

Zarządzenie Nr 58/2019
Burmistrza Tuczna

z dnia 26 sierpnia 2019 roku

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Tuczo oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku.

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

§ 1

Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Tuczo za I półrocze 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Tuczo za I półrocze 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Tucznie i Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie za I półrocze 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

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

§ 5

Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Hara

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Tuczo za I półrocze 2019 roku.

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

Dane zawarte w poniższej informacji dotyczące wykonania budżetu gminy Tuczo wg stanu na 30.06.2019 roku przedstawiono w formie opisowej i tabelarycznej:

- I. Opisowe ujęcie wykonania budżetu gminy Tuczo według stanu na 30.06.2019r:
 1. Szczegółowe omówienie wykonania planu dochodów.
 2. Stan należności, w tym wymagalnych.
 3. Szczegółowe omówienie wykonania planu wydatków.
 4. Dotacje udzielone z budżetu gminy.
 5. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy.
 6. Zadłużenia gminy. Stan zobowiązań, w tym wymagalnych.
 7. Przychody i koszty zakładów budżetowych.
 8. Zestawienie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych.

- II. Tabelaryczne ujęcie wykonania budżetu gminy Tuczo według stanu na 30.06.2019r.:
 1. Tabela 1 - Zestawienie dochodów budżetu gminy Tuczo za I półrocze 2019 roku z podziałem na dochody bieżące i majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, z uwzględnieniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
 2. Tabela 2 - Dochody budżetu gminy Tuczo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2019 roku,
 3. Tabela 3 - Zestawienie wydatków budżetu gminy Tuczo za I półrocze 2019 roku z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe z uwzględnieniem wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
 4. Tabela 4 - Wydatki budżetu gminy Tuczo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2019 roku,

5. Tabela 5 - Zestawienie wydatków bieżących gminy Tuczo za I półrocze 2019 rok z wyodrębnieniem wydatków jednostek budżetowych i ważniejszych rodzajów wydatków,
6. Tabela 6 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa w I półroczu 2019 roku,
7. Tabela 7 - Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2019 roku,
8. Tabela 8 - Dotacje udzielone z budżetu gminy Tuczo w I półroczu 2019 roku z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych,
9. Tabela 9 - Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy Tuczo wg stanu na 30.06.2019 rok,
10. Tabela 10 - Przychody i koszty zakładów budżetowych w I półroczu 2019 roku,
11. Tabela 11 - Zestawienie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w I półroczu 2019 roku.

I. Opisowe ujęcie wykonania budżetu gminy Tuczo według stanu na 30.06.2019r.

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

- 1. dochody – 22 317 441,74 zł:**
 - dochody bieżące – 19 973 120,91 zł,
 - dochody majątkowe – 2 344 320,83 zł,
- 2. wydatki – 23 607 520,04:**
 - wydatki bieżące – 19 445 968,00 zł,
 - wydatki majątkowe – 4 161 552,04 zł,
- 3. deficyt budżetu – 1 290 078,30 zł,**
- 4. przychody budżetu – 1 597 418,30 zł,**
- 5. rozchody budżetu – 307 340,00 zł.**

Po dokonanych zmianach do budżetu wprowadzonych w trakcie I półrocza 2019 roku, plan dochodów i wydatków budżetu gminy Tuczo wraz z wykonaniem na 30.06.2019r. oraz wynik budżetu i kwoty przychodów i rozchodów budżetu gminy Tuczo przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od początku roku	%
A.Dochody	23 238 082,09	11 366 750,03	48,91%
A.1.Dochody bieżące	20 607 180,20	11 181 662,11	54,26%
A.2.Dochody majątkowe	2 630 901,89	185 087,92	7,04%
w tym:			
<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>220 000,00</i>	<i>140 616,72</i>	63,92%
<i>z tytułu dotacji, w tym dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE i pozostałych dotacji</i>	<i>2 380 051,69</i>	<i>13 621,00</i>	0,57%
B.Wydatki	24 772 421,25	10 544 519,16	42,57%
B.1.Wydatki bieżące	20 047 547,15	10 336 160,70	51,56%
B.2.Wydatki majątkowe	4 724 874,10	208 358,46	4,41%
C.Nadwyżka/Deficyt	-1 534 339,16	822 230,87	-
D.1.Przychody	2 667 714,35	2 163 351,10	81,09%
D.2.Rozchody	1 133 375,19	979 705,19	86,44%

1. Szczegółowe omówienie wykonania planu dochodów:

Źródła dochodów, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1pkt 2 i 3 wg stanu na 30.06.2019r. przedstawiają się, jak poniżej i są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb-27S (sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego obejmującego okres od początku roku do 30.06.2019r.):

Źródła dochodów, w tym:		Plan	Wykonanie	Stopień realizacji planu	Procentowy udział w realizacji dochodów ogółem
Dochody bieżące		20 607 180,20	11 181 662,11	54,26%	98,37%
1.	Subwencja ogólna z budżetu państwa, w tym:	7 133 273,00	4 050 530,00	56,78%	35,63%
	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>4 193 719,00</i>	<i>2 580 752,00</i>	61,54%	22,70%
	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>2 939 554,00</i>	<i>1 469 778,00</i>	50,00%	12,93%
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 925 881,05	2 857 198,63	58,00%	25,14%

3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	612 995,00	379 053,00	61,84%	3,33%
4.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 646 530,00	1 271 738,68	48,05%	11,19%
5.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 781,95	18 486,40	98,43%	0,16%
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	584 793,55	277 795,65	47,50%	2,44%
7.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	4 112,85	27,42%	0,04%
8.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	0,00	0,00%	0,00%
9.	Dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
10	dochody własne	4 529 925,65	2 322 746,90	51,28%	20,43%
	Dochody majątkowe	2 630 901,89	185 087,92	7,04%	1,63%
11	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 ust.3 pkt5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	945 764,83	13 621,00	1,44%	0,12%
12	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 190 026,00	0,00	0,00%	0,00%
13	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 260,86	0,00	0,00%	0,00%

14	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	30 850,20	30 850,20	100,00%	0,27%
15	dochody własne	220 000,00	140 616,72	63,92%	1,24%
Ogółem dochody		23 238 082,09	11 366 750,03	48,91%	100,00%

Zestawienie dochodów w szczególności dział, rozdział, paragraf z podziałem na dochody bieżące i majątkowe z wyszczególnieniem dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz porównanie planu dochodów z ich wykonaniem a także stopień realizacji planu dochodów przedstawiono w dziale II. Tabelaryczne ujęcie wykonania budżetu gminy Tuczo według stanu na 30.06.2019r. - Tabela 1 i 2.

Dochody ogółem w I półroczu 2019r. wykonano w 48,91 %, w tym dochody bieżące wykonano w 54,26 %, natomiast dochody majątkowe w 7,04 %. Źródłami dochodów mającymi znaczny wpływ na wykonanie planu dochodów były: subwencje – 35,63 %, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 25,14 %, dochody własne bieżące – 20,43 % oraz udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 11,19 %. Dochody majątkowe w zakresie dotacji zaplanowano do realizacji w II półroczu 2019r..

1.1 Dochody bieżące obejmują:

- 1) subwencję ogólną z budżetu państwa, w tym: część oświatową subwencji (wykonanie planu – 61,54%) i część wyrównawczą subwencji (wykonanie planu – 50 %),
- 2) dotacje celowe na realizację zadań zleconych (Tabela 2) - wykonanie 58%, w tym:
 - a) dotację w kwocie 297 226,58 zł otrzymano na wypłatę rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – wykorzystano w całości;
 - b) dotację w kwocie 42 900,00 zł przyznano na dofinansowania funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego – otrzymano w kwocie 33 761,13 zł, wykorzystano 33 753,06 zł;
 - c) dotację w kwocie 1 003,00 zł przyznano na prowadzenia stałego rejestru wyborców – otrzymano kwotę 504,00 zł, wykorzystano 504,00 zł;
 - d) dotację w kwocie 8 686,00 zł przyznano na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast– otrzymano kwotę 8 686,00 zł, wykorzystano 7 818,45 zł;
 - e) dotację w kwocie 27 069,00 zł przyznano na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego– otrzymano kwotę 27 069,00 zł, wykorzystano 25 319,00 zł;
 - f) dotację w kwocie 31 621,82 zł przyznano na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych– otrzymano kwotę 31 621,82 zł, realizacja w II półroczu 2019r.;
 - g) dotację w kwocie 4 517 374,65 zł przyznano na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – otrzymano 2 460 647,65 zł, wykorzystano 2 435 522,11 zł;
- 3) dotacje celowe na realizację zadań własnych – wykonanie 61,84 %, w tym:
 - a) dotację w kwocie 134 688,00 zł przyznano na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego, otrzymano 67 346,00 zł i wykorzystano w całości;

- b) dotację w kwocie 41 000,00 zł przyznano i otrzymano na dofinansowanie wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, wykorzystano 28 276,40 zł;
- c) dotację w kwocie 80 000,00 zł przyznano na realizację programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, otrzymano 60 000,00 zł i wykorzystano 57 062,40 zł;
- d) dotacje w kwocie 437 307,00 zł przyznano na dofinansowanie wypłaty świadczeń z pomocy społecznej i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, otrzymano 210 707,00 zł i wykorzystano 198 738,15 zł;

4) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – wykonanie 48,05 % (1 271 738,68 zł),

5) dotację celową otrzymaną z powiatu wałeckiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – wykonanie 98,43 %, przyznano w kwocie 18 781,95 zł na zadanie z zakresu administracji publicznej polegające na zarządzaniu drogami powiatowymi położonymi na terenie gminy Tuczo w zakresie zimowego utrzymania dróg, wykorzystano kwotę 18 486,40 zł,

6) dotacje celowe w ramach następujących programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Kompleksowe wsparcie szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Tuczo” w kwocie 97 323,75 zł (rozpoczęto realizację od II półroczu 2017r.),

- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska; Celu: Europejska Współpraca Terytorialna, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zadania „Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom” w kwocie 61 556,15 zł;

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; Oś Priorytetowa: VI Rynek Pracy; Działanie: 6.6 Program zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3; zadania pn. „Gmina Tuczo dla maluchów” w kwocie 425 913,65 zł; otrzymano 277 795,65 zł;

7) dotację celową otrzymaną na realizację zadań bieżących (uczęszczanie do przedszkola w Tuczo dzieci z innych gmin) w kwocie 4 112,85 zł;

8) dotację celową przyznaną gminie w ramach Kontraktu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2019” w kwocie 10 000,00 zł;

9) środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, które zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym 50 000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania związanego z usuwaniem azbestu, natomiast 80 000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania dotyczącego gospodarki w obiegu zamkniętym (edukacja ekologiczna, klaster energetyczny);

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

Dochody bieżące (nie będące dochodami majątkowymi) zrealizowano w 54,26 % w stosunku do planu, natomiast ich udział w wykonaniu dochodów ogółem wyniósł 98,37 %.

1.2. Dochody majątkowe obejmują:

- 1) dochody własne majątkowe w kwocie 140 616,72 zł, które omówiono w dalszej części informacji,
- 2) dochody majątkowe z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE. Plan dochodów z tego tytułu ustalono na kwotę 945 764,83 zł i zrealizowano w I półroczu 2019r. w kwocie 13 621,00 zł. Pozostałą kwotę dochodów planuje się wykonać w II półroczu 2019r.,
- 3) dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 244 260,86 zł przyznanej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w Jamienku gmina Tuczo”(umowę podpisano; realizacja w II półroczy br.),
- 4) dochody majątkowe zaplanowane z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, w tym w 2019r. w kwocie 1 190 026,00 zł (NFOŚiGW w Warszawie; planowana realizacja w II półroczy br.),
- 5) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 30 850,20 zł.

Dochody majątkowe zrealizowano w 7,04 % w stosunku do planu, natomiast ich udział w wykonaniu dochodów ogółem wyniósł 1,63%. Realizację dochodów majątkowych zaplanowano na II półroczu 2019r..

1.3. Dochody własne

Wykonania dochodów własnych (bieżących i majątkowych) w I półroczu 2019r. wyniosło 51,86 %, w tym dochodów własnych bieżących – 51,28 % a dochodów własnych majątkowych – 63,92 %. 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	2 290 626,00	1 128 260,09	49,26%	45,80%
0320	Podatek rolny	604 000,00	366 760,20	60,72%	14,89%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	706 179,30	303 259,33	42,94%	12,31%
0330	Podatek leśny	359 000,00	177 134,75	49,34%	7,19%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	82 536,72	82,54%	3,35%
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	85 000,00	65 961,74	77,60%	2,68%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 000,00	61 897,84	72,82%	2,51%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	58 080,00	48,40%	2,36%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	86 000,00	47 920,00	55,72%	1,95%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	93 160,00	43 555,41	46,75%	1,77%

0690	Wpływy z różnych opłat	36 501,42	17 814,17	48,80%	0,72%
0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	16 258,00	46,45%	0,66%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 277,55	15 870,75	97,50%	0,64%
0340	Podatek od środków transportowych	22 600,00	13 125,00	58,08%	0,53%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	10 075,00	67,17%	0,41%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 057,60	8 955,82	68,59%	0,36%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 140,00	8 500,50	44,41%	0,35%
0830	Wpływy z usług	8 911,70	8 582,72	96,31%	0,35%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 150,00	4 989,20	158,39%	0,20%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 115,66	3 115,66	100,00%	0,13%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	3 105,13	103,50%	0,13%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 400,00	2 650,00	110,42%	0,11%
0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	2 531,00	50,62%	0,10%
0920	Pozostałe odsetki	2 100,00	1 480,62	70,51%	0,06%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 100,00	1 591,20	144,65%	0,06%
0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	500,00	100,00%	0,02%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	pozostałe	30 106,42	8 852,77	29,40%	0,36%
	razem:	4 749 925,65	2 463 363,62	51,86%	100,00%

Analizując powyższe dane należy stwierdzić, iż dochody własne realizowane są prawidłowo z zastrzeżeniem do następujących źródeł dochodów:

- 1) z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- 2) opłaty miejscowej,
- 3) z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za wywóz odpadów komunalnych.

Przyczyny niskiej realizacji powyższych dochodów:

Ad.1) - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia w przedszkolu odprowadzane są na rachunek gminy przez jednostkę podległą – Przedszkole Publiczne w Tucznie, które ustaliło plan dochodów w kwocie 112 300,00 zł.

Ad.2) - wpłaty są dokonywane w trakcie i po sezonie letnim – od miesiąca lipca,

Ad.3) – wpływy z opłaty za wywóz odpadów komunalnych ustalono na poziomie planowanych wydatków, które gmina musi ponieść obsługując system wywozu nieczystości i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Najwyższy procentowy udział w realizacji dochodów własnych odnotowano we wpływach z podatku od nieruchomości – 45,8% i podatku rolnym – 14,89 %.

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

Dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystania ze środowiska wykazuje się w rozdziale 90019 klasyfikacji budżetowej - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W I półroczu 2019r. na

plan dochodów wynoszący 15 000,00 zł zgromadzono kwotę 3 743,70 zł (Tabela 1). Kwota otrzymanych dochodów podlega uzgodnieniu na koniec roku budżetowego na podstawie sprawozdania z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - OŚ-4g, przedkładanego w Urzędzie Marszałkowskim. Na podstawie wspomnianego sprawozdania i ewidencji księgowej za 2018r. zgromadzone środki finansowe wydatkowano w całości. Informacja na temat wydatkowania środków z tytułu opłat i kar za korzystania ze środowiska w 2019r. znajduje się na str. 25 niniejszego sprawozdania.

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

Dochody uzyskiwane z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykazuje się w rozdziale 75618 klasyfikacji budżetowej - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. W I półroczu 2019r. dochody z tego tytułu wyniosły 61 897,84 zł przy zakładanym planie wynoszącym 85 000,00zł (Tabela 1) i zostały przeznaczone na profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani w kwocie 59 251,87 zł (Tabela 3 i str. 25 niniejszej informacji). Środki finansowe zgromadzone z powyższego tytułu w 2018r. nie zostały wydatkowane w tymże roku w całości i są stopniowo wprowadzane do planu wydatków budżetowych 2019 roku.

