27%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	210,84	21,08%
92116		Biblioteki	227 500,00	113 748,00	50,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	227 500,00	113 748,00	50,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00%
92195		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	39 094,94	183,45	0,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 794,94	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	183,45	1,49%
926		Kultura fizyczna i sport	74 557,56	47 976,86	64,35%
	92601	Obiekty sportowe	23 000,00	11 272,88	49,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	8 500,00	1 855,78	21,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 417,10	85,61%
92604		Instytucje kultury fizycznej	30 000,00	27 000,00	90,00%
	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	30 000,00	27 000,00	90,00%
92695		Pozostała działalność	21 557,56	9 703,98	45,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 557,56	7 526,88	51,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 177,10	31,10%
bieżące razem:			25 052 644,57	10 804 985,77	43,13%

	w tym wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	661 915,87	289 304,29	43,71%
--	--	------------	------------	--------

majątkowe					
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	2 000,00	100,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000,00	2 000,00	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
630		Turystyka	134 820,42	0,00	0,00%
	63095	Pozostała działalność	134 820,42	0,00	0,00%
		w tym wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	134 820,42	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 597,35	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 223,07	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	12 700,00	12 700,00	100,00%
	71035	Cmentarze	12 700,00	12 700,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 700,00	12 700,00	100,00%
750		Administacja publiczna	30 000,00	11 070,00	36,90%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	11 070,00	36,90%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 930,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 070,00	11 070,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	845 010,00	845 010,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	845 010,00	845 010,00	100,00%
		w tym wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	845 010,00	845 010,00	100,00%
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	718 258,50	718 258,50	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 751,50	126 751,50	100,00%
851		Ochrona zdrowia	186 304,02	25 000,00	13,42%
	85195	Pozostała działalność	186 304,02	25 000,00	13,42%
		w tym wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	161 304,02	0,00	0,00%
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 108,42	0,00	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 195,60	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 239 052,00	12 700,00	0,57%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 080 052,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 080 052,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	95 000,00	12 700,00	13,37%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	95 000,00	12 700,00	13,37%
	90026		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%

majątkowe razem:		3 449 886,44	908 480,00	26,33%
	w tym wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 141 134,44	845 010,00	74,05%
Ogółem:		28 502 531,01	11 713 465,77	41,10%

w tym wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 803 050,31	1 134 314,29	62,91%
--	--------------	--------------	--------

Tabela 4

Wydatki budżetu gminy Tuczo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2020r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2020r.	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	301 134,44	300 928,86	99,93%
	01095		Pozostała działalność	301 134,44	300 928,86	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	85,95	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	12,25	50,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	892,62	89,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 591,20	3 591,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 117,00	1 117,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	295 229,84	295 229,84	100,00%
750			Administracja publiczna	50 336,70	32 462,95	64,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 336,70	32 462,95	64,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 336,70	32 462,95	64,49%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 196,00	17 274,33	47,72%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	996,00	456,86	45,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	54,87	27,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	796,00	401,99	50,50%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 200,00	16 817,47	47,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 556,00	15 200,00	64,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 116,51	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118,46	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 080,32	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 416,47	52,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	226,71	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	402,00	201,00	50,00%
852			Pomoc społeczna	738,68	565,06	76,50%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	738,68	565,06	76,50%
		3110	Świadczenia społeczne	724,20	553,98	76,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	14,48	11,08	76,52%
855			Rodzina	8 106 490,00	3 096 605,44	38,20%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 250 000,00	2 221 974,68	35,55%
		3110	Świadczenia społeczne	6 196 875,00	2 204 562,68	35,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 902,00	11 255,10	27,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 251,00	3 251,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 762,00	2 550,46	32,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 082,00	355,44	32,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	128,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 680 000,00	867 730,86	51,65%
		3110	Świadczenia społeczne	1 587 498,00	805 997,22	50,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 431,00	9 884,62	34,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 406,00	2 405,55	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 981,00	41 979,82	79,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	684,00	240,67	35,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 449,00	6 058,98	93,95%
		4440	Odpis na ZFŚS	1 551,00	1 164,00	75,05%
	85503		Karta dużej rodziny	190,00	86,75	45,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158,00	72,28	45,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,00	12,70	45,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	1,77	44,25%
	85504		Wspieranie rodziny	165 000,00	0,00	0,00%

	3110	Świadczenia społeczne	159 900,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 553,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	836,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 300,00	6 813,15	60,29%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 300,00	6 813,15	60,29%
bieżące razem:			8 494 895,82	3 447 836,64	40,59%

Tabela 5

Zestawienie wydatków bieżących gminy Tuczo za I półrocze 2020 rok z wyodrębnieniem wydatków jednostek budżetowych i ważniejszych rodzajów

Jednostki budżetowe	Dział	Rozdział	Rodzaje wydatków	Plan	Wykonanie na 30.06.2020r.	% realizacji planu
			010	384 452,91	326 032,17	84,80%
	010	01010	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 000,00	0,00	0,00%
		01030	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 000,00	7 360,53	43,30%
		01095	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 196,40	990,82	82,82%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	362 256,51	317 680,82	87,69%
			020	103 500,00	16 470,68	15,91%
	020	02001	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 200,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	97 500,00	15 688,40	16,09%
		02095	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	800,00	782,28	97,79%
			600	243 994,34	33 967,29	13,92%
		60013	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 748,00	1 748,00	100,00%
		60014	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 646,34	8 654,62	39,98%
		60016	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 400,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	137 200,00	13 930,14	10,15%
		60053	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	37 000,00	7 027,04	18,99%
		60095	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	39 000,00	2 607,49	6,69%
			630	69 250,00	6 840,40	9,88%
	630	63003	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 000,00	0,00	0,00%
		63095	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 512,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	57 738,00	6 840,40	11,85%
	700		700	21 300,00	13 834,90	64,95%
		70005	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 300,00	13 834,90	64,95%
			710	29 300,00	3 398,70	11,60%
	710	71004	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 300,00	2 398,50	32,86%
		71012	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	22 000,00	1 000,20	4,55%
			750	3 140 664,62	1 498 524,15	47,71%
		75011	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 209,70	45 120,03	30,86%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 271,21	4 840,34	26,49%
		75022	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 000,00	5 451,86	34,07%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	120 000,00	43 885,59	36,57%
		75023	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 665 821,11	794 370,77	47,69%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	553 936,60	263 285,05	47,53%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 500,00	1 960,00	17,04%
		75075	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	60 000,00	26 279,00	43,80%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 600,00	13 639,20	39,42%
		75095	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	338 516,20	160 657,83	47,46%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	57 000,00	25 859,20	45,37%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114 809,80	113 175,28	98,58%
			751	36 196,00	17 274,33	47,72%
	751	75101	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	996,00	456,86	45,87%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 315,29	0,00	0,00%
		75107	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 328,71	1 617,47	48,59%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	23 556,00	15 200,00	64,53%
			754	361 371,21	160 242,59	44,34%
		75412	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 800,00	22 273,50	57,41%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	83 300,00	31 613,14	37,95%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	30 000,00	13 329,83	44,43%
		75414	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 100,00	0,00	0,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 000,00	0,00	0,00%
		75416	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 503,70	41 783,38	50,04%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 467,51	6 161,56	33,36%
		75421	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	35 200,00	28 441,47	80,80%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 000,00	9 381,50	46,91%

