

**Zarządzenie Nr 20/2019
Burmistrza Tuczna**

z dnia 28 marca 2019 roku

w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Tuczo, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia gminy Tuczo za 2018 rok.

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz.2077 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Tuczo za 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Przedstawia się informację o stanie mienia gminy Tuczo wg stanu na dzień 31.12.2018r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

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

§ 5

Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Hara

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Tuczo za 2018 rok.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Tuczo opracowano zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017, poz. 2077 ze zm.). Dane zawarte w poniższym sprawozdaniu dotyczące wykonania budżetu za 2018 rok przedstawiono w formie opisowej i tabelarycznej:

- I. Opisowe ujęcie wykonania budżetu gminy Tuczo za 2018r:
 1. Szczegółowe omówienie wykonania planu dochodów.
 2. Stan należności, w tym wymagalnych.
 3. Szczegółowe omówienie wykonania planu wydatków.
 4. Dotacje udzielone z budżetu gminy Tuczo.
 5. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy Tuczo wg stanu na 31.12.2018r..
 6. Zadłużenia gminy Tuczo; stan zobowiązań, w tym wymagalnych wg stanu na 31.12.2018r..
 7. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
 8. Przychody i koszty zakładów budżetowych w 2018 roku.
 9. Zestawienie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2018 roku.
- II. Tabelaryczne ujęcie wykonania budżetu gminy Tuczo za 2018r.:
 1. Tabela 1 - Zestawienie dochodów budżetu gminy Tuczo za 2018 rok z podziałem na dochody bieżące i majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, z uwzględnieniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
 2. Tabela 2 - Dochody budżetu gminy Tuczo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku,
 3. Tabela 3 - Zestawienie wydatków budżetu gminy Tuczo za 2018 rok z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe z uwzględnieniem wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
 4. Tabela 4 - Wydatki budżetu gminy Tuczo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku,
 5. Tabela 5 – Zestawienie wydatków bieżących gminy Tuczo za 2018 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 2018 roku,
7. Tabela 7 - Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku 2018,
8. Tabela 8 - Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w 2018 roku,
9. Tabela 9 - Dotacje udzielone z budżetu gminy Tuczo w 2018 roku z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych,
10. Tabela 10 - Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy Tuczo wg stanu na 31.12.2018 rok,
11. Tabela 11 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich,
12. Tabela 12 - Przychody i koszty zakładów budżetowych w 2018 roku,
13. Tabela 13 - Zestawienie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2018 roku.

I. Opisowe ujęcie wykonania budżetu gminy Tuczo za 2018r.

Budżet gminy Tuczo na 2018 rok przyjęto Uchwała Nr XXXVIII/294/2017 Rady Miejskiej w Tuczo z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tuczo na 2018r. w poniższych wielkościach :

1. dochody – 21 975 564,40 zł:

- dochody bieżące – 19 518 400,91 zł,
- dochody majątkowe – 2 457 163,49 zł,

2.wydatki – 21 056 583,29 zł:

- wydatki bieżące – 18 967 331,78 zł,
- wydatki majątkowe – 2 089 251,51 zł,

3.nadwyżka budżetu – 918 981,11 zł,

4.przychody budżetu – 588 000,00 zł,

5.rozchody budżetu – 1 506 981,11 zł.

Po dokonanych zmianach wprowadzonych do budżetu w trakcie 2018 roku, plan dochodów i wydatków budżetu gminy Tuczo wraz z wykonaniem na 31.12.2018r. oraz wynik budżetu i kwoty przychodów i rozchodów przedstawiają się następująco :

A.Dochody	24 320 240,41	24 241 374,09	99,68%
A.1.Dochody bieżące	20 916 020,40	20 886 329,99	99,86%
w tym:			

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i pozostałych dotacji	330 385,82	338 451,05	102,44%
A.2.Dochody majątkowe	3 404 220,01	3 355 044,10	98,56%
w tym:			
ze sprzedaży majątku i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	266 989,00	258 568,09	96,85%
z tytułu dotacji, w tym dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE i pozostałych dotacji	3 137 231,01	3 096 476,01	98,70%
B.Wydatki	23 740 485,74	22 401 874,59	94,36%
B.1.Wydatki bieżące	20 683 097,52	19 449 315,81	94,03%
w tym:			
wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	353 749,47	222 637,92	62,94%
B.2.Wydatki majątkowe	3 057 388,22	2 952 558,78	96,57%
w tym:			
wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	660 116,07	616 770,30	93,43%
C.Nadwyżka/Deficyt	579 754,67	1 839 499,50	317,29%
D.1.Przychody	1 227 763,44	1 305 334,52	106,32%
D.2.Rozchody, w tym:	1 807 518,11	981 482,92	54,30%
spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	680 098,11	680 098,11	100,00%
spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych w udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej •	1 127 420,00	301 384,81	26,73%

•splata nastąpiła 05.01.2019r.

1. Szczegółowe omówienie wykonania planu dochodów:

Źródła dochodów, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wg stanu na 31.12.2018r., zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S

(sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego obejmującego okres sprawozdawczy od początku roku do 31.12.2018r.) przedstawiają się, jak poniżej:

Źródła dochodów, w tym:		Plan	Wykonanie	Stopień realizacji planu	Procentowy udział w realizacji dochodów ogółem
Dochody bieżące		20 916 020,40	20 886 329,99	99,86%	86,16%
1.	Subwencja ogólna z budżetu państwa, w tym:	7 219 474,00	7 219 474,00	100,00%	29,78%
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 363 399,00	4 363 399,00	100,00%	18,00%
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 856 075,00	2 856 075,00	100,00%	11,78%
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 715 965,72	5 566 092,42	97,38%	22,96%
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	792 221,16	723 631,30	91,34%	2,99%
4.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 404 282,00	2 643 691,99	109,96%	10,91%
5.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 026,07	21 313,06	96,76%	0,09%
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	330 385,82	338 451,05	102,44%	1,40%
7.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	18 420,92	230,26%	0,08%

8.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00%	0,00%
9	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 763,00	4 763,00	100,00%	0,02%
10	Dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,08%
11	dochody własne	4 278 902,63	4 330 492,25	101,21%	17,86%
Dochody majątkowe		3 404 220,01	3 355 044,10	98,56%	13,84%
12	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 ust.3 pkt5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	2 380 478,89	2 339 723,89	98,29%	9,65%
13	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	721 752,12	721 752,12	100,00%	2,98%
14	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,10%
15	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,04%
16	dochody własne	266 989,00	258 568,09	96,85%	1,07%
Ogółem dochody		24 320 240,41	24 241 374,09	99,68%	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 za 2018r. - Tabela 1 i 2. Dane zawarte w tabelach są zgodne ze sprawozdaniem Rb-27 S (sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego obejmującego okres sprawozdawczy od początku roku do 31.12.2018r.).

Dochody ogółem wykonano w 99,68 % (w 2017r. - w 97,93 %) w stosunku do planu, w tym dochody bieżące wykonano w 99,86 % (w 2017r. - w 99,37 %), natomiast dochody majątkowe w 98,56 % (w 2017r. - w 65,59 %), w tym ze sprzedaży majątku w 96,83 %. Natomiast z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE dochody bieżące zrealizowano w 102,44% a dochody majątkowe w 98,29 %.

Znaczny wpływ na kształtowanie się poziomu dochodów odnotowano w następujących źródłach dochodów: subwencje –29,78 % (w 2017r. - 33,44 %), dotacje na zadania zlecone – 22,96% (w 2017r. - 28,24 %), dochody własne – 18,93% (w 2017r. - 22,89 %), udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – 10,91% (w 2017r. - 11,09 %), dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 2,99% (w 2017r. - 3,6 %). Omówienie dochodów z podziałem na dochody bieżące i majątkowe przedstawiono poniżej.

1.1 Dochody bieżące obejmują:

- 1) subwencję ogólną z budżetu państwa, w tym: część oświatową subwencji w kwocie 4 363 399,00 zł (wykonanie planu – 100%) i część wyrównawczą subwencji w kwocie 2 856 075,00 zł (wykonanie planu – 100 %),
- 2) dotacje celowe na realizację zadań zleconych (Tabela 2) - wykonanie 97,38%, w tym:
 - a) dotację w kwocie 566 549,29 zł otrzymano na wypłatę rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – wykorzystano w całości;
 - b) dotację w kwocie 68 484,46 zł przyznano na dofinansowania funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego; wykorzystano w całości;
 - c) dotację w kwocie 1 006,00 zł przyznano na prowadzenia stałego rejestru wyborców; wykorzystano w całości;
 - d) dotację w kwocie 76 801,00 zł przyznano na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast; wykorzystano 69 860,38 zł;
 - e) dotację w kwocie 45 740,36 zł przyznano na realizację zadań związanych z zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych; wykorzystano 43 001,07 zł;
 - f) dotację w kwocie 4 957 384,61 zł przyznano na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny; wykorzystano 4 817 191,22 zł;
- 3) dotacje celowe na realizację zadań własnych – wykonanie 91,34 %, w tym:
 - a) dotację w kwocie 25 730,18 zł otrzymano na działania w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz ochotniczych straży pożarnych; wykorzystano w całości;
 - b) dotację w kwocie 55 607,98 zł otrzymano na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017r.; wykorzystano w całości;
 - c) dotację w kwocie 112 340,00 zł przyznano na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego; wykorzystano w całości;
 - d) dotację w kwocie 76 884,00 zł przyznano i otrzymano na dofinansowanie wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym; wykorzystano 55 007,93 zł;

- e) dotację w kwocie 98 068,00 zł przyznano na realizację programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”; wykorzystano w całości;
 - f) dotacje w kwocie 423 591,00 zł przyznano na dofinansowanie wypłaty świadczeń z pomocy społecznej i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz wspierania rodziny; wykorzystano 376 877,21 zł;
- 3) środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań w zakresie wspierania rodziny w kwocie 4 763,00 zł,
- 4) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – wykonanie 109,96 % (2 643 691,99 zł),
- 5) dotację celową otrzymaną z powiatu waleckiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – wykonanie 96,76 %, przyznano w kwocie 22 026,07 zł na zadanie z zakresu administracji publicznej polegające na zarządzaniu drogami powiatowymi położonymi na terenie gminy Tuczo w zakresie zimowego utrzymania dróg, wykorzystano kwotę 21 313,06 zł,
- 6) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym:
- a) EFRR - Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia- Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska w Euroregionie Pomerania na zrealizowane w 2017r. zadanie pn. „Polsko – niemieckie zawody strażackie w gminie Tuczo” zaplanowano w kwocie 27 144,22 zł; otrzymano 28 794,63 zł,
 - b) RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Kompleksowe wsparcie szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Tuczo” zaplanowano w kwocie 175 256,61 zł; otrzymano 309 656,42 zł,
 - c) ramach RPO na lata 2014-2020: „Gmina Tuczo dla maluchó - zapewnienie i zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”, zaplanowano w kwocie 127 984,99 zł;
- 7) dochody własne bieżące wykonano w kwocie 4 330 492,25 zł, które omówiono w dalszej części sprawozdania.

Dochody bieżące (nie będące dochodami majątkowymi) zrealizowano w 99,86 % w stosunku do planu, natomiast ich udział w wykonaniu dochodów ogółem wyniósł 86,16 %.

1.2. Dochody majątkowe obejmują:

- 1) dochody własne majątkowe, które zaplanowano w kwocie 266 989,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku w kwocie 265 629,00 zł; wykonano w kwocie 258 568,09 zł, w tym ze sprzedaży majątku w kwocie 257 209,89 zł (rozdział 1.3.Dochody własne);
- 2) dochody majątkowe z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE. Plan dochodów ustalono na kwotę 2 380 478,89 zł natomiast wykonanie wyniosło 2 339 723,89 zł z tytułu realizacji następujących zadań:
 - a) w ramach PROW na lata 2014-2020: Budowa dróg lokalnych, zadania: „Przebudowa dróg gminnych w m. Tuczo ul. Staszica”, „Przebudowa dróg gminnych w m. Płociczno”, „Przebudowa dróg gminnych w m. Rzeczyca”, „Przebudowa dróg gminnych w m. Marcinkowice” (plan 1 274 120,51 zł wykonanie 1 273 365,51 zł),

- b) w ramach RPO na lata 2014-2020: „Budowa ścieżki rowerowej w m. Tuczo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 177 w granicy pasa drogowego ” (plan i wykonanie 1 065 338,10 zł),
- c) w ramach RPO na lata 2014-2020: „Kompleksowe wsparcie szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Tuczo” (plan i wykonanie 1 020,28 zł),
- d) ramach RPO na lata 2014-2020: „Gmina Tuczo dla maluchów - zapewnienie i zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (plan 40 000,00 zł),
- 3) dochody majątkowe z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, państwowych funduszy celowych i jednostek samorządu terytorialnego na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin z tytułu realizacji następujących zadań:
 - a) w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej: „Przebudowa ul. Leśnej w Tucznie” (plan i wykonanie 337 393,00 zł),
 - b) zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017r. w kwocie 4 359,12 zł,
 - c) w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch+”(plan i wykonanie 380 000,00 zł),
- 4) dochody majątkowe z tytułu dotacji otrzymanej z Ministerstwa Sportu na realizację zadania pn. „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w gminie Tuczo poprzez budowę siłowni zewnętrznej w Tucznie” (plan i wykonanie 25 000,00 zł),
- 5) dochody majątkowe z tytułu dotacji przyznanej gminie w ramach Kontraktu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2018” (plan i wykonanie 10 000,00 zł).

Dochody majątkowe zrealizowano w 98,56 % w stosunku do planu, natomiast ich udział w wykonaniu dochodów ogółem wyniósł 13,84 %.

1.3.Dochody własne

Wykonania dochodów własnych w 2018r. wyniosło 100,95 %. 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	2 055 618,00	2 078 942,75	101,13%	45,30%
0320	Podatek rolny	592 000,00	587 615,92	99,26%	12,80%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	575 228,00	544 896,45	94,73%	11,87%
0330	Podatek leśny	350 900,00	360 383,28	102,70%	7,85%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	185 000,00	256 439,80	138,62%	5,59%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 500,00	103 122,00	128,10%	2,25%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	81 138,63	98 702,32	121,65%	2,15%

0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	95 437,74	95,44%	2,08%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000,00	86 693,54	115,59%	1,89%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	63 433,00	63 433,00	100,00%	1,38%
0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	39 211,00	98,03%	0,85%
0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	30 209,00	100,70%	0,66%
0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	26 935,74	179,57%	0,59%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 690,00	19 700,40	732,36%	0,43%
0830	Wpływy z usług	15 760,00	19 831,70	125,84%	0,43%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	18 942,58	157,85%	0,41%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	17 408,00	116,05%	0,38%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 010,00	16 044,81	114,52%	0,35%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 230,00	15 037,25	146,99%	0,33%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 200,00	14 804,35	32,75%	0,32%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00	7 575,00	189,38%	0,17%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	4 415,98	110,40%	0,10%
0920	Pozostałe odsetki	2 255,00	2 605,94	115,56%	0,06%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 900,00	1 900,00	100,00%	0,04%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00	1 543,00	102,87%	0,03%
0760	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 360,00	1 358,20	99,87%	0,03%
0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	550,00	997,30	181,33%	0,02%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80 629,00	770,09	0,96%	0,02%
	pozostałe	90 990,00	74 103,20	81,44%	1,61%
	razem:	4 545 891,63	4 589 060,34	100,95%	100,00%

Analizując powyższe dane należy stwierdzić, iż zakładany plan dochodów własnych ogółem został zrealizowany, natomiast pozycje dochodów własnych, w których nie udało się osiągnąć 100% wykonania nie miały znaczącego wpływu na ogólny stan dochodów za wyjątkiem dochodów ze sprzedaży drewna, które wpłynęły na rachunek bankowy w 2019r..

Źródłem dochodów własnych majątkowych są:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działek, mieszkań) – 256 439,80 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna) – 770,09 zł,
- wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 1 358,20 zł.

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

Najwyższy udział w realizacji omawianych dochodów odnotowano we wpływach z podatku od nieruchomości – 45,3%, podatku rolnego – 12,8 %, wpływach z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za wywóz odpadów komunalnych (542 008,91 zł) – 11,81 %, podatku leśnego – 7,85 % oraz wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 5,59 %.

Dochody własne bieżące zrealizowano w 101,21 %, natomiast dochody własne majątkowe w 96,85 %.

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 2018r. zgromadzono kwotę 15 005,65 zł (Tabela 1). Kwota otrzymanych dochodów podlega uzgodnieniu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego na koniec roku budżetowego na podstawie sprawozdania z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - OŚ-4g. Na podstawie wspomnianego sprawozdania i ewidencji księgowej za 2018r. środki zgromadzone z powyższego tytułu wydatkowano w kwocie 19 109,97 zł, z której kwota 4 104,32 zł dotyczyła niewykorzystanych środków z 2017r. i zostało wprowadzone do planu wydatków w 2018 roku. Informacja na temat wydatkowania powyższych środków znajduje się na str. 26 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 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w paragrafie 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, klasyfikacji budżetowej. W 2018r. dochody z tego tytułu wyniosły 86 693,54 zł przy zakładanym planie wynoszącym 75 000,00 zł (Tabela 1) i zostały przeznaczone na profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani w kwocie 54 458,14 zł. Niewykorzystana kwota środków finansowych w wysokości 32 235,40 zł zostanie wprowadzona do planu wydatków w 2019r.. (Tabela 3 i str. 27 niniejszego sprawozdania).