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

Dochody uzyskiwane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykazuje się w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami i paragrafie 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, klasyfikacji budżetowej (Tabela1). Na plan dochodów wynoszący 703 379,30 zł w I półroczu 2019r. zrealizowano 42,7 % planu (300 377,97 zł). Pozostałe dochody związane z poborem powyższych opłat dotyczące kosztów upomnienia i odsetek od nieterminowych wpłat wykazuje się w rozdziale 90026 -Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (plan dochodów ustalono na 10 000,00 zł i zrealizowano w kwocie 7 443,10 zł). Uzyskane dochody w całości, tj. w kwocie 307 821,07 zł przeznaczone zostały na wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

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

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

Dochody uzyskiwane z niniejszego tytułu wykazuje się w rozdziale 75416 - Straż Miejska 0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, klasyfikacji budżetowej (Tabela1). Dochody uzyskane z powyższego tytułu w I półroczu 2019r. wyniosły 500,00 zł przy założonym planie 500,00 zł. Wydatkowanie środków finansowych zgromadzonych z powyższego tytułu omówiono w dalszej części informacji (str. 25 niniejszej informacji).

2. Stan należności, w tym wymagalnych.

Zgodnie ze sprawozdaniem RB-N stan należności ogółem, w tym wymagalnych oraz wybranych aktywów finansowych na 30.06.2019r. przedstawia się następująco:

Sprawozdanie RB-N o stanie należności według stanu na 30.06.2019r.		
Tytuł należności	należności ogółem:	w tym, wymagalne:
Podatek od nieruchomości	1 928 311,44	917 426,47
Podatek rolny	341 813,39	56 330,74
Podatek leśny	174 052,70	705,50
Podatek od środków transportowych	22 455,00	9 870,00
Czynsz dzierżawny	12 309,54	8 601,99
Wieczyste użytkowanie gruntów	1 114,73	1 114,73
Mandaty od osób fizycznych	9 208,69	9 208,69
Oplata za wywóz odpadów komunalnych	512 717,65	118 263,11
Należności od US	3 280,80	3 280,80
Należności ZGK z tytułu dostaw i usług (usługi, czynsz, oplata za wodę i ścieki)	409 222,32	279 568,45
MGOPS w Tucznie należne JST z tyt. świadczeń alimentacyjnych	780 143,84	779 782,91
Przedszkola z tytułu dostaw i usług (odpłatność za przedszkole)	3 170,00	3 170,00
Ogółem:	4 197 800,10	2 187 323,39

Stan należności wymagalnych w gminie Tucznio na 30.06.2019r. wynosił 2 187 323,39 zł, z czego **779 782,91 zł** dotyczy należności wymagalnych z tytułu świadczeń alimentacyjnych, których wyegzekwowanie leży w gestii komorników, natomiast stan gotówki i depozytów – 1 934 848,68 zł, z czego 71 777,48 zł to środki finansowe ZGKiM w Tucznio.

Szczegółowe zestawienie windykacji zaległości podatkowych.

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

	upomnienia	tytuły wykonawcze
Podatek od nieruchomości i podatek rolny	431	144
Podatek od środków transportowych	0	0
Czynsz dzierżawny	0	0
Wieczyste użytkowanie	1	0
Oplata za gospodarowanie odpadami	473	170
Ogółem	905	314

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za omawiany okres sprawozdawczy:

	Osoby prawne	Osoby fizyczne
Podatek od nieruchomości	32 887,00 zł	101 491,00 zł
Podatek od środków transportowych	2 633,00 zł	5 807,00 zł

ogółem	35 520,00 zł	107 298,00 zł
---------------	---------------------	----------------------

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za omawiany okres sprawozdawczy:

	Osoby prawne	Osoby fizyczne
Podatek od nieruchomości	100 464,00 zł	-
ogółem	100 464,00 zł	-

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w omawianym okresie sprawozdawczym :

– rozłożenie na raty:

	Osoby prawne	Osoby fizyczne
Podatek od nieruchomości	15 809,00 zł	0,00
ogółem	15 809,00 zł	0,00

3. Szczegółowe omówienie wykonania planu wydatków.

Wydatki wykonane w I półroczu 2019r. zgodnie ze sprawozdaniem RB-28 S(sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego obejmującego okres sprawozdawczy od początku roku do 30.06.2019r.) przedstawiają się następująco :

Wydatki ogółem:	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2019r.	Stopień realizacji planu
		24 772 421,25	10 544 519,16
- bieżące, w tym:	20 047 547,15	10 336 160,70	51,56%
wynagrodzenia	7 902 497,73	4 268 366,15	54,01%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 092 369,43	2 489 110,23	48,88%
dotacje na zadania bieżące	900 524,92	487 291,30	54,11%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 474 766,55	2 870 997,69	52,44%
obsługa długu	59 503,62	20 474,62	34,41%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	617 884,90	199 920,71	32,36%
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
- majątkowe, w tym:	4 724 874,10	208 358,46	4,41%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 149 819,04	13 621,00	1,18%

Zestawienie wydatków w szczególności dział, rozdział, paragraf oraz porównanie planu wydatków z ich wykonaniem a także stopień realizacji planu wydatków przedstawiono w dziale II. Tabela ujęcie wykonania budżetu gminy Tuczno według stanu na 30.06.2019r. w następujących tabelach:

- zestawienie wydatków z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe – Tabela 3,

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

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa w I półroczu 2019r. przedstawia Tabela 6.

Wydatki ogółem wg stanu na 30.06.2019r. wykonano w 42,57 %, w tym wydatki bieżące w 51,56 %, natomiast wydatki majątkowe w 4,41 %. Szczegółowe omówienie wydatków majątkowych przedstawiono w dalszej części informacji.

3.1. Wydatki bieżące:

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

Szczegółowe omówienie wydatków bieżących w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawiono poniżej.

Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Tucznie

Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Tucznie z wyszczególnieniem ich rodzajów oraz stopień wykonanie planu wydatków bieżących w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej wg stanu na 30.06.2019r. przedstawiono poniżej:

Dział	Rozdział	Rodzaje wydatków	Plan	Wykonanie na 30.06.2019r.	% realizacji planu
	010 - Rolnictwo i łowiectwo		374 781,16	313 021,36	83,52%
010	01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000,00	0,00	0,00%
	01030 - Izby rolnicze	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 000,00	7 534,04	50,23%
	01095 - Pozostała działalność	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 197,30	1 197,30	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	353 583,86	304 290,02	86,06%
	020 - Leśnictwo		58 050,00	22 528,80	38,81%
020	02001 - Gospodarka leśna	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 150,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	31 900,00	21 761,28	68,22%
	02095 - Pozostała działalność	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 000,00	767,52	3,65%
	600 - Transport i łączność		237 493,95	105 494,94	44,42%
600	60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 748,00	1 748,00	100,00%

	60014 - Drogi publiczne powiatowe	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 345,95	21 050,40	98,62%
	60016 - Drogi publiczne gminne	wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 200,00 128 000,00	0,00 45 111,87	0,00% 35,24%
	60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	38 000,00	19 967,80	52,55%
	60095 - Pozostała działalność	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 571,00	1 567,05	99,75%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	37 629,00	16 049,82	42,65%
	630 - Turystyka		56 100,00	11 227,97	20,01%
630	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 000,00	0,00	0,00%
	63095 - Pozostała działalność	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	54 100,00	11 227,97	20,75%
700	700 - Gospodarka mieszkaniowa		40 500,00	9 124,72	22,53%
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	40 500,00	9 124,72	22,53%
	710 - Działalność usługowa		64 000,00	17 798,35	27,81%
710	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000,00	2 461,05	24,61%
	71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	42 000,00	7 477,60	17,80%
	71035 - Cmentarze	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 000,00	7 859,70	65,50%
	750 - Administracja publiczna		2 718 430,81	1 525 056,70	56,10%
	75011 - Urzędy wojewódzkie	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 600,00	48 478,83	51,25%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 814,86	11 528,86	52,85%
	75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	24 450,00	7 092,64	29,01%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	130 000,00	50 325,60	38,71%
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 574 000,00	943 415,59	59,94%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	534 268,95	278 938,56	52,21%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 500,00	2 688,36	23,38%
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	89 000,00	61 380,04	68,97%
	75095 - Pozostała działalność	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 100,00	14 411,80	47,88%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	150 197,00	80 195,80	53,39%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	57 000,00	26 600,62	46,67%
	751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		36 758,00	33 641,45	91,52%
751	75101- Urzędy naczelných organów władzy	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 003,00	504,00	50,25%

	państwowej, kontroli i ochrony prawa				
	75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 518,00	1 252,07	82,48%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 558,00	1 430,38	91,81%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 610,00	5 136,00	91,55%
	75113-Wybory do Parlamentu Europejskiego	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 439,72	6 439,72	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 729,28	4 729,28	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	15 900,00	14 150,00	88,99%
	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		330 268,30	137 346,64	41,59%
	75405 - Komendy powiatowe policji	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 840,00	18 840,00	100,00%
	75412 - Ochotnicze straże pożarne	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 620,00	20 080,00	50,68%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	67 300,00	27 146,71	40,34%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	30 000,00	12 872,06	42,91%
754	75414 - Obrona cywilna	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 100,00	0,00	0,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 160,00	406,62	9,77%
	75416 - Straż gminna (miejska)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 100,00	48 169,40	63,30%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 729,30	9 831,85	62,51%
	75495 - Pozostała działalność	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 000,00	0,00	0,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	72 419,00	0,00	0,00%
	757 - Obsługa długu publicznego		59 503,62	20 474,62	34,41%
757	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	59 503,62	20 474,62	34,41%
758	758 - Różne rozliczenia		112 551,00	0,00	0,00%
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	112 551,00	0,00	0,00%
	801 - Oświata i wychowanie		117 154,18	34 730,84	29,65%
	80104 - Przedszkola	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 600,00	3 592,72	99,80%
		dotacje na zadania bieżące	26 400,00	16 332,32	61,86%
801	80195 - Pozostała działalność	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 800,00	0,00	0,00%
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	7 816,00	52,11%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	68 754,18	6 989,80	10,17%

		art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
851	851 - Ochrona zdrowia		97 000,00	59 251,87	61,08%
	85153 - Zwalczanie narkomanii	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 500,00	3 040,00	86,86%
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	7 870,00	31,48%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	38 910,00	22 251,87	57,19%
		dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 090,00	1 090,00	100,00%	
852 - Pomoc społeczna		9 800,94	7 671,68	78,27%	
85215 - Dodatki mieszkaniowe	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11,39	9,63	84,55%	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	569,55	481,55	84,55%	
85295 - Pozostała działalność	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 220,00	7 180,50	77,88%	
853	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		14 160,00	0,00	0,00%
	85395 - Pozostała działalność	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 160,00	0,00	0,00%
854	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		53 000,00	35 791,90	67,53%
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	53 000,00	35 791,90	67,53%
855	855 - Rodzina		468 406,68	183 345,79	39,14%
	85595 - Pozostała działalność	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 264,53	16 083,40	79,37%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	448 142,15	167 262,39	37,32%
900	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 417 069,10	591 315,53	41,73%
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	23 100,00	1 110,06	4,81%
	90002 - Gospodarka odpadami	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 500,00	11 989,68	48,94%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	678 879,30	320 868,45	47,26%
	90003 - Oczyszczanie miast i wsi	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	95 000,00	54 080,93	56,93%
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	52 109,22	11 493,32	22,06%
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 000,00	1 226,00	20,43%
	90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 100,00	1 253,75	59,70%
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	306 900,00	138 562,65	45,15%

	90017 - Zakłady gospodarki komunalnej	dotacje na zadania bieżące	54 739,92	25 261,98	46,15%
	90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	50 000,00	0,00	0,00%
	90095 - Pozostała działalność	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	121 440,66	25 468,71	20,97%
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		920 406,21	473 502,35	51,44%
921	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 850,00	23 241,71	55,54%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	126 756,27	71 327,16	56,27%
		dotacje na zadania bieżące	509 369,00	270 369,00	53,08%
	92116 - Biblioteki	dotacje na zadania bieżące	215 016,00	107 512,00	50,00%
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	0,00%
	92195 - Pozostała działalność	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 414,94	1 052,48	6,04%
	926 - Kultura fizyczna		222 596,12	131 997,90	59,30%
926	92601 - Obiekty sportowe	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 910,00	13 308,18	83,65%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	93 007,32	77 220,59	83,03%
	92604 - Instytucje kultury fizycznej	dotacje na zadania bieżące	45 000,00	35 000,00	77,78%
	92695 - Pozostała działalność	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	68 678,80	6 469,13	9,42%
Ogółem			7 408 030,07	3 713 323,41	50,13%

Na plan wydatków bieżących Urzędu Miejskiego w Tucznie wynoszący 7 408 030,07 zł zrealizowano w I półroczu 2019r. 50,13 %. Wysoki stopień realizacji wydatków bieżących w rozdziale 01095 – Pozostała działalność, wynika z realizacji zadania dotyczącego zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, na który gmina otrzymała dotację i rozliczyła się w 100%. Podobna sytuacja dotyczy działu 852 – pomoc społeczna, gdzie realizowane jest zadanie dotyczące wypłaty dodatku energetycznego z dotacji otrzymywanej z budżetu państwa. Natomiast w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, zaplanowane na 2019r. wydatki dotyczące wyborów do rad gmin i Parlamentu europejskiego zostały zrealizowane i rozliczone w I półroczu tego roku. Podwyższony stopień wykonania wydatków w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dotyczy wypłaty stypendiów w ramach realizacji programu „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” dotowanego w 80 % przez budżet państwa, natomiast w 20 % przez gminę. Świadczenia te wypłacane są w I półroczu za okres 6 miesięcy, natomiast w II półroczu za okres 4 miesięcy. Ponadto w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, wysoki stopień wykonania planu wydatków związany jest z utrzymaniem hali sportowej, która od kwietnia bieżącego roku została przekazana w administrowanie Szkole Podstawowej w Tucznie. Kompleksowe ujęcie wykonania wydatków bieżących w Urzędzie Miejskim w Tucznie z podziałem na rodzaje wydatków przedstawia się następująco:

		Rodzaje wydatków	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
Urząd Miejski w Tucznie		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 955 659,02	1 141 925,33	58,39%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 594 197,63	1 739 837,26	48,41%
		dotacje na zadania bieżące	900 524,92	487 291,30	54,11%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	308 829,55	149 542,71	48,42%
		obsługa długu	59 503,62	20 474,62	34,41%
		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	589 315,33	174 252,19	29,57%
Urząd Miejski w Tucznie			7 408 030,07	3 713 323,41	50,13%

Wydatki bieżące jednostek budżetowych oświatowych gminy Tucznio oraz jednostki budżetowej żłobka

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

Wydatki powyższych działów dotyczą funkcjonowania następujących jednostek budżetowych:

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

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

Dział	Rozdział	Rodzaje wydatków	Plan	Wykonanie na 30.06.2019r.	% realizacji planu	
801	801 - Oświata i wychowanie		6 500 533,37	3 498 337,50	53,82%	
	80101 - Szkoły podstawowe	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 606 631,19	1 777 048,63	49,27%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	484 191,98	275 471,06	56,89%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	165 260,00	73 911,26	44,72%	
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 502,81	146 563,24	68,97%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 547,00	11 690,18	75,19%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 830,00	6 437,07	54,41%	
	80104 - Przedszkola	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	674 190,00	343 022,01	50,88%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	207 505,00	102 144,96	49,23%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	21 514,00	10 313,40	47,94%	
	80110 - Gimnazja		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 590,00	329 500,93	82,46%

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	116 925,00	69 813,75	59,71%	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 760,00	12 349,76	59,49%	
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 860,00	40 154,42	45,70%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	254 480,00	136 231,30	53,53%	
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	29 740,00	8 372,01	28,15%	
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 025,00	70 055,00	97,26%	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 440,00	1 440,00	100,00%	
80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 850,00	44 850,00	100,00%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000,00	9 800,00	98,00%	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 500,00	3 500,00	100,00%	
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	31 621,82	0,00	0,00%	
80195 - Pozostała działalność	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 569,57	25 668,52	89,85%	
854	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		198 630,00	99 879,91	50,28%
	85401 - Świetlice szkolne	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 180,00	77 882,66	46,31%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 140,00	7 776,00	76,69%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 310,00	5 221,25	46,16%
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	9 000,00	9 000,00	100,00%	
855	855-Rodzina		15 000,00	2 427,64	16,18%
	85505-Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 000,00	2 427,64	16,18%
ogółem			6 714 163,37	3 600 645,05	53,63%

Na plan wydatków bieżących w oświatowych jednostkach budżetowych i jednostce budżetowej - żłobku (Tabela Nr 3 i 5) wynoszący 6 714 163,37 zł wydatkowano kwotę 3 600 645,05 zł tj. 53,63%.