	75495	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 000,00	7 258,21	16,13%
		757	54 190,59	18 663,31	34,44%
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	54 190,59	18 663,31	34,44%
		758	128 978,00	0,00	0,00%
758	75818	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	128 978,00	0,00	0,00%
		801	146 642,39	21 234,21	14,48%
	80104	dotacje na zadania bieżące	30 000,00	12 470,39	41,57%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	0,00	0,00%
801	80195	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 800,00	1 962,82	16,63%
		dotacje na zadania bieżące	12 000,00	6 041,00	50,34%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	92 242,39	760,00	0,82%
		851	160 639,94	41 355,75	25,74%
	85153	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 200,00	9 039,35	52,55%
851	85154	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	55 486,87	12 316,40	22,20%
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85195	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	62 953,07	0,00	0,00%
		852	9 958,68	5 674,06	56,98%
852	85215	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14,48	11,08	76,52%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	724,20	553,98	76,50%
	85295	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 220,00	5 109,00	55,41%
		853	3 500,00	0,00	0,00%
853	85395	dotacje na zadania bieżące	3 500,00	0,00	0,00%
		854	42 175,00	34 576,16	81,98%
854	85415	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	42 175,00	34 576,16	81,98%
		855	338 602,20	157 571,89	46,54%
855	85595	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 449,20	7 919,46	75,79%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	328 153,00	149 652,43	45,60%
		900	1 458 311,17	607 618,68	41,67%
	90001	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	23 100,00	2 002,87	8,67%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 220,95	11 555,69	34,78%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	679 750,26	323 767,38	47,63%
	90003	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	103 500,00	55 142,22	53,28%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	0,00	0,00%
900	90004	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	58 448,99	13 166,15	22,53%
	90005	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 200,00	0,00	0,00%
	90006	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 200,00	973,00	44,23%
	90015	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	285 634,21	153 695,99	53,81%
	90017	dotacje na zadania bieżące	54 206,76	25 631,88	47,29%
	90026	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	63 050,00	0,00	0,00%
	90095	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	147 500,00	21 683,50	14,70%
		921	927 459,35	463 680,59	49,99%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 300,00	6 438,29	17,74%
921	92109	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	151 564,41	103 640,85	68,38%
		dotacje na zadania bieżące	468 000,00	239 670,00	51,21%
	92116	dotacje na zadania bieżące	227 500,00	113 748,00	50,00%
	92120	dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	0,00%
	92195	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	39 094,94	183,45	0,47%
		926	74 557,56	47 976,86	64,35%
	92601	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 000,00	11 272,88	53,68%
926	92695	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 557,56	9 703,98	45,01%
		dotacje na zadania bieżące	30 000,00	27 000,00	90,00%
Urząd Miejski w Tucznie			7 735 043,96	3 474 936,72	44,92%
		801	7 303 392,61	3 530 909,92	48,35%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 380 838,24	2 193 705,76	50,08%
	80101	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	698 299,30	335 542,52	48,05%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	226 607,00	98 960,59	43,67%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 783,00	188 547,07	55,17%
	80103	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 908,00	15 171,37	58,56%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	17 430,00	8 516,22	48,86%

ek

Jednostki oświatowe Gminy Tucznno; żłob	80104	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	634 939,00	265 416,07	41,80%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	254 653,35	109 118,72	42,85%	
	80113	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	25 119,00	11 062,35	44,04%	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 940,00	37 434,71	40,72%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	219 967,00	51 849,92	23,57%	
	80146	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	500,00	0,00	0,00%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	29 920,00	5 016,84	16,77%	
	80149	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 240,00	56 240,00	100,00%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 607,65	6 607,65	100,00%	
	80150	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 876,76	114 955,06	45,28%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 206,70	12 506,70	68,69%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 800,00	1 800,00	100,00%	
	80195	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 757,61	18 458,37	98,40%	
	854	854		249 006,00	113 524,21	45,59%
		85401	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 976,00	87 405,42	41,23%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 240,00	8 365,37	68,34%
		85416	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 790,00	5 753,42	44,98%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85505	855		79 240,00	2 711,82	3,42%
		85505	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 310,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			19 580,00	2 711,82	13,85%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	350,00	0,00	0,00%	
Jednostki oświatowe Gminy Tucznno			7 631 638,61	3 647 145,95	47,79%	
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	852		1 378 820,00	518 430,40	37,60%	
	85202	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	93 115,00	24 844,15	26,68%	
	85205	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000,00	199,00	3,98%	
	85213	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 230,00	5 533,32	45,24%	
	85214	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	260 000,00	78 465,21	30,18%	
	85215	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	35 000,00	11 875,41	33,93%	
	85216	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	147 000,00	72 782,39	49,51%	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	512 358,00	225 032,88	43,92%	
	85219	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	92 467,00	34 796,44	37,63%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	750,00	0,00	0,00%	
	85228	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	60 000,00	35 100,00	58,50%	
	85230	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	135 000,00	29 801,60	22,08%	
	85295	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	900,00	0,00	0,00%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	25 000,00	0,00	0,00%	
	855	855		8 307 142,00	3 164 472,70	38,09%
		85501	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 962,00	17 412,00	28,56%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 140,00	7 614,70	30,29%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 196 875,00	2 204 562,68	35,58%
		85502	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 687,00	54 510,66	56,97%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	28 651,00	7 259,88	25,34%
85503		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 587 498,00	805 997,22	50,77%	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190,00	86,75	45,66%	
85504		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 883,00	22 353,69	43,08%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 687,00	1 781,00	38,00%	
85508		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	159 900,00	0,00	0,00%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	84 369,00	36 080,97	42,77%		
85513	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 300,00	6 813,15	60,29%		
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznno			9 685 962,00	3 682 903,10	38,02%	
OGÓŁEM			25 052 644,57	10 804 985,77	43,13%	

Jednostki budżetowe	Rodzaje wydatków	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
Urząd Miejski w Tucznno	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100 375,15	945 667,89	45,02%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 797 158,00	1 659 833,57	43,71%
	dotacje na zadania bieżące	850 206,76	444 561,27	52,29%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	289 955,20	135 364,76	46,68%
	obsługa długu	54 190,59	18 663,31	34,44%
	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	643 158,26	270 845,92	42,11%
Urząd Miejski w Tucznie		7 735 043,96	3 474 936,72	44,92%
Jednostki oświatowe Gminy Tuczno; Żłobek	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 030 903,00	2 943 704,09	48,81%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 285 382,00	546 890,91	42,55%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	296 596,00	138 092,58	46,56%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 757,61	18 458,37	98,40%
Jednostki oświatowe Gminy Tuczno		7 631 638,61	3 647 145,95	47,79%
MGOPS w Tucznie	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	721 080,00	319 395,98	44,29%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	417 859,00	160 022,61	38,30%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 547 023,00	3 203 484,51	37,48%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznie		9 685 962,00	3 682 903,10	38,02%
OGOŁEM		25 052 644,57	10 804 985,77	43,13%