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

Dochody uzyskiwane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykazuje się w klasyfikacji budżetowej: rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami i paragrafie 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw oraz w paragrafie 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień i 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków. Na plan dochodów wynoszący 582 428,00 zł w 2018r. zrealizowano 95,01% planu (553 370,13 zł). Środki finansowe z powyższego tytułu sfinansowały wydatki poniesione przez gminę na realizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Wydatkowanie środków finansowych zgromadzonych z powyższego tytułu omówiono w dalszej części informacji (str. 27-28 niniejszego sprawozdania).

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 oraz rozdziale 80195 – Pozostała działalność, paragrafie 0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, klasyfikacji budżetowej (Tabela1). W 2018r. zaplanowano dochody w wysokości 550,00 zł, natomiast ich wykonanie wyniosło 997,30 zł. Wydatkowanie środków finansowych zgromadzonych z powyższego tytułu omówiono w dalszej części informacji (str. 28 niniejszego sprawozdania).

2. Stan należności, w tym wymagalnych.

Zgodnie ze sprawozdaniem RB-N (kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2017r.) stan należności ogółem, w tym wymagalnych na 31.12.2018r. przedstawia się następująco:

Sprawozdanie RB-N o stanie należności według stanu na 31.12.2018r.		
Tytuł należności	należności ogółem:	w tym, wymagalne:
Podatek od nieruchomości	924 184,97	894 184,97
Podatek rolny	76 924,39	76 924,39
Podatek leśny	707,50	707,50
Podatek od środków transportowych	9 870,00	9 870,00
Czynsz dzierżawny	9 653,40	8 300,40
Wieczyste użytkowanie gruntów	1 310,07	1 310,07
Mandaty od osób fizycznych	9 508,69	9 508,69
Opłata za wywóz odpadów komunalnych	156 218,66	123 044,75
Należności od US	5 458,80	5 458,80
Należności ZGK z tytułu dostaw i usług (usługi, czynsz, opłata za wodę i ścieki)	384 593,98	315 744,48
MGOPS w Tucznie należne JST z tyt. świadczeń alimentacyjnych	753 033,23	752 755,55
Przedszkola z tytułu dostaw i usług (odpłatność za przedszkole)	11 924,97	11 924,97
Szkoła Podstawowa w Marcinkowicach z tytułu dostaw i usług (odpłatność za przedszkole)	379,50	379,50
Ogółem:	2 343 768,16	2 210 114,07

Stan należności wymagalnych w gminie Tucznio na 31.12.2018r. wyniósł 2 210 114,07 zł, z czego **752 755,55 zł dotyczy należności wymagalnych z tytułu świadczeń alimentacyjnych, których wyegzekwowanie leży w gestii komorników**, stan należności pozostałych – 133 654,09 zł, natomiast stan gotówki i depozytów – 1 999 501,79 zł, z czego 1 896 618,39 zł stanowią środki finansowe Urzędu Miejskiego w Tucznio, natomiast 102 883,40 zł - środki finansowe ZGKiM w Tucznio.

Szczegółowe zestawienie windykacji zaległości podatkowych.

Działania, jakie podjęto w celu wyegzekwowania należności w 2018r. obrazują poniższe dane dotyczące windykacji zaległości podatkowych:

	upomnienia	tytuły wykonawcze
Podatek od nieruchomości, rolny i leśny	966	335
Wieczyste użytkowanie	18	0
Opłata za gospodarowanie odpadami	797	309
Ogółem	1 781	644

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy:

	Osoby prawne	Osoby fizyczne
Podatek od nieruchomości	54 260,00 zł	183 194,00 zł
Podatek od środków transportowych	3 070,00 zł	4 727,00 zł
ogółem	57 330,00 zł	187 921,00 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy:

	Osoby prawne	Osoby fizyczne
Podatek od nieruchomości	198 746,00 zł	-
ogółem	198 746,00 zł	-

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

- umorzenie zaległości podatkowej

	Osoby prawne	Osoby fizyczne
Podatek od nieruchomości	48 756,00 zł	-
ogółem	48 756,00 zł	-

- rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności

	Osoby prawne	Osoby fizyczne
Podatek od nieruchomości	30 719,00 zł	-
ogółem	30 719,00 zł	-

3. Szczegółowe omówienie wykonania planu wydatków.

Wydatki wykonane w 2018r. zgodnie ze sprawozdaniem RB-28S (sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego obejmującego okres sprawozdawczy od początku roku do 31.12.2018r.) przedstawiają się następująco :

Wydatki ogółem:	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2018r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2018r.	Stopień realizacji planu
	23 740 485,74	22 401 874,59	94,36%
- bieżące, w tym:	20 683 097,52	19 449 315,81	94,03%
wynagrodzenia	8 062 042,26	7 933 107,76	98,40%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 355 932,54	4 653 515,51	86,89%
dotacje na zadania bieżące	835 859,92	830 269,38	99,33%

świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 015 813,21	5 757 687,90	95,71%
obsługa długu	59 700,12	52 097,34	87,27%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	353 749,47	222 637,92	62,94%
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
- majątkowe, w tym:	3 057 388,22	2 952 558,78	96,57%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	660 116,07	616 770,30	93,43%

Zestawienie wydatków w szczególności dział, rozdział, paragraf oraz porównanie planu wydatków z ich wykonaniem a także stopień realizacji planu wydatków jak również wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa wraz ze zmianami w planie tych wydatków przedstawiono w dziale II. Tabelaryczne ujęcie wykonania budżetu gminy Tuczo za 2018r., w następujących tabelach:

- Zestawienie wydatków budżetu gminy Tuczo za 2018 rok z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe z uwzględnieniem wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – Tabela 3,
- Wydatki budżetu gminy Tuczo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku – Tabela 4,
- Zestawienie wydatków bieżących gminy Tuczo za 2018 rok z wyodrębnieniem wydatków jednostek budżetowych i ważniejszych rodzajów wydatków –Tabela 5,
- Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa w 2018 roku - Tabela 6,
- Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku 2018 - Tabela 7,
- Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w 2018 roku – Tabela 8.

Wydatki ogółem wg stanu na 31.12.2018r. wykonano w 94,36 %, w tym wydatki bieżące w 94,03 %, natomiast wydatki majątkowe w 96,57 %.

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

3.1. Wydatki bieżące:

Szczegółowy wykaz wydatków bieżących z uwzględnieniem rodzajów wydatków poniesionych w poszczególnych jednostkach budżetowych gminy Tuczo w 2018r. przedstawiono poniżej:

Jednostki budżetowe	Rodzaje wydatków	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
---------------------	------------------	------	-----------	--------------------

Urząd Miejski w Tucznie	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 164 307,26	2 077 596,54	95,99%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 937 878,18	3 368 497,94	85,54%
	dotacje na zadania bieżące	835 859,92	830 269,38	99,33%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	351 910,21	315 569,30	89,67%
	obsługa długu	59 700,12	52 097,34	87,27%
	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	310 316,03	179 204,48	57,75%
Urząd Miejski w Tucznie		7 659 971,72	6 823 234,98	89,08%
Jednostki oświatowe gminy Tucznio	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 307 894,00	5 290 035,83	99,66%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 101 000,36	1 031 404,54	93,68%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	245 641,00	233 864,12	95,21%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	43 433,44	43 433,44	100,00%
Jednostki oświatowe Gminy Tucznio		6 697 968,80	6 598 737,93	98,52%
MGOPS w Tucznie	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	589 841,00	565 475,39	95,87%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	317 054,00	253 613,03	79,99%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 418 262,00	5 208 254,48	96,12%
	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		6 325 157,00	6 027 342,90	95,29%
OGÓŁEM		20 683 097,52	19 449 315,81	94,03%

Wydatki bieżące ogółem w 2018r. kształtowały się następująco:

JST	Rodzaje wydatków	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
Gmina Tucznio	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 062 042,26	7 933 107,76	98,40%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 355 932,54	4 653 515,51	86,89%
	dotacje na zadania bieżące	835 859,92	830 269,38	99,33%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 015 813,21	5 757 687,90	95,71%
	obsługa długu	59 700,12	52 097,34	87,27%
	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	353 749,47	222 637,92	62,94%
	OGÓŁEM	20 683 097,52	19 449 315,81	94,03%

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 przedstawiono poniżej:

Dział	Rozdział	Rodzaje wydatków	Plan	Wykonanie na 31.12.2018r.	% realizacji planu
010	010 - Rolnictwo i łowiectwo		624 937,88	619 459,28	99,12%
	01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000,00	4 847,08	96,94%
	01030- Izby rolnicze	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 000,00	11 799,29	78,66%
	01095- Pozostała działalność	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 392,80	2 392,80	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	602 545,08	600 420,11	99,65%
020	020- Leśnictwo		86 955,00	42 995,41	49,45%
	02001- Gospodarka leśna	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	81 155,00	42 242,65	52,05%
	02095- Pozostała działalność	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	800,00	752,76	94,10%
600	600- Transport i łączność		315 846,92	255 569,98	80,92%
	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;	24 590,07	23 877,06	97,10%
	60016- Drogi publiczne gminne	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 200,00	3 028,41	32,92%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	200 231,85	161 640,15	80,73%
	60053- Infrastruktura telekomunikacyjna	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	40 777,00	37 339,86	91,57%
	60095- Pozostała działalność	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	39 300,00	27 936,50	71,09%
630	630- Turystyka		42 910,00	40 891,51	95,30%
	63095- Pozostała działalność	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 291,93	7 291,93	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	35 618,07	33 599,58	94,33%
700	700-Gospodarka mieszkaniowa		64 000,00	57 992,34	90,61%
	70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	64 000,00	57 992,34	90,61%
710	710- Działalność usługowa		61 787,00	42 400,87	68,62%
	71004- Plany zagospodarowania przestrzennego	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 000,00	9 913,80	82,62%

	71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	29 500,00	26 077,90	88,40%
	71035- Cmentarze	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 287,00	6 409,17	31,59%
	750- Administracja publiczna		2 887 135,24	2 793 430,65	96,75%
	75011- Urzędy wojewódzkie	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 175,53	87 503,46	81,64%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 699,66	14 444,83	77,25%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	800,00	800,00	100,00%
	75022- Rady gmin	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	44 500,00	33 660,96	75,64%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	114 400,00	112 106,81	98,00%
	75023- Urzędy gmin	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 638 000,00	1 629 283,84	99,47%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	512 620,32	477 787,57	93,20%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 000,00	7 909,84	98,87%
	75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 725,00	2 473,76	66,41%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	84 775,00	82 149,73	96,90%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	71 215,73	71 215,73	100,00%
	75095- Pozostała działalność	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 100,00	40 520,28	89,85%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	185 124,00	182 002,34	98,31%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	53 000,00	51 571,50	97,30%
	751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		77 807,00	70 866,38	91,08%
	75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 006,00	1 006,00	100,00%
	75109- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 126,00	16 724,37	97,65%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 942,54	12 989,55	86,93%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	44 732,46	40 146,46	89,75%
	754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		273 485,74	260 626,13	95,30%
	75412- Ochotnicze straże pożarne	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 510,00	37 047,38	93,77%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	70 710,00	68 971,45	97,54%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	34 000,00	33 196,80	97,64%
	75414- Obrona cywilna	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 800,00	567,48	8,35%
	75416 Straż gminna (miejska) -	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 120,00	73 072,76	99,94%

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	22 855,66	21 280,19	93,11%
	75421- Zarządzanie kryzysowe	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	500,00	499,99	100,00%
	75495- Pozostała działalność	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 990,08	25 990,08	100,00%
	757- Obsługa długu publicznego		59 700,12	52 097,34	87,27%
757	75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	59 700,12	52 097,34	87,27%
	758- Różne rozliczenia		55 447,73	0,00	0,00%
758	75818- Rezerwy ogólne i celowe	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	55 447,73	0,00	0,00%
	801- Oświata i wychowanie		132 888,81	129 335,45	97,33%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 222,00	2 221,08	99,96%
	80104- Przedszkola	dotacje na zadania bieżące	7 500,00	6 319,40	84,26%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 750,00	4 740,32	99,80%
801	80195- Pozostała działalność	dotacje na zadania bieżące	13 855,00	13 792,00	99,55%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	104 561,81	102 262,65	97,80%
	851- Ochrona zdrowia		75 000,00	54 458,14	72,61%
	85153- Zwalczanie narkomanii	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000,00	3 505,00	70,10%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00	13 733,28	57,22%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	35 766,67	26 986,53	75,45%
851	85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi	dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	233,33	233,33	100,00%
	852- Pomoc społeczna		10 097,61	8 989,13	89,02%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17,19	16,89	98,25%
852	85215- Dodatki mieszkaniowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	860,42	844,64	98,17%
	85295 Pozostała działalność -	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 220,00	8 127,60	88,15%
	854- Edukacyjna opieka wychowawcza		95 884,00	68 759,92	71,71%
854	85415- Pomoc materialna dla uczniów	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	95 884,00	68 759,92	71,71%
	855- Rodzina		275 102,61	62 669,66	22,78%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 620,00	0,00	0,00%
855	85505- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	108 944,12	56 853,77	52,19%
	85595- Pozostała działalność	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 000,00	89,79	1,28%

		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	134 538,49	5 726,10	4,26%
	900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 262 160,67	1 053 653,93	83,48%
	90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 300,00	8 286,44	62,30% ⁴³
	90002- Gospodarka odpadami	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 800,00	16 354,30	97,35%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	565 628,00	509 850,84	90,14%
	90003- Oczyszczanie miast i wsi	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	103 100,00	101 621,12	98,57%
	90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	38 563,67	37 549,50	97,37%
	90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 183,00	1 183,00	100,00%
	90006- Ochrona gleby i wód podziemnych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	515,00	515,00	100,00%
	90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	202 060,08	185 801,69	91,95%
	90017- Zakłady gospodarki komunalnej	dotacje na zadania bieżące	54 739,92	50 392,98	92,06%
	90095- Pozostała działalność	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600,00	3 600,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	261 171,00	136 999,06	52,46%
	921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		883 716,74	871 225,45	98,59%
	92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 600,00	41 610,08	97,68%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	134 351,74	122 850,94	91,44%
		dotacje na zadania bieżące	481 850,00	481 850,00	100,00%
	92116- Biblioteki	dotacje na zadania bieżące	212 915,00	212 915,00	100,00%
	92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92195- Pozostała działalność	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 000,00	1 999,43	99,97%
	926- Kultura fizyczna i sport		375 108,65	337 813,41	90,06%
	92601- Obiekty sportowe	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 540,00	100 453,89	97,97%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	162 391,65	130 152,38	80,15%
	92604- Instytucje kultury fizycznej	dotacje na zadania bieżące	45 000,00	45 000,00	100,00%
	92695- Pozostała działalność	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	65 177,00	62 207,14	95,44%
	Urząd Miejski w Tucznie		7 659 971,72	6 823 234,98	89,08%

Z planu wydatków bieżących Urzędu Miejskiego w Tucznie wynoszącego 7 659 971,72 zł zrealizowano wydatki w kwocie 6 823 234,98 zł, tj. 89,08%. Wykonanie wydatków bieżących w Urzędzie Miejskim w Tucznie z podziałem na rodzaje wydatków przedstawiono w tabeli na str.13-14 niniejszego sprawozdania

Wydatki bieżące jednostek oświatowych gminy Tuczno

Działy 801- Oświata i wychowanie 854-Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki powyższych działów dotyczą funkcjonowania następujących jednostek budżetowych:

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

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

801	801 - Oświata i wychowanie		6 533 999,05	6 435 104,80	98,49%
	80101 - Szkoły podstawowe	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 038 505,00	3 034 645,67	99,87%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	400 823,80	382 734,23	95,49%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	137 596,00	135 252,48	98,30%
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 605,00	145 823,02	98,79%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 910,00	10 996,65	92,33%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 980,00	8 124,18	90,47%
	80104 - Przedszkola	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	760 328,00	758 912,13	99,81%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	207 787,00	170 243,51	81,93%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	23 981,00	23 021,93	96,00%
	80110 - Gimnazja	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	848 791,25	846 098,65	99,68%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	151 981,20	145 617,78	95,81%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	51 340,00	43 844,43	85,40%
	80113 - Dowożenie uczniów do szkół	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 320,00	79 359,08	90,88%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	223 370,00	221 843,95	99,32%
	80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	31 170,00	28 832,30	92,50%
	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	17 321,00	17 321,00	100,00%
	80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 271,00	118 271,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 014,00	10 014,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 922,00	1 922,00	100,00%
	80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 463,00	154 463,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 504,00	7 504,00	100,00%

	młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu.....	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 882,00	2 882,00	100,00%
	80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	46 700,36	43 944,37	94,10%
	80195 – Pozostała działalność	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	43 433,44	43 433,44	100,00%
	854		163 969,75	163 633,13	99,79%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 289,75	135 142,28	99,89%
	85401 - Świetlice szkolne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 740,00	9 673,75	99,32%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	9 940,00	9 817,10	98,76%
	85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	9 000,00	9 000,00	100,00%
	Jednostki oświatowe Gminy Tuczo		6 697 968,80	6 598 737,93	98,52%

Z planu wydatków bieżących w oświatowych jednostkach budżetowych (Tabela Nr 3 i 5) wynoszącego 6 697 968,80 zł wydatkowano kwotę 6 598 737,93 zł tj. 98,52%. Wykonanie wydatków bieżących w oświatowych jednostkach budżetowych z podziałem na rodzaje wydatków przedstawiono w tabeli na str. 13-14 niniejszego sprawozdania.