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

	Rodzaje wydatków	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
Jednostki oświatowe Gminy Tuczo; źłobek	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 265 829,00	2 829 076,89	53,73%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 175 150,80	623 726,90	53,08%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	244 614,00	122 172,74	49,95%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 569,57	25 668,52	89,85%
Jednostki oświatowe Gminy Tuczo; żłobek		6 714 163,37	3 600 645,05	53,63%

Wydatki wykonane, realizowane przez powyższe jednostki w gminie Tuczo ogółem w kwocie 3 600 645,05 zł sfinansowano subwencją oświatową oraz dotacją w zakresie wychowania przedszkolnego wynoszącymi w I półroczu bieżącego roku 2 648 098,00 zł, a także z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE w kwocie 25 668,52 zł, natomiast udział środków własnych gminy wyniósł 926 878,53 zł (w I półroczu 2018r. - 646 449,01 zł).

Wydatki bieżące Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie

Działy 852 Pomoc społeczna 855 Rodzina

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

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

Dział	Rozdział	Rodzaje wydatków	Plan	Wykonanie na 30.06.2019r.	% realizacji planu
	852-Pomoc społeczna		1 270 046,00	530 159,56	41,74%
	85202 - Domy pomocy społecznej	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	88 277,00	28 743,41	32,56%
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000,00	469,84	9,40%
852	85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 143,00	5 412,00	41,18%
	85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	256 556,00	88 901,29	34,65%

85215 - Dodatki mieszkaniowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	35 000,00	13 537,09	38,68%
85216 - Zasiłki stałe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	102 608,00	72 548,15	70,70%
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	472 208,00	203 968,50	43,19%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	80 934,00	33 750,88	41,70%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	320,00	250,00	78,13%
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	51 000,00	19 540,00	38,31%
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	135 000,00	57 062,40	42,27%
85295 - Pozostała działalność	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	30 000,00	5 976,00	19,92%
855 - Rodzina		4 655 307,71	2 492 032,68	53,53%
85501 - Świadczenie wychowawcze	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 135,00	26 692,80	49,31%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 130,00	6 941,80	38,29%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 677 230,00	1 540 297,20	57,53%
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 218,71	45 053,86	40,88%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 337,00	8 194,84	40,30%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 561 909,00	820 410,11	52,53%
85503 - Karta Dużej Rodziny	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	670,00	575,25	85,86%
85504 - Wspieranie rodziny	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 778,00	21 073,52	48,14%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 040,00	1 987,56	49,20%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	122 700,00	300,00	0,24%
85508 - Rodziny zastępcze	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	35 160,00	15 577,52	44,30%
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 000,00	4 928,22	70,40%
ogółem		5 925 353,71	3 022 192,24	51,00%

Na plan wydatków wynoszący 5 925 353,71 zł zrealizowano 3 022 192,24 zł, tj. 51% planu. Kompleksowe ujęcie wykonania wydatków bieżących w MGOPS w Tucznie z podziałem na rodzaje wydatków przedstawia się następująco:

		Rodzaje wydatków	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
MGOPS Tucznie	w	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	681 009,71	297 363,93	43,67%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	323 021,00	125 546,07	38,87%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 921 323,00	2 599 282,24	52,82%
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznie			5 925 353,71	3 022 192,24	51,00%

Wydatki wykonane, realizowane przez MGOPS w Tucznie ogółem w kwocie 3 022 192,24 zł sfinansowano dotacjami celowymi z budżetu państwa w kwocie 2 731 654,65 zł, natomiast udział środków własnych gminy wyniósł 290 537,59 zł (w I półroczu 2018r. - 308 683,93 zł).

3.2. Wydatki majątkowe

Wykonanie wydatków majątkowych na 30.06.2019r. wyniosło 4,41% zakładanego planu tj. 4 724 874,10 zł (Tabela 3 i 7). Dalsza realizacja zadań inwestycyjnych będzie następować w II półroczu 2019r.

Szczegółowe zestawienie zaplanowanych i zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2019r. uwzględniające wysokość planu i wykonania wydatków oraz stopień ich realizacji przedstawiono w części tabelarycznej - Tabela 7.

3.3. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych.

Realizacja zadań zleconych odbywa się ze środków finansowych przekazywanych w formie dotacji z budżetu państwa. Tabelaryczne ujęcie powyższych wydatków zawiera Tabela 4. Wg stanu na 30.06.2019r. zrealizowano 56,85 % planu następujących wydatków:

- wypłata rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 297 226,58 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem USC – 33 753,06 zł,
- prowadzenie stałego rejestru wyborców – 504,00 zł,
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – 7 818,45 zł,
- wybory do Parlamentu Europejskiego – 25 319,00 zł,
- wypłata zasiłku energetycznego – 491,18 zł,
- świadczenie wychowawcze – 1 565 097,21 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 864 120,25 zł,
- karta dużej rodziny – 575,25 zł,
- wspieranie rodziny – 310,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 4 928,22 zł,

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

Na 2019r. gmina Tuczno zaplanowała na kwotę 1 767 703,94 zł do realizacji następujące zadania z wykorzystaniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

- 1) „Poprawa infrastruktury turystycznej w gminie Tuczno poprzez remont infrastruktury na terenie plaży miejskiej w Tucznie oraz remont placu rekreacyjnego w m. Marcinkowice” w ramach PROW 2014-2020 (plan 287 657,48 zł)
- 2) „Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom” w ramach EFRR -Programu Współpracy Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska (plan 920 959,56 zł),
- 3) „Kompleksowe wsparcie szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Tuczno” (rozpoczęto realizację zadania w II półroczu 2017r., plan wydatków na 2019r. 97 323,75 zł, w I półroczu zrealizowano zadanie na kwotę 32 658,32 zł) - w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020,
- 4) „Gmina Tuczno dla maluchów” (plan wydatków 461 763,15 zł, w I półroczu zrealizowano zadanie na kwotę 180 883,39 zł) w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

3.5. Wydatki jednostek pomocniczych wyodrębnione w ramach Funduszu Soleckiego z budżetu gminy Tuczno w I półroczu 2019 r.

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2019r.	Wykonanie planu wydatków na 30.06.2019r.
1	2	3	4	5	6
010	01095	4210	Nowa Studnica	1 000,00	0,00
900	90004	4210		5 000,00	452,44
921	92109	4260		300,00	300,00
921	92195	4210		2 000,00	0,00
921	92195	4300		2 364,94	0,00
926	92695	4210		1 300,00	324,48
suma				11 964,94	1 076,92
010	01095	4210	Marcinkowice	4 000,00	211,36
010	01095	4300		2 000,00	0,00
900	90004	4170		1 500,00	0,00
900	90004	4210		4 000,00	281,96
900	90004	4300		100,00	0,00
921	92109	4210		17 291,94	14 465,90
921	92109	4260		1 300,00	466,05
921	92195	4300		250,00	245,15
suma				30 441,94	15 670,42
010	01095	4210	Rzeczyca	2 246,17	808,75
010	01095	4300		600,00	600,00
900	90004	4210		1 700,00	566,91
921	92109	4210		7 500,00	5 614,49
921	92109	4260		924,40	523,40
921	92109	4300		3 575,60	1 121,10
926	92695	4210		1 000,00	0,00
926	92695	6050		2 500,00	2 499,83
suma				20 046,17	11 734,48
010	01095	4210	Miłogoszcz	2 000,00	526,15
900	90004	4210		500,00	343,05

900	90004	4300		1 000,00	0,00
921	92109	4210		1 100,00	0,00
921	92109	4260		800,00	124,63
921	92109	4300		100,00	0,00
926	92695	4210		4 200,00	349,65
926	92695	4300		3 951,80	0,00
suma				13 651,80	1 343,48
010	01095	4210	Strzalinny	2 900,00	449,73
010	01095	4300		600,00	0,00
900	90004	4210		500,00	45,00
921	92109	4210		1 734,90	0,00
921	92109	4260		400,00	107,13
921	92195	4210		6 800,00	0,00
926	92695	4300		50,00	50,00
suma				12 984,90	651,86
010	01095	4210	Zdbowo	3 906,15	392,80
900	90004	4210		3 000,00	169,66
921	92109	4210		150,00	0,00
921	92109	4260		2 000,00	429,84
926	92695	4210		11 500,00	595,00
suma				20 556,15	1 587,30
010	01095	4210	Próchnówko	191,22	0,00
600	60016	4210		7 500,00	0,00
600	60016	4270		900,00	0,00
suma				8 591,22	0,00
010	01095	4210	Płociczno	1 500,00	1 084,49
900	90004	4210		1 409,22	538,97
921	92109	4210		10 500,00	9 843,54
921	92109	4300		7 500,00	7 500,00
suma				20 909,22	18 967,00
010	01095	4210	Jamienko	1 500,00	102,51
900	90004	4170		500,00	0,00
900	90004	4210		400,00	26,77
921	92109	4210		4 650,00	0,00
921	92109	4260		2 000,00	1 560,24
921	92109	4270		3 817,21	0,00
suma				12 867,21	1 689,52
010	01095	4210	Jeziorki	3 000,00	492,54
900	90004	4210		1 200,00	304,31
921	92109	4210		292,41	167,40
921	92109	4260		1 000,00	1 000,00
921	92109	4270		12 000,00	12 000,00
921	92109	4300		200,00	0,00
suma				17 692,41	13 964,25
010	01095	4210	Rusinowo	2 700,00	1 317,04
010	01095	4300		800,00	0,00
600	60016	4210		3 000,00	0,00
600	60095	4300		1 000,00	0,00
900	90004	4210		500,00	263,77
900	90004	4300		1 000,00	998,76
921	92109	4210		500,00	440,74
921	92109	4260		600,00	463,17
926	92695	4210		8 377,00	5 150,00
suma				18 477,00	8 633,48
010	01095	4210	Martew	2 300,00	533,86

900	90004	4210		300,00	0,00
921	92109	4210		5 700,00	0,00
921	92109	4260		500,00	106,48
921	92109	4300		2 311,87	0,00
926	92695	4210		500,00	0,00
suma				11 611,87	640,34
010	01095	4210	Lubiesz	3 681,74	442,80
900	90004	4210		1 500,00	1 019,80
921	92109	4210		1 700,00	0,00
921	92109	4260		500,00	407,27
926	92695	4210		4 000,00	0,00
921	92695	4300		3 800,00	0,00
suma				15 181,74	1 869,87
010	01095	4210	Tuczno	18 229,30	289,61
600	60016	4270		8 000,00	0,00
754	75495	4210		3 000,00	0,00
926	92695	4210		10 000,00	0,00
suma				39 229,30	289,61
Ogółem				254 205,87	78 118,53

Dział	Rozdział	§*	kwota	Wykonanie planu na wydatków 30.06.2019r.
010	01095	4210	49 154,58	6 651,64
010	01095	4300	4 000,00	600,00
600	60016	4210	10 500,00	0,00
600	60016	4270	8 900,00	0,00
600	60095	4300	1 000,00	0,00
754	75495	4210	3 000,00	0,00
900	90004	4170	2 000,00	0,00
900	90004	4210	20 009,22	4 012,64
900	90004	4300	2 100,00	998,76
921	92109	4210	51 119,25	30 532,07
921	92109	4260	10 324,40	5 488,21
921	92109	4270	15 817,21	12 000,00
921	92109	4300	13 687,47	8 621,10
921	92195	4210	8 800,00	0,00
921	92195	4300	2 614,94	245,15
926	92695	4210	40 877,00	6 419,13
926	92695	4300	7 801,80	50,00
926	92695	6050	2 500,00	2 499,83
Ogółem			254 205,87	78 118,53

Zadania	Plan	Wykonanie
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, promocja gminy	53 154,58	7 251,64
Sprawy dróg gminnych	20 400,00	0,00
Ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	0,00
Utrzymanie zieleni gminnej	24 109,22	5 011,40
Utrzymanie gminnych obiektów	102 363,27	56 886,53
Kultura fizyczna i sport	51 178,80	8 968,96
Razem	251 205,87	78 118,53

Wydatki poniesione w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego wykonano w 30,73 %.

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

Środki finansowe zgromadzone z tytułu opłat i kar za korzystania ze środowiska w I półroczu 2019r. w kwocie 3 743,70 zł planuje się wykorzystać w II półroczu bieżącego roku.

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

Wydatki poniesione z powyższego tytułu dotyczyły realizacji gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i w I półroczu 2019r. kształtowały się następująco:

	851		97 000,00	59 251,87	61,08%
851	85153	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 500,00	3 040,00	86,86%
	85154	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	7 870,00	31,48%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	38 910,00	22 251,87	57,19%
		dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 090,00	1 090,00	100,00%

Do planu wydatków wprowadzono kwotę 12 000,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków z roku 2018r.

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

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

	900		703 379,30	332 858,13	47,32%
900	90002	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 500,00	11 989,68	48,94%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	678 879,30	320 868,45	47,26%

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

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

Środki finansowe uzyskane z grzywien i mandatów od osób fizycznych za nieprzestrzeganie porządku w kwocie 500,00 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 8. Na plan dotacji wynoszący 1 110 524,92 zł ich realizacja wg stanu na 30.06.2019r. wyniosła 48,52 % i przedstawia się następująco:

a)dla jednostek sektora finansów publicznych:	1 020 524,92	478 791,30	46,92%
Gmina Człopa	10 000,00	7 240,32	72,40%
Gmina i Miasto Mirosławiec	15 000,00	7 816,00	52,11%
Gminny Ośrodek Kultury w Tuczo	509 369,00	270 369,00	53,08%
Biblioteka Publiczna w Tuczo	215 016,00	107 512,00	50,00%
Gmina Miejska Wałcz	10 000,00	8 280,14	82,80%
Gmina Wiejska Wałcz	6 400,00	811,86	12,69%
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Tuczo	254 739,92	76 761,98	30,13%
b)dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	90 000,00	60 000,00	66,67%
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	0,00	0,00%
Uczniowski Klub Sportowy „SHOTOKAN”	5 000,00	5 000,00	100,00%
Uczniowski Klub Sportowy „TYGRYSY”	10 000,00	10 000,00	100,00%
Stowarzyszenie Klub Otwartej Twórczości	20 000,00	20 000,00	100,00%
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie	25 000,00	25 000,00	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	0,00	0,00%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
ogółem	1 110 524,92	538 791,30	48,52%

Dotacje na zadania bieżące udzielono dla:

- Gminnego Ośrodka Kultury w Tuczo (dotacja podmiotowa),
- Biblioteki Publicznej w Tuczo (dotacja podmiotowa),
- Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Tuczo (dotacja przedmiotowa),
- Gminy i Miasta Mirosławiec (dotacja celowa),
- Gminy Człopa (dotacja celowa),
- Gmina Miejska Wałcz (dotacja celowa),
- Gmina Wiejska Wałcz (dotacja celowa),
- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie (dotacja celowa),
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „SHOTOKAN” (dotacja celowa),
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „TYGRYSY” (dotacja celowa),
- Stowarzyszenie Klub Otwartej Twórczości (dotacja celowa).