JST	Rodzaje wydatków	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
Gmina Tuczno	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 852 358,15	4 208 767,96	47,54%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 500 399,00	2 366 747,09	43,03%
	dotacje na zadania bieżące	850 206,76	444 561,27	52,29%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	9 133 574,20	3 476 941,85	38,07%
	obsługa długu	54 190,59	18 663,31	34,44%
	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	661 915,87	289 304,29	43,71%
OGOŁEM		25 052 644,57	10 804 985,77	43,13%

Tabela 6

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Wykonanie na 30.06.2020r.	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
630			Turystyka	134 820,42	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	134 820,42	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 597,35	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 223,07	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	114 809,80	113 175,28	98,58%
	75095		Pozostała działalność	114 809,80	113 175,28	98,58%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	112 080,72	111 774,00	99,73%
		4437	Różne opłaty i składki	2 729,08	1 401,28	51,35%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	890 010,00	852 268,21	95,76%
	75495		Pozostała działalność	890 010,00	852 268,21	95,76%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	1 433,66	28,67%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	253,03	25,30%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	195,50	9,78%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	34,35	11,45%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	500,00	18,72	3,74%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	100,00	3,33	3,33%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 738,93	74,78%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	659,82	65,98%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	24 050,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	0,00	0,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	782,74	46,04%
		4419	Podróże służbowe krajowe	300,00	138,13	46,04%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	718 258,50	718 258,50	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 751,50	126 751,50	100,00%
801			Oświata i wychowanie	111 000,00	19 218,37	17,31%
	80195		Pozostała działalność	111 000,00	19 218,37	17,31%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 054,65	15 564,56	23,21%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00		0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	2 579,64	17,20%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00		0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 145,35	314,17	27,43%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	50,00		0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00		0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 000,00	760,00	25,33%
		4309	Zakup usług pozostałych	500,00		0,00%
851			Ochrona zdrowia	224 257,09	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	224 257,09	0,00	0,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	0,00	0,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	0,00	0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	44 585,11	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 867,96	0,00	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	1 275,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	225,00	0,00	0,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 108,42	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 195,60	0,00	0,00%
855			Rodzina	328 153,00	149 652,43	45,60%
	85595		Pozostała działalność	328 153,00	149 652,43	45,60%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 979,76	105 372,38	53,49%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12732,1	12569,89	98,73%

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 151,17	16 538,26	39,24%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	16 589,97	2 296,51	13,84%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	5 138,87	16,68%
	4229	Zakup środków żywności	17 100,00	4 422,24	25,86%
	4267	Zakup energii	5 000,00	1 057,85	21,16%
	4307	Zakup usług pozostałych	6 800,00	2 256,43	33,18%
		Razem:	1 803 050,31	1 134 314,29	62,91%
		w tym wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 803 050,31	1 134 314,29	62,91%

Tabela 7

Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Wydatki		
						Plan	Wykonanie	% wykonanie
						I półrocze 2020r.		
1	2	3	4	5				
1	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	UM w Tucznie	2 000,00	2 000,00	100,00%
2	630	63095	6057	Poprawa infrastruktury turystycznej w gminie Tucznie poprzez remont infrastruktury na terenie plaży miejskiej w Tucznie (PROW 2014-2020)	UM w Tucznie	114 597,35	0,00	0,00%
			6059			20 223,07	0,00	0,00%
3	710	71035	6050	Budowa kaplicy na cmentarzu w Tucznie - dokumentacja	UM w Tucznie	12 700,00	12 700,00	100,00%
4	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Tucznie - II etap	UM w Tucznie	18 930,00	0,00	0,00%
5	750	75023	6060	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych UM w Tucznie	UM w Tucznie	11 070,00	11 070,00	100,00%
6	754	75495	6058	„Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom" (EFRP Interreg V A)	UM w Tucznie	718 258,50	718 258,50	100,00%
			6059			126 751,50	126 751,50	100,00%
7	851	85195	6068	Walka z pandemią COVID-19 i jej konsekwencjami w Euroregionie Pomerania” w ramach „Funduszu Małych Projektów	UM w Tucznie	137 108,42	0,00	0,00%

			6069	Komunikacja-Integracja-Współpraca” współfinansowanego z Programu Współpracy Interreg VA		24 195,60	0,00	0,00%
8	851	85195	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Wałczu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu	UM w Tucznie	25 000,00	25 000,00	100,00%
9	900	90001	6050	Gospodarka O obiegu zamkniętym - Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. w Tucznie	UM w Tucznie	2 080 052,00	0,00	0,00%
10	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w gminie Tuczno	UM w Tucznie	60 000,00	0,00	0,00%
11	900	90017	6210	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego – ZGKiM w Tucznie	UM w Tucznie	95 000,00	12 700,00	13,37%
12	900	90026	6230	Dofinansowanie usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Tuczno	UM w Tucznie	4 000,00	0,00	0,00%
RAZEM						3 449 886,44	908 480,00	26,33%

Tabela 8

**Dotacje udzielone z budżetu gminy Tuczo w I półroczu 2020 roku
z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych
w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora
finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2020r.	% realizacji planu
dotacje podmiotowe						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	695 500,00	353 418,00	50,81%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	468 000,00	239 670,00	51,21%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	468 000,00	239 670,00	51,21%
	92116		Biblioteki	227 500,00	113 748,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	227 500,00	113 748,00	50,00%
Razem:				695 500,00	353 418,00	50,81%
dotacje przedmiotowe						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 206,76	25 631,88	47,29%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	54 206,76	25 631,88	47,29%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	54 206,76	25 631,88	47,29%
Razem:				54 206,76	25 631,88	47,29%
dotacje celowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	2 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów	2 000,00	2 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	42 000,00	18 511,39	44,07%
	80104		Przedszkola	30 000,00	12 470,39	41,57%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	12 470,39	41,57%
	80195		Pozostała działalność	12 000,00	6 041,00	50,34%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	6 041,00	50,34%
851			Ochrona zdrowia	45 000,00	45 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	100,00%