Finansowanie bieżących wydatków oświatowych w 2018r.

nazwa jednostki	wydatki wykonane na 31.12.2018r. ogółem	finansowanie wydatków subwencją oświatową	finansowanie wydatków dotacją (zakup Książek, program z udziałem środków UE)	dotacja celowa dla gmin na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego	finansowanie wydatków ze środków własnych gminy	wpłaty od ludności	średnioroczna struktura zatrudnienia *	Średnioroczna ilość dzieci *
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Szkoła Podstawowa w Tuczo (bez powożenia)	4 175 034,74	3 397 712,36	70 545,90	0,00	706 776,48	0,00	40,6 naucz. 10,7 obsługa	374
Szkoła Podstawowa w Marcinkowicach z oddziałem przedszkolnym	1 150 194,40	765 956,39	16 831,91	0,00	367 227,60	178,50	12,0 naucz. 3,5 obsługa	69
Dowozenie uczniów	301 203,03	0,00	0,00	0,00	301 203,03	0,00	1 kierowca	-
Przedszkole Publiczne w Tuczo	972 305,76	199 730,25	0,00	112 340,00	550 171,92	110 063,59	6,75 naucz. 6,75 obsługa	83
razem	6 598 737,93	4 363 399,00	87 377,81	112 340,00	1 925 379,03	110 242,09	59,35 naucz. 21,5 obsługa	526

- informacja uzyskana z jednostek oświatowych gminy Tuczo

Na wydatki bieżące zrealizowane ogółem w jednostkach oświatowych w kwocie 6 598 737,93 zł, subwencja, dotacje i wpłaty od ludności stanowią 4 673 358,90 zł, tj. 70,82% (w 2017r. – 77,46%), natomiast udział środków własnych gminy wyniósł 1 925 379,03 zł, tj. 29,18% (w 2017r. – 22,54%).

Wydatki bieżące Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie

Działy 852 Pomoc społeczna 855 Rodzina

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

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

852	852 - Pomoc społeczna		1 250 539,00	1 125 883,35	90,03%
	85202 - Domy pomocy społecznej	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	69 409,00	55 155,29	79,46%
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000,00	2 529,80	50,60%
	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;	20 891,00	17 922,76	85,79%
	85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	242 500,00	202 400,65	83,46%
	85215 - Dodatki mieszkaniowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	33 333,00	25 880,88	77,64%
	85216 - Zasiłki stałe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	159 798,00	131 233,16	82,12%
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	408 735,00	396 925,98	97,11%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	80 878,00	76 182,39	94,19%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	320,00	73,44	22,95%
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	50 940,00	40 219,00	78,95%
	85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	148 735,00	148 735,00	100,00%
	85295 - Pozostała działalność	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	30 000,00	28 625,00	95,42%
	855 - Rodzina		5 074 618,00	4 901 459,55	96,59%
855	85501 - Świadczenie wychowawcze	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 282,00	46 723,07	98,82%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	22 392,00	13 019,09	58,14%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 032 283,00	2 935 622,88	96,81%
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 800,00	78 875,12	86,87%

	alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	33 528,00	16 383,44	48,86%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 606 915,00	1 571 583,47	97,80%
	85503 - Karta Dużej Rodziny	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158,00	88,87	56,25%
	85504 - Wspieranie rodziny	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 866,00	42 862,35	99,99%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 477,00	3 059,69	88,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	164 378,00	164 100,00	99,83%
	85508 - Rodziny zastępcze	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	30 539,00	29 141,57	95,42%
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznie			6 325 157,00	6 027 342,90	95,29%

Z planu wydatków bieżących wynoszącego 6 325 157,00 zł zrealizowano 6 027 342,90 zł, tj. 95,29% .

Wykonanie wydatków bieżących w MGOPS w Tucznie z podziałem na rodzaje wydatków przedstawiono w tabeli na str. 13-14 niniejszego sprawozdania.

Na wydatki zrealizowane ogółem w dziale 852 – Pomoc społeczna i 855 - Rodzina w kwocie 6 027 342,90 zł dotacje i środki otrzymane z funduszu pracy stanowią 5 296 163,90 zł, tj. 87,87% (w 2017r. – 89,36%), natomiast udział środków własnych gminy wyniósł 731 179,00 zł, tj. 12,13% (w 2017r. – 10,64%).

3.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe wg stanu na 31.12.2018r. zrealizowano w kwocie 2 952 558,78 zł, tj. w 96,57% zakładanego planu (3 057 388,22 zł) (Tabela 3 i 8).

Szczegółowe zestawienie zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w 2018r. uwzględniające wysokość planu i wykonania wydatków oraz stopień ich realizacji przedstawiono w części tabelarycznej - Tabela 8.

3.3. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych.

Realizacja zadań zleconych odbywa się ze środków finansowych przekazywanych w formie dotacji z budżetu państwa. Tabelaryczne ujęcie powyższych wydatków zawiera Tabela 4. Wg stanu na 31.12.2018r. zrealizowano 97,31 % planu następujących wydatków:

- wypłata rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego- 566 549,29 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem USC – 64 398,90 zł,
- prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1 006,00 zł,
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – 69860,38 zł,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych– 43 001,07 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 7 497,45 zł,
- wypłata dodatku energetycznego – 861,53 zł,

- świadczenia wychowawcze – 2 981 798,88 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 657 334,49 zł,
- karta dużej rodziny – 88,87 zł,
- wspieranie rodziny – 169 610,00 zł.

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

W 2018r. gmina Tuczno realizowała następujące programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich; Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii; Typ operacji: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych; Przedsięwzięcie: „Przebudowa dróg gminnych w m. Marcinkowice” – plan i wykonanie 326 122,30 zł
- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia- Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska w Euroregionie Pomerania: „Polsko – niemieckie spotkanie z kulturą w Tucznie” oraz „Polsko – niemieckie wyścigi smoczych łodzi w Tucznie” – plan i wykonanie 71 215,73 zł;
- Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020: „Kompleksowe wsparcie szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Tuczno w ramach Kontraktu Samorządowego” – plan 144 994,98 zł, wykonanie 99 262,38 zł,
- Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020: „Dostosowanie istniejącej infrastruktury sanitarnej dla osób niepełnosprawnych wraz z niezbędnym wyposażeniem w Zespole szkół im. Wedlów Tuczyńskich w Tucznie w ramach Kontraktu Samorządowego” – plan 296 994,04 zł, wykonanie 8 000,27 zł + wydatki w ramach wydatków niewygasających – 285 648,00 zł.

3.5. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie 2018 roku.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie 2018 roku przedstawia Tabela 7.

3.6. Wydatki jednostek pomocniczych wyodrębnione w ramach Funduszu Soleckiego z budżetu gminy Tuczno w 2018r.

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6
010	01095	4210	Nowa Studnica	1 900,00	1 378,87
600	60016	4210		2 000,00	2 000,00
600	60016	4270		4 755,24	4 754,88
900	90004	4210		287,52	287,52

921	92109	4210		2 193,85	2 193,85
921	92109	4260		300,00	174,82
suma				11 436,61	10 789,94
010	01095	4210	Marcinkowice	335,84	335,84
010	01095	4300		1 800,00	1 800,00
900	90004	4170		1 500,00	1 500,00
900	90004	4210		637,02	637,02
921	92109	4210		4 346,66	4 338,10
921	92109	4260		1 250,00	1 249,90
921	92109	4300		19 245,15	19 245,15
926	92695	4300		100,00	100,00
suma				29 214,67	29 206,01
010	01095	4210	Rzeczycza	634,33	634,33
900	90004	4210		800,00	799,69
921	92109	4210		11 200,00	11 199,65
921	92109	4260		624,40	559,24
921	92109	4300		2 875,60	2 875,60
926	92695	6050		3 000,00	2 985,64
suma				19 134,33	19 054,15
010	01095	4210	Miłogoszcz	2 000,00	1 994,44
600	60095	6050		5 000,00	5 000,00
900	90004	4210		500,00	421,60
900	90004	4300		1 000,00	1 000,00
921	92109	4210		3 449,46	3 449,22
921	92109	4260		800,00	387,64
926	92695	4210		200,00	200,00
926	92695	4300		100,00	100,00
suma				13 049,46	12 552,90
010	01095	4210	Strzalin	4 745,14	4 731,81
010	01095	4300		780,00	780,00
900	90004	4210		4 597,90	4 588,31
921	92109	4210		300,00	235,13
921	92109	4260		400,00	351,45
926	92695	4210		1 350,00	1 349,03
926	92695	4300		70,00	70,00
suma				12 243,04	12 105,73
010	01095	4210	Zdbowo	3 500,00	3 498,18
900	90004	4210		2 763,26	2 763,26
921	92109	4210		2 482,06	2 482,06
921	92109	4260		1 696,69	1 246,40
921	92109	4270		8 703,15	8 699,23
926	92695	4210		539,00	539,00
suma				19 684,16	19 228,13
010	01095	4210	Próchnówko	127,62	124,62
600	60016	4210		7 000,00	7 000,00
600	60016	4270		900,00	900,00
suma				8 027,62	8 024,62
010	01095	4210	Płociczno	1 153,15	1 153,15
900	90004	4210		4 004,79	4 004,55
921	92109	4210		12 403,00	12 403,00
926	92695	4210		2 306,50	2 249,00
suma				19 867,44	19 809,70
010	01095	4210	Jamienko	1 500,00	1 499,57
900	90004	4210		86,80	86,80
921	92109	4210		4 269,61	4 269,61

921	92109	4260		2 000,00	2 000,00
921	92109	4270		4 240,00	4 240,00
suma				12 096,41	12 095,98
010	01095	4210	Jeziorki	3 000,00	2 998,01
900	90004	4210		563,14	563,14
921	92109	4210		10 888,56	10 888,56
921	92109	4260		1 000,00	686,77
921	92109	4270		1 100,00	1 100,00
921	92109	4300		200,00	195,97
suma				16 751,70	16 432,45
010	01095	4210	Rusinowo	2 500,00	2 499,29
010	01095	4300		500,00	500,00
900	90004	4210		1 500,00	1 497,54
900	90015	4210		300,00	300,00
921	92109	4210		500,00	499,87
921	92109	4260		600,00	418,20
926	92695	4210		150,00	150,00
926	92695	6050		11 361,51	11 361,51
suma				17 411,51	17 226,41
010	01095	4210	Martew	2 106,71	2 100,43
600	60016	6050		4 904,00	4 904,00
921	92109	4210		1 796,00	1 796,00
921	92109	4260		300,00	254,11
921	92195	4210		2 000,00	1 999,43
suma				11 106,71	11 053,97
010	01095	4210	Lubiesz	1 500,00	1 499,37
900	90004	4210		1 823,24	1 823,24
921	92109	4210		2 462,55	2 459,81
921	92109	4270		225,00	225,00
921	92109	4260		600,00	386,26
926	92695	4210		8 161,50	8 159,13
suma				14 772,29	14 552,81
010	01095	4210	Tuczno	5 655,80	5 473,59
600	60016	4270		4 000,00	4 000,00
926	92695	4210		2 000,00	1 959,00
926	92695	6050		25 000,00	25 000,00
suma				36 655,80	36 432,59
Ogółem				241 451,75	238 565,39

* - do fakultatywnego wykorzystania

Dział	Rozdział	§*	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.
010	01095	4210	30 658,59	29 921,50
010	01095	4300	3 080,00	3 080,00
600	60016	4210	9 000,00	9 000,00
600	60016	4270	9 655,24	9 654,88
600	60016	6050	4 904,00	4 904,00
600	60095	6050	5 000,00	5 000,00
900	90004	4170	1 500,00	1 500,00
900	90004	4210	17 563,67	17 472,67

900	90004	4300	1 000,00	1 000,00
900	90015	4210	300,00	300,00
921	92109	4210	56 291,75	56 214,86
921	92109	4260	9 571,09	7 714,79
921	92109	4270	14 268,15	14 264,23
921	92109	4300	22 320,75	22 316,72
921	92195	4210	2 000,00	1 999,43
926	92695	4210	14 707,00	14 605,16
926	92695	4300	270,00	270,00
926	92695	6050	39 361,51	39 347,15
Ogółem			241 451,75	238 565,39

Środki wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego wykorzystano w 98,8 % w stosunku do planu na zadania wynikające z art. 7 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym, co przedstawiono poniżej:

Zadania	Plan wydatków na 2018r.	Wykonanie wydatków w 2018r.
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, promocja gminy	33 738,59	33 001,50
Sprawy dróg gminnych	28 559,24	28 558,88
Utrzymanie zieleni gminnej	20 063,67	19 972,67
Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	104 751,74	102 810,03
Kultura fizyczna i sport	54 338,51	54 222,31
Ogółem	241 451,75	238 565,39

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

Środki finansowe zgromadzone z tytułu opłat i kar za korzystania ze środowiska w 2018r. w kwocie 15 005,65 zł oraz wprowadzone do planu wydatków środki finansowe niewykorzystane z 2017r. w kwocie 4 104,32 zł wydatkowano zgodnie z art. 400 a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013r., poz. 1232 ze zm.) w kwocie 19 109,97 zł na następujące przedsięwzięcia:

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

WYDATKI		
klasyfikacja	plan	wykonanie
020-02001-4300-50	19 109,97	19 109,97
razem	19 109,97	19 109,97

Środki finansowe wykorzystane w całości.

3.8. 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 w 2018r. kształtowały się następująco:

851	851		75 000,00	54 458,14	72,61%
	85153	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	3 505,00	70,10%
	85154	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00	13 733,28	57,22%
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	1 0000,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 766,67	26 986,53	75,45%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	233,33	233,33	100,00%
razem			75 000,00	54 458,14	72,61%

Niewykorzystana kwota środków finansowych w wysokości 32 235,40 zł zostanie wprowadzona do planu wydatków w 2019r..

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

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

Wydatki poniesione z powyższego tytułu w 2018r. dotyczyły głównie realizacji umowy związanej ze świadczeniem usługi gospodarowania odpadami komunalnymi, utrzymaniem punku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych a także zatrudnienia pracownika, serwisu oprogramowania, opłat pocztowych i kształtowały się następująco:

900	900		582 428,00	526 205,14	90,35%
	90002	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 800,00	16 354,30	97,35%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	565 628,00	509 850,84	90,14%
razem			582 428,00	526 205,14	90,35%

Biorąc pod uwagę kwotę dochodów zgromadzonych w 2018r. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami i wpływami z tytułu kosztów egzekucyjnych wynoszącą 533 370,13 zł, należy stwierdzić, iż uzyskane dochody pokryły poniesione wydatki. Analizując sytuację analogiczną za lata 2013-2018 uzyskane dochody pokryły w całości poniesione przez gminę wydatki związane z funkcjonowaniem systemu. Jednak od lipca 2018r. cena wywozu odpadów wzrosła o 60 % i prognozuje się, iż w 2019r. wpływy z opłat mogą być niewystarczające na sfinansowanie usług związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Obowiązki wynikające z powyższej ustawy gminy wypełniają od 01.07.2013r. i do 31.12.2018r. dochody i wydatki w gminie Tuczo kształtowały się następująco:

rok	wpływy z opłat	koszty funkcjonowania systemu	2-3
1	2	3	4
2013	212 020,11	188 970,11	23 050,00
2014	439 713,16	490 402,73	-50 689,57
2015	496 444,27	562 227,98	-65 783,71
2016	547 099,37	522 142,51	24 956,86
2017	565 306,05	435 826,20	129 479,85
2018	533 370,16	526 205,14	7 165,02
razem	2 793 953,09	2 725 774,67	68 178,42

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

Środki finansowe uzyskane z grzywien i mandatów od osób fizycznych za nieprzestrzeganie porządku oraz nie uczęszczanie dzieci do szkoły w kwocie 997,30 zł zostały przeznaczone w całości na funkcjonowanie straży miejskiej w Tucznie.

4. Dotacje udzielane z budżetu gminy Tuczo

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

Tabelaryczne ujęcie zaplanowanych i udzielonych dotacji przedstawiono w części tabelarycznej - Tabeli 9. Na plan dotacji wynoszący 1 504 924,65 zł ich realizacja wg stanu na 31.12.2018r. wyniosła 99,23 % i kształtowała się następująco:

	plan	wykonanie	
a) dla jednostek sektora finansów publicznych:	1 429 924,65	1 424 334,11	99,61%
Miasto i Gmina Cząpa	2 500,00	1 950,52	78,02%
Gmina Miejska Wałcz	2 500,00	2 714,60	108,58%
Gmina Wiejska Wałcz	2 500,00	1 654,28	66,17%
Gmina i Miasto Mirosławiec	13 855,00	13 792,00	99,55%
Gminny Ośrodek Kultury w Tucznie	481 850,00	481 850,00	100,00%
Biblioteka Publiczna w Tucznie	212 915,00	212 915,00	100,00%
Starostwo Powiatowe w Wałczu	479 064,73	479 064,73	100,00%
Województwo Zachodniopomorskie	10 000,00	10 000,00	100,00%
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie	204 739,92	200 392,98	97,88%
Zakład Opiekuńczo – Leczniczy SP ZOZ „Leśna Ustroń” w Tucznie	20 000,00	20 000,00	100,00%
b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	75 000,00	69 000,00	92,00%

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 - Prowadzenie działań opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00	10 000,00	100,00%
Uczniowski Klub Sportowy „SHOTOKAN”.(karate)	5 000,00	5 000,00	100,00%
Ludowy Klub Sportowy „JEDNOŚĆ” (piłka nożna)	30 000,00	30 000,00	100,00%
Uczniowski Klub Sportowy „TYGRYSY”(unihokej dziewcząt i chłopców)	5 000,00	5 000,00	100,00%
Uczniowski Klub Sportowy „TYGRYSY”(piłka ręczna, siatkowa, koszykówka)	5 000,00	5 000,00	100,00%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	4 000,00	40,00%
ogółem	1 504 924,65	1 493 334,11	99,23%

Dotacje na zadania bieżące udzielono dla:

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

Dotacje na zadania inwestycyjne udzielono dla:

- Starostwa Powiatowego w Wałczu,
- Województwa Zachodniopomorskiego,
- Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego SP ZOZ „Leśna Ustroń” w Tucznie,
- Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie,
- osobom fizycznym zgodnie z Uchwałą Nr VII/31/2011 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 31.05.2011r. w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Tucznio ze środków budżetu gminy.

5. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy Tucznio wg stanu na 31.12.2018r.

Tabelaryczne ujęcie powyższego zagadnienia przedstawia Tabela 10.

Przychody ogółem w 2018 roku wyniosły 1 305 334,52 zł, z czego 450 000,00 zł stanowił zaciągnięty kredyt, natomiast 855 334,52 zł pochodziło z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Rozchody ogółem w 2018 roku wyniosły 981 482,92 zł i dotyczyły:

- spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2010r. w Banku PEKAO S.A. na realizację zadania „Przebudowa ulicy Betyńskiej, budowa chodników i wjazdów do posesji w miejscowości Marcinkowice”. Kwota spłaty kredytu w 2018r. wyniosła 36 000,00 zł. Całkowita spłata kredytu nastąpi we wrześniu 2020r.;
- spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego na pokrycie deficytu. Kwota spłaty kredytu w 2018r. wyniosła 98 000,00 zł. Całkowita spłata kredytu nastąpi w marcu 2021r.;
- spłaty kredytu handlowego zaciągniętego na realizację zadanie pn. „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Tucznie”. Kwota spłaty kredytu w 2018r. wyniosła 417 758,11 zł. Kredyt został spłacony;
- spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Szczecinie na realizację zadania pn. „Budowa stacji odwadniania osadów ściekowych wraz z wiatą magazynową i placem kompostowym oraz rurociągiem tłocznym na terenie oczyszczalni ścieków w Tucznie”. Kwota spłaty pożyczki w 2018r. wyniosła 49 340,00 zł. Całkowita spłata pożyczki nastąpi w grudniu 2021r.,
- spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2017r. w Banku PEKAO S.A. o/Wałcz na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2301Z na odcinku Rzeczycy-Wrzosy-droga wojewódzka nr 177”. Kwota spłaty kredytu wyniosła 35 000,00 zł. Spłata kredytu nastąpi w grudniu 2027r.,
- spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2017r. w Banku Spółdzielczym w Wieleniu na realizację zadania „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Płociczno”. Kwota spłaty kredytu wyniosła 22 000,00 zł. Spłata kredytu nastąpi w grudniu 2027r.,
- spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2017r. w Banku Spółdzielczym w Wieleniu na realizację zadania „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Rzeczycy”. Kwota spłaty kredytu wyniosła 22 000,00 zł. Spłata kredytu nastąpi w grudniu 2027r.,
- spłaty pożyczki zaciągniętej w 2016r. w Baku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE: „Przebudowa ul. Staszica w m. Tucznie” w kwocie 300 537,00 zł. Pożyczka została spłacona,
- spłaty pożyczki zaciągniętej w 2017r. w Baku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE: „Przebudowa dróg gminnych w m. Rzeczycy” w kwocie 847,81 zł. Pożyczka została spłacona 05.01.2019r.

6. Zadłużenia gminy Tucznie; stan zobowiązań, w tym wymagalnych.

Zadłużenie gminy Tucznie zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z (kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2018r.) na dzień 31.12.2018r. przedstawia się, jak poniżej:

Nazwa jednostki	stan zadłużenia na 31.12.2018r.			
	Zobowiązania ogółem	Kredyt / pożyczka	zadanie	zob. wymagalne
Urząd Miejski	2 407 930,18	63 000,00	Przebudowy ulicy Betyńskiej, budowa chodników i wjazdów do posesji w miejscowości Marcinkowice	

w Tucznie		220 500,00	Kredytu na pokrycie deficytu	
		137 394,99	Budowa stacji odwadniania osadów ściekowych wraz z wiatą magazynową i placem kompostowym oraz rurociągiem tłocznym na terenie oczyszczalni ścieków w Tucznie	
		198 000,00	Przebudowa dróg gminnych w m. Płociczno	
		198 000,00	Przebudowa dróg gminnych w m. Rzeczyca	
		315 000,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 2301 Z na odcinku Rzeczyca-Wrzosy-droga wojewódzka nr 177	
		450 000,00	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	
		425 177,19	Przebudowa dróg gminnych w m. Rzeczyca - pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE	
		400 858,00	Przebudowa dróg gminnych w m. Płociczno - pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE	
ZGKiM	89 001,38	0,00	-	89 001,38
Razem	2 496 931,56	2 407 930,18	-	89 001,38

Kwota zadłużenia ogółem wg stanu na 31.12.2018r. wyniosła 2 496 931,56 zł, w tym:

- zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na realizację: „Przebudowy ulicy Betyńskiej, budowa chodników i wjazdów do posesji w miejscowości Marcinkowice”(63 000,00 zł), kredytu na pokrycie deficytu (220 500,00 zł), pożyczki na „Budowę stacji odwadniania osadów ściekowych wraz z wiatą magazynową i placem kompostowym oraz rurociągiem tłocznym na terenie oczyszczalni ścieków w Tucznie” (137 394,99 zł), pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE na „Przebudowa dróg gminnych w m. Płociczno” (400 858,00 zł) pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE na „Przebudowa dróg gminnych w m. Rzeczyca” (425 177,19 zł), kredytów na wkład własny do realizacji zadań „Przebudowa dróg gminnych w m. Płociczno”(198 000,00 zł) i „Przebudowa dróg gminnych w m. Rzeczyca” (198 000,00 zł), kredytu na „Przebudowa drogi powiatowej nr 2301 Z na odcinku Rzeczyca-Wrzosy-droga wojewódzka nr 177 (315 000,00 zł), kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (450 000,00 zł),
- zobowiązania wymagalne zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie – 89 001,38 zł.

Zadłużenie z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 826 035,19 zł zostały spłacone w styczniu 2019r..

W 2018r. spłaty rat kredytów i pożyczek wyniosły 981 482,92 zł, natomiast obsługa zadłużenie – 52 097,34 zł.

7. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia Tabela 11. Stopień ich realizacji kształtuje się na poziomie 13,33%. Dane zawarte w Tabeli 11 są odzwierciedleniem danych wykazanych w wieloletniej prognozy finansowej gminy Tucznio na lata 2018-2028.

8. Przychody i koszty zakładów budżetowych w 2018 roku.

Tabelaryczne ujęcie powyższego zagadnienia przedstawia Tabela 12.

W ramach gospodarki pozabudżetowej funkcjonuje w Gminie Tucznio :

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

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

- na plan przychodów ogółem wynoszący 1 573 989,10 zł zrealizowano 1 802 578,52 zł, w tym dotacja przedmiotowa z budżetu gminy w kwocie 50 392,98 zł, inne zwiększenia w kwocie 177 578,44 zł,

- na plan kosztów ogółem wynoszący 1 573 989,10 zł, wykonano 1 802 578,52 zł, w tym: koszty wynagrodzeń i naliczanych od nich składek – 838 772,52 zł, koszty rzeczowe – 120 944,63 zł, koszty remontowe – 120 944,63 zł.

- stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 163 961,09 zł,

- stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 102 883,40 zł,

- należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 315 744,48 zł, pozostałe należności – 68 849,50 zł,

- zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 89 001,38 zł.

ZGKiM w Tucznio otrzymał z budżetu gminy dotację przedmiotową w kwocie 44 933,40 zł będącą dopłatą do ceny wywozu nieczystości płynnych oraz dotację podmiotową w kwocie 5 459,58 zł, stanowiącą dopłatę do funduszu remontowego 1m² powierzchni użytkowej lokali będących własnością gminy, którą prawidłowo rozliczono wg stanu na 31.12.2018r. a także dotację celową w kwocie 150 000,00 zł, która została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i prawidłowo rozliczona na następujące zadania: remont pomieszczenia hydroforni i dachu, zakup sprzętarki w Próchnówku, zakup pompy głębinowej rezerwowej na hydrofornie, zakup i montaż hydrantów oraz armatury hydrantowej na terenie miasta i gminy, zakup programu TYTAN SQL WODA + zestaw inkasencki, zakup pomp do przepompowni ścieków na terenie miasta i gminy, wymiana szafy sterującej procesami na oczyszczalni ścieków w Marcinkowicach, remont przepompowni ścieków w Marcinkowicach.

9. Zestawienie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2018 roku.

Rachunki dochodów własnych (Tabela 13) zostały utworzone Uchwałą Nr XXXVIII/241/2010 Rady Miejskiej w Tucznio 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 Tucznio, Szkoła Podstawowa w Marcinkowicach, Szkoła Podstawowa w Płocicznie i Publiczne Przedszkole w Tucznio.

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

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

Stan środków na rachunku dochodów własnych na początek roku wynosił 301,01 zł.

Dochody planowane na 2018r. to kwota 13 400,00 zł, wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 2 789,43 zł.

Wydatki planowane na 2018r. to kwota 13 400,00 zł, wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 3 037,79 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec roku 2018 wyniósł 52,65 zł.

Dane te są zgodne ze sprawozdaniem RB-34 S – Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, złożonego przez w/w jednostki wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku.

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Hara

II. Tabelaryczne ujęcie wykonania budżetu gminy Tuczo w g stanu na 31.12.2018 rok

Tabela 1

Zestawienie dochodów budżetu gminy Tuczo za 2018 rok z podziałem na dochody bieżące i majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, z uwzględnieniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 31.12.2018r.	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	582 589,29	587 417,42	100,83%
	01095		Pozostała działalność	582 589,29	587 417,42	100,83%
		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	14 000,00	18 726,45	133,76%
		0830	Wpływy z usług	110,00	109,98	99,98%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 900,00	1 900,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	131,70	439,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	566 549,29	566 549,29	100,00%
600			Transport i łączność	24 026,07	21 513,16	89,54%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 026,07	21 313,06	96,76%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 026,07	21 313,06	96,76%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	2 000,00	200,10	10,01%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	200,10	10,01%
630			Turystyka	5 530,00	6 509,12	117,71%
	63095		Pozostała działalność	5 530,00	6 509,12	117,71%
		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	870,00	870,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	4 650,00	5 631,75	121,11%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	7,37	73,70%
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 200,00	74 059,64	115,36%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 200,00	74 059,64	115,36%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	4 415,98	110,40%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	69 438,21	115,73%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	21,45	21,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	184,00	184,00%
750			Administracja publiczna	83 803,09	90 282,05	107,73%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 684,46	68 484,46	99,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	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	68 484,46	68 484,46	100,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 108,63	20 055,01	132,74%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	8 195,43	117,08%
	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	6 108,63	9 505,06	155,60%
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 354,52	117,73%
75095		Pozostała działalność	10,00	1 742,58	17425,80%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	1 742,58	17425,80%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 807,00	70 866,38	91,08%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 006,00	1 006,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 006,00	1 006,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	76 801,00	69 860,38	90,96%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 801,00	69 860,38	90,96%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 024,40	55 122,11	103,96%
	75416	Straż Miejska	150,00	597,30	398,20%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	150,00	597,30	398,20%
	75495	Pozostała działalność	52 874,40	54 524,81	103,12%
		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	27 144,22	28 794,63	106,08%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 730,18	25 730,18	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	27 144,22	28 794,63	106,08%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 736 176,00	6 062 213,90	105,68%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 991 694,00	2 032 249,17	102,04%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 432 618,00	1 453 799,89	101,48%
	0320	Podatek rolny	145 000,00	144 806,11	99,87%
	0330	Podatek leśny	347 000,00	356 239,00	102,66%
	0340	Podatek od środków transportowych	3 000,00	3 223,00	107,43%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	7 020,00	1404,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	6 585,17	219,51%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	60 576,00	60 576,00	100,00%

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 245 900,00	1 277 740,66	102,56%
		0310	Podatek od nieruchomości	623 000,00	625 142,86	100,34%
		0320	Podatek rolny	447 000,00	442 809,81	99,06%
		0330	Podatek leśny	3 900,00	4 144,28	106,26%
		0340	Podatek od środków transportowych	27 000,00	26 986,00	99,95%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	26 935,74	179,57%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	39 211,00	98,03%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00	7 575,00	189,38%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	96 102,00	120,13%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	8 833,97	147,23%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	94 300,00	108 532,08	115,09%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	17 408,00	116,05%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00	1 543,00	102,87%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000,00	86 693,54	115,59%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800,00	2 887,54	103,13%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 404 282,00	2 643 691,99	109,96%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 319 282,00	2 466 669,00	106,35%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	85 000,00	177 022,99	208,26%
758			Różne rozliczenia	7 340 434,98	7 340 808,47	100,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 363 399,00	4 363 399,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 363 399,00	4 363 399,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 856 075,00	2 856 075,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 856 075,00	2 856 075,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 960,98	121 334,47	100,31%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 356,37	117,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	63 353,00	63 353,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17,12	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 607,98	55 607,98	100,00%
801			Oświata i wychowanie	487 811,97	594 973,81	121,97%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	18,45	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	18,45	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 120,00	22 098,50	99,90%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	200,00	178,50	89,25%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 920,00	21 920,00	100,00%
	80104		Przedszkola	243 525,00	219 028,36	89,94%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	14 625,85	32,50%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	95 437,74	95,44%
		0920	Pozostałe odsetki	25,00	43,85	175,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80,00	80,00	100,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 420,00	90 420,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	8 000,00	18 420,92	230,26%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 740,36	43 001,07	94,01%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 740,36	43 001,07	94,01%
80195		Szkoły podstawowe	176 426,61	310 827,43	176,18%
		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	175 256,61	309 656,42	176,69%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400,00	400,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	20,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	450,00	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	175 256,61	299 175,47	170,71%
	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	0,00	10 480,95	-
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	300,00	301,01	100,34%
852		Pomoc społeczna	521 125,61	493 473,72	94,69%
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	20 891,00	17 922,76	85,79%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00	7 497,45	93,72%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 891,00	10 425,31	80,87%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 000,00	131 216,74	90,49%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 000,00	131 216,74	90,49%
85215		Dodatki mieszkaniowe	877,61	861,53	98,17%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	877,61	861,53	98,17%
85216		Zasiłki stałe	159 798,00	131 233,16	82,12%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 798,00	131 233,16	82,12%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 891,00	91 929,45	100,04%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	38,45	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 891,00	91 891,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00	5 067,08	202,68%

		0830	Wpływy z usług	2 500,00	5 067,08	202,68%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	98 068,00	98 068,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 068,00	98 068,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 100,00	17 175,00	817,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	17 175,00	817,86%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	76 884,00	55 007,93	71,55%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	76 884,00	55 007,93	71,55%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 884,00	55 007,93	71,55%
855			Rodzina	5 125 285,99	4 838 841,73	94,41%
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 078 469,00	2 981 810,48	96,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	11,60	116,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	3 078 459,00	2 981 798,88	96,86%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 730 010,00	1 670 458,38	96,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	11,60	116,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700 000,00	1 657 334,49	97,49%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	13 112,29	43,71%
	85503		Karta dużej rodziny	158,00	88,87	56,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	158,00	88,87	56,25%
	85504		Wspieranie rodziny	186 764,00	186 484,00	99,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	169 890,00	169 610,00	99,84%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 111,00	12 111,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 763,00	4 763,00	100,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 900,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 900,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	127 984,99	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	127 984,99	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	127 984,99	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	712 662,00	568 609,68	79,79%

	90002		Gospodarka odpadami	582 428,00	553 370,13	95,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	572 428,00	542 008,91	94,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 837,78	111,97%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 523,44	117,45%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	15 005,65	150,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	15 005,65	150,06%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	114,00	113,90	99,91%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	114,00	113,90	99,91%
	90095		Pozostała działalność	120 120,00	120,00	0,10%
		0920	Pozostałe odsetki	120,00	120,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	4 648,75	154,96%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	4 648,75	154,96%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	4 648,75	154,96%
926			Kultura fizyczna i sport	21 660,00	21 982,12	101,49%
	92601		Obiekty sportowe	1 660,00	1 982,12	119,40%
		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	160,00	162,60	101,63%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 819,52	121,30%
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
			bieżące razem:	20 916 020,40	20 886 329,99	99,86%
			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	330 385,82	338 451,05	102,44%

majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	24 650,00	98,60%
	01095		Pozostała działalność	25 000,00	24 650,00	98,60%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	14 650,00	97,67%
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	80 629,00	770,09	0,96%
	02001		Gospodarka leśna	80 629,00	770,09	0,96%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80 629,00	770,09	0,96%
600			Transport i łączność	2 676 851,61	2 676 096,61	99,97%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 611 513,51	1 610 758,51	99,95%