Dotacje na zadania inwestycyjne udzielono dla:

- Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Tucznie. Dotację celową zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł na modernizację stacji uzdatniania wody w gminie Tucznio, zakup pomp do przepompowni ścieków na terenie gminy Tucznio, modernizację przepompowni ścieków - oczyszczalnia Marcinkowice, zakup kosiarki bijakowej do poboczy, rowów, placów zielonych, modernizację szafy sterowniczej + wpięcie do systemu monitoringu przepompowni ścieków, modernizację koparko-ładowarki JCB 4CX. W I półroczu bieżącego roku dotację celową udzielono w kwocie 51 500,00 zł.

5. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy Tucznio wg stanu na 30.06.2019r.

Tabelaryczne ujęcie powyższego zagadnienia przedstawia Tabela 9.

Przychody wg stanu na 30.06.2019r. zaplanowano w kwocie 2 667 714,35 zł, z czego:

- 1 190 026,00 zł dotyczy planowanej pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie na realizację zadania planowanego w ramach projektu „Gospodarka w obiegu zamkniętym”,
- 1 477 688,35 zł dotyczy wolnych środków z lat ubiegłych.

Wykonanie przychodów w I półroczu 2019r. wyniosło 2 163 351,10 zł i dotyczyło w całości wolnych środków z lat ubiegłych.

Rozchody ogółem w I półroczu 2019r. przy planie 1 133 375,19 zł wyniosły 979 705,19 zł (86,44%) i dotyczyły:

- spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2010r. w Banku PEKAO S.A. o/Wałcz na realizację zadania „Przebudowa ulicy Betyńskiej, budowa chodników i wjazdów do posesji w miejscowości Marcinkowice”. Kwota spłaty kredytu wyniosła 18 000,00 zł. Spłata kredytu nastąpi we wrześniu 2020r.
- spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku PEKAO S.A. o/Wałcz na pokrycie deficytu. Kwota spłaty kredytu wyniosła 49 000,00 zł. Spłata kredytu nastąpi w marcu 2021r.,
- spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Szczecinie na zadanie pn., „Budowa stacji odwadniania osadów ściekowych wraz z wiatą magazynową i placem kompostowym oraz rurociągiem tłocznym na terenie oczyszczalni ścieków w Tucznie”. Kwota spłaty pożyczki wyniosła 24 670,00 zł. Spłata pożyczki nastąpi we wrześniu 2021r.,
- spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2017r. w Banku PEKAO S.A. o/Wałcz na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2301Z na odcinku Rzeczyca-Wrzosy-droga wojewódzka nr 177”. Kwota spłaty kredytu wyniosła 17 500,00 zł. Spłata kredytu nastąpi w grudniu 2027r.,
- spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE zaciągniętej na realizację zadania „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Płociczno”. Kwota spłaty pożyczki wyniosła 400 858,00 zł,
- spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE zaciągniętej na realizację zadania „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Rzeczyca”. Kwota spłaty pożyczki wyniosła 425 177,19 zł,
- spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2017r. w Banku Spółdzielczym w Wieleniu na realizację zadania „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Płociczno”. Kwota spłaty kredytu wyniosła 11 000,00 zł. Spłata kredytu nastąpi w grudniu 2027r.,

- spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2017r. w Banku Spółdzielczym w Wieleniu na realizację zadania „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Rzeczyca”. Kwota spłaty kredytu wyniosła 11 000,00 zł. Spłata kredytu nastąpi w grudniu 2027r.,
- spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Wieleniu na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Kwota spłaty kredytu wyniosła 22 500,00 zł. Spłata kredytu nastąpi w grudniu 2028r..

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

Zadłużenie gminy Tuczno zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z na dzień 30.06.2019r. przedstawia się, jak poniżej:

zobowiązania- RB-Z na 30.06.2019r.				
Nazwa jednostki	Zobowiązania ogółem	kredyt/pożyczka	zadanie	zob. wymagalne
Urząd Miejski w Tucznie	1 428 224,99	45 000,00	Przebudowy ulicy Betyńskiej, budowa chodników i wjazdów do posesji w miejscowości Marcinkowice	
		171 500,00	Kredytu na pokrycie deficytu	
		112 724,99	Budowa stacji odwadniania osadów ściekowych wraz z wiatą magazynową i placem kompostowym oraz rurociągiem tłocznym na terenie oczyszczalni ścieków w Tucznie	
		297 500,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 2301 Z na odcinku Rzeczyca-Wrzosy-droga wojewódzka nr 177	
		187 000,00	Przebudowa dróg gminnych w m. Rzeczyca	
		187 000,00	Przebudowa dróg gminnych w m. Płociczno	
		427 500,00	kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	
ZGKiM Tucznie	89 001,38		-	89 001,38
razem	1 517 226,37	1 428 224,99		89 001,38

Kwota zadłużenia ogółem wg stanu na 30.06.2019r. wyniosła 1 428 224,99 zł i dotyczyła kredytów i pożyczek w wielkościach przedstawionych w powyższej tabeli. W zakładzie budżetowym – Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie odnotowano zobowiązania wymagalne w kwocie 89 001,38 zł.

W I półroczu 2019r. spłaty rat kredytów i pożyczek wyniosły 979 705,19 zł, natomiast obsługa zadłużenia – 20 474,62 zł.

7. Przychody i koszty zakładu budżetowego w I półroczu 2019 roku.

Tabelaryczne ujęcie powyższego zagadnienia przedstawia Tabela 10.

W ramach gospodarki pozabudżetowej funkcjonuje w gminie Tuczno :

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

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

- na plan przychodów wynoszący 1 627 429,00 zł zrealizowano 852 377,14 zł, w tym dotacja przedmiotowa z budżetu gminy w kwocie 25 261,98 zł,
- na plan kosztów wynoszący 1 627 429,00 zł, wykonano 871 977,41 zł, z czego wynagrodzenia i naliczane od nich składki stanowią 48,71 % z tej kwoty, wydatki rzeczowe – 43,56%, wydatki remontowe – 7,73%,
- środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 71 777,48 zł,
- należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 279 568,45 zł, pozostałe należności – 129 653,87 zł,
- zobowiązania wymagalne – 89 001,38 zł.

ZGKiM w Tucznie otrzymał w I półroczu 2019r. z budżetu gminy dotację przedmiotową będącą dopłatą do ceny wywozu nieczystości płynnych w kwocie 22 369,50 zł oraz dotację przedmiotową będącą dopłatą do funduszu remontowego 1 m² powierzchni użytkowej lokali będących własnością gminy w kwocie 2 892,48 zł a także dotację celową w kwocie 51 500,00 zł na wydatki opisane w pkt I.4. niniejszej informacji.

8. Zestawienie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w I półroczu 2019 roku.

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

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

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

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

Stan środków na rachunku dochodów własnych na początku 2019 roku wynosił 52,65 zł.

Dochody planowane na 2019r. to kwota 10 600,00 zł , wykonanie w I półroczu 2019r. – 2 357,31 zł.

Wydatki planowane na 2019r. to kwota 10 600,00 zł, wykonanie w I półroczu 2019r. – 780,21 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec II kwartału 2019r. – 1 629,75 zł.

Powyższe dane są zgodne ze sprawozdaniem z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za okres sprawozdawczy od początku roku 2019 do końca II kwartału roku 2019 - Rb-34S.

BURMISTRZ


mgr inż. Krzysztof Hara

II. Tabelaryczne ujęcie wykonania budżetu gminy Tuczo wg stanu na 30.06.2019 rok

Tabela 1

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 30.06.2019r.	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	323 626,58	316 753,52	97,88%
	01095		Pozostała działalność	323 626,58	316 753,52	97,88%
		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	16 876,94	120,55%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 400,00	2 650,00	110,42%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	297 226,58	297 226,58	100,00%
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	19 021,95	18 755,20	98,60%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 781,95	18 486,40	98,43%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 781,95	18 486,40	98,43%
	60016		Drogi publiczne gminne	100,00	100,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	140,00	168,80	120,57%
		0830	Wpływy z usług	140,00	168,80	120,57%
630			Turystyka	600,00	671,26	111,88%
	63095		Pozostała działalność	600,00	671,26	111,88%
		0830	Wpływy z usług	600,00	671,26	111,88%
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 100,00	46 882,75	68,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 100,00	46 882,75	68,84%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	3 105,13	103,50%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	43 731,80	67,28%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	45,82	45,82%
750			Administracja publiczna	55 750,00	44 727,64	80,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 000,00	33 762,68	78,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	1,55	1,55%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 900,00	33 761,13	78,70%

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 550,00	10 764,96	85,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 012,46	80,25%
		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	6 000,00	5 353,00	89,22%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 333,50	88,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	66,00	132,00%
	75095		Pozostała działalność	200,00	200,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 758,00	33 641,45	91,52%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 003,00	504,00	50,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 003,00	504,00	50,25%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	8 686,00	7 818,45	90,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 686,00	7 818,45	90,01%
	75113		Wybory do parlamentu europejskiego	27 069,00	25 319,00	93,54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 069,00	25 319,00	93,54%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 056,15	500,00	0,81%
	75416		Straż Miejska	500,00	500,00	100,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	500,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	61 556,15	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	61 556,15	0,00	0,00%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 556,15	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 172 933,55	3 115 486,13	50,47%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 134 903,55	1 038 219,01	48,63%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 604 626,00	751 805,43	46,85%
		0320	Podatek rolny	155 000,00	101 260,00	65,33%
		0330	Podatek leśny	355 000,00	172 831,15	48,68%
		0340	Podatek od środków transportowych	3 000,00	1 161,00	38,70%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	73,00	1,22%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 277,55	11 088,43	98,32%

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 285 600,00	727 083,04	56,56%
		0310	Podatek od nieruchomości	686 000,00	376 454,66	54,88%
		0320	Podatek rolny	449 000,00	265 500,20	59,13%
		0330	Podatek leśny	4 000,00	4 303,60	107,59%
		0340	Podatek od środków transportowych	19 600,00	11 964,00	61,04%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	2 531,00	50,62%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	16 258,00	46,45%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00	0,00	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	47 847,00	59,81%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 224,58	74,15%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 900,00	78 445,40	74,07%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	10 075,00	67,17%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 100,00	1 591,20	144,65%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 000,00	61 897,84	72,82%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800,00	2 881,36	102,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 646 530,00	1 271 738,68	48,05%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 596 530,00	1 214 889,00	46,79%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	56 849,68	113,70%
758			Różne rozliczenia	7 135 273,00	4 051 964,80	56,79%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 193 719,00	2 580 752,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 193 719,00	2 580 752,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 939 554,00	1 469 778,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 939 554,00	1 469 778,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	1 434,80	71,74%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 434,80	71,74%
801			Oświata i wychowanie	390 986,22	155 189,23	39,69%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 803,00	15 107,00	50,69%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	340,00	374,00	110,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 463,00	14 733,00	50,01%
	80104		Przedszkola	232 185,00	108 407,76	46,69%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 800,00	8 126,50	43,23%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	93 160,00	43 555,41	46,75%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 225,00	52 613,00	50,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	15 000,00	4 112,85	27,42%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 621,82	31 621,82	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	31 621,82	31 621,82	100,00%
80195		Szkoły podstawowe	97 376,40	52,65	0,05%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	97 323,75	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	91 941,74	0,00	0,00%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 382,01	0,00	0,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	52,65	52,65	100,00%
852		Pomoc społeczna	442 787,94	278 545,79	62,91%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 143,00	5 412,00	41,18%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 143,00	5 412,00	41,18%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 856,00	79 617,60	50,44%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 337,60	102,89%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 556,00	78 280,00	50,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	580,94	580,94	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	580,94	580,94	100,00%
85216		Zasiłki stałe	102 608,00	84 517,00	82,37%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 608,00	84 517,00	82,37%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 000,00	42 498,00	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 000,00	42 498,00	50,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 800,00	2 334,65	129,70%
	0830	Wpływy z usług	1 800,00	2 334,65	129,70%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	60 000,00	75,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00	60 000,00	75,00%
85295		Pozostała działalność	1 800,00	3 585,60	199,20%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	3 585,60	199,20%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	41 000,00	41 000,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	41 000,00	41 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 000,00	41 000,00	100,00%
855		Rodzina	4 991 866,38	2 758 735,63	55,26%
85501		Świadczenia wychowawcze	2 718 011,60	1 575 011,60	57,95%

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	100,00%
	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	2 718 000,00	1 575 000,00	57,95%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 694 169,71	887 916,46	52,41%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	46,00	46,40	100,87%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 664 123,71	879 123,71	52,83%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	8 746,35	29,15%
85503		Karta dużej rodziny	671,42	671,42	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1,42	1,42	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	670,00	670,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	127 000,00	310,00	0,24%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	127 000,00	310,00	0,24%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 000,00	11 767,50	588,38%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	11 767,50	588,38%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 000,00	5 263,00	75,19%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	5 263,00	75,19%
85595		Pozostała działalność	443 013,65	277 795,65	62,71%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	425 913,65	277 795,65	65,22%
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 100,00	0,00	0,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	381 192,72	248 627,11	65,22%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 720,93	29 168,54	65,22%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	858 433,07	311 618,54	36,30%
	90002	Gospodarka odpadami	703 379,30	300 377,97	42,70%

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	703 379,30	300 377,97	42,70%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	3 743,70	24,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	3 743,70	24,96%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	53,77	53,77	100,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	53,77	53,77	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	7 443,10	12,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	4 885,36	61,07%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 557,74	127,89%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 871,70	3 818,40	98,62%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 871,70	3 818,40	98,62%
		0830	Wpływy z usług	3 871,70	3 818,40	98,62%
926			Kultura fizyczna i sport	4 115,66	3 371,77	81,93%
	92601		Obiekty sportowe	1 000,00	256,11	25,61%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	256,11	25,61%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 115,66	3 115,66	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 115,66	3 115,66	100,00%
bieżące razem:				20 607 180,20	11 181 662,11	54,26%
			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	584 793,55	277 795,65	47,50%

majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00	8 080,00	6,73%
	01095		Pozostała działalność	120 000,00	8 080,00	6,73%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	8 080,00	40,40%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	100 000,00	82 536,72	82,54%
	02001		Gospodarka leśna	100 000,00	82 536,72	82,54%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	82 536,72	82,54%
600			Transport i łączność	455 145,21	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	244 260,86	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 260,86	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	210 884,35	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	210 884,35	0,00	0,00%
		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	210 884,35	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	50 000,00	50,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	50 000,00	50,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	50 000,00	50,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	721 259,48	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	721 259,48	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	721 259,48	0,00	0,00%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów 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	721 259,48	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	30 850,20	30 850,20	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 850,20	30 850,20	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	30 850,20	30 850,20	100,00%
855			Rodzina	13 621,00	13 621,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	13 621,00	13 621,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	13 621,00	13 621,00	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 190,80	12 190,80	100,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 430,20	1 430,20	100,00%
900				1 090 026,00	0,00	0,00%
	90001			1 090 026,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 090 026,00	0,00	0,00%
majątkowe razem:				2 630 901,89	185 087,92	7,04%
			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	945 764,83	13 621,00	1,44%
w tym dochody ze sprzedaży majątku:				220 000,00	140 616,72	63,92%
Ogółem:				23 238 082,09	11 366 750,03	48,91%
			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	1 530 558,38	291 416,65	19,04%