	85195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	25 000,00	25 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 500,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 000,00	12 700,00	12,83%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	95 000,00	12 700,00	13,37%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	95 000,00	12 700,00	13,37%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	30 000,00	27 000,00	90,00%
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	27 000,00	90,00%
		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	30 000,00	27 000,00	90,00%
Razem:				226 500,00	105 211,39	46,45%

udzielone dotacje ogółem:	976 206,76	484 261,27	49,61%
----------------------------------	-------------------	-------------------	---------------

w tym:

a) dla jednostek sektora finansów publicznych:	915 206,76	435 261,27	47,56%
Miasto i Gmina Człopa	10 000,00	5 021,10	50,21%
Gmina i Miasto Mirosławiec	12 000,00	6 041,00	50,34%
Gminny Ośrodek Kultury w Tucznie	468 000,00	239 670,00	51,21%
Biblioteka Publiczna w Tucznie	227 500,00	113 748,00	50,00%
Starostwo Powiatowe w Wąlczu	28 500,00	25 000,00	87,72%
Gmina Miejska Wąlcz	10 000,00	7 449,29	74,49%
Gmina Wiejska Wąlcz	10 000,00	0,00	0,00%
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Tucznie	149 206,76	38 331,88	25,69%
b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	61 000,00	49 000,00	80,33%
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielana w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00%
Stowarzyszenie Miłośników Natury „Leśna Przystań”	20 000,00	20 000,00	100,00%

Uczniowski Klub Sportowy „TYGRYSY”	24 000,00	24 000,00	100,00%
Polski Związek Wędkarski Okręg Nadnotecki Piła	3 000,00	3 000,00	100,00%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	2 000,00	33,33%
ogółem	976 206,76	484 261,27	49,61%

Tabela 9

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy Tuczo wg stanu na 30.06.2020 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu na 2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			1 040 026,00	1 359 645,55
1.	Kredyty i pożyczki na rynku krajowym	§ 952	1 040 026,00	0,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
7.	Wolne środki	§ 950	0,00	1 359 645,55
Rozchody ogółem:			298 340,00	153 670,00
1.	Spląty otrzymanych kredytów i pożyczek krajowych	§ 992	298 340,00	153 670,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
3.	Udzielone pożyczki	§ 991		
4.	Lokaty	§ 994		
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Tabela 10

Przychody i koszty zakładów budżetowych w I półroczu 2020 roku

1	Wyszczególnienie	Przychody									Koszty			
		w tym plan:				w tym wykonanie na 30.06.2020r.:				% wykonani e przychod ów	Plan	Wykonanie na 30.06.2020r.	w tym: wplata do budżetu	% wykonani e wydatków
		ogółem	dotacje z budżetu	z tego:		ogółem	dotacje z budżetu	z tego:						
				na wydatki bieżące	na inwestycje			na wydatki bieżące	na inwestycje					
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	Zakład budżetowy - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie	1 821 834,10	54 739,92	54 739,92	0,00	1 137 640,16	25 631,88	25 631,88	0,00	62,44%	1 821 834,10	1 137 640,16	0,00	62,44%
	z tego:													
	Wpływ z usług	1 748 945,08				910 445,55				52,06%				
	Dotacja przedmiotowa z budżetu	54 739,92	54 739,92	54 739,92	0,00	25 631,88	25 631,88	25 631,88	0,00	46,82%				
	Stan śr.obrot.netto na początek okresu sprawozdawczego - wykonanie	18 149,10				201 562,73								0,00%
	Stan śr.obrot.netto na koniec okresu sprawozdawczego - wykonanie										18 149,10	133 233,01		734,10%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń										1 006 735,00	580 244,37		57,64%
	Wydatki rzeczowe										694 950,00	365 540,33		52,60%
	Wydatki remontowe										102 000,00	58 622,45		57,47%
	Ogółem	1 821 834,10	54 739,92	54 739,92	0,00	1 137 640,16	25 631,88	25 631,88	0,00	62,44%	1 821 834,10	1 137 640,16	0,00	62,44%

Tabela 11

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

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Plan dochody ogółem	Wykonanie na 30.06.2020r. dochody ogółem	Plan wydatki ogółem	Wykonanie na 30.06.2020r. wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 30.06.2020r.
1	2		4	5	6	7
Ogółem	1,41	10 600,00	2 090,50	10 600,00	726,92	1 364,99
z tego:	1,41	10 600,00	2 090,50	10 600,00	726,92	1 364,99
Stan środków obrotowych na początek roku	1,41					
Wpływy z różnych opłat		3 800,00	9,00			
Dochody z najmu i dzierżawy		3 300,00	2 081,50			
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		500,00	0,00			
Wpływy z różnych dochodów		3 000,00	0,00			
Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na				10,00	1,41	
Zakup materiałów i wyposażenia				7 400,00	569,51	
Zakup pomocy naukowych				1 100,00	0,00	
Zakup usług pozostałych				2 090,00	156,00	

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Tuczo za I półrocze 2020 roku oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć

Wieloletnią prognozę finansową gminy Tuczo na lata 2020-2036 przyjęto Uchwałą Nr XV/113/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Tuczo na lata 2020-2036 oraz zmieniono Uchwałą Nr XVI/125/2020 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 15 stycznia 2020 roku, Uchwałą Nr XVII/131/2020 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 3 kwietnia 2020 roku, Zarządzeniem Nr 25/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 6 kwietnia 2020 roku, Uchwałą Nr XVIII/139/2020 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 maja 2020 roku oraz Uchwałą Nr XIX/149/2020 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 25 czerwca 2020 roku.

I. Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30 czerwca 2020r. przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Dochody i wydatki bieżące budżetu

Prognozowane dochody bieżące ujęte w wieloletniej prognozie finansowej wyniosły **25 055 852,85 zł**, które wykonano w kwocie **12 069 245,62 zł**, co stanowi 48,17 % planu.

Prognozowane wydatki bieżące ujęte w wieloletniej prognozie finansowej wyniosły **25 013 562,57 zł**, które wykonano w kwocie **10 804 985,77 zł**, co stanowi 43,20 % planu.

Plan dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu UE wg stanu na 30.06.2020r. wynosił **410 174,15 zł** a jego wykonanie **125 408,40** i dotyczył dotacji z tytułu realizacji zadań w ramach:

- 1) Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach programu „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – przyznano i otrzymano 59 693,28 zł,
- 2) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Kompleksowe wsparcie szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Tuczo” w kwocie 64 110,77 zł; otrzymano 41 740,89 zł,
- 3) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania; Celu: Europejska Współpraca Terytorialna, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zadania pn. „Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom” w kwocie planowanej 51 000,00 zł, otrzymano 10 780,13 zł,

- 4) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; Oś Priorytetowa: VI Rynek Pracy; Działanie: 6.6 Program zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3; zadania pn. „Gmina Tuczno dla maluchów” w kwocie 222 176,00 zł; wpływ środków finansowych planowany w II półroczu 2020r.,
- 5) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia- Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska w Euroregionie Pomerania; zadania pn. „Polsko – niemieckie wyścigi smoczycy łodzi w Tucznie” zrealizowano w 2018r.; zaplanowano i otrzymano 13 194,10 zł.