			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	1 274 120,51	1 273 365,51	99,94%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 ust.3 pkt5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1 274 120,51	1 273 365,51	99,94%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 393,00	337 393,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	1 065 338,10	1 065 338,10	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	1 065 338,10	1 065 338,10	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 ust.3 pkt5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1 065 338,10	1 065 338,10	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	171 360,00	243 148,00	141,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 360,00	243 148,00	141,89%
		0760	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 360,00	1 358,20	99,87%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	241 789,80	142,23%
758			Różne rozliczenia	4 359,12	4 359,12	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 359,12	4 359,12	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 359,12	4 359,12	100,00%
801			Oświata	1 020,28	1 020,28	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 020,28	1 020,28	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	1 020,28	1 020,28	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	1 020,28	1 020,28	100,00%
855			Rodzina	420 000,00	380 000,00	90,48%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	380 000,00	380 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	380 000,00	380 000,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	40 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00%
		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	40 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00%

	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%
majątkowe razem:			3 404 220,01	3 355 044,10	98,56%
		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	2 380 478,89	2 339 723,89	98,29%
w tym dochody ze sprzedaży majątku:			265 629,00	257 209,89	96,83%
Ogółem:			24 320 240,41	24 241 374,09	99,68%
		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	2 710 864,71	2 678 174,94	98,79%

BURMISTRZ


mgr inż. Krzysztof Hara

Tabela 2

Dochody budżetu gminy Tuczo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 31.12.2018r.	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	566 549,29	566 549,29	100,00%
	01095		Pozostała działalność	566 549,29	566 549,29	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	566 549,29	566 549,29	100,00%
750			Administracja publiczna	68 484,46	68 484,46	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 484,46	68 484,46	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	68 484,46	68 484,46	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kon	77 807,00	70 866,38	91,08%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 006,00	1 006,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 006,00	1 006,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	76 801,00	69 860,38	90,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 801,00	69 860,38	90,96%
801			Oświata i wychowanie	45 740,36	43 001,07	94,01%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 740,36	43 001,07	94,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 740,36	43 001,07	94,01%
852			Pomoc społeczna	8 877,61	8 358,98	94,16%
	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.	8 000,00	7 497,45	93,72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00	7 497,45	93,72%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	877,61	861,53	98,17%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	877,61	861,53	98,17%
855			Rodzina	4 948 507,00	4 808 832,24	97,18%
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 078 459,00	2 981 798,88	96,86%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	3 078 459,00	2 981 798,88	96,86%

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 700 000,00	1 657 334,49	97,49%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700 000,00	1 657 334,49	97,49%
	85503		Karta dużej rodziny	158,00	88,87	56,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	158,00	88,87	56,25%
	85504		Wspieranie rodziny	169 890,00	169 610,00	99,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	169 890,00	169 610,00	99,84%
bieżące razem				5 715 965,72	5 566 092,42	97,38%
			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	-

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Hara

Tabela 3

**Zestawienie wydatków budżetu gminy Tuczo za 2018 rok
z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe
z uwzględnieniem wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2018r.	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	624 937,88	619 459,28	99,12%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	4 847,08	96,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 847,08	96,94%
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	11 799,29	78,66%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	11 799,29	78,66%
	01095		Pozostała działalność	604 937,88	602 812,91	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80	343,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 724,60	41 198,18	96,43%
		4260	Zakup energii	1 000,00	431,45	43,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 380,00	3 350,00	99,11%
		4430	Różne opłaty i składki	555 440,48	555 440,48	100,00%
020			Leśnictwo	86 955,00	42 995,41	49,45%
	02001		Gospodarka leśna	86 155,00	42 242,65	49,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 155,00	42 242,65	54,05%
	02095		Pozostała działalność	800,00	752,76	94,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	752,76	94,10%
600			Transport i łączność	315 846,92	255 569,98	80,92%
	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	24 590,07	23 877,06	97,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 026,07	21 313,06	96,76%
		4430	Różne opłaty i składki	2 564,00	2 564,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	209 431,85	164 668,56	78,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	448,41	28,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	2 580,00	34,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 050,35	95,25%
		4270	Zakup usług remontowych	163 631,85	127 881,13	78,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	14 273,97	88,66%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	434,70	86,94%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	40 777,00	37 339,86	91,57%
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 391,86	84,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 777,00	33 948,00	92,31%
	60095		Pozostała działalność	39 300,00	27 936,50	71,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	17 202,60	76,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	10 733,90	63,89%
630			Turystyka	42 910,00	40 891,51	95,30%
	63095		Pozostała działalność	42 910,00	40 891,51	95,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 051,83	1 051,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,10	130,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 110,00	6 110,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 235,88	2 882,03	89,06%
		4260	Zakup energii	9 000,00	7 871,91	87,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 028,00	22 491,45	97,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	354,19	354,19	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 000,00	57 992,34	90,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 000,00	57 992,34	90,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	4 948,72	97,03%
		4270	Zakup usług remontowych	17 400,00	16 362,32	94,04%

	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	36 031,30	90,08%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	650,00	43,33%
710		Działalność usługowa	61 787,00	42 400,87	68,62%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	9 913,80	82,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 913,80	82,62%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29 500,00	26 077,90	88,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 151,00	92,60%
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 926,90	65,04%
	71035	Cmentarze	20 287,00	6 409,17	31,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 087,00	5 478,21	60,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	930,96	8,31%
750		Administracja publiczna	2 887 135,24	2 793 430,65	96,75%
	75011	Urzędy wojewódzkie	126 675,19	102 748,29	81,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 575,53	68 960,00	77,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 671,20	99,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	12 872,26	99,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 198,00	5 108,99	82,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 566,00	8 017,52	93,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	132,66	24,12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	0,00	0,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 900,00	145 767,77	91,74%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 400,00	112 106,81	98,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	31 418,45	88,50%
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	2 147,52	47,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	94,99	2,11%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 158 620,32	2 114 981,25	97,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 909,84	98,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 700,00	1 238 177,41	99,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 400,00	91 803,27	99,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000,00	222 457,73	98,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	26 033,93	96,42%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	29 165,00	83,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 900,00	50 811,50	99,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 183,95	117 817,75	85,26%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 990,40	99,68%
	4260	Zakup energii	18 000,00	16 290,98	90,51%
	4270	Zakup usług remontowych	9 254,20	8 952,00	96,73%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 302,00	56,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	208 485,00	206 218,03	98,91%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	11 962,71	95,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00	8 322,31	90,46%
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	25 026,82	96,26%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 697,17	35 697,17	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	14 042,40	93,62%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	159 715,73	155 839,22	97,57%
		w tym wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	71 215,73	71 215,73	100,00%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571,2	571,2	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,8	100,8	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316	115,53	36,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9	8,23	91,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	2 350,00	69,12%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 031,60	6 031,60	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 064,40	1 064,40	100,00%
	4198	Nagrody konkursowe	15 192,05	15 192,05	100,00%
	4199	Nagrody konkursowe	2 680,95	2 680,95	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 775,00	4 858,63	84,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	77 291,10	97,84%
	4308	Zakup usług pozostałych	38 035,92	38 035,92	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	6 712,25	6 712,25	100,00%

	4438	Różne opłaty i składki	702,58	702,58	100,00%
	4439	Różne opłaty i składki	123,98	123,98	100,00%
75095		Pozostała działalność	283 224,00	274 094,12	96,78%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 000,00	51 571,50	97,30%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000,00	26 606,07	85,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	1 732,74	99,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	246,96	98,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	11 934,51	98,63%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 979,39	98,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	9 512,23	92,35%
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 478,33	82,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	68 006,00	67 274,99	98,93%
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 970,40	99,73%
	4480	podatek od nieruchomości	82 618,00	82 618,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4 200,00	4 045,00	96,31%
	4610	Koszty postępowanie sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 124,00	78,10%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 807,00	70 866,38	91,08%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 006,00	1 006,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,89	147,89	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	858,11	858,11	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	76 801,00	69 860,38	90,96%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 732,46	40 146,46	89,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237,36	959,66	77,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	228,32	113,64	49,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 660,32	15 651,07	99,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 889,52	6 491,62	82,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 963,00	5 956,57	99,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	790,02	353,76	44,78%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	187,6	62,53%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	273 485,74	260 626,13	95,30%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	144 220,00	139 215,63	96,53%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	33 196,80	97,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	1 079,30	44,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	108,08	54,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 910,00	35 860,00	97,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 746,75	99,37%
	4260	Zakup energii	6 500,00	5 793,07	89,12%
	4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 400,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 810,00	1 810,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 937,63	99,52%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 284,00	89,77%
	75414	Obrona cywilna	6 800,00	567,48	8,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 160,00	350,40	5,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	217,08	98,67%
	75416	Straż gminna (miejska)	95 975,66	94 352,95	98,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 540,00	56 540,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 550,00	4 508,40	99,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 530,00	10 528,67	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 495,69	99,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 020,00	10 345,75	93,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 776,03	97,90%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	325,88	93,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	384,60	48,08%
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 922,27	91,54%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 340,00	89,33%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	500,00	499,99	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	499,99	100,00%
75495		Pozostała działalność	25 990,08	25 990,08	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 990,08	25 990,08	100,00%

757			Obsługa długu publicznego	59 700,12	52 097,34	87,27%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	59 700,12	52 097,34	87,27%
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia związane z obsługą długu krajowego	850,00	847,81	99,74%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę kredytów i pożyczek	58 850,12	51 249,53	87,08%
758			Różne rozliczenia	55 447,73	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	55 447,73	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	55 447,73	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 666 887,86	6 564 440,25	98,46%
	80101		Szkoły podstawowe	3 576 924,80	3 552 632,38	99,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 596,00	135 252,48	98,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 402 587,00	2 402 267,99	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 418,00	155 191,33	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 846,00	431 062,03	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 374,00	44 244,82	95,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 280,00	1 879,50	82,43%
		4190	Nagrody konkursowe	1 100,00	889,17	80,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 517,00	120 666,81	99,30%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 630,00	34 250,10	96,13%
		4260	Zakup energii	32 361,00	20 885,98	64,54%
		4270	Zakup usług remontowych	16 268,00	15 284,44	93,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 410,00	2 410,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	33 281,58	95,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 033,38	3 396,46	84,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 167,00	2 344,08	74,02%
		4430	Różne opłaty i składki	5 473,42	5 461,61	99,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 864,00	143 864,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168 495,00	164 943,85	97,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 980,00	8 124,18	90,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 840,00	106 148,41	99,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 210,00	2 209,61	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 520,00	21 117,54	98,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 235,00	1 688,66	75,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	14 658,80	99,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 030,06	89,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	80,00	53,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 126,59	75,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 001 818,00	960 718,05	95,90%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00	6 319,40	84,26%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 222,00	2 221,08	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 981,00	23 021,93	96,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 122,40	585 079,78	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 949,00	40 949,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 811,30	100 626,08	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 845,30	7 473,08	95,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 600,00	24 784,19	96,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	28 771,00	97,53%
		4220	Zakup środków żywności	100 440,00	66 936,42	66,64%
		4260	Zakup energii	12 400,00	11 239,13	90,64%
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	750,30	83,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	885,00	80,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 050,00	20 620,61	93,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 090,69	83,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 188,52	91,42%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 471,26	98,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 747,00	36 747,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	543,58	98,83%
	80110		Gimnazja	1 052 112,45	1 035 560,86	98,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 840,00	43 844,43	89,77%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 500,00	0,00	0,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 886,35	645 781,32	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 724,90	78 724,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 600,00	111 507,77	99,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 180,00	10 084,66	90,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	600,00	550,98	91,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 030,00	47 958,71	99,85%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	25 000,00	20 269,97	81,08%
	4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	3 325,08	97,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	200,00	74,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 360,00	12 104,34	97,93%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	281,00	70,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 006,50	87,24%
	4430	Różne opłaty i składki	3 515,20	3 515,20	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 406,00	55 406,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	310 690,00	301 203,03	96,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 718,60	43 014,23	98,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 961,40	2 961,40	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 540,00	11 522,65	91,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 599,97	88,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 300,00	20 260,83	77,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 390,00	33 023,70	98,90%
	4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	6 464,39	89,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	175 861,66	99,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	401,20	80,24%
	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 513,00	96,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 580,00	1 580,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 170,00	28 832,30	92,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 090,00	23 986,34	95,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 080,00	4 845,96	95,39%
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	17 321,00	17 321,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 477,60	14 477,60	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 488,70	2 488,70	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	354,70	354,70	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	130 207,00	130 207,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 922,00	1 922,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 206,00	90 206,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 652,00	2 652,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 195,00	22 195,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 218,00	3 218,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 093,00	2 093,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	734,00	734,00	100,00%
	4260	Zakup energii	1 072,00	1 072,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	290,25	290,25	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	108,00	108,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 797,75	2 797,75	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 039,00	2 039,00	100,00%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	164 849,00	164 849,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 882,00	2 882,00	100,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 370,00	121 370,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 938,00	3 938,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 430,00	25 430,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 725,00	3 725,00	100,00%
	4260	Zakup energii	1 767,00	1 767,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 122,00	1 122,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	1 050,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140,00	140,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	156,00	156,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 089,00	3 089,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 700,36	43 944,37	94,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453,80	452,86	99,79%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 246,56	43 491,51	94,04%
80195		Pozostała działalność	166 600,25	164 228,41	98,58%
		w tym wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	147 995,25	145 696,09	98,45%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 855,00	13 792,00	99,55%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 278,49	50 088,36	99,62%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 826,41	5 788,76	99,35%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 850,18	8 646,26	97,70%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 064,87	1 000,70	93,97%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 101,42	997,14	90,53%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	166,44	119,15	71,59%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 401,46	6 392,00	99,85%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 130,00	1 128,00	99,82%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 204,64	76,02%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	255,36	63,84%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 373,73	32 372,48	100,00%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	396,64	99,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00	4 740,32	99,80%
	4307	Zakup usług pozostałych	27 281,00	26 947,54	98,78%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 359,06	84,94%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 021,25	6 800,00	96,85%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	75 000,00	54 458,14	72,61%
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 505,00	70,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 505,00	97,36%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	50 953,14	72,79%
	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	10 000,00	10 000,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	233,33	233,33	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	73,00	3,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	10,28	10,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	13 650,00	62,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 686,67	620,46	13,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	24 252,60	93,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	80,00	40,00	50,00%
	4610	Koszty postępowanie sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 073,47	69,12%
852		Pomoc społeczna	1 260 636,61	1 134 872,48	90,02%
	85202	Domy pomocy społecznej	69 409,00	55 155,29	79,46%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69 409,00	55 155,29	79,46%