Tabela 2

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 30.06.2019r.	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	297 226,58	297 226,58	100,00%
	01095		Pozostała działalność	297 226,58	297 226,58	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	297 226,58	297 226,58	100,00%
750			Administracja publiczna	42 900,00	33 761,13	78,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 900,00	33 761,13	78,70%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 900,00	33 761,13	78,70%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	36 758,00	33 641,45	91,52%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 003,00	504,00	50,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 003,00	504,00	50,25%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	8 686,00	7 818,45	90,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 686,00	7 818,45	90,01%
	75113		Wybory do parlamentu europejskiego	27 069,00	25 319,00	93,54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 069,00	25 319,00	93,54%
801			Oświata i wychowanie	31 621,82	31 621,82	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	31 621,82	31 621,82	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	31 621,82	31 621,82	100,00%
852			Pomoc społeczna	580,94	580,94	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	580,94	580,94	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	580,94	580,94	100,00%
855			Rodzina	4 516 793,71	2 460 366,71	54,47%
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 718 000,00	1 575 000,00	57,95%
		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	2 718 000,00	1 575 000,00	57,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 664 123,71	879 123,71	52,83%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 664 123,71	879 123,71	52,83%
	85503		Karta dużej rodziny	670,00	670,00	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	670,00	670,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	127 000,00	310,00	0,24%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	127 000,00	310,00	0,24%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 000,00	5 263,00	75,19%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	5 263,00	75,19%
bieżące razem				4 925 881,05	2 857 198,63	58,00%
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				0,00	0,00	-

BURMISTRZ


mgr inż. Krzysztof Hara

Tabela 3

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2019r.	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	374 781,16	313 021,36	83,52%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	7 534,04	50,23%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	7 534,04	50,23%
	01095		Pozostała działalność	354 781,16	305 487,32	86,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,80	172,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 435,25	10 959,02	20,13%
		4260	Zakup energii	800,00	282,39	35,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 950,00	1 650,00	23,74%
		4430	Różne opłaty i składki	291 398,61	291 398,61	100,00%
020			Leśnictwo	58 050,00	22 528,80	38,81%
	02001		Gospodarka leśna	37 050,00	21 761,28	58,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 150,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 663,60	95,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00	15 097,68	60,63%
	02095		Pozostała działalność	21 000,00	767,52	3,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	767,52	3,65%
600			Transport i łączność	237 493,95	105 494,94	44,42%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 748,00	1 748,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 748,00	1 748,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 345,95	21 050,40	98,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 781,95	18 486,40	98,43%
		4430	Różne opłaty i składki	2 564,00	2 564,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	137 200,00	45 111,87	32,88%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16,00	16,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	0	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	54 300,00	29 170,00	53,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 684,00	15 925,87	33,40%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	38 000,00	19 967,80	52,55%
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 452,60	61,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	17 515,20	51,52%
	60095		Pozostała działalność	39 200,00	17 616,87	44,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,00	230,89	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 340,00	1 336,16	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	9 422,50	58,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 629,00	6 627,32	30,64%
630			Turystyka	56 100,00	11 227,97	20,01%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	63095		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	54 100,00	11 227,97	20,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	3 333,67	69,45%
		4260	Zakup energii	8 000,00	1 663,12	20,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	5 965,34	14,73%
		4390		600,00	177,10	29,52%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	88,74	44,37%
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 500,00	9 124,72	22,53%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 500,00	9 124,72	22,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 732,42	45,54%
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	553,84	3,82%

710	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 838,46	29,19%
		Działalność usługowa	64 000,00	17 798,35	27,81%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	2 461,05	24,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 461,05	24,61%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	42 000,00	7 477,60	17,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	6 376,20	16,35%
4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	1 101,40	36,71%
	71035	Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	7 859,70	65,50%
750	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 859,70	65,50%
		Administracja publiczna	2 718 430,81	1 525 056,70	56,10%
75011		Urzędy wojewódzkie	116 414,86	60 007,69	51,55%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 085,56	4 085,56	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	35 560,00	48,71%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 793,60	99,89%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	7 125,23	50,89%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	0,00	0,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 853,20	46,33%	
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 421,30	44,21%	
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	49,58	9,92%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	921,98	75,00%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	197,24	9,86%	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 450,00	57 418,24	37,18%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	50 325,60	38,71%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	309,78	3,30%	
4220	Zakup środków żywności	4 500,00	1 580,08	35,11%	
4300	Zakup usług pozostałych	10 550,00	5 202,78	49,32%	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 119 768,95	1 225 042,51	57,79%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	2 688,36	23,38%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185 000,00	676 391,70	57,08%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	88 648,28	96,36%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 000,00	127 442,13	56,89%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	11 918,44	42,57%	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	21 015,00	60,04%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	39 015,04	86,70%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 810,65	74 439,62	54,41%	
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 519,93	50,66%	
4260	Zakup energii	26 000,00	12 268,13	47,19%	
4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	534,50	11,37%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	410,00	12,42%	
4300	Zakup usług pozostałych	209 350,00	114 812,70	54,84%	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	5 734,11	31,86%	
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 597,49	25,97%	
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	8 833,64	35,33%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 108,30	28 581,23	75,00%	
4530	Podatek od towarów i usług	10 000,00	241,61	2,42%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	7 950,60	53,00%	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 500,00	61 380,04	67,82%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 270,04	82,70%	
4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	53 110,00	68,09%	
75095		Pozostała działalność	237 297,00	121 208,22	51,08%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00	26 600,62	46,67%	
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 500,00	14 411,80	54,38%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%	
4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 023,83	73,16%	
4260	Zakup energii	5 371,00	4 141,30	77,10%	
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 244,95	86,50%	
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 679,72	46,80%	
4480	podatek od nieruchomości	106 626,00	53 316,00	50,00%	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4 200,00	1 806,00	43,00%	

	4610	Koszty postępowanie sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	984,00	19,68%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 758,00	33 641,45	91,52%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 003,00	504,00	50,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,00	74,10	36,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	429,90	57,32%
	75109	Wybory do rad gmin	8 686,00	7 818,45	90,01%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 610,00	5 136,00	91,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,08	180,70	75,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,82	25,62	51,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 229,10	1 045,75	85,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508,00	429,88	84,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	849,00	799,50	94,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	201,00	201,00	100,00%
	75113	Wybory do parlamentu europejskiego	27 069,00	25 319,00	93,54%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	14 150,00	88,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	935,48	935,48	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90,48	90,48	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 413,76	5 413,76	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 285,30	4 285,30	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	242,98	242,98	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	201,00	201,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330 268,30	137 346,64	41,59%
	75405	Komendy powiatowe policji	18 840,00	18 840,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	18 840,00	18 840,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	136 920,00	60 098,77	43,89%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	12 872,06	42,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	20 080,00	52,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	11 319,87	51,45%
	4260	Zakup energii	7 000,00	2 948,81	42,13%
	4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	8 958,03	45,70%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 920,00	56,00%
	75414	Obrona cywilna	7 260,00	406,62	5,60%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4160,00	406,62	9,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1600,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	91 829,30	58 001,25	63,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 090,00	36 346,67	62,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 737,90	98,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 560,00	6 202,88	53,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	881,95	53,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 788,29	68,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	511,76	25,59%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	208,32	20,83%
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 901,50	90,55%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	921,98	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	75,00%
	75495	Pozostała działalność	75 419,00	0,00	0,00%
		w tym wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	72 419,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	61 556,15	0,00	0,00%

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 862,85	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	59 503,62	20 474,62	34,41%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	59 503,62	20 474,62	34,41%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę kredytów i pożyczek	59 503,62	20 474,62	34,41%
758		Różne rozliczenia	112 551,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	112 551,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	112 551,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	6 617 687,55	3 533 068,34	53,39%
	80101	Szkoły podstawowe	4 256 083,17	2 126 430,95	49,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 260,00	73 911,26	44,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 752 685,00	1 312 180,43	47,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 786,19	198 650,86	92,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 820,00	234 683,59	42,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81 440,00	26 558,32	32,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	4 975,43	45,65%
	4190	Nagrody konkursowe	1 100,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 500,00	65 205,66	35,93%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 800,00	1 308,50	34,43%
	4260	Zakup energii	48 100,00	18 216,69	37,87%
	4270	Zakup usług remontowych	16 450,00	8 167,42	49,65%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	300,00	8,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 720,00	25 688,67	49,67%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	1 493,83	29,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 950,00	3 058,15	77,42%
	4430	Różne opłaty i składki	5 950,00	5 449,22	91,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 921,98	146 282,92	90,34%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	300,00	27,27%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	239 879,81	164 690,49	68,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 830,00	6 437,07	54,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 940,00	95 241,07	64,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 121,00	9 118,02	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 200,00	20 755,44	64,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 550,00	2 342,04	51,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 691,81	19 106,67	97,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655,00	154,88	23,65%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	50,00	14,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 516,00	931,90	37,04%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 726,00	10 553,40	90,00%
	80104	Przedszkola	933 209,00	475 405,41	50,94%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 400,00	16 332,32	61,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 514,00	10 313,40	47,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 000,00	244 678,30	49,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 450,00	40 303,44	75,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 390,00	49 302,71	48,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 450,00	4 244,77	29,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	4 492,79	32,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00	21 279,00	67,13%
	4220	Zakup środków żywności	93 160,00	30 450,89	32,69%
	4260	Zakup energii	12 700,00	4 838,61	38,10%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	584,25	29,21%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	70,00	6,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 380,00	13 475,27	45,87%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	801,98	40,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	41,79	3,80%
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 467,39	91,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 365,00	32 728,50	90,00%
	80110	Gimnazja	537 275,00	411 664,44	76,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 760,00	12 349,76	59,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 900,00	219 948,74	82,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 465,00	57 026,51	91,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 483,00	48 618,46	79,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 742,00	3 907,22	44,69%
	4190	Nagrody konkursowe	600,00	0,00	0,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 900,00	18 252,90	49,47%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	23 300,00	9 945,43	42,68%
	4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	2 884,12	80,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 430,00	10 652,66	57,80%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	186,16	19,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	547,95	35,35%
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 114,03	86,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 145,00	24 230,50	89,26%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	342 340,00	176 385,72	51,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00	20 245,34	47,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 420,00	3 304,80	96,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 140,00	6 153,43	46,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	789,36	43,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	9 661,49	35,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	19 802,12	43,52%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	186 500,00	112 436,93	60,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 570,25	25,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 580,00	1 422,00	90,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 740,00	8 372,01	28,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 570,00	8 154,70	33,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 170,00	217,31	5,21%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	73 465,00	71 495,00	97,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 440,00	1 440,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 485,00	55 485,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 970,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 710,00	12 710,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 860,00	1 860,00	100,00%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	58 350,00	58 150,00	99,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 975,00	2 975,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 017,00	6 017,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	858,00	858,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 100,00	93,94%
	4260	Zakup energii	2 200,00	2 200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 621,82	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313,07	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 308,75	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	115 723,75	40 474,32	34,97%
		w tym wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	97 323,75	32 658,32	33,56%

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	7 816,00	52,11%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 399,55	21 563,57	45,49%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 382,01	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	3 713,37	19,04%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	968,39	391,58	40,44%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 573,80	0,00	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750,00	3 099,80	53,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 530,00	58,83%
	4309	Zakup usług pozostałych	700,00	360,00	51,43%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	97 000,00	59 251,87	61,08%
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	3 040,00	43,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 040,00	86,86%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	56 211,87	62,46%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 090,00	1 090,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	7 870,00	34,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	903,87	90,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	19 168,00	54,77%
	4410		730,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 180,00	2 180,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 279 846,94	537 831,24	42,02%
	85202	Domy pomocy społecznej	88 277,00	28 743,41	32,56%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 277,00	28 743,41	32,56%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	469,84	9,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00	469,84	37,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 970,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 143,00	5 412,00	41,18%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 143,00	5 412,00	41,18%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	256 556,00	88 901,29	34,65%
	3110	Świadczenia społeczne	256 556,00	88 901,29	34,65%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	35 580,94	14 028,27	39,43%
	3110	Świadczenia społeczne	35 569,55	14 018,64	39,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	11,39	9,63	84,55%
	85216	Zasiłki stałe	102 608,00	72 548,15	70,70%
	3110	Świadczenia społeczne	102 608,00	72 548,15	70,70%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	553 462,00	237 969,38	43,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	250,00	78,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 913,00	143 549,02	38,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 877,00	23 833,94	99,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 769,00	29 766,09	48,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 233,00	3 111,45	49,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 416,00	3 708,00	29,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 130,00	4 480,34	29,61%

	4260	Zakup energii	2 500,00	1 923,07	76,92%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 988,55	59,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	430,00	86,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 290,00	14 287,21	35,46%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 330,00	2 842,25	53,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	226,46	15,10%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 684,00	5 763,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	810,00	40,50%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 000,00	19 540,00	38,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	19 540,00	38,31%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	135 000,00	57 062,40	42,27%
	3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	57 062,40	42,27%
85295		Pozostała działalność	39 220,00	13 156,50	33,55%
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	5 976,00	19,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	1 660,50	44,88%
	4430	Różne opłaty i składki	5 520,00	5 520,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 160,00	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	14 160,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 160,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	251 630,00	135 671,81	53,92%
	85401	Świetlice szkolne	189 630,00	90 879,91	47,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 310,00	5 221,25	46,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 700,00	58 527,89	45,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 250,00	8 961,03	96,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 830,00	9 122,40	35,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	1 271,34	37,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	7 776,00	90,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	53 000,00	35 791,90	67,53%
	3240	Stypendia dla uczniów	53 000,00	35 791,90	67,53%
	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	5 138 714,39	2 677 806,11	52,11%
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 749 495,00	1 573 931,80	57,24%
	3110	Świadczenia społeczne	2 677 230,00	1 540 297,20	57,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 744,00	19 183,40	48,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 107,00	3 092,79	99,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 929,00	3 876,39	48,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 105,00	540,22	48,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	90,00	90,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 668,80	37,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	923,00	75,04%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	260,00	26,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 692 464,71	873 658,81	51,62%
	3110	Świadczenia społeczne	1 561 909,00	820 410,11	52,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 748,71	14 124,00	37,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 417,00	2 406,72	99,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 435,00	28 155,14	41,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00	368,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	145,02	14,50%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 896,82	45,98%

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 537,00	1 153,00	75,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
85503		Karta dużej rodziny	670,00	575,25	85,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558,00	479,26	85,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	84,25	85,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	11,74	83,86%
85504		Wspieranie rodziny	170 518,00	23 361,08	13,70%
	3110	Świadczenia społeczne	122 700,00	300,00	0,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 065,00	15 150,68	44,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 407,00	2 406,18	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 412,00	3 086,51	48,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	894,00	430,15	48,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	50,00	62,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 710,00	493,98	28,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	130,58	65,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	923,00	75,04%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	390,00	54,17%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	15 000,00	2 427,64	16,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 186,00	48,58%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	6 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	241,64	9,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	35 160,00	15 577,52	44,30%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 160,00	15 577,52	44,30%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 000,00	4 928,22	70,40%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	4 928,22	70,40%
85595		Pozostała działalność	468 406,68	183 345,79	39,14%
		w tym wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	448 142,15	167 262,39	37,32%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 072,36	109 089,92	40,24%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 439,91	18 680,91	33,10%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	14 626,08	2 480,30	16,96%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	8 846,30	0,00	0,00%
	4140	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	2 535,00	47,83%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 979,00	24 123,90	80,47%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 278,50	2 278,50	100,00%
	4229	Zakup środków żywności	17 100,00	7 851,72	45,92%
	4267	Zakup energii	3 000,00	540,69	18,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	9 590,00	98,87%
	4307	Zakup usług pozostałych	4 800,00	2 216,45	46,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 224,53	3 918,40	75,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 417 069,10	591 315,53	41,73%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 100,00	1 110,06	4,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 110,06	55,50%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
90002		Gospodarka odpadami	703 379,30	332 858,13	47,32%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	8 728,50	48,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 284,00	654,66	50,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	1 740,82	45,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	149,70	21,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	716,00	716,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	369,00	41,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	673 500,00	318 295,04	47,26%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 282,43	51,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	921,98	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	95 000,00	54 080,93	56,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	185,07	2,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	53 895,86	61,25%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 409,22	11 493,32	21,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 009,22	8 326,27	27,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	3 167,05	14,33%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 000,00	1 226,00	20,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 226,00	61,30%
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	2 100,00	1 253,75	59,70%
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 253,75	59,70%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	306 900,00	138 562,65	45,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	196 900,00	72 772,63	36,96%
	4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	62 790,02	66,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	54 739,92	25 261,98	46,15%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	54 739,92	25 261,98	46,15%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	121 440,66	25 468,71	20,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	514,50	51,45%
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	1 129,38	25,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	115 940,66	23 824,83	20,55%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	920 406,21	473 502,35	51,44%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	677 975,27	364 937,87	53,83%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	509 369,00	270 369,00	53,08%
	2480				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	2 623,71	49,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 550,00	20 618,00	56,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 277,19	30 532,07	58,40%
	4260	Zakup energii	29 774,40	9 753,72	32,76%
	4270	Zakup usług remontowych	22 817,21	16 800,00	73,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 887,47	14 006,87	67,06%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	234,50	23,45%
	92116	Biblioteki	215 016,00	107 512,00	50,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 016,00	107 512,00	50,00%
	2480				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
	2720				
	92195	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 414,94	1 052,48	6,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 614,94	1 052,48	12,22%
926		Kultura fizyczna i sport	222 596,12	131 997,90	59,30%
	92601	Obiekty sportowe	108 917,32	90 528,77	83,12%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 950,00	7 932,72	99,78%
	4010				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 464,61	97,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 616,48	94,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	194,37	77,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 100,00	46,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	30 149,85	74,44%
	4260	Zakup energii	15 000,00	12 516,73	83,44%