Plan wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu UE w kwocie **661 915,87 zł**, wg stanu na 30.06.2020r. został wykonany na kwotę **289 304,29 zł** i dotyczył realizacji następujących zadań:

- 1) „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020: zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do nauki zdalnej (plan 114 809,80 zł; w I półroczu br. zrealizowano zadanie na kwotę 113 175,28 zł),
- 2) „Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom” w ramach EFRR -Programu Współpracy Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska w Euroregionie Pomerania (plan 45 000,00 zł; w I półroczu br. zrealizowano zadanie na kwotę 7 258,21 zł),
- 3) „Kompleksowe wsparcie szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Tuczno” w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, (rozpoczęto realizację zadania w II półroczu 2017r.; plan wydatków na 2020r. 111 000,00 zł, w I półroczu br. zrealizowano zadanie na kwotę 19 218,37 zł),
- 4) „Walka z pandemią COVID-19 i jej konsekwencjami w Euroregionie Pomerania” w ramach „Funduszu Małych Projektów Komunikacja-Integracja-Współpraca” współfinansowanego z Programu Współpracy Interreg VA (plan 62 953,07 zł; zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.),
- 5) „Gmina Tuczno dla maluchów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (rozpoczęto realizację zadania w II półroczu 2019r.; plan wydatków na 2020r. 328 153,00 zł; w I półroczu br. zrealizowano zadanie na kwotę 149 652,43 zł).

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w wysokości **54 190,59 zł**, natomiast wydatkowano w kwocie **18 663,31 zł**, co stanowi 34,44 % planu.

Dochody i wydatki majątkowe budżetu

Prognozowane dochody majątkowe ujęto w wieloletniej prognozie finansowej w wysokości **2 665 910,16 zł**, wykonano wg stanu na 30.06.2020r. w kwocie **299 675,58 zł**, w tym:

- 1) ze sprzedaży majątku – **750 000,00 zł** (wykonanie 163 056,10 zł),
- 2) z tytułu dotacji celowych uzyskanych na finansowanie wydatków z udziałem środków z budżetu UE – **875 272,16 zł** (wykonanie 136 007,48 zł), w tym w ramach:

- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska w Euroregionie Pomerania; Celu: Europejska Współpraca Terytorialna, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zadania „Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom” w kwocie planowanej 602 156,28 zł; realizacja planowana w II półroczu 2020r.;
 - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020: „Dostosowanie istniejącej infrastruktury sanitarnej dla osób niepełnosprawnych wraz z niezbędnym wyposażeniem w Zespole szkół im. Wedłów Tuczyńskich w Tucznie w ramach Kontraktu Samorządowego” realizowanego w 2018r.; zaplanowano i otrzymano 136 007,48 zł;
 - Funduszu Małych Projektów Komunikacja-Integracja-Współpraca, współfinansowanego z Programu Współpracy Interreg VA, zadania pn. „Walka z pandemią COVID-19 i jej konsekwencjami w Euroregionie Pomerania” w planowanej kwocie 137 108,40 zł; realizacja planowana w II półroczu 2020r.,
- 3) z tytułu środków zaplanowanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Modernizacji stacji uzdatniania wody w m. Tuczno” w ramach projektu „Gospodarka o obiegu zamkniętym” w kwocie **1 040 026,00 zł**; realizacja planowana w II półroczu 2020r..

W latach 2020-2023 zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji z NFOŚiGW (w 2020r. – 1 040 026,00 zł, w 2021r. – 1 165 883,00 zł; w 2022r. – 1 521 232,00 zł; w 2023r. – 256 026,50 zł) na finansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach projektu pn. „Gospodarka o obiegu zamkniętym”. W miesiącu sierpniu br. w powyższej sprawie podpisano stosowne umowy z NFOŚiGW w Warszawie.

Prognozowane wydatki majątkowe ujęto w wieloletniej prognozie finansowej w wysokości **3 449 886,44 zł**, z czego na kwotę **1 141 134,44 zł** zaplanowano zadania inwestycyjne finansowane z udziałem środków z budżetu UE. Wykonanie planu wydatków majątkowych wyniosło **908 480,00 zł**. Dalsza realizacji zadań inwestycyjnych będzie kontynuowana zgodnie z planem w II półroczu 2020r.. Wydatki majątkowe wykonano w 26,33 % planu. Szczegółowe omówienie wydatków majątkowych przedstawia pkt II.7. Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 59/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 31.08.2020r.: Tabela 7 – Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2020r..

W planie dochodów bieżących budżetu i wieloletniej prognozy finansowej oraz wydatków bieżących budżetu i wieloletniej prognozy finansowej wg stanu na 30.06.2020r. występuje różnica w kwocie 39 082,00 zł dotycząca wprowadzonych do budżetu gminy Zarządzeniem Nr 49/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2020 rok, dotacji celowych z budżetu państwa i jednoczesnego zwiększenia planu dochodów i wydatków bieżących o tę samą kwotę.

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

Wysokość dochodów i wydatków w pozostałych latach objętych prognozą finansową planowano z uwzględnieniem dofinansowania do realizacji przedsięwzięć oraz w sposób umożliwiający racjonalne przewidywanie kształtowania się omawianych kategorii a ich wielkości w całym okresie prognozy przedstawiono w *wierszach 1 i 2 oraz 9 załącznika Nr 1*

do Uchwały Nr XIX/149/2020 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 25 czerwca 2020r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2036.

Wynik budżetu, w tym pokrycie deficytu lub przeznaczenie planowanej nadwyżki

Na lata 2020-2022 zaplanowano deficyt budżetowy, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek, w tym deficyt w roku 2020 w wysokości **741 686,00** zł planuje się pokryć zaciągniętą pożyczką. W pozostałych latach prognozy zaplanowano nadwyżkę budżetową, która w całości przeznaczona zostanie na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

Na dzień 30 czerwca 2020r. odnotowano nadwyżkę wynoszącą **655 455,43** zł.

Przychody i rozchody budżetu oraz kwota długu

Przychody wg stanu na 30.06.2020r. zaplanowano w kwocie **1 040 026,00** zł z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki.

Wykonanie przychodów w I półroczu 2020r. wyniosło **1 359 645,55** zł i dotyczyło w całości wolnych środków z lat ubiegłych. Kwotę wolnych środków planuje się zaangażować na pokrycie ewentualnego wzrostu deficytu wynikającego z wykonania budżetu na koniec bieżącego roku, w związku z sytuacją gospodarczą panującą w kraju spowodowaną pandemią COVID-19.

W latach 2020-2023, w oparciu o przepisy art. 90 ustawy o finansach publicznych, zaplanowano przychody z tytułu pożyczek z NFOŚiGW (w 2020r. – 1 040 026,00 zł, w 2021r. – 1 165 883,00 zł; w 2022r. – 1 521 232,00 zł; w 2023r. – 256 026,50 zł) na finansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach projektu pn. „Gospodarka o obiegu zamkniętym”. W miesiącu sierpniu br. w powyższej sprawie podpisano stosowne umowy z NFOŚiGW w Warszawie.