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	2 529,80	50,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00	1 029,80	81,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 970,00	1 071,43	36,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	428,57	71,43%
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.	20 891,00	17 922,76	85,79%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 891,00	17 922,76	85,79%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242 500,00	202 400,65	83,46%
	3110	Świadczenia społeczne	242 500,00	202 400,65	83,46%
85215		Dodatki mieszkaniowe	34 210,61	26 742,41	78,17%
	3110	Świadczenia społeczne	34 193,42	26 725,52	78,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	17,19	16,89	98,25%
85216		Zasiłki stałe	159 798,00	131 233,16	82,12%
	3110	Świadczenia społeczne	159 798,00	131 233,16	82,12%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	489 933,00	473 181,81	96,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	73,44	22,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 227,00	305 484,39	97,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 618,00	22 401,62	99,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 393,00	57 557,23	96,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 392,00	4 570,74	61,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 105,00	6 912,00	97,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 150,00	20 734,10	98,03%
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 320,81	77,36%
	4270	Zakup usług remontowych	5 480,00	5 122,40	93,47%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	180,00	36,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 810,00	31 571,01	96,22%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 330,00	5 136,15	96,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	631,73	42,12%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	820,20	82,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 608,00	7 607,99	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 058,00	82,32%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 940,00	40 219,00	78,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 940,00	40 219,00	78,95%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	148 735,00	148 735,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	148 735,00	148 735,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	39 220,00	36 752,60	93,71%
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	28 625,00	95,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	2 607,60	70,48%
	4430	Różne opłaty i składki	5 520,00	5 520,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	259 853,75	232 393,05	89,43%
	85401	Świetlice szkolne	154 969,75	154 633,13	99,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 940,00	9 817,10	98,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 200,00	107 193,98	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 129,75	5 129,75	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 600,00	20 526,59	99,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 360,00	2 291,96	97,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860,00	856,85	99,63%
	4270	Zakup usług remontowych	50,00	36,90	73,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	95 884,00	68 759,92	71,71%
	3240	Stypendia dla uczniów	95 884,00	68 759,92	71,71%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00	9 000,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	9 000,00	100,00%
855		Rodzina	5 349 720,61	4 964 129,21	92,79%
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 101 957,00	2 995 365,04	96,56%
	3110	Świadczenia społeczne	3 032 283,00	2 935 622,88	96,81%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 337,00	35 337,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 412,00	1 853,07	76,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 733,00	6 733,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	323,37	40,42%
	4260	Zakup energii	400,00	292,22	73,06%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 666,00	10 977,84	58,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	240,00	24,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 731 243,00	1 666 842,03	96,28%
	3110	Świadczenia społeczne	1 606 915,00	1 571 583,47	97,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 717,00	26 400,00	91,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 874,00	2 181,84	75,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 256,00	47 492,28	84,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	853,00	701,00	82,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	649,17	43,28%
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 006,00	12 042,95	44,59%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	720,00	49,66%
85503		Karta dużej rodziny	158,00	88,87	56,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132,00	74,04	56,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,00	13,01	56,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	1,82	60,67%
85504		Wspieranie rodziny	210 721,00	210 022,04	99,67%
	3110	Świadczenia społeczne	164 378,00	164 100,00	99,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 469,00	33 468,68	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 270,00	2 269,50	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 251,00	6 249,21	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	876,00	874,96	99,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 585,00	1 584,75	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	139,28	69,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	406,00	150,00	36,95%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	133 564,12	56 853,77	42,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 308,09	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 273,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 038,91	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 162,66	67,75%
	4220	Zakup środków żywności	2 200,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	1 300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 444,12	46 691,11	51,62%
85508		Rodziny zastępcze	30 539,00	29 141,57	95,42%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 539,00	29 141,57	95,42%
85595		Pozostała działalność	141 538,49	5 815,89	4,11%
		w tym wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	134 538,49	5 726,10	4,26%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	12 763,93	0,00	0,00%
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	89,79	1,50%
	4217	Wynagrodzenia bezosobowe	15 221,06	5 726,10	37,62%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	853,50	0,00	0,00%
	4229	Zakup środków żywności	5 700,00	0,00	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 262 160,67	1 053 653,93	83,48%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 300,00	8 286,44	62,30%
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 340,00	67,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 289,65	54,83%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 200,00	3 656,79	87,07%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	582 428,00	526 205,14	90,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 347,30	12 047,99	97,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 902,70	1 902,70	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,00	2 104,59	97,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	299,02	74,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 263,15	118,68	9,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	559 472,00	506 779,75	90,58%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 559,56	62,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 392,85	1 392,85	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	103 100,00	101 621,12	98,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 445,96	92,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	96 100,00	95 175,16	99,04%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 063,67	39 049,50	97,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 563,67	27 281,59	98,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 267,91	93,34%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 183,00	1 183,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 183,00	1 183,00	100,00%
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	515,00	515,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	515,00	515,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	202 060,08	185 801,69	91,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	300,00	23,08%
	4260	Zakup energii	103 860,08	99 173,39	95,49%
	4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	76 240,37	92,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	10 087,93	67,70%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	54 739,92	50 392,98	92,06%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	54 739,92	50 392,98	92,06%
	90095	Pozostała działalność	264 771,00	140 599,06	53,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 850,51	88,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	255 671,00	132 148,55	51,69%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	883 716,74	871 225,45	98,59%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	658 801,74	646 311,02	98,10%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	481 850,00	481 850,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	5 578,08	99,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	36 032,00	97,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 291,75	58 266,11	98,27%
	4260	Zakup energii	23 571,09	15 021,58	63,73%
	4270	Zakup usług remontowych	14 268,15	14 264,23	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 220,75	34 832,42	96,17%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	466,60	46,66%
	92116	Biblioteki	212 915,00	212 915,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	212 915,00	212 915,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92195	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	1 999,43	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,43	99,97%
926		Kultura fizyczna i sport	375 108,65	337 813,41	90,06%
	92601	Obiekty sportowe	264 931,65	230 606,27	87,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 800,00	51 750,23	99,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 540,00	2 514,30	98,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	7 578,75	95,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	250,61	83,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	38 360,00	95,90%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 200,00	64 704,14	74,20%
	4260	Zakup energii	25 000,00	17 956,10	71,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 950,00	40 254,75	93,72%
	4430	Różne opłaty i składki	6 110,00	6 105,74	99,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 131,65	1 131,65	100,00%
92604		Instytucje kultury fizycznej	45 000,00	45 000,00	100,00%
	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	45 000,00	45 000,00	100,00%
92695		Pozostała działalność	65 177,00	62 207,14	95,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 157,00	14 955,16	98,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 020,00	47 251,98	94,47%

bieżące razem:		20 683 097,52	19 449 315,81	94,03%
	w tym wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	353 749,47	222 637,92	62,94%

majątkowe					
010		Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00	14 000,00	87,50%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 000,00	4 000,00	66,67%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	4 000,00	66,67%
	01095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
600		Transport i łączność	1 533 009,94	1 499 924,01	97,84%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	36 814,00	16 519,00	44,87%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 814,00	6 519,00	24,31%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	479 064,73	479 064,73	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	479 064,73	479 064,73	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 012 131,21	999 340,28	98,74%
		w tym wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	326 122,30	326 122,30	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 008,91	673 217,98	98,14%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 591,00	137 591,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 531,30	188 531,30	100,00%
	60095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
710		Działalność usługowa	42 513,00	42 513,00	100,00%
	71035	Cmentarze	42 513,00	42 513,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 513,00	42 513,00	100,00%
750		Administracja publiczna	31 200,00	29 100,28	93,27%
	75011	Urzędy wojewódzkie	10 200,00	8 116,53	79,57%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	8 116,53	79,57%
	75095	Pozostała działalność	21 000,00	20 983,75	99,92%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 983,75	99,92%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	299 793,77	296 448,00	98,88%
	80195	Pozostała działalność	299 793,77	296 448,00	98,88%
		w tym wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	293 993,77	290 648,00	98,86%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800,00	5 800,00	100,00%

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 237,30	196 393,40	98,57%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 756,47	94 254,60	99,47%
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
855			Pomoc społeczna	537 110,00	497 109,82	92,55%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	497 110,00	497 109,82	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 110,00	497 109,82	100,00%
	85595		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00%
			w tym wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	40 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	353 200,00	329 282,82	93,23%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	119 200,00	109 283,52	91,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 200,00	109 283,52	91,68%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00	69 999,30	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 999,30	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	150 000,00	150 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	14 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	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	66 000,00	66 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	66 000,00	66 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	66 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	116 561,51	116 180,85	99,67%
	92695		Pozostała działalność	116 561,51	116 180,85	99,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 561,51	116 180,85	99,67%

majątkowe razem:		3 057 388,22	2 952 558,78	96,57%
	w tym wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	660 116,07	616 770,30	93,43%
Ogółem:		23 740 485,74	22 401 874,59	94,36%
	w tym wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 013 865,54	839 408,22	82,79%

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Hara

Tabela 4

Wydatki budżetu gminy Tuczo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2018r.	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	566 549,29	566 549,29	100,00%
	01095		Pozostała działalność	566 549,29	566 549,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80	343,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 716,01	8 716,01	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	555 440,48	555 440,48	100,00%
750			Administracja publiczna	68 484,46	64 398,90	94,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 484,46	64 398,90	94,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 480,46	63 394,90	93,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	998,00	998,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6,00	6,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 807,00	70 866,38	91,08%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 006,00	1 006,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,89	147,89	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	858,11	858,11	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	76 801,00	69 860,38	90,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 732,46	40 146,46	89,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237,36	959,66	77,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	228,32	113,64	49,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 660,32	15 651,07	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 889,52	6 491,62	82,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 963,00	5 956,57	99,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	790,02	353,76	44,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	187,60	62,53%
801			Oświata i wychowanie	45 740,36	43 001,07	94,01%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 740,36	43 001,07	94,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452,80	452,80	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 287,56	42 548,27	93,95%
852			Pomoc społeczna	8 877,61	8 358,98	94,16%
	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	8 000,00	7 497,45	93,72%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	7 497,45	93,72%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	877,61	861,53	98,17%
		3110	Świadczenia społeczne	860,42	844,64	98,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	17,19	16,89	98,25%
855			Rodzina	4 948 507,00	4 808 832,24	97,18%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 078 459,00	2 981 798,88	96,86%
		3110	Świadczenia społeczne	3 032 283,00	2 935 622,88	96,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 337,00	35 337,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 194,00	1 194,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 733,00	6 733,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 212,00	2 212,00	100,00%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 700 000,00	1 657 334,49	97,49%
	3110	Świadczenia społeczne	1 606 915,00	1 571 583,47	97,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	26 400,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 826,00	47 492,02	86,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	701,00	701,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 158,00	11 158,00	100,00%
85503		Karta dużej rodziny	158,00	88,87	56,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132,00	74,04	56,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,00	13,01	56,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	1,82	60,67%
85504		Wspieranie rodziny	169 890,00	169 610,00	99,84%
	3110	Świadczenia społeczne	164 378,00	164 100,00	99,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 681,00	3 680,68	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648,00	647,07	99,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	89,50	99,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 093,00	1 092,75	99,98%
bieżące razem:			5 715 965,72	5 562 006,86	97,31%

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Hara

Tabela 5

Zestawienie wydatków bieżących gminy Tuczo za 2018 rok z wyodrębnieniem wydatków jednostek budżetowych i ważniejszych rodzajów wydatków

Jednostki budżetowe	Dział	Rozdział	Rodzaje wydatków	Plan	Wykonanie na 31.12.2018r.	% realizacji planu
		010	010	624 937,88	619 459,28	99,12%
			01010 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000,00	4 847,08	96,94%
			01030 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 000,00	11 799,29	78,66%
			01095 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 392,80	2 392,80	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	602 545,08	600 420,11	99,65%
		020	020	86 955,00	42 995,41	49,45%
			02001 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	81 155,00	42 242,65	52,05%
			02095 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	800,00	752,76	94,10%
		600	600	315 846,92	255 569,98	80,92%
			60013 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 748,00	1 748,00	100,00%
			60014 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	24 590,07	23 877,06	97,10%
			60016 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 200,00	3 028,41	32,92%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	200 231,85	161 640,15	80,73%
			60053 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	40 777,00	37 339,86	91,57%
			60095 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	39 300,00	27 936,50	71,09%
		630	630	42 910,00	40 891,51	95,30%
			63095 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 291,93	7 291,93	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	35 618,07	33 599,58	94,33%
		700	700	64 000,00	57 992,34	90,61%
			70005 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	64 000,00	57 992,34	90,61%
		710	710	61 787,00	42 400,87	68,62%
			71004 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 000,00	9 913,80	82,62%
			71012 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	29 500,00	26 077,90	88,40%
			71035 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 287,00	6 409,17	31,59%
		750	750	2 887 135,24	2 793 430,65	96,75%
			75011 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 175,53	87 503,46	81,64%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 699,66	14 444,83	77,25%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	800,00	800,00	100,00%
			75022 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	44 500,00	33 660,96	75,64%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	114 400,00	112 106,81	98,00%
			75023 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 638 000,00	1 629 283,84	99,47%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	512 620,32	477 787,57	93,20%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 000,00	7 909,84	98,87%
			75075 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 725,00	2 473,76	66,41%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	84 775,00	82 149,73	96,90%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	71 215,73	71 215,73	100,00%
			75095 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 100,00	40 520,28	89,85%
		751	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	185 124,00	182 002,34	98,31%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	53 000,00	51 571,50	97,30%
			751	77 807,00	70 866,38	91,08%
			75101 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 006,00	1 006,00	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 126,00	16 724,37	97,65%
		754	75109 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 942,54	12 989,55	86,93%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	44 732,46	40 146,46	89,75%
			754	273 485,74	260 626,13	95,30%
			75412 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 510,00	37 047,38	93,77%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	70 710,00	68 971,45	97,54%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	34 000,00	33 196,80	97,64%
			75414 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 800,00	567,48	8,35%
			75416 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 120,00	73 072,76	99,94%
		75421	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	22 855,66	21 280,19	93,11%
			75495 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	500,00	499,99	100,00%
		757	757	59 700,12	52 097,34	87,27%

757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	59 700,12	52 097,34	87,27%
758	758		55 447,73	0,00	0,00%
	75818	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	55 447,73	0,00	0,00%
	801		132 888,81	129 335,45	97,33%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 222,00	2 221,08	99,96%
801	80104	dotacje na zadania bieżące	7 500,00	6 319,40	84,26%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 750,00	4 740,32	99,80%
	80195	dotacje na zadania bieżące	13 855,00	13 792,00	99,55%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	104 561,81	102 262,65	97,80%
	851		75 000,00	54 458,14	72,61%
	85153	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000,00	3 505,00	70,10%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00	13 733,28	57,22%
851	85154	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	35 766,67	26 986,53	75,45%
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	233,33	233,33	100,00%
	852		10 097,61	8 989,13	89,02%
	85215	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17,19	16,89	98,25%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	860,42	844,64	98,17%
	85295	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 220,00	8 127,60	88,15%
	854		95 884,00	68 759,92	71,71%
854		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	95 884,00	68 759,92	71,71%
	855		275 102,61	62 669,66	22,78%
	85505	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 620,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	108 944,12	56 853,77	52,19%
855		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 000,00	89,79	1,28%
	85595	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	134 538,49	5 726,10	4,26%
	900		1 262 160,67	1 053 653,93	83,48%
	90001	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 300,00	8 286,44	62,30%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 800,00	16 354,30	97,35%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	565 628,00	509 850,84	90,14%
	90003	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	103 100,00	101 621,12	98,57%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00	100,00%
900	90004	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	38 563,67	37 549,50	97,37%
	90005	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 183,00	1 183,00	100,00%
	90006	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	515,00	515,00	100,00%
	90015	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	202 060,08	185 801,69	91,95%
	90017	dotacje na zadania bieżące	54 739,92	50 392,98	92,06%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600,00	3 600,00	100,00%
	90095	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	261 171,00	136 999,00	52,46%
	921		883 716,74	871 225,45	98,59%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 600,00	41 610,08	97,68%
	92109	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	134 351,74	122 850,94	91,44%
		dotacje na zadania bieżące	481 850,00	481 850,00	100,00%
921	92116	dotacje na zadania bieżące	212 915,00	212 915,00	100,00%
	92120	dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92195	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 000,00	1 999,43	99,97%
	926		375 108,65	337 813,41	90,06%
	92601	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 540,00	100 453,89	97,97%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	162 391,65	130 152,38	80,15%
926	92604	dotacje na zadania bieżące	45 000,00	45 000,00	100,00%
	92695	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	65 177,00	62 207,14	95,44%
Urząd Miejski w Tucznie			7 659 971,72	6 823 234,98	89,08%
	801		6 533 999,05	6 435 104,80	98,49%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 038 505,00	3 034 645,67	99,87%
	80101	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	400 823,80	382 734,23	95,49%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	137 596,00	135 252,48	98,30%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 605,00	145 823,02	98,79%
	80103	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 910,00	10 996,65	92,33%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 980,00	8 124,18	90,47%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	760 328,00	758 912,13	99,81%
	80104	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	207 787,00	170 243,51	81,93%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	23 981,00	23 021,93	96,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	848 791,25	846 098,65	99,68%

Tuczno

Jednostki oświatowe gminy	801	80110	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	151 981,20	145 617,78	95,81%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	51 340,00	43 844,43	85,40%
		80113	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 320,00	79 359,08	90,88%
		80146	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	223 370,00	221 843,95	99,32%
		80149	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	31 170,00	28 832,30	92,50%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 321,00	17 321,00	100,00%
		80150	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 271,00	118 271,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 014,00	10 014,00	100,00%
	854		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 922,00	1 922,00	100,00%
		80152	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 463,00	154 463,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 504,00	7 504,00	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 882,00	2 882,00	100,00%
		80153	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	46 700,36	43 944,37	94,10%
		80195	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	43 433,44	43 433,44	100,00%
			854	163 969,75	163 633,13	99,79%
		85401	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 289,75	135 142,28	99,89%
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85416	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 740,00	9 673,75	99,32%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	9 940,00	9 817,10	98,76%
	855		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	9 000,00	9 000,00	100,00%
			Jednostki oświatowe Gminy Tuczo	6 697 968,80	6 598 737,93	98,52%
	852		852	1 250 539,00	1 125 883,35	90,03%
		85202	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	69 409,00	55 155,29	79,46%
		85205	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000,00	2 529,80	50,60%
		85213	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 891,00	17 922,76	85,79%
		85214	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	242 500,00	202 400,65	83,46%
		85215	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	33 333,00	25 880,88	77,64%
		85216	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	159 798,00	131 233,16	82,12%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	408 735,00	396 925,98	97,11%
		85219	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	80 878,00	76 182,39	94,19%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	320,00	73,44	22,95%
		85228	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	50 940,00	40 219,00	78,95%
		85230	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	148 735,00	148 735,00	100,00%
		85295	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	30 000,00	28 625,00	95,42%
	855		855	5 074 618,00	4 901 459,55	96,59%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 282,00	46 723,07	98,82%
		85501	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	22 392,00	13 019,09	58,14%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 032 283,00	2 935 622,88	96,81%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 800,00	78 875,12	86,87%
		85502	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	33 528,00	16 383,44	48,86%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 606 915,00	1 571 583,47	97,80%
		85503	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158,00	88,87	56,25%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 866,00	42 862,35	99,99%
		85504	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 477,00	3 059,69	88,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	164 378,00	164 100,00	99,83%
		85508	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	30 539,00	29 141,57	95,42%
	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznie			6 325 157,00	6 027 342,90	95,29%
	OGÓŁEM			20 683 097,52	19 449 315,81	94,03%

2018

Jednostki budżetowe	Rodzaje wydatków	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
Urząd Miejski w Tucznie	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 164 307,26	2 077 596,54	95,99%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 937 878,18	3 368 497,94	85,54%
	dotacje na zadania bieżące	835 859,92	830 269,38	99,33%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	351 910,21	315 569,30	89,67%
	obsługa długu	59 700,12	52 097,34	87,27%
	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	310 316,03	179 204,48	57,75%
Urząd Miejski w Tucznie		7 659 971,72	6 823 234,98	89,08%
Jednostki oświatowe gminy	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 307 894,00	5 290 035,83	99,66%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 101 000,36	1 031 404,54	93,68%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	245 641,00	233 864,12	95,21%