	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	28 404,07	91,63%
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	5 919,45	95,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307,32	230,49	75,00%
92604		Instytucje kultury fizycznej	45 000,00	35 000,00	77,78%
	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	35 000,00	77,78%
92695		Pozostała działalność	68 678,80	6 469,13	9,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 877,00	6 419,13	15,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 801,80	50,00	0,18%

bieżące razem:		20 047 547,15	10 336 160,70	51,56%
	w tym wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	617 884,90	199 920,71	32,36%

majątkowe					
010		Rolnictwo i łowiectwo	216 000,00	0,00	0,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	206 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00%
	01095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	608 521,72	119 925,00	19,71%
	60016	Drogi publiczne gminne	488 521,72	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 521,72	0,00	0,00%
	60095	Pozostała działalność	120 000,00	119 925,00	99,94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	119 925,00	99,94%
630		Turystyka	287 657,48	0,00	0,00%
	63095	Pozostała działalność	287 657,48	0,00	0,00%
		w tym wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	287 657,48	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 884,35	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 773,13	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	100 000,00	0,00	0,00%
	71035	Cmentarze	100 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	158 500,00	500,01	0,32%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 500,00	500,01	0,32%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 500,00	500,01	0,34%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	848 540,56	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	848 540,56	0,00	0,00%
		w tym wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	848 540,56	0,00	0,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 259,48	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 281,08	0,00	0,00%
855		Rodzina	16 400,34	16 400,34	100,00%
	85595	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	16 400,34	16 400,34	100,00%
		w tym wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	13 621,00	13 621,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 779,34	2 779,34	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 190,80	12 190,80	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430,20	1 430,20	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 446 754,00	51 500,00	2,10%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 192 754,00	0,00	0,00%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 192 754,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	200 000,00	51 500,00	25,75%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	200 000,00	51 500,00	25,75%
90026			4 000,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	17 533,28	43,83%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	17 533,28	43,83%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	17 533,28	43,83%
926		Kultura fizyczna	2 500,00	2 499,83	99,99%
	92695	Pozostała działalność	2 500,00	2 499,83	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	2 499,83	99,99%

		majątkowe razem:	4 724 874,10	208 358,46	4,41%
		w tym wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 149 819,04	13 621,00	1,18%
		Ogółem:	24 772 421,25	10 544 519,16	42,57%
		w tym wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 767 703,94	213 541,71	12,08%

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 I półroczu 2019r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2019r.	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	297 226,58	297 226,58	100,00%
	01095		Pozostała działalność	297 226,58	297 226,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,80	172,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 880,67	3 880,67	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	291 398,61	291 398,61	100,00%
750			Administracja publiczna	42 900,00	33 753,06	78,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 900,00	33 753,06	78,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 900,00	33 753,06	78,68%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 758,00	33 641,45	91,52%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 003,00	504,00	50,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,00	74,10	36,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	429,90	57,32%
	75109		Wybory do rad gmin	8 686,00	7 818,45	90,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 610,00	5 136,00	91,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,08	180,70	75,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,82	25,62	51,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 229,10	1 045,75	85,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508,00	429,88	84,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	849,00	799,50	94,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	201,00	201,00	100,00%
	75113		Wybory do parlamentu europejskiego	27 069,00	25 319,00	93,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	14 150,00	88,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	935,48	935,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,48	90,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 413,76	5 413,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 285,30	4 285,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	242,98	242,98	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	201,00	201,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	31 621,82	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 621,82	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313,07	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 308,75	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	580,94	491,18	84,55%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	580,94	491,18	84,55%
		3110	Świadczenia społeczne	569,55	481,55	84,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	11,39	9,63	84,55%
855			Rodzina	4 516 793,71	2 435 030,93	53,91%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 718 000,00	1 565 097,21	57,58%
		3110	Świadczenia społeczne	2 677 230,00	1 540 297,20	57,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 008,00	19 183,40	58,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 760,00	3 876,39	67,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	802,00	540,22	67,36%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 664 123,71	864 120,25	51,93%
	3110	Świadczenia społeczne	1 561 909,00	820 410,11	52,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 346,71	13 987,00	40,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 300,00	28 155,14	42,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00	368,00	100,00%
85503		Karta dużej rodziny	670,00	575,25	85,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558,00	479,26	85,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	84,25	85,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00	11,74	83,86%
85504		Wspieranie rodziny	127 000,00	310,00	0,24%
	3110	Świadczenia społeczne	122 700,00	300,00	0,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 866,00	6,68	0,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504,00	1,18	0,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	0,16	0,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	860,00	1,98	0,23%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 000,00	4 928,22	70,40%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	4 928,22	70,40%
bieżące razem:			4 925 881,05	2 800 143,20	56,85%

BURMISTRZ

Krzysztof Hara
mgr inż. Krzysztof Hara

Tabela 5

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

Jednostki budżetowe	Dział	Rozdział	Rodzaje wydatków	Plan	Wykonanie na 30.06.2019r.	% realizacji planu
Urząd Miejski w Tuczo	010	010		374 781,16	313 021,36	83,52%
		01010	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000,00	0,00	0,00%
		01030	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 000,00	7 534,04	50,23%
	020	01095	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 197,30	1 197,30	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	353 583,86	304 290,02	86,06%
		020		58 050,00	22 528,80	38,81%
	020	02001	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 150,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	31 900,00	21 761,28	68,22%
		02095	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 000,00	767,52	3,65%
	600	600		237 493,95	105 494,94	44,42%
		60013	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 748,00	1 748,00	100,00%
		60014	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 345,95	21 050,40	98,62%
		60016	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 200,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	128 000,00	45 111,87	35,24%
		60053	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	38 000,00	19 967,80	52,55%
		60095	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 571,00	1 567,05	99,75%
	630	630		56 100,00	11 227,97	20,01%
		63003	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 000,00	0,00	0,00%
		63095	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	54 100,00	11 227,97	20,75%
	700	700		40 500,00	9 124,72	22,53%
		70005	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	40 500,00	9 124,72	22,53%
	710	710		64 000,00	17 798,35	27,81%
		71004	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000,00	2 461,05	24,61%
		71012	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	42 000,00	7 477,60	17,80%
		71035	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 000,00	7 859,70	65,50%
	750	750		2 718 430,81	1 525 056,70	56,10%
		75011	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 600,00	48 478,83	51,25%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			21 814,86	11 528,86	52,85%	
75022		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	24 450,00	7 092,64	29,01%	
75023		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	130 000,00	50 325,60	38,71%	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 574 000,00	943 415,59	59,94%	
75023		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	534 268,95	278 938,56	52,21%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 500,00	2 688,36	23,38%	
75075		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	0,00	0,00%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	89 000,00	61 380,04	68,97%	
75095	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 100,00	14 411,80	47,88%		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	150 197,00	80 195,80	53,39%		
751	751		36 758,00	33 641,45	91,52%	
	75101	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 003,00	504,00	50,25%	
	75109	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 518,00	1 252,07	82,48%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 558,00	1 430,38	91,81%	
	75113	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 610,00	5 136,00	91,55%	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 439,72	6 439,72	100,00%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 729,28	4 729,28	100,00%	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	15 900,00	14 150,00	88,99%		
754	754		330 268,30	137 346,64	41,59%	
	75405	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 840,00	18 840,00	100,00%	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 620,00	20 080,00	50,68%	
	75412	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	67 300,00	27 146,71	40,34%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	30 000,00	12 872,06	42,91%	
	75414	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 100,00	0,00	0,00%	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		4 160,00	406,62	9,77%		
75416	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 100,00	48 169,40	63,30%		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 729,30	9 831,85	62,51%		
Tuczo						

	75495	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 000,00	0,00	0,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	72 419,00	0,00	0,00%
	757		59 503,62	20 474,62	34,41%
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	59 503,62	20 474,62	34,41%
	758		112 551,00	0,00	0,00%
758	75818	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	112 551,00	0,00	0,00%
	801		117 154,18	34 730,84	29,65%
	80104	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące	3 600,00	3 592,72	99,80%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 400,00	16 332,32	61,86%
	80195	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące	600,00	0,00	0,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 800,00	0,00	0,00%
			15 000,00	7 816,00	52,11%
	851		68 754,18	6 989,80	10,17%
	85153	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 000,00	59 251,87	61,08%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 500,00	0,00	0,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	7 870,00	31,48%
	85154	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące	38 910,00	22 251,87	57,19%
			25 000,00	25 000,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 090,00	1 090,00	100,00%
	852		9 800,94	7 671,68	78,27%
	85215	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na rzecz osób fizycznych;	11,39	9,63	84,55%
	85295	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	569,55	481,55	84,55%
	853		9 220,00	7 180,50	77,88%
853	85395	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 160,00	0,00	0,00%
	854		14 160,00	0,00	0,00%
854	85415	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	53 000,00	35 791,90	67,53%
	855		53 000,00	35 791,90	67,53%
	85595	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	468 406,68	183 345,79	39,14%
			20 264,53	16 083,40	79,37%
	900		448 142,15	167 262,39	37,32%
	90002	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 417 069,10	591 315,53	41,73%
	90003	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	24 500,00	11 989,68	48,94%
	90004	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	678 879,30	320 868,45	47,26%
	90005	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 000,00	54 080,93	56,93%
	90006	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 300,00	0,00	0,00%
	90015	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	52 109,22	11 493,32	22,06%
	90017	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 000,00	1 226,00	20,43%
	90026	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 100,00	1 253,75	59,70%
	90095	dotacje na zadania bieżące	306 900,00	138 562,65	45,15%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	54 739,92	25 261,98	46,15%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	50 000,00	0,00	0,00%
	921		121 440,66	25 468,71	20,97%
	92109	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	920 406,21	473 502,35	51,44%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące	41 850,00	23 241,71	55,54%
	92116	dotacje na zadania bieżące	126 756,27	71 327,16	56,27%
	92120	dotacje na zadania bieżące	509 369,00	270 369,00	53,08%
	92195	dotacje na zadania bieżące	215 016,00	107 512,00	50,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000,00	0,00	0,00%
	926		17 414,94	1 052,48	6,04%
	92601	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 596,12	131 997,90	59,30%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 910,00	13 308,18	83,65%
	92604	dotacje na zadania bieżące	93 007,32	77 220,59	83,03%
	92695	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	45 000,00	35 000,00	77,78%
			68 678,80	6 469,13	9,42%
Urząd Miejski w Tucznie			7 408 030,07	3 713 323,41	50,13%
	801		6 500 533,37	3 498 337,50	53,82%
	80101	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 606 631,19	1 777 048,63	49,27%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na rzecz osób fizycznych;	484 191,98	275 471,06	56,89%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 260,00	73 911,26	44,72%
	80103	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	212 502,81	146 563,24	68,97%
			15 547,00	11 690,18	75,19%

Jednostki oświatowe Gminy Tucznio; żłobek	801	80104	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 830,00	6 437,07	54,41%			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	674 190,00	343 022,01	50,88%			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	207 505,00	102 144,96	49,23%			
	80110	80110	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	21 514,00	10 313,40	47,94%			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 590,00	329 500,93	82,46%			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	116 925,00	69 813,75	59,71%			
	80113	80113	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 760,00	12 349,76	59,49%			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 860,00	40 154,42	45,70%			
	80146	80146	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	254 480,00	136 231,30	53,53%			
	80150	80150	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 740,00	8 372,01	28,15%			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	72 025,00	70 055,00	97,26%			
	80152	80152	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 440,00	1 440,00	100,00%			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 850,00	44 850,00	100,00%			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000,00	9 800,00	98,00%			
	80153	80153	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 500,00	3 500,00	100,00%			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	31 621,82	0,00	0,00%			
	80195	80195	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 569,57	25 668,52	89,85%			
	854	854	854	198 630,00	99 879,91	50,28%			
			85401	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 180,00	77 882,66	46,31%		
85401			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 140,00	7 776,00	76,69%			
85416			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 310,00	5 221,25	46,16%			
855	855	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	9 000,00	9 000,00	100,00%				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 000,00	2 427,64	16,18%				
Jednostki oświatowe Gminy Tucznio			6 714 163,37	3 600 645,05	53,63%				
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	852	852	852	1 270 046,00	530 159,56	41,74%			
			85202	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	88 277,00	28 743,41	32,56%		
			85205	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000,00	469,84	9,40%		
			85213	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 143,00	5 412,00	41,18%		
			85214	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	256 556,00	88 901,29	34,65%		
			85215	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	35 000,00	13 537,09	38,68%		
			85216	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	102 608,00	72 548,15	70,70%		
			85219	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	472 208,00	203 968,50	43,19%		
			85219	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	80 934,00	33 750,88	41,70%		
			85219	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	320,00	250,00	78,13%		
			85228	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	51 000,00	19 540,00	38,31%		
			85230	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	135 000,00	57 062,40	42,27%		
			85295	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	30 000,00	5 976,00	19,92%		
			855	855	855	4 655 307,71	2 492 032,68	53,53%	
					85501	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 135,00	26 692,80	49,31%
					85501	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 130,00	6 941,80	38,29%
					85501	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 677 230,00	1 540 297,20	57,53%
					85502	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 218,71	45 053,86	40,88%
			85502	85502	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 337,00	8 194,84	40,30%	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 561 909,00			820 410,11	52,53%			
	85503	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	670,00	575,25	85,86%				
	85504	85504	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 778,00	21 073,52	48,14%			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 040,00	1 987,56	49,20%			
85508	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	122 700,00	300,00	0,24%					
85508	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	35 160,00	15 577,52	44,30%					
85513	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 000,00	4 928,22	70,40%					
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznio			5 925 353,71	3 022 192,24	51,00%				
OGÓŁEM			20 047 547,15	10 336 160,70	51,56%				

Jednostki budżetowe	Rodzaje wydatków	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
Urząd Miejski w Tucznio	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 955 659,02	1 141 925,33	58,39%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 594 197,63	1 739 837,26	48,41%
	dotacje na zadania bieżące	900 524,92	487 291,30	54,11%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	308 829,55	149 542,71	48,42%
	obsługa długu	59 503,62	20 474,62	34,41%