W 2020r. zaplanowano rozchody na spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości **298 340,00** zł, w tym:

- spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach 2007-2011 w kwocie 174 340,00 zł,
- spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach 2017-2018 w kwocie 124 000,00 zł, w tym 44 000,00 zł dotyczy kredytów zaciągniętych jako wkład własny do realizacji zadań z udziałem środków z budżetu UE.

W I półroczu tego roku kwota spłaty rat kredytów i pożyczek wyniosła **153 670,00** zł, co stanowi **51,51** % planu i przebiegała zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramami spłat. W pozostałych latach objętych prognozą zaplanowano spłaty rat kredytów i pożyczek już zaciągniętych oraz spłaty planowanych do zaciągnięcia w latach 2020 - 2023 pożyczek.

Na dzień 30 czerwca 2020r. stan zadłużenia gminy Tuczno przedstawiał się następująco:

zobowiązania- RB-Z na 30.06.2020r.				
Nazwa jednostki	Zobowiązania ogółem	kredyt/pożyczka	zadanie	zob. wymagalne
Urząd Miejski w Tucznie	1 120 884,99	9 000,00	Przebudowy ulicy Betyńskiej, budowa chodników i wjazdów do posesji w miejscowości Marcinkowice	
		73 500,00	Kredytu na pokrycie deficytu	
		63 384,99	Budowa stacji odwadniania osadów ściekowych wraz z wiatą magazynową i placem kompostowym oraz rurociągiem tłocznym na terenie oczyszczalni ścieków w Tucznie	
		262 500,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 2301 Z na odcinku Rzeczycza-Wrzosy-droga wojewódzka nr 177	
		165 000,00	Przebudowa dróg gminnych w m. Rzeczycza	
		165 000,00	Przebudowa dróg gminnych w m. Płociczno	
		382 500,00	kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	
ZGKiM w Tucznie	3 350,79		-	3 350,79
razem	1 124 235,78	1 120 884,99		3 350,79

Stan zadłużenia na koniec I półrocza 2020r., uwzględniający spłatę rat kredytów i pożyczek w okresie od 01.01.-30.06.2020r. oraz zobowiązania wymagalne samorządowego zakładu budżetowego - ZGKiM w Tucznie w wysokości **3 350,79 zł** wynosił **1 124 235,78 zł**.

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

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją wynikającą z zapisu w art. 242 Ustawy o finansach publicznych, wg którego na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Wprowadzone nowe brzmienie art. 242 ustawy o finansach publicznych obowiązujące od 2021r. wyklucza możliwość pokrywania wydatków bieżących wolnymi środkami. Zgodnie z prognozą w całym badanym okresie planowane wielkości budżetowe zapewniają przestrzeganie powyższej zasady.

Wg stanu na 30.06.2020r. realizacja wydatków bieżących nie przekracza osiągniętego w tym okresie poziomu dochodów bieżących.

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

Z danych zawartych w Uchwale Nr XV/113/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Tuczno na lata 2020-2036 ze zmianami wynika, iż przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej założenia odnośnie poszczególnych wartości ujmowanych do obliczenia relacji z art. 243 Ustawy o finansach publicznych, zapewniają spełnienie wymogów dotyczących relacji wskaźnika spłaty zobowiązań:

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

Relację kształtowania się powyższych wskaźników w całym okresie prognozy przedstawiono w wierszu 8.1.-8.4.1. załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XIX/149/2020 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 25 czerwca 2020r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2036.

Prognozuje się, iż kwota długu w latach od 2020-2035 spłacana będzie z dochodów własnych gminy oraz zaciągniętymi pożyczkami.

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

Analizując wykonanie prognozowanych dochodów na koniec I półrocza 2020r., odchylenia odnotowano w następujących pozycjach planu:

- 1) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych, w tym od NFOŚiGW w Warszawie oraz WFOŚiGW w Szczecinie (plan 1 101 576,00 zł) na:
 - 50 000,00 zł - dofinansowanie realizacji zadania związanego z usuwaniem azbestu,
 - 11 550,00 zł - realizacja przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”,
 - 1 040 026,00 zł - dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w ramach projektu „Gospodarka o obiegu zamkniętym”);

Wpływ środków z powyższego tytułu zaplanowano na II półrocze 2020r..

- 2) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE (plan 875 272,16 zł) na:
 - zadanie pn. „Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom” na kwotę 602 156,28 zł (podpisano stosowną umowę, jednak wpływ środków finansowych uzależniony jest od akceptacji zrealizowanego zadania przez instytucję nadzorującą wykonanie zadania, co zaplanowano na II półrocze bieżącego roku),
 - zadanie pn. „Walka z pandemią COVID-19 i jej konsekwencjami w Euroregionie Pomerania” w planowanej kwocie 137 108,40 zł, co zaplanowano w II półroczu 2020r.,
- 3) dochody własne majątkowe, w zakresie których sprzedaż działek oraz wycinkę lasów komunalnych zaplanowano w II półroczu 2020r.,
- 4) kwotę udziałów gmin w podatku od osób fizycznych planowanej w budżecie na podstawie pisma Ministerstwa Rozwoju i Finansów w wysokości 2 563 115,00 zł, wykonanej w I półroczu w kwocie 1 096 623,00 zł (42,78%).

Powyższe odchylenia wykonania planu dochodów w II półroczu 2020r. będą weryfikowane i w miarę możliwości budżetowych aktualizowane.

Realizacja wydatków bieżących odbywa się zgodnie z planem wydatków lecz z uwzględnieniem trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej związanej z pandemią COVID-19, natomiast dalszą realizację wydatków majątkowych zaplanowano w II półroczu 2020r.. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na proces wydatkowania środków finansowych w II półroczu 2020r., gdyż nie zrealizowanie dochodów na zaplanowanym poziomie może spowodować konieczność ograniczenia wydatków lub rezygnację z realizacji zaplanowanych zadań.

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

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej gminy Tuczo w I półroczu 2020r. przedstawia *Załącznik Nr 1 do niniejszej informacji*.

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

Wykaz przedsięwzięć oraz stopień ich realizacji w gminie Tuczo w poszczególnych okresach realizacji wg stanu na 30.06.2020r. oraz stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu bieżącego roku przedstawia *załącznik nr 2 do niniejszej informacji*.

W 2020r. zaplanowano limit przedsięwzięć ogółem na kwotę **3 561 228,42 zł**, przy łącznych nakładach finansowych w okresie realizacji 2017-2024 w wysokości **10 648 013,69 zł**. Realizacja przedsięwzięć w okresie od 01.01.2017r. - 30.06.2020r. wyniosła **1 771 003,42 zł**, co stanowi 16,63 % planowanych łącznych nakładów finansowych, z czego w zakresie wydatków bieżących 63,31%, natomiast w zakresie wydatków majątkowych 9,9%.