Gmina Tuczno	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	43 433,44	43 433,44	100,00%
Jednostki oświatowe Gminy Tuczno		6 697 968,80	6 598 737,93	98,52%
MGOPS w Tucznie	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	589 841,00	565 475,39	95,87%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	317 054,00	253 613,03	79,99%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 418 262,00	5 208 254,48	96,12%
	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		6 325 157,00	6 027 342,90	95,29%
OGÓŁEM		20 683 097,52	19 449 315,81	94,03%

JST	Rodzaje wydatków	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
Gmina Tuczno	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 062 042,26	7 933 107,76	98,40%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 355 932,54	4 653 515,51	86,89%
	dotacje na zadania bieżące	835 859,92	830 269,38	99,33%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 015 813,21	5 757 687,90	95,71%
	obsługa długu	59 700,12	52 097,34	87,27%
	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	353 749,47	222 637,92	62,94%
	OGÓŁEM	20 683 097,52	19 449 315,81	94,03%

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Hara

Tabela 6

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Wykonanie na 31.12.2018r.	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	326 122,30	326 122,30	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	326 122,30	326 122,30	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 591,00	137 591,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 531,30	188 531,30	100,00%
750			Administracja publiczna	71 215,73	71 215,73	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 215,73	71 215,73	100,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571,20	571,20	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,80	100,80	100,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 031,60	6 031,60	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 064,40	1 064,40	100,00%
		4198	Nagrody konkursowe	15 192,05	15 192,05	100,00%
		4199	Nagrody konkursowe	2 680,95	2 680,95	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	38 035,92	38 035,92	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 712,25	6 712,25	100,00%
		4438	Różne opłaty i składki	702,58	702,58	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	123,98	123,98	100,00%
801			Oświata i wychowanie	441 989,02	436 344,09	98,72%
	80195		Pozostała działalność	441 989,02	436 344,09	98,72%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 278,49	50 088,36	99,62%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 826,41	5 788,76	99,35%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 850,18	8 646,26	97,70%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 064,87	1 000,70	93,97%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 101,42	997,14	90,53%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	166,44	119,15	71,59%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 401,46	6 392,00	99,85%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 130,00	1 128,00	99,82%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 204,64	76,02%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	255,36	63,84%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 373,73	32 372,48	100,00%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	396,64	99,16%
		4307	Zakup usług pozostałych	27 281,00	26 947,54	98,78%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 359,06	84,94%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 021,25	6 800,00	96,85%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 237,30	196 393,40	98,57%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 756,47	94 254,60	99,47%
855			Rodzina	174 538,49	5 726,10	3,28%
	85595		Pozostała działalność	174 538,49	5 726,10	3,28%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	12 763,93	0,00	0,00%
		4217	Wynagrodzenia bezosobowe	15 221,06	5 726,10	37,62%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	853,50	0,00	0,00%
		4229	Zakup środków żywności	5 700,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
Ogółem:				1 013 865,54	839 408,22	82,79%

Tabela 7

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku 2018

zmiany i plan po zmianach dokonanych w trakcie roku 2018																								
Lp	nazwa programu	dział	rozdział	paragraf	Uchwała	Nr	Uchwała	Nr	Zarządzenie	Nr	Zarządzenie	Nr	Zarządzenie	Nr	Uchwała	Nr	Zarządzenie	Nr	Uchwała	Nr	Zarządzenie	Nr	Zarządzenie	Nr
					XXXXVIII/294/2017	Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tuczno na 2018r.	XL/309/2018	Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie zmian budżecie gminy Tuczno na 2018r.	19/2018	Burmistrza Tuczna z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie zmian budżecie gminy Tuczno na 2018r.	30/2018	Burmistrza Tuczna z dnia 30 marca 2018r. w sprawie zmian budżecie w gminie Tuczno na 2018r.	33/2018	Burmistrza Tuczna z dnia 10 kwietnia 2018r. w sprawie zmian budżecie w gminie Tuczno na 2018r.	XLII/324/2018	Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 kwietnia 2018r. w sprawie zmian budżecie w gminie Tuczno na 2018r.	44/2018	Burmistrza Tuczna z dnia 7 maja 2018r. w sprawie zmian budżecie w gminie Tuczno na 2018r.	XLIII/331/2018	Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 8 czerwca 2018r. w sprawie zmian budżecie gminy w Tucznie na 2018r.	67/2018	Burmistrza Tuczna z dnia 5 czerwca 2018r. w sprawie zmian budżecie w gminie Tuczno na 2018r.	75/2018	Burmistrza Tuczna z dnia 5 lipca 2018r. w sprawie zmian budżecie w gminie Tuczno na 2018r.
PROW 2014-2020: Przebudowa dróg gminnych w m. Marcinkowice					6057	137 593,00																		
		600	60016	6059	78 647,00	109 882,30																		
razem					216 240,00	109 882,30		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2.	Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklenburgia-Pomorze Przednie/ Polska w Brandenburgii/ 750 75075			4018																				
				4019																				
				4178																				
				4179																				
				4198																				
				4199																				
				4308																				
				4309																				
				4438																				
				4439																				
razem					0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
					4439																			
					4439																			
					4439																			
					4439																			
					4439																			
					4439																			
					4439																			
					4439																			
					4439																			
					4439																			
					4439																			
					4439																			
					4439																			
					4439																			
					4439																			
					4439																			
					4439																			
					4439																			
					4439																			
					4439																			
					4439																			
					4439																			
					4439																			
					4439																			
					4439																			
					4439																			
					4439																			
					4439																			
					4439																			
					4439																			
					4439																			
					4439																			
					4439																			
					4439																			
					4439																			
					4439																			
					4439										</									

[illegible]

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku 2018

zmiany i plan po zmianach dokonanych w trakcie roku 2018

Uchwała Nr Zarządzenie XL VII/349/2018 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 sierpnia 2018r.	Nr Zarządzenie 96/2018 Burmistrza w Tucznie z dnia 29 sierpnia 2018r.	Uchwała Nr Zarządzenie XL VIII/356/2018 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 września 2018r.	Nr Zarządzenie 107A/2018 Burmistrza w Tucznie z dnia 28 września 2018r.	Nr Zarządzenie 110/2018 Burmistrza w Tucznie z dnia 9 października 2018r.	Uchwała Nr Zarządzenie XL VIII/362/201 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 17 października 2018r.	Nr Zarządzenie 114/2018 Burmistrza w Tucznie z dnia 29 października 2018r.	Nr Zarządzenie 119/2018 Burmistrza w Tucznie z dnia 14 listopada 2018r.	Uchwała Nr Zarządzenie XL IX/372/2018 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 19 listopada 2018r.	Nr Zarządzenie 124/2018 Burmistrza w Tucznie z dnia 29 listopada 2018r.	Nr Zarządzenie 125/2018 Burmistrza w Tucznie z dnia 10 grudnia 2018r.	Nr Uchwała III/11/2018 Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2018r.	plan po zmianach dokonanych w trakcie roku 2018 wg stanu na 31.12.2018r.
sprawy zmian w budżecie gminy Tuczno na 2018r.	sprawy zmian w budżecie gminy Tuczno na 2018r.	sprawy zmian w budżecie gminy Tuczno na 2018r.	sprawy zmian w budżecie gminy Tuczno na 2018r.	sprawy zmian w budżecie gminy Tuczno na 2018r.	sprawy zmian w budżecie gminy Tuczno na 2018r.	sprawy zmian w budżecie gminy Tuczno na 2018r.	sprawy zmian w budżecie gminy Tuczno na 2018r.	sprawy zmian w budżecie gminy Tuczno na 2018r.	sprawy zmian w budżecie gminy Tuczno na 2018r.	sprawy zmian w budżecie gminy Tuczno na 2018r.	sprawy zmian w budżecie gminy Tuczno na 2018r.	
												137 591,00
												188 531,30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 122,30
	571,20											571,20
	100,80											100,80
												6 031,60
			-1 168,75									1 064,40
			-206,25									15 192,05
			-725,48									2 680,95
			-128,02									38 035,92
			-6 856,61									702,58
			-1 209,96									123,98
												71 215,73
0,00	0,00	0,00	-10 295,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56,16												
0,00	0,00	0,00										

[illegible]

BURMISTRZ
[Signature]
mgr inż. Krzysztof Hara

[illegible]

Tabela 8

Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków inwestycyjnych wg stanu na 31.12.2018r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wydatki		
					2018		
					plan	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	6 000,00	4 000,00	66,67%
2	010	01095	6050	„Granty sołectkie 2018” - Miłogoszcz	10 000,00	10 000,00	100,00%
3	600	60013	6050	Pomoc rzeczowa dla Woj. Zachodniopom. na wykonanie projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 177 w Marcinkowicach	26 814,00	6 519,00	24,31%
4	600	60013	6300	Dotacja celowa dla Woj. Zachodniopom. na realizację zadania pn. „Przebudowa chodnika w miejscowości Rusinowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 179”	10 000,00	10 000,00	100,00%
5	600	60014	6300	Dotacja celowa udzielona na pomoc finansową dla Powiatu Wałeckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2302Z Rzeczycza - Tuczo w m. Jezioraki	299 064,73	299 064,73	100,00%
6	600	60014	6300	Dotacja celowa udzielona na pomoc finansową dla Powiatu Wałeckiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2313 Z na odcinku Zdobowo-Mączno-Rutwica.	180 000,00	180 000,00	100,00%
7	600	60016	6050	Budowa chodnika w Miłogoszczy	106 272,00	106 272,00	100,00%
8	600	60016	6050	Przebudowa ul. Leśnej w Tuczo z projektem	480 171,91	478 238,30	99,60%
9	600	60016	6050	Budowa wjazdu do SP w Marcinkowicach	56 661,00	56 660,57	100,00%
10	600	60016	6057	PROW Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Marcinkowice”	137 591,00	137 591,00	100,00%
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marcinkowice - projekt	10 525,60	0,00	0,00%
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jamienko - projekt	7 380,00	7 380,00	100,00%
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 105 w miejscowości Martew	19 000,00	18 668,71	98,26%
14	600	60016	6050	Budowa chodnika na działce nr 83 obręb Tuczo 108 (ul. Zamkowa)	5 998,40	5 998,40	100,00%
15	600	60095	6050	Wydatki majątkowe w ramach Funduszu sołectkiego - Sołectwo Miłogoszcz	5 000,00	5 000,00	100,00%
16	710	71035	6050	Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Marcinkowicach	26 720,00	26 720,00	100,00%
17	710	71035	6050	Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Jeziorakach	15 793,00	15 793,00	100,00%
18	750	75011	6050	Podjazd dla niepełnosprawnych w lokalu <u>Stowarzyszenie Rzeczycy</u>	10 200,00	8 116,53	79,57%

19	750	75095	6050	Wykonanie siedzeń wraz z montażem do autobusu szkolnego	21 000,00	20 983,75	99,92%
20	754	75411	6170	Montaż i zakup radia wyniesionego dla strazy pozarnej-Fundusz Wsparcia Strazy Pozarnej	30 000,00	30 000,00	100,00%
21	801	80195	6050	R P O Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 „Dostosowanie istniejącej infrastruktury sanitarnej dla osób niepełnospr. wraz z niezbędnym wyposażeniem w Zespole Szkół im. Wędłów Tuczynskich w Tucznie” + WN 192 143,40+93504,60= 285 648,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
		6057			199 237,30	196 393,40	98,57%
		6059			94 756,47	94 254,60	99,47%
22	851	85117	6220	Dotacja celowa dla SP ZOZ „Leśna Ustria” w Tucznie	20 000,00	20 000,00	100,00%
23	852	85295	6050	Modernizacji budynku przy ul. Wolności 12 (siedziba MGOPS w Tucznie)-wykonanie szafy	12 000,00	12 000,00	100,00%
24	855	85505	6050	Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” BP	380 000,00	380 000,00	100,00%
25	855	85505	6050	Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” BG	95 110,00	95 109,82	100,00%
26	855	85595	6057	środki własne do programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +	22 000,00	22 000,00	100,00%
27	900	90001	6050	R P O Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 „Gmina Tuczno dla maluchów”	40 000,00	0,00	0,00%
28	900	90001	6050	Wykonanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej - ul. Wzrosowa	70 000,00	60 083,52	85,83%
29	900	90002	6230	Wykonanie sieci kanalizacyjnej - ul. Wąska	49 200,00	49 200,00	100,00%
30	900	90015	6050	Dofinansowanie usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Tuczno	4 000,00	0,00	0,00%
31	900	90017	6210	Przebudowa oświetlenia w gminie Tuczno	70 000,00	69 999,30	100,00%
32	900	90095	6050	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego – ZGKiM w Tucznie	150 000,00	150 000,00	100,00%
33	921	92195	6050	Gospodarka w obiegu zamkniętym - stacja uzdatniania wody w Tucznie-wykonanie dokumentacji konkursowej	10 000,00	0,00	0,00%
34	926	92695	6050	Termomodernizacja, przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku sali gimnastycznej z przeznaczeniem na budynek wielofunkcyjny mieszczący m.in. remizę OPS i Ośrodek Kultury projekt	66 000,00	66 000,00	100,00%
35	926	92695	6050	Doposażenie istniejącego placu zabaw na ul. Kwiatowej w Tucznie wraz z montażem	8 700,00	8 689,70	99,88%
36	926	92695	6050	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w gminie Tuczno poprzez budowę siłowni zewnętrznej w Tucznie	68 500,00	68 144,00	99,48%
				Wydatki majątkowe w ramach Funduszu sołeckiego Sołectwa Rusinowo i Sołectwa Rzeczyca	39 361,51	39 347,15	99,96%
RAZEM					3 057 388,22	2 952 558,78	96,57%

Tabela 9

**Dotacje udzielone z budżetu gminy Tuczo w 2018 roku
z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych
w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów
publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2018r.	% realizacji planu
dotacje podmiotowe						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	694 765,00	694 765,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	481 850,00	481 850,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	481 850,00	481 850,00	100,00%
	92116		Biblioteki	212 915,00	212 915,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	212 915,00	212 915,00	100,00%
Razem:				694 765,00	694 765,00	100,00%
dotacje przedmiotowe						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 739,92	50 392,98	92,06%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	54 739,92	50 392,98	92,06%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	54 739,92	50 392,98	92,06%
Razem:				54 739,92	50 392,98	92,06%
dotacje celowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	4 000,00	66,67%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 000,00	4 000,00	66,67%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	4 000,00	66,67%
600			Transport i łączność	489 064,73	489 064,73	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	479 064,73	479 064,73	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	479 064,73	479 064,73	100,00%
801			Oświata i wychowanie	21 355,00	20 111,40	94,18%
	80104		Przedszkola	7 500,00	6 319,40	84,26%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00	6 319,40	84,26%

	80195		Pozostała działalność	13 855,00	13 792,00	99,55%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 855,00	13 792,00	99,55%
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154 000,00	150 000,00	97,40%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	150 000,00	150 000,00	100,00%
	90095		Gospodarka 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	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	45 000,00	45 000,00	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	45 000,00	45 000,00	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	45 000,00	45 000,00	100,00%
Razem:				755 419,73	748 176,13	99,04%

udzielone dotacje ogółem:	1 504 924,65	1 493 334,11	99,23%
----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------

w tym:

a) dla jednostek sektora finansów publicznych:	1 429 924,65	1 424 334,11	99,61%
Miasto i Gmina Człopa	2 500,00	1 950,52	78,02%
Gmina Miejska Wałcz	2 500,00	2 714,60	108,58%
Gmina Wiejska Wałcz	2 500,00	1 654,28	66,17%
Gmina i Miasto Mirosławiec	13 855,00	13 792,00	99,55%
Gminny Ośrodek Kultury w Tucznie	481 850,00	481 850,00	100,00%
Biblioteka Publiczna w Tucznie	212 915,00	212 915,00	100,00%
Starostwo Powiatowe w Wałczu	479 064,73	479 064,73	100,00%
Województwo Zachodniopomorskie	10 000,00	10 000,00	100,00%

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie	204 739,92	200 392,98	97,88%
Zakład Opiekuńczo – Leczniczy SP ZOZ „Leśna Ustroń” w Tucznie	20 000,00	20 000,00	100,00%
b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	75 000,00	69 000,00	92,00%
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 - Prowadzenie działań opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00	10 000,00	100,00%
Uczniowski Klub Sportowy „SHOTOKAN” (karate)	5 000,00	5 000,00	100,00%
Ludowy Klub Sportowy „JEDNOSC” (piłka nożna)	30 000,00	30 000,00	100,00%
Uczniowski Klub Sportowy „TYGRYSY”(unihokej dziewcząt i chłopców)	5 000,00	5 000,00	100,00%
Uczniowski Klub Sportowy „TYGRYSY”(piłka ręczna, siatkowa, koszykówka)	5 000,00	5 000,00	100,00%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	4 000,00	40,00%
ogółem	1 504 924,65	1 493 334,11	99,23%