TUCZNO	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	589 315,33	174 252,19	29,57%
Urząd Miejski w Tucznie		7 408 030,07	3 713 323,41	50,13%
Jednostki oświatowe Gminy Tucznno; złohek	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 265 829,00	2 829 076,89	53,73%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 175 150,80	623 726,90	53,08%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	244 614,00	122 172,74	49,95%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 569,57	25 668,52	89,85%
Jednostki oświatowe Gminy Tucznno		6 714 163,37	3 600 645,05	53,63%
MGOPS w Tucznie	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	681 009,71	297 363,93	43,67%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	323 021,00	125 546,07	38,87%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 921 323,00	2 599 282,24	52,82%
	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		5 925 353,71	3 022 192,24	51,00%
OGOŁEM		20 047 547,15	10 336 160,70	51,56%

JST	Rodzaje wydatków	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
Gmina Tucznno	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 902 497,73	4 268 366,15	54,01%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 092 369,43	2 489 110,23	48,88%
	dotacje na zadania bieżące	900 524,92	487 291,30	54,11%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 474 766,55	2 870 997,69	52,44%
	obsługa długu	59 503,62	20 474,62	34,41%
	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	617 884,90	199 920,71	32,36%
OGOŁEM		20 047 547,15	10 336 160,70	51,56%

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 I półroczu 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Wykonanie na 30.06.2019r.	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
630			Turystyka	287 657,48	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	287 657,48	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 884,35	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 773,13	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	920 959,56	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	920 959,56	0,00	0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	61 556,15	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 862,85	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 259,48	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 281,08	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	97 323,75	32 658,32	33,56%
	80195		Pozostała działalność	97 323,75	32 658,32	33,56%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 399,55	21 563,57	45,49%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 382,01	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	3 713,37	19,04%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	968,39	391,58	40,44%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 573,80	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750,00	3 099,80	53,91%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 530,00	58,83%
		4309	Zakup usług pozostałych	700,00	360,00	51,43%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	461 763,15	180 883,39	39,17%
	85595		Pozostała działalność	461 763,15	180 883,39	39,17%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 072,36	109 089,92	40,24%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 439,91	18 680,91	33,10%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	14 626,08	2 480,30	16,96%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	8 846,30	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 979,00	24 123,90	80,47%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 278,50	2 278,50	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	17 100,00	7 851,72	45,92%
		4267	Zakup energii	3 000,00	540,69	18,02%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 800,00	2 216,45	46,18%
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 190,80	12 190,80	100,00%
		6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430,20	1 430,20	100,00%
			Razem:	1 767 703,94	213 541,71	12,08%
			w tym wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 767 703,94	213 541,71	12,08%

BURMISTRZ

 mgr inż. Krzysztof Hara

Tabela 7

Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	6	Wydatki		
						Plan	Wykonanie	% wykonanie
7	8	9						
1	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	UM w Tuchnie	6 000,00	0,00	0,00%
2	010	01010	6050	Gospodarka w obiegu zamkniętym - Budowa systemu biologicznych oczyszczalni ścieków w gminie Tuchno	UM w Tuchnie	200 000,00	0,00	0,00%
3	010	01095	6050	Granty sołeckie 2019-Sołectwo Strzalin	UM w Tuchnie	10 000,00	0,00	0,00%
4	600	60016	6050 BG 6050 BP	Przebudowa drogi gminnej w m. Jamienko	UM w Tuchnie	195 408,69	0,00	0,00%
5	600	60095	6060	Zakup koparko-ładowarki	UM w Tuchnie	120 000,00	119 925,00	99,94%
6	630	63095	6057 6059	Poprawa infrastruktury turystycznej w gminie Tuchno poprzez remont infrastruktury na terenie plaży miejskiej w Tuchnie (PROW 2014-2020)	UM w Tuchnie	114 597,35	0,00	0,00%
7	630	63095	6057 6059	Poprawa infrastruktury turystycznej w gminie Tuchno poprzez remont placu rekreacyjnego w m. Marcinkowice oraz postawienie oświetlenia na rynku miejskim w rejonie ul. Ogrodowej w Tuchnie (PROW 2014-2020)	UM w Tuchnie	96 287,00	0,00	0,00%
8	710	71035	6050	Budowa kaplicy na cmentarzu w Tuchnie - I etap	UM w Tuchnie	56 550,06	0,00	0,00%
9	750	75023	6060	Zakup centrali telefonicznej do budynku Urzędu Miejskiego w Tuchnie	UM w Tuchnie	100 000,00	0,00	0,00%
10	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Tuchnie	UM w Tuchnie	11 000,00	0,00	0,00%
11	754	75495	6058 6059	EFRR Interreg V A - „Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom” (EFRR Interreg V A)	UM w Tuchnie	147 500,00	500,01	0,34%
					UM w Tuchnie	721 259,48	0,00	0,00%
					UM w Tuchnie	127 281,08	0,00	0,00%

12	855	85595	6050	RPO Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Program zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, „Gmina Tuczno dla maluchów”	UM w Tucznie	2 779,34	2 779,34	100,00%
		6057			UM w Tucznie	12 190,80	12 190,80	100,00%
		6059			UM w Tucznie	1 430,20	1 430,20	100,00%
13	900	90001	6050	Gospodarka w obiegu zamkniętym - Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. w Tucznie	UM w Tucznie	2 184 354,00	0,00	0,00%
14	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na ul. Nowej w Tucznie	UM w Tucznie	8 400,00	0,00	0,00%
15	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w gminie Tuczno	UM w Tucznie	50 000,00	0,00	0,00%
16	900	90017	6210	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego – ZGKiM w Tucznie	UM w Tucznie	200 000,00	51 500,00	25,75%
17	900	90026	6230	Dofinansowanie usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Tuczno	UM w Tucznie	4 000,00	0,00	0,00%
18	921	92109	6050	Modernizacja kotłowni w budynku świetlicy wiejskiej w Marcinkowicach	UM w Tucznie	40 000,00	17 533,28	43,83%
19	926	92695	6050	Wydatki majątkowe w ramach Funduszu sołeckiego	UM w Tucznie	2 500,00	2 499,83	99,99%
RAZEM						4 724 874,10	208 358,46	4,41 %

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Hara

Tabela 8

**Dotacje udzielone z budżetu gminy Tuczo w I półroczu 2019 roku
z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych
w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora
finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2019r.	% realizacji planu
dotacje podmiotowe						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	724 385,00	377 881,00	52,17%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	509 369,00	270 369,00	53,08%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	509 369,00	270 369,00	53,08%
	92116		Biblioteki	215 016,00	107 512,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 016,00	107 512,00	50,00%
Razem:				724 385,00	377 881,00	52,17%
dotacje przedmiotowe						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 739,92	25 261,98	46,15%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	54 739,92	25 261,98	46,15%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	54 739,92	25 261,98	46,15%
Razem:				54 739,92	25 261,98	46,15%
dotacje celowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	41 400,00	24 148,32	58,33%
	80104		Przedszkola	26 400,00	16 332,32	61,86%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 400,00	16 332,32	61,86%
	80195		Pozostała działalność	15 000,00	7 816,00	52,11%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	7 816,00	52,11%
851			Ochrona zdrowia	25 000,00	25 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	204 000,00	51 500,00	25,25%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	200 000,00	51 500,00	25,75%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	200 000,00	51 500,00	25,75%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	45 000,00	35 000,00	77,78%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	45 000,00	35 000,00	77,78%
		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	35 000,00	77,78%
Razem:				331 400,00	135 648,32	40,93%

udzielone dotacje ogółem:	1 110 524,92	538 791,30	48,52%
----------------------------------	---------------------	-------------------	---------------

w tym:

a) dla jednostek sektora finansów publicznych:	1 020 524,92	478 791,30	46,92%
Gmina Człopa	10 000,00	7 240,32	72,40%
Gmina i Miasto Mirosławiec	15 000,00	7 816,00	52,11%
Gminny Ośrodek Kultury w Tucznie	509 369,00	270 369,00	53,08%
Biblioteka Publiczna w Tucznie	215 016,00	107 512,00	50,00%
Gmina Miejska Wałcz	10 000,00	8 280,14	82,80%
Gmina Wiejska Wałcz	6 400,00	811,86	12,69%
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie	254 739,92	76 761,98	30,13%
b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	90 000,00	60 000,00	66,67%
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	10 000,00	0,00	0,00%
Uczniowski Klub Sportowy „SHOTOKAN”	5 000,00	5 000,00	100,00%
Uczniowski Klub Sportowy „TYGRYSY”	10 000,00	10 000,00	100,00%
Stowarzyszenie Klub Otwartej Twórczości	20 000,00	20 000,00	100,00%
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie	25 000,00	25 000,00	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	0,00	0,00%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
ogółem	1 110 524,92	538 791,30	48,52%

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Har.

Tabela 9

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy Tuczo wg stanu na 30.06.2019 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu na 2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			2 667 714,35	2 163 351,10
1.	Kredyty i pożyczki na rynku krajowym	§ 952	1 190 026,00	0,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
7.	Wolne środki	§ 950	1 477 688,35	2 163 351,10
Rozchody ogółem:			1 133 375,19	979 705,19
1.	Spląty otrzymanych kredytów i pożyczek krajowych	§ 992	307 340,00	153 670,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	826 035,19	826 035,19
3.	Udzielone pożyczki	§ 991		
4.	Lokaty	§ 994		
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

BURMISTRZ



mgr inż. Krzysztof Hara

Tabela 10

Przychody i koszty zakładów budżetowych w I półroczu 2019 roku

Wyszczególnienie	Przychody										Koszty			
	w tym plan:				w tym wykonanie na 30.06.2019r.:						Plan	Wykonanie na 30.06.2019r.	w tym: wpłata do budżetu	% wykonane
	ogółem	dotacje z budżetu	z tego:		ogółem	dotacje z budżetu	z tego:		% wykonane					
			na wydatki bieżące	na inwestycje			na wydatki bieżące	na inwestycje						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zakład budżetowy - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaninowej Tucznie		1 627 429,00	54 739,92	54 739,92	0,00	852 377,14	25 261,98	25 261,98	0,00	52,38%	1 627 429,00	871 977,41	0,00	53,58%
z tego:														
Wpływy z usług		1 572 689,08				827 115,16				52,59%				
Dotacja przedmiotowa z budżetu		54 739,92	54 739,92	54 739,92	0,00	25 261,98	25 261,98	25 261,98	0,00	46,15%				
Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń											869 035,00	424 744,06		48,88%
Wydatki rzeczowe											616 394,00	379 873,04		61,63%
Wydatki remontowe											142 000,00	67 360,31		47,44%
Ogółem		1 627 429,00	54 739,92	54 739,92	0,00	852 377,14	25 261,98	25 261,98	0,00	52,38%	1 627 429,00	871 977,41	0,00	53,58%

BURMISTRZ
mgr inż. Krzysztof Hara

Tabela 11

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

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Plan dochody ogółem	Wykonanie na 30.06.2019r. dochody ogółem	Plan wydatki ogółem	Wykonanie na 30.06.2019r. wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 30.06.2019r.
1	2		4	5	6	7
Ogółem	52,65	10 600,00	2 357,31	10 600,00	780,21	1 629,75
z tego:	52,65	10 600,00	2 357,31	10 600,00	780,21	1 629,75
Stan środków obrotowych na początek roku	52,65					
Wpływy z różnych opłat		3 800,00	768,00			
Dochody z najmu i dzierżawy		3 300,00	1 589,31			
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		500,00	0,00			
Wpływy z różnych dochodów		3 000,00	0,00			
Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na				55,00	3,57	
Zakup materiałów i wyposażenia				7 100,00	492,91	
Zakup pomocy naukowych				1 100,00	0,00	
Zakup usług pozostałych				2 345,00	283,73	

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Hara

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Tuczo za I półrocze 2019 roku oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć

Wieloletnią prognozę finansową gminy Tuczo na lata 2019-2035 przyjęto Uchwałą Nr II/14/2018 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Tuczo na lata 2019-2035 oraz zmieniono Uchwałą Nr IV/39/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 19 marca 2019 roku, Uchwałą Nr V/64/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 10 maja 2019 roku, Uchwałą Nr VII/79/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 czerwca 2019 roku oraz Zarządzeniem Nr 48/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 28 czerwca 2019 roku.

I. Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30 czerwca 2019r. przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Dochody i wydatki bieżące budżetu

Prognozowane dochody bieżące ujęte w wieloletniej prognozie finansowej wyniosły **20 607 180,20 zł**, które wykonano w kwocie **11 181 662,11 zł**, co stanowi 54,26 % planu.

Prognozowane wydatki bieżące ujęte w wieloletniej prognozie finansowej wyniosły **20 047 547,15 zł**, które wykonano w kwocie **10 336 160,70 zł**, co stanowi 51,56 % planu.

Plan dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu UE wg stanu na 30.06.2019r. wynosił **584 793,55 zł** a jego wykonanie **277 795,65** i dotyczył dotacji z tytułu realizacji zadań w ramach:

- 1) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Kompleksowe wsparcie szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Tuczo” w kwocie **97 323,75 zł** (rozpoczęto realizację od II półrocza 2017r.),
- 2) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska; Celu: Europejska Współpraca Terytorialna, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zadania „Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom” w kwocie **61 556,15 zł**;
- 3) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; Oś Priorytetowa: VI Rynek Pracy; Działanie: 6.6 Program zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3; zadania pn. „Gmina Tuczo dla maluchów” w kwocie **425 913,65 zł**; wykonano **277 795,65 zł**;

Plan wydatków bieżących w kwocie **617 884,90 zł** na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu UE wg stanu na 30.06.2019r. został wykonany na kwotę **199 920,71 zł** i dotyczył realizacji zadań w ramach:

- 1) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Kompleksowe wsparcie szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Tuczno” w kwocie 97 323,75 zł; wykonanie 32 658,32 zł,
- 2) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację zadania pn. „Gmina Tuczno dla maluchów w kwocie 448 142,15 zł; wykonanie 167 262,39 zł,
- 3) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska) w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna: „Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom” w kwocie 72 419,00 zł

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w wysokości **59 503,62 zł**, natomiast wydatkowano w kwocie **20 474,62 zł**, co stanowi 34,41 % planu.

Dochody i wydatki majątkowe budżetu

Prognozowane dochody majątkowe ujęto w wieloletniej prognozie finansowej w wysokości **2 630 901,89 zł**, w tym:

- 1) ze sprzedaży majątku – **220 000,00 zł** (wykonanie 140 616,72 zł),
- 2) z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **244 260,86 zł** przyznanej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w Jamienku gmina Tuczno”, w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019,
- 3) z tytułu dotacji celowych uzyskanych na finansowanie wydatków z udziałem środków z budżetu UE – **945 764,83 zł**, w tym w ramach:
 - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: „Poprawa infrastruktury turystycznej w gminie Tuczno poprzez remont infrastruktury na terenie plaży miejskiej w Tucznie”, „Poprawa infrastruktury turystycznej w gminie Tuczno poprzez remont placu rekreacyjnego w m. Marcinkowice” w kwocie 210 884,35 zł,
 - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska) w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna „Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom” w kwocie 721 259,48 zł,
 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; Oś Priorytetowa: VI Rynek Pracy; Działanie: 6.6 Program zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3; zadania pn. „Gmina Tuczno dla maluchów” w kwocie 13 621,00 zł; wykonano 13 621,00 zł;
- 4) z tytułu środków zaplanowanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację projektu w ramach „Gospodarki w

- obiegu zamkniętym” w kwocie **1 190 026,00 zł**,
- 5) z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie **30 850,20 zł**; wykonanie **30 850,20 zł**.

Prognozowane wydatki majątkowe ujęto w wieloletniej prognozie finansowej w wysokości **4 724 874,10 zł**, z czego na kwotę **1 149 819,04 zł** zaplanowano zadania inwestycyjne finansowane z udziałem środków z budżetu UE. Wykonanie planu wydatków majątkowych wyniosło **208 358,46 zł**. Dalsza realizacji zadań inwestycyjnych będzie kontynuowana zgodnie z planem w II półroczu 2019r.. Wydatki majątkowe wykonano w 4,41 % planu. Szczegółowe omówienie wydatków majątkowych przedstawia pkt II.7. Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 58/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 26.08.2019r..