Wykonanie przedsięwzięć dotyczących wydatków bieżących przebiega z opóźnieniem w związku z faktem realizacji zadań przez jednostki oświatowe i żłobek, które nie mogły funkcjonować z powodu pandemii COVID-19, natomiast zadania inwestycyjne planuje się realizować w II półroczu 2020r. po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych i podpisaniu stosownych umów w wykonawcami.

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej gminy Tuczo na dzień 30 czerwca 2020r.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Wykonanie na 30.06.2020r.	% wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	27 721 763,01	12 368 921,20	44,62
	<i>Dochody bieżące, w tym</i>	<i>25 055 852,85</i>	<i>12 069 245,62</i>	<i>48,17</i>
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>410 174,15</i>	<i>125 408,40</i>	<i>30,57</i>
	Dochody majątkowe, w tym	2 665 910,16	299 675,58	11,24
	<i>ze sprzedaży majątku</i>	<i>750 000,00</i>	<i>163 056,10</i>	<i>21,74</i>
	<i>z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>612,00</i>	<i>612,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>1 040 026,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>875 272,16</i>	<i>136 007,48</i>	<i>15,54</i>
2	Wydatki ogółem, z tego	28 463 449,01	11 713 465,77	41,15
	<i>Wydatki bieżące, w tym</i>	<i>25 013 562,57</i>	<i>10 804 985,77</i>	<i>43,20</i>
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>661 915,87</i>	<i>289 304,29</i>	<i>43,71</i>
	<i>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>8 852 358,15</i>	<i>4 208 767,96</i>	<i>47,54</i>
	<i>na obsługę długu</i>	<i>54 190,59</i>	<i>18 663,31</i>	<i>34,44</i>
	<i>gwarancje i poręczenia</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp</i>	<i>495 346,00</i>	<i>187 322,01</i>	<i>37,82</i>
	Wydatki majątkowe, w tym:	3 449 886,44	908 480,00	26,33
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 141 134,44</i>	<i>845 010,00</i>	<i>74,05</i>
	<i>wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp</i>	<i>3 065 882,42</i>	<i>847 010,00</i>	<i>27,63</i>
3	Realizacja przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ufp	3 561 228,42	1 034 332,01	29,04
4	Wynik budżetu	- 741 686,00	655 455,43	-
5	Przychody budżetu	1 040 026,00	1 359 645,55	130,73
6	Rozchody budżetu	298 340,00	153 670,00	51,51
	<i>w tym łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy</i>	<i>44 000,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>50,00</i>
7	Kwota długu	2 016 240,99	1 124 235,78	X
	<i>w tym zobowiązania wymagalne</i>	<i>-</i>	<i>3 350,79</i>	<i>-</i>

Stożenie realizacji przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej gminy Tuczo w I półroczu 2020 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2020r.	stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich w okresie realizacji wg stanu na 30.06.2020r.	% realizacji 9/6
			Od	Do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 648 013,69	3 561 228,42	1 034 332,01	1 771 003,42	16,63%
1.a	- wydatki bieżące				1 342 142,44	495 346,00	187 322,01	849 673,08	63,31%
1.b	- wydatki majątkowe				9 305 871,25	3 065 882,42	847 010,00	921 330,34	9,90%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 633 320,35	1 463 983,42	1 021 139,01	1 732 645,08	65,80%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 308 563,44	484 153,00	176 129,01	816 094,08	62,37%
1.1.1.1	Kompleksowe wsparcie szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Tuczo w ramach Kontraktu Samorządowego	Urząd Miejski w Tuczo	2017	2021	535 904,12	111 000,00	19 218,37	316 680,44	59,09%
1.1.1.2	Interreg VA EFRR Ochrona p.poż. i zapobieganie katastrofom	Urząd Miejski w Tuczo	2018	2021	89 515,36	45 000,00	7 258,21	23 594,21	26,36%
1.1.1.3	Program zap.i zwiększ.dostęp do opieki nad dziećmi do lat 3; Gmina Tuczo dla maluchów (RPO 2014-2020)	Urząd Miejski w Tuczo	2018	2020	683 143,96	328 153,00	149 652,43	475 819,43	69,65%
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 324 756,91	979 830,42	845 010,00	916 551,00	69,19%
1.1.2.1	Kompleksowe wsparcie szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Tuczo w ramach Kontraktu Samorządowego	Urząd Miejski w Tuczo	2017	2021	57 920,00	0,00	0,00	57 920,00	100,00%

1.1.2.2	Interreg VA EFRR Ochrona p.poż. i zapobiegania katastrofom	Urząd Miejski w Tucznie	2018	2021	1 118 395,49	845 010,00	845 010,00	845 010,00	75,56%
1.1.2.3	Poprawa infrastruktury turystycznej w gminie Tuczo poprzez remont infrastruktury na terenie plaży miejskiej w Tucznie (PROW 2014-2020)	Urząd Miejski w Tucznie	2018	2020	134 820,42	134 820,42	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.4	Program zap.i zwiększ.dostęp do opieki nad dziećmi do lat 3; Gmina Tuczo dla maluchów (RPO 2014-2020)	Urząd Miejski w Tucznie	2018	2020	13 621,00	0,00	0,00	13 621,00	100,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 014 693,34	2 097 245,00	13 193,00	38 358,34	0,48%
1.3.1	- wydatki bieżące				33 579,00	11 193,00	11 193,00	33 579,00	100,00%
1.3.1.1	Lex Administracja Standard Wolters Kluwer	Urząd Miejski w Tucznie	2018	2020	33 579,00	11 193,00	11 193,00	33 579,00	100,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 981 114,34	2 086 052,00	2 000,00	4 779,34	0,06%
1.3.2.1	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Miejski w Tucznie	2020	2021	4 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	50,00%
1.3.2.2	Usuwanie azbestu	Urząd Miejski w Tucznie	2020	2021	8 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	Gospodarka w obiegu zamkniętym: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tucznie	Urząd Miejski w Tucznie	2018	2023	5 069 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.4	Gospodarka w obiegu zamkniętym: Modernizacja stacji uzdatniania wody w m.Tuczo	Urząd Miejski w Tucznie	2018	2021	2 180 052,00	2 080 052,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.5	Gospodarka w obiegu zamkniętym: Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków	Urząd Miejski w Tucznie	2018	2024	361 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.6	Gospodarka w obiegu zamkniętym: Termomodernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Tucznie	2018	2024	354 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.7	Program zap.i zwiększ.dostęp do opieki nad dziećmi do lat 3; Gmina Tuczo dla maluchów (RPO 2014-2020) środki własne	Urząd Miejski w Tucznie	2018	2020	2 779,34	0,00	0,00	2 779,34	100,00%

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku

Na terenie Gminy Tuczo funkcjonują następujące samorządowe instytucje kultury:

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

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

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

Z przedłożonej informacji wynika, iż na 30.06.2020r. wykonanie:

- 1) przychodów wyniosło 113 748,00 zł,
- 2) kosztów wyniosło 109 315,96 zł,
- 3) stan należności – 0,00 zł,
- 4) stan zobowiązań – 872,01 zł, w tym wymagalnych – 0,00 zł,
- 5) środki finansowe z BO – 2,91 zł,
- 6) stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2020r. – 5 306,96 zł.