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Hara

Tabela 10

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy Tuczo wg stanu na 31.12.2018 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu na 2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			1 227 763,44	1 305 334,52
1.	Kredyty i pożyczki na rynku krajowym	§ 952	450 000,00	450 000,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
7.	Wolne środki	§ 950	777 763,44	855 334,52
Rozchody ogółem:			1 807 518,11	981 482,92
1.	Spląty otrzymanych kredytów i pożyczek krajowych	§ 992	680 098,11	680 098,11
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 127 420,00	301 384,81
3.	Udzielone pożyczki	§ 991		
4.	Lokaty	§ 994		
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Hara

Tabela 11

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Prognostyczny okres realizacji	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich			
						Łączne nakłady finansowe	Wykonanie w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.	Wykonanie w prognozowanym okresie	% stopień zaawansowania realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Programy, projekty, zadania									
1	010	01010	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	UM w Tucznie	2018-2020	16 000,00	4 000,00	4 000,00	25,00%
2	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w m. Marcinkowice	UM w Tucznie	2016-2018	329 812,30	326 122,30	329 812,30	100,00%
3	630	63095	Poprawa infrastruktury turystycznej w gminie Tucznie poprzez remont infrastruktury na terenie plaży miejskiej w Tucznie (PROW 2014-2020)	UM w Tucznie	2018-2020	134 820,42	0,00	0,00	0,00%
4	630	63095	Poprawa infrastruktury turystycznej w gminie Tucznie poprzez remont placu rekreacyjnego w m. Marcinkowice oraz postawienie oświetlenia na rynku miejskim w rejonie ul. Ogrodowej w Tucznie (PROW 2014-2020)	UM w Tucznie	2018-2020	152 837,06	0,00	0,00	0,00%
5	750	75023	Lex Administracja Standard Wolters Kluwer	UM w Tucznie	2018-2020	33 579,00	11 193,00	11 193,00	33,33%
6	754	75495	Interreg VA EFRR Ochrona p.poż. i zapobieganie katastrofom	UM w Tucznie	2018-2020	1 162 900,85	0,00	0,00	0,00%
7	801	80195	Kompleksowe wsparcie szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Tucznie w ramach Kontraktu Samorządowego	UM w Tucznie	2017-2021	659 904,86	99 262,38	241 170,48	36,55%

8	801	80195	Dostosowanie istniejącej infrastruktury sanitarnej dla osób niepełnosprawnych z niezbędnym wyposażeniem w Zespole Szkół im. Wędłów Tuczyńskich w Tucznie	UM w Tucznie	2016-2018	319 094,05	299 448,27	299 448,27	93,84%
9	855	85505	Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”	UM w Tucznie	2017-2018	503 230,00	497 109,82	497 109,82	98,78%
10	855	85595	Program zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3; Gmina Tucznie dla maluchów (RPO 2014-2020)	UM w Tucznie	2018-2020	696 764,96	0,00	0,00	0,00%
11	900	90095	Gospodarka w obiegu zamkniętym-edukacja ekologiczna, klastr energetyczny	UM w Tucznie	2017-2020	250 000,00	65 190,00	65 190,00	26,08%
12	900	90095	Gospodarka w obiegu zamkniętym-Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tucznie	UM w Tucznie	2018-2020	3 553 350,00	0,00	0,00	0,00%
13	900	90095	Gospodarka w obiegu zamkniętym-Termomodernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej	UM w Tucznie	2018-2020	573 250,00	0,00	0,00	0,00%
14	900	90095	Gospodarka w obiegu zamkniętym-Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków	UM w Tucznie	2018-2020	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00%
15	900	90095	Gospodarka w obiegu zamkniętym-Modernizacja stacji uzdatniania wody w m.Tucznie	UM w Tucznie	2018-2020	1 634 354,00	0,00	0,00	0,00%
16	900	90095	Dofinansowanie usuwanie azbestu	UM w Tucznie	2018-2020	12 000,00	0,00	0,00	0,00%
17	921	92195	Termomodernizacja, przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku sali gimnastycznej z przeznaczeniem na budynek wielofunkcyjny mieszczący m.in. remizę OPS i Ośrodek Kultury	UM w Tucznie	2018-2019	66 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00%
18	926	92601	Czyszczenie i konserwacja kompleksu boisk Orlik	UM w Tucznie	2016-2018	9 000,00	3 000,00	9 000,00	100,00%
19	926	92695	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w gminie Tucznie poprzez budowę siłowni zewnętrznej w Tucznie	UM w Tucznie	2017-2018	68 500,00	68 144,00	68 144,00	99,48%
razem						11 935 397,50	1 439 469,77	1 591 067,87	13,33%

Tabela 12

Przychody i koszty zakładów budżetowych w 2018 roku

Myszczególnienie		Przychody										Koszty																		
		w tym plan:						w tym wykonanie na 31.12.2018r.:				Plan		Wykonanie na 31.12.2018r.		w tym: wpłata do budżetu														
		ogółem	dotacje z budżetu	z tego:		ogółem	dotacje z budżetu	z tego:																						
				na wydatki bieżące	na inwestycje			na wydatki bieżące	na inwestycje																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																	
I. Zakład budżetowy - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie																														
z tego:																														
Wpływ z usług														1 501 100,08																
Wpływ z pozostałych odsetek														0,00			143,79													
Dotacja przedmiotowa z budżetu														54 739,92	54 739,92	54 739,92	0,00	50 392,98	50 392,98	50 392,98	0,00									
Stan śr.obrot.netto na początek okresu sprawozdawczego														18 149,10				177 578,44												
wykonanie																														
Stan śr.obrot.netto na koniec okresu sprawozdawczego																														
wykonanie																														
Inne zmniejszenia																		0,00		0,00				0,00	102 129,19					
Koszty																														
Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń																														
Koszty rzeczowe																														
Koszty remontowe																														
Ogółem														1 573 989,10	54 739,92	54 739,92	0,00	1 802 278,52	50 392,98	50 392,98	0,00	1 573 989,10	1 802 278,52	0,00						

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Haru

Tabela 13

**Zestawienie dochodów i wydatków
rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2018 roku**

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Plan dochody ogółem	Wykonanie na 31.12.2018r. dochody ogółem	Plan wydatki ogółem	Wykonanie na 31.12.2018r. wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2018r.
1	2		4	5	6	7
Ogółem	301,01	13 400,00	2 789,43	13 400,00	3 037,79	52,65
z tego:	301,01	13 400,00	2 789,43	13 400,00	3 037,79	52,65
Stan środków obrotowych na początek roku	0,00					
Wpływy z różnych opłat		4 500,00	107,00			
Dochody z najmu i dzierżawy		3 540,00	1 902,42			
Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0,00	0,00			
Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,01			
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 600,00	780,00			
Wpływy z różnych dochodów		3 760,00	0,00			
Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na				0,00	0,00	
Wynagrodzenia bezosobowe				0,00	0,00	
Zakup materiałów i wyposażenia				9 000,00	2 150,75	
Zakup pomocy naukowych				1 100,00	0,00	
Zakup usług pozostałych				3 300,00	887,04	

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Hara

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2018 roku

Na terenie Gminy Tucznio funkcjonują następujące samorządowe instytucje kultury:

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

1. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Tucznio jest samorządową instytucją kultury działającą w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991r. o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018r., poz. 1983 ze zm.), ustawę z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz.U. z 2018r., poz. 574 ze zm.) oraz statut nadany przez Radę Miejską w Tucznio uchwałą Nr VII/39/2015 z dnia 25 maja 2015r. w sprawie nadania statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Tucznio. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Tucznio zarejestrowana jest w rejestrze „Instytucji Kultury” Gminy Tucznio 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 2018 roku stanowi *Załącznik nr 1* do niniejszej informacji.

Z przedłożonej informacji wynika, iż na 31.12.2018r. wykonanie:

- 1) przychodów wyniosło 217 067,44zł,
- 2) kosztów wyniosło 217 067,38 zł,
- 3) stan należności – 0,00 zł,
- 4) stan zobowiązań – 0,00 zł, w tym wymagalnych – 0,00 zł,
- 5) stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2018r. – 2,61 zł,
- 6) stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018r. – 2,67 zł.

2. Gminny Ośrodek Kultury w Tucznio jest samorządową instytucją kultury działającą w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991r. o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018r., poz. 1983 ze zm.) oraz statut nadany przez Radę Miejską w Tucznio uchwałą Nr VIII/36/2011 z dnia 29 czerwca 2011r. Akt o utworzeniu samorządowej Instytucji Kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznio. Gminny Ośrodek Kultury w Tucznio zarejestrowany jest w rejestrze „Instytucji Kultury” Gminy Tucznio pod pozycją 2/2011.

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

Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznio za 2018 roku stanowi *Załącznik nr 2* do niniejszej informacji.

Z przedłożonej informacji wynika, iż na 31.12.2018r. wykonanie:

- 1) przychodów wyniosło 528 777,72 zł,
- 2) kosztów wyniosło 528 371,65 zł,
- 3) stan należności – 0,00 zł,
- 4) stan zobowiązań – 6 141,29 zł, w tym wymagalnych – 0,00 zł,
- 5) stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 1.01.2018r. – 295,67 zł,
- 6) stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018r. – 701,74 zł.

BURMISTRZ


mgr inż. Krzysztof Hara



REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W TUCZNIE NA ROK 2018
wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018 (po zmianach)	Wykonanie 31 grudnia 2018 r.	4/3 w %
1	2	3	4	5
	Środki dyspozycyjne (I i II)	217067,61	217070,05	100
I	Środki własne – BO	2,61	2,61	100
II	Przychody ogółem, w tym:	217065	217067,44	100
1	dotacja Organizatora	212915	212915,00	100
2	wpływy z usług	0	0	0
3	darowizny	230	230,00	100
4	dotacja Biblioteki Narodowej	3920	3920,00	100
5	inne	0	2,44	-
6				
III	Koszty ogółem	217067	217067,38	100
1	Amortyzacja	23650	23639,90	100
	w tym:			
	- środki trwale umarzane stopniowo	0	0	
	- zakup pozostałych środków trwałych umarzanych w 100%	7200	7215,98	
	- zakup księgozbioru umarzanego w 100% - środki Organizatora	12300	12273,92	
	- zakup księgozbioru umarzanego w 100% - środki Biblioteki Narodowej	3920	3920,00	
	- inne przychody - darowizny	230	230,00	
2	Zużycie materiałów i energii	14200	14174,95	99,8
	w tym:			
	- materiały konserwacyjne - remontowe	0	0	
	- materiały biurowe	2400	2402,93	
	- środki czystości	1000	983,06	
	- książki i czasopisma do użytku pracowników	0	0	
	- prenumerata czasopism	3400	3391,70	
	- środki żywności na potrzeby imprez	800	752,75	
	- materiały zuż. na potrzeby imprez i wystaw	800	796,07	
	- nagrody rzecz. dla uczestników konkursów	1700	1731,01	
	- energia elektryczna	1900	1948,06	
	- elementy wyposażenia i części zamienne	100	72,77	
	- opał CO	2100	2096,60	
	- inne	0	0	
3	Usługi obce	22426	22480,71	100,2
	w tym:			
	- opłaty bankowe	2100	2107,43	
	- opłaty pocztowe i kurierskie	320	313,82	
	- usługi transportowe	0	0	
	- usługi telekomunikacyjne	1400	1390,05	
	- usługi informatyczne	1400	1391,14	
	- remonty, naprawy i konserwacje	2426	2496,79	
	- ochrony obiektu	418	418,20	
	- oprogramowanie	7300	7282,28	
	- obsługa CO	4150	4130,85	
	- organizacja imprez	600	600,00	

	- dozór bhp i ppoż - inne usługi	2100 212	2105,00 245,15	
4	Podatki i opłaty	0	0	0
5	Wynagrodzenia w tym: - wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenia bezosobowe	130883 120683 10200	130883,00 120683,00 10200,00	100
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym: - składki ubezpieczeń społecznych - składki Funduszu Pracy - odpis podstawowy na ZFŚS - koszty BHP - szkolenia pracowników - usługi medyczne - inne	24208 20332 698 2668 350 60 100 0	24199,06 20331,61 697,64 2667,74 342,07 60,00 100,00 0	100
7	Pozostałe koszty rodzajowe w tym: - podróże służbowe - ubezpieczenia majątkowe - inne	1700 1120 580 0	1689,76 1112,10 577,66 0	99,4

Stan na 31 grudnia 2018 r.:

- należności
- zobowiązania
- stan środków na rachunku bankowym:

0 zł

0 zł

2,67 zł

Tuczno, dnia 04 stycznia 2019 r.


Miejsce: Tuczno, dnia 04 stycznia 2019 r.


Miejsce: Tuczno, dnia 04 stycznia 2019 r.

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

Skarbnik
28.02.19



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

Burmistrz
Urzędu Miejskiego
w Tucznie

Na podstawie art. 265pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
DZ.U. Nr 157 poz. 1240 Gminny Ośrodek Kultury przekłada sprawozdanie z wykonania
planu finansowego za okres 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

Sprawozdanie składa się z dwóch części :

I część: Część opisowa sprawozdania

II część: Część tabelaryczna zawierająca:

1. Dochody i koszty GOK – Załącznik nr.1

GMINNY OŚRODEK KULTURY
W TUCZNIE
Kancelaria ogólna
pog. 78-640 Tuczno

***Część opisowa z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie
za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.***

Dla Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie na statutową działalność samorządowej instytucji kultury przyznano dotacje podmiotowa na rok 2018 w wysokości 481 850,00 zł Uchwałą Nr XXXVIII/294/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2017 roku. oraz Uchwały XLVII/356/2018 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 września 2018 roku.

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

DOCHODY

Przychodami Ośrodka w w/w okresie była dotacja podmiotowa z urzędu Miejskiego w Tucznie w kwocie 481 850,00 zł oraz dochody własne 46 927,72 zł w tym:

- sprzedaż miejsc pod stoiska handlowe na Stadionie Miejskim w czasie trwania Dni Tucznia 2018, Dożynek Powiatowo Gminnych w Tucznie, Pikniku Militarynego w Strzalinach, sprzedaż usługi wynajęcia pomieszczeń w GOK w kwocie 33 200,00 zł
- darowizny od sponsorów w kwocie 13 725,19 zł
- kapitalizacja odsetek bankowych w kwocie 2,53 zł.

KOSZTY

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

Ewidencja kosztów działalności GOK obejmuje:

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

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

Ogółem koszty za okres objęty sprawozdaniem zamknęły się kwotą **528 371,65 zł**.

Za omawiany okres sprawozdawczy nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

W omawianym okresie nie wystąpiły również należności wymagalne. Kwota środków pieniężnych na głównym rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 r. wynosiła 701,74 zł ponadto kwota na rachunku bankowym na dzień 01.01.2018 r. wynosiła 295,67

Stan zobowiązań na 31.12.2018 r. to kwota 6141,29 zł.,

- 1248,00 zł – zaliczka na podatek od wynagrodzeń (termin płatności 20.01.2019)
- 4893,29 zł – składki na ubezpieczenie społeczne ZUS (termin płatności 05.01.2019)

I n f o r m a c j a

o stanie mienia Gminy Tuczo za wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

a) dane dotyczące przysługujących Gminie Tuczo praw własności:

Grunty komunalne własne ogółem – 686,527 ha

w tym:

- użytki rolne – 145,335 ha , w tym wydierżawione – 69,7458 ha
- lasy – 105 ha, w tym wydierżawione na cele rekreacyjne – 0,02 ha,
- grunty zadrzewione i zakrzaczone – 46,5272 ha, w tym wydierżawione 0,7216 ha
- gruntu zurbanizowane i zabudowane – 296,1300 ha,
w tym:
 - drogi – 249,5598 ha
 - tereny rekreacyjne, wypoczynkowe, zieleńce, cmentarze – 20,7654 ha,
 - tereny budowlane(zabudowane i niezabudowane) – 31,4351 ha,
 - tereny przemysłowo-składowe – 6,0956ha , w tym wydierżawione – 0 ha
- tereny inne (pod wodami, nieużytki, kopalniane) - 93,5348 ha,
w tym wydierżawione – 6,8415 ha.

Obiekty komunalne:

w tym:

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

Budowle i urządzenia techniczne

w tym:

- ujęcia wody (hydrofornie) własne – 11,
- sieć wodociągowa -52,1 km,
- oczyszczalnie ścieków – 3,
- stacja odwadniania osadów – 1,
- sieć sanitarna – 36,53 km,
- internet szerokopasmowy – 1,

b) dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych:

- ujęcia wody (hydrofornie) – użyczone z Nadleśnictwa Tuczo - 2,
- budynek mieszkalny –użyczenie z Agencji SP –wł. Kółko Rolnicze Jezioraki – 1,
- grunty oddane w użytkowanie wieczyste – 10 ha,
- dzierżawa : z Nadleśnictwa Tuczo:
 - budynek garażowy dla OSP - 1 o pow. 167,7 m²,
 - działki gruntu na place zabaw o pow. 0.48 ha,

c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego:

- grunty komunalne – sprzedane, nadane na własność – 2,137 ha,
- lokale mieszkalne – otrzymana darowizna – 1,

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

- z tytułu dzierżawy – 98 702,32 zł,
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 256 439,80 zł,
- z użytkowania wieczystego – 4 415,98 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (drewno, inne) – 770,09 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 1 358,20 zł.

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

- zwiększenie wartości środków trwałych o kwotę 2 797 955,04 zł,
- zmniejszenie wartości środków trwałych z tytułu likwidacji i sprzedaży o kwotę 1 251 914,64 zł,
- remonty – 279 095,81 zł,
- wydatki majątkowe poniesione w 2018r. – 2 952 558,78 zł.

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Hara