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

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

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

Z przedłożonej informacji wynika, iż na 30.06.2020r. wykonanie:

- 1) przychodów wyniosło 242 770,00 zł,

- 2) kosztów wyniosło 169 477,18 zł,
- 3) stan należności – 0,00 zł,
- 4) stan zobowiązań – 7 777,61 zł, w tym wymagalnych – 0,00 zł,
- 5) środki finansowe z BO – 254,36 zł,
- 6) stan środków pieniężnych na rachunku bankowym oraz w kasie na dzień 30.06.2020r. – 73 547,18 zł.

Skatnik
 07.07.20

URZĄD MIEJSKI w TUCZNIE
 WPLYNEŁO
 KANCELARIA OGÓLNA
 06 07 2020
 Ole 3829/poap
 Ilość załączników
 Podpis

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I
 GMINY W TUCZNIE NA ROK 2020
 wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020(po zmianach)	Wykonanie 30 czerwca 2020 r.	4/3 w %
1	2	3	4	5
	Środki dyspozycyjne (I i II)	227 502,91	113 750,91	50,00
I	Środki własne – BO	2,91	2,91	100,00
II	Przychody ogółem, w tym:	227 500,00	113 748,00	50,00
1	dotacja Organizatora	227 500,00	113 748,00	
2	wpływy z usług	0	0	
3	darowizny	0	0	
4	dotacja Biblioteki Narodowej	0	0	
5	inne	0	0	
6				
III	Koszty ogółem	227 500,00	109 315,96	48,05
1	Amortyzacja w tym:	15 400,00	5 360,19	34,81
	- środki trwale umarżane stopniowo	0	0	
	- zakup pozostałych środków trwałych umarżanych w 100%	3 400,00	0	
	- zakup księgozbioru umarżanego w 100% - środki Organizatora	12 000,00	5 360,19	
	- zakup księgozbioru umarżanego w 100% - środki Biblioteki Narodowej	0	0	
	- inne przychody - darowizny	0	0	
2	Zużycie materiałów i energii w tym:	20 200,00	5 336,72	26,42
	- materiały konserwacyjne - remontowe	500,00	0	
	- materiały biurowe	2 500,00	308,94	
	- środki czystości	1 500,00	723,90	
	- książki i czasopisma do użytku pracowników	0	0	
	- prenumerata czasopism	3 400,00	1 924,34	
	- artykuły spożywcze na potrzeby imprez	1 300,00	383,43	
	- materiały zuż. na potrzeby imprez i wystaw	1 800,00	589,24	
	- nagrody rzecz. dla uczestników konkursów	1 700,00	67,78	
	- energia elektryczna	3 000,00	1 075,09	
	- elementy wyposażenia i części zamienne	1 000,00	264,00	
	- opał CO	3 500,00	0	
	- inne	0	0	
3	Usługi obce w tym:	18 920,00	8 692,52	45,94
	- opłaty bankowe	2 000,00	981,60	
	- opłaty pocztowe i kurierskie	500,00	53,18	
	- usługi transportowe	200,00	0	
	- usługi telekomunikacyjne	1 750,00	741,35	
	- usługi informatyczne	0	0	
	- remonty, naprawy i konserwacje	1 000,00	82,41	
	- ochrony obiektu	500,00	221,40	
	- oprogramowanie	3 600,00	1 884,36	
	- obsługa CO	4 970,00	2 703,43	
	- organizacja imprez	1 700,00	250,00	
	- dozór bhp i p.poż	2 400,00	1 200,00	
	- inne usługi	300,00	574,79	

4	Podatki i opłaty	0	0	0
5	Wynagrodzenia	140 178,00	73 059,50	52,12
	w tym:			
	- wynagrodzenia osobowe	128 034,00	66 987,50	
	- wynagrodzenia bezosobowe	12 144,00	6 072,00	
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	29 502,00	16 684,43	56,55
	w tym:			
	- składki ubezpieczeń społecznych	23 231,00	12 453,29	
	- składki Funduszu Pracy	1 193,00	465,62	
	- odpis podstawowy na ZFŚS	2 878,00	3 488,06	
	- koszty BHP	1 300,00	277,46	
	- szkolenia pracowników	600,00	0	
	- usługi medyczne	300,00	0	
	- inne	0	0	
7	Pozostałe koszty rodzajowe	3 300,00	182,60	5,53
	w tym:			
	- podróże służbowe	1 000,00	182,60	
	- ubezpieczenia majątkowe	650,00	0	
	- inne	1 650,00	0	

Stan na 30 czerwca 2020 r.:

- należności	0 zł
- zobowiązania (dotyczy II raty odpisu na ZFŚS)	872,01 zł
- stan środków na rachunku bankowym:	5 306,96 zł

Tuczno, dnia 02 lipca 2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Henryk Kozanecki

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Małgorzata Karasik

Nazwa jednostki

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



**Realizacja Planu Finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznio
w okresie od 01.01.2020 r do 30.06.2020 r**

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

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2020	Realizacja	4/3 w %
1	2	3	4	5
I	Przychody ogółem, w tym:	468000,00	242770,00	0,52
1	dotacja z budżetu	468000,00	239670,00	0,51
2	wpływy ze sprzedaży		3100,00	
3	darowizny		0,00	
4	inne		0,00	
5				
II	Koszty ogółem	468000,00	169477,18	0,36
1	wynagrodzenia osobowe	226962,00	112819,03	0,50
2	wynagrodzenia bezosobowe	30000,00	7973,69	0,27
3	składki ubezpieczeń społecznych	44222,00	22576,24	0,51
4	składki fundusz pracy	4822,00	2213,41	0,46
5	odpis ZFŚS	6201,00	4650,78	0,75
6	zakup materiałów i wyposażenia	25493,00	8551,15	0,34
7	zakup usług	120300,00	9063,03	0,08
8	delegacje	10000,00	1629,85	0,16
9	inne			
10				

- 1) Stan należności na dzień 30 czerwca 2020 r. zł
- 2) Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2020 r. zł
- 3) Stan środków pieniężnych na rachunku nbankowym na dzień 1 stycznia 2018r. 254,36 zł
- 4) Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 30 czerwca 2018 r. 1 308,55 zł
- 5) Stan środków pieniężnych na rachunku nbankowym na dzień 30 czerwca 2018r. 72 238,63 zł

Tucznio 10.07.2020

miejsowość i data

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Zbigniew Kurkiewicz

.....
podpis i pieczęć sporządzającego

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W TUCZNIO
mgr sztuki Lidia Salachna

.....
podpis i pieczęć zatwierdzającego