Dochody i wydatki ujęte w wieloletniej prognozie finansowej w 2019r. są zgodne z danymi wynikającymi z Uchwały budżetowej wg stanu na 30.06.2019r..

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

Wynik budżetu, w tym pokrycie deficytu lub przeznaczenie planowanej nadwyżki

Na lata 2019-2022 zaplanowano deficyt budżetowy, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek, w tym deficyt w roku 2019 w wysokości **1 534 339,16 zł** planuje się pokryć zaciągniętą pożyczką oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych. W pozostałych latach prognozy zaplanowano nadwyżkę budżetową, która w całości przeznaczona zostanie na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

Na dzień 30 czerwca 2019r. odnotowano nadwyżkę wynoszącą **822 230,87 zł**.

Przychody i rozchody budżetu oraz kwota długu

Przychody wg stanu na 30.06.2019r. zaplanowano w kwocie **2 667 714,35 zł**, z czego **1 190 026,00 zł** dotyczy planowanych do zaciągnięcia pożyczek, natomiast **1 477 688,35 zł** to kwota wolnych środków z lat ubiegłych.

Wykonanie przychodów w I półroczu 2019r. wyniosło **2 163 351,10 zł** i dotyczyło w całości wolnych środków z lat ubiegłych.

W latach 2019-2023 zaplanowano przychody z tytułu pożyczek z NFOŚiGW (w 2019r. – 1 190 026,00 zł, w 2020r. – 452 765,00 zł; w 2021r. – 1 545 248,00 zł; w 2022r. – 1 642 482,00 zł; w 2023r. – 300 000,00 zł) na finansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach „Gospodarki w obiegu zamkniętym”.

W 2019r. zaplanowano rozchody na spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości **1 133 375,19 zł**, w tym:

- spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach 2007-2011 w kwocie 183 340,00 zł,
- spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach 2017-2018 w kwocie 124 000,00 zł, w tym 44 000,00 zł dotyczy kredytów zaciągniętych jako wkład własny do realizacji zadań z udziałem środków z budżetu UE,
- spłatę pożyczek zaciągniętych w 2017r. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 826 035,19 zł.

W I półroczu tego roku kwota spłaty rat kredytów i pożyczek wyniosła **979 705,19 zł**, co stanowi **86,44 %** planu i przebiegała zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramami spłat. W pozostałych latach objętych prognozą zaplanowano spłaty rat kredytów i pożyczek już zaciągniętych oraz spłaty planowanych do zaciągnięcia w latach 2019 - 2023 pożyczek.

Na dzień 30 czerwca 2019r. stan zadłużenia gminy Tuczo przedstawia się następująco:

stan zadłużenia gminy Tuczo na 30.06.2019r.				
Nazwa jednostki	Zobowiązania ogółem	kredyt/pożyczka	zadanie	zob. wymagalne
Urząd Miejski w Tucznie	1 428 224,99	45 000,00	Przebudowy ulicy Betyńskiej, budowa chodników i wjazdów do posesji w miejscowości Marcinkowice	
		171 500,00	Kredytu na pokrycie deficytu	
		112 724,99	Budowa stacji odwadniania osadów ściekowych wraz z wiatą magazynową i placem kompostowym oraz rurociągiem tłocznym na terenie oczyszczalni ścieków w Tucznie	
		297 500,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 2301 Z na odcinku Rzeczyca-Wrzosy-droga wojewódzka nr 177	
		187 000,00	Przebudowa dróg gminnych w m. Rzeczyca	
		187 000,00	Przebudowa dróg gminnych w m. Płociczno	
		427 500,00	kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	
ZGKiM Tucznie w	89 001,38		-	89 001,38
razem	1 517 226,37	1 428 224,99		89 001,38

Stan zadłużenia na koniec I półrocza 2019r., uwzględniający spłatę rat kredytów i pożyczek w okresie od 01.01.-30.06.2019r. oraz zobowiązania wymagalne ZGKiM w Tucznie w wysokości **89 001,38 zł** wynosił **1 517 226,37 zł**.

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

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją wynikającą z zapisu w art. 242 Ustawy, wg którego na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być

wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Zgodnie z prognozą w całym badanym okresie planowane wielkości budżetowe zapewniają przestrzeganie powyższej zasady.

Wg stanu na 30.06.2019r. realizacja wydatków bieżących nie przekracza osiągniętego w tym okresie poziomu dochodów bieżących.

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

Relacja maksymalnego zadłużenia wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie objętym prognozą została zachowana przy prognozowanym poziomie dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących a także spłacie zobowiązań. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy do planu dochodów, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok obliczony na podstawie prognozowanych wielkości zawartych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2035, w 2019r. wynosi **5,13%**, a przy uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok **1,34%**, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań określonym w art. 243 ustawy o finansach publicznych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (ustalonym w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat), po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wynoszącym **7,91%**.

Prognozuje się, iż kwota długu w latach od 2019-2035 spłacana będzie zaciągniętymi pożyczkami oraz z dochodów własnych gminy Tuczno.

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

Analizując wykonanie prognozowanych dochodów na koniec I półrocza 2019r. należy stwierdzić, iż są realizowane prawidłowo z wyłączeniem odchyłeń następujących pozycji planu dochodów:

- 1) dochody własne:
 - opłata miejscowa (plan – 4 000,00 zł:wpłaty następują od m-ca lipca),
- 2) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym od NFOŚiGW w Warszawie oraz WFOŚiGW w Szczecinie (plan 1 320 026,00 zł):
 - realizację zadań oraz wpływ środków z powyższego tytułu zaplanowano na II półrocze 2019r.,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych (plan 254 260,86 zł):
 - realizacja zadań, na które podpisano stosowne umowy oraz wpływ środków z powyższego tytułu nastąpi zgodnie z umowami w II półroczu 2019r.,
- 4) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE (plan 1 530 558,38 zł):

- na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu UE na kwotę 1 268 140,89 zł zostały podpisane stosowne umowy, jednak wpływ środków finansowych uzależniony jest częściowo od rozliczenia zadań lub ich wykonania, co zaplanowano na II półrocze bieżącego roku.

Odchylenia, o których mowa w pkt 1 nie mają znaczącego wpływu na kształtowanie się wielkości w poszczególnych pozycjach wieloletniej prognozy finansowej gminy Tuczo, natomiast wielkości przedstawione w pkt 2 i 4, w II półroczu 2019r. w razie potrzeby będą weryfikowane.

Realizacja wydatków bieżących odbywa się zgodnie z planem wydatków, natomiast wydatki majątkowe będą realizowane w II półroczu 2019r.. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na proces wydatkowania środków finansowych w II półroczu 2019r., gdyż nie zrealizowanie dochodów na zaplanowanym poziomie może spowodować konieczność ograniczenia wydatków lub rezygnację z realizacji zaplanowanych zadań.

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

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej gminy Tuczo w I półroczu 2019r. przedstawia *Załącznik Nr 1 do niniejszej informacji*.

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

Wykaz przedsięwzięć oraz stopień ich realizacji w gminie Tuczo w I półroczu 2019r. przedstawia *załącznik nr 2 do niniejszej informacji*.

Na 2019r. zaplanowano przedsięwzięcia ogółem na kwotę **4 171 728,28 zł**, natomiast w I półroczu wykonano w kwocie **227 514,05 zł**, co stanowi 5,45 % planu. Przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących zaplanowano w wysokości **629 077,90 zł** i zrealizowano w 33,56%, natomiast przedsięwzięcia w zakresie wydatków majątkowych zaplanowane w wysokości **3 542 650,38 zł**, zrealizowano w 0,46%.

Wykonanie przedsięwzięć dotyczących wydatków bieżących przebiega zgodnie z planem. W I półroczu bieżącego roku trwały przygotowania do realizacji zaplanowanych na 2019r. zadań inwestycyjnych, które planuje się realizować w II półroczu 2019r. po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych i podpisaniu stosownych umów.

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Hara

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej gminy Tuczo na dzień 30 czerwca 2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	23 238 082,09	11 366 750,03	48,91
	<i>Dochody bieżące, w tym</i>	<i>20 607 180,20</i>	<i>11 181 662,11</i>	<i>54,26</i>
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>584 793,55</i>	<i>277 795,65</i>	<i>47,50</i>
	<i>Dochody majątkowe, w tym</i>	<i>2 630 901,89</i>	<i>185 087,92</i>	<i>7,04</i>
	<i>ze sprzedaży majątku</i>	<i>220 000,00</i>	<i>140 616,72</i>	<i>63,92</i>
	<i>dotacje otrzymane z budżetu państwa oraz środki otrzymane od pozostałych jst</i>	<i>1 434 286,86</i>	-	-
	<i>wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>	<i>30 850,20</i>	<i>30 850,20</i>	<i>100,00</i>
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>945 764,83</i>	<i>13 621,00</i>	<i>1,44</i>
2	Wydatki ogółem, z tego	24 772 421,25	10 544 519,16	42,57
	<i>Wydatki bieżące, w tym</i>	<i>20 047 547,15</i>	<i>10 336 160,70</i>	<i>51,56</i>
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>617 884,90</i>	<i>199 920,71</i>	<i>32,36</i>
	<i>na obsługę długu</i>	<i>59 503,62</i>	<i>20 474,62</i>	<i>34,41</i>
	<i>gwarancje i poręczenia</i>	-	-	-
	<i>wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp</i>	<i>629 077,90</i>	<i>211 113,71</i>	<i>33,56</i>
	<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>4 724 874,10</i>	<i>208 358,46</i>	<i>4,41</i>
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 149 819,04</i>	<i>13 621,00</i>	<i>1,18</i>
	<i>wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp</i>	<i>3 542 650,38</i>	<i>16 400,34</i>	<i>0,46</i>
3	Realizacja przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ufp	4 171 728,28	227 514,05	5,45
4	Wynik budżetu	- 1 534 339,16	822 230,87	-
5	Przychody budżetu	2 667 714,35	2 163 351,10	81,09
6	Rozchody budżetu	1 133 375,19	979 705,19	86,44
	<i>w tym łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy</i>	<i>870 035,19</i>	<i>848 035,19</i>	<i>97,47</i>
7	Kwota długu	2 464 580,99	1 517 226,37	X
	<i>w tym zobowiązania wymagalne</i>	<i>-</i>	<i>89 001,38</i>	<i>-</i>

BURMISTRZ

 mgr inż. Krzysztof Hara

Stopecień realizacji przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej gminy Tucznno w I półroczu 2019 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	realizacja wg stanu na 30.06.2019r.	% realizacji
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 056 547,75	4 171 728,28	227 514 05	5,45%
1.a	- wydatki bieżące				1 342 142,44	629 077,90	211 113,71	33,56%
1.b	- wydatki majątkowe				11 714 405,31	3 542 650,38	16 400,34	0,46%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				2 741 147,41	1 767 703,94	213 541,71	12,08%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 308 563,44	617 884,90	199 920,71	32,36%
1.1.1.1	Kompleksowe wsparcie szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Tucznno w ramach Kontraktu Samorządowego -	Urząd Miejski w Tucznno	2017	2021	535 904,12	97 323,75	32 658,32	33,56%
1.1.1.2	Interreg VA EFRR Ochrona p.poż. i zapobieg.katastrofom -	Urząd Miejski w Tucznno	2018	2020	89 515,36	72 419,00	0,00	0,00%
1.1.1.3	Program zap.i zwiększ.dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3; Gmina Tucznno dla maluchów (RPO 2014-2020) -	Urząd Miejski w Tucznno	2018	2020	683 143,96	448 142,15	167 262,39	37,32%
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 432 583,97	1 149 819,04	13 621,00	1,18%
1.1.2.1	Kompleksowe wsparcie szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Tucznno w ramach Kontraktu Samorządowego -	Urząd Miejski w Tucznno	2017	2021	57 920,00	0,00	0,00	-
1.1.2.2	Interreg VA EFRR Ochrona p.poż. i zapobieg.katastrofom -	Urząd Miejski w Tucznno	2018	2020	1 073 385,49	848 540,56	0,00	0,00%
1.1.2.3	Poprawa infrastruktury turystycznej w gminie Tucznno poprzez remont infrastruktury na terenie plaży miejskiej w Tucznno (PROW 2014-2020) -	Urząd Miejski w Tucznno	2018	2020	134 820,42	134 820,42	0,00	0,00%

1.1.2.4	Poprawa infrastruktury turystycznej w gminie Tuczo poprzez remont placu rekreacyjnego w m. Marcinkowice oraz postawienie oświetlenia na rynku miejskim w rejonie ul. Ogrodowej w Tuczo (PROW 2014-2020) -	Urząd Miejski w Tuczo	2018	2020	152 837,06	152 837,06	0,00	0,00%
1.1.2.5	Program zap. j. zwiększ. dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3; Gmina Tuczo dla maluchów (RPO 2014-2020) -	Urząd Miejski w Tuczo	2018	2020	13 621,00	13 621,00	13 621,00	100,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	-
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				10 315 400,34	2 404 024,34	13 972,34	0,58%
1.3.1	- wydatki bieżące				33 579,00	11 193,00	11 193,00	100,00%
1.3.1.1	Gospodarka w obiegu zamkniętym-edukacja ekologiczna, klastery energetyczny -	Urząd Miejski w Tuczo	2018	2020	0,00	0,00	0,00	-
1.3.1.2	Lex Administracja Standard Wolters Kluwer -	Urząd Miejski w Tuczo	2018	2020	33 579,00	11 193,00	11 193,00	100,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 281 821,34	2 392 831,34	2 779,34	0,12%
1.3.2.1	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków -	Urząd Miejski w Tuczo	2019	2020	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.2	Usuwanie azbestu	Urząd Miejski w Tuczo	2012	2021	8 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	Gospodarka w obiegu zamkniętym: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuczo -	Urząd Miejski w Tuczo	2018	2023	5 069 930,00	0,00	0,00	-
1.3.2.4	Gospodarka w obiegu zamkniętym: Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Tuczo -	Urząd Miejski w Tuczo	2018	2019	2 180 052,00	2 180 052,00	0,00	0,00%
1.3.2.5	Gospodarka w obiegu zamkniętym: Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków -	Urząd Miejski w Tuczo	2018	2023	2 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.6	Gospodarka w obiegu zamkniętym: Termomodernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej -	Urząd Miejski w Tuczo	2018	2021	1 011 060,00	0,00	0,00	-
1.3.2.7	Program zap. j. zwiększ. dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3; Gmina Tuczo dla maluchów (RPO 2014-2020) środki własne -	Urząd Miejski w Tuczo	2018	2020	2 779,34	2 779,34	2 779,34	100,00%

BURMISTRZ

[Podpis]
mgr inż. Krzysztof Hara

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku

Na terenie Gminy Tuczo funkcjonują następujące samorządowe instytucje kultury:

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

1. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Tucznie jest samorządową instytucją kultury działającą w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991r. o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018r., poz. 1983 ze zm.), ustawę z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz.U. z 2019r., poz. 1479) oraz statut nadany przez Radę Miejską w Tucznie uchwałą Nr VII/39/2015 z dnia 25 maja 2015r. w sprawie nadania statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Tucznie. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Tucznie zarejestrowana jest w rejestrze „Instytucji Kultury” gminy Tuczo pod pozycją 1/2007. Przedmiotem działalności biblioteki jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz popularyzacja książek i czytelnictwa.

Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej za I półrocze 2019 roku stanowi *Załącznik nr 1* do niniejszej informacji.

Z przedłożonej informacji wynika, iż na 30.06.2019r. wykonanie:

- 1) przychodów wyniosło 107 522,00 zł,
- 2) kosztów wyniosło 98 207,68 zł,
- 3) stan należności – 0,00 zł,
- 4) stan zobowiązań – 702,50 zł, w tym wymagalnych – 0,00 zł,
- 5) środki finansowe z BO – 2,67 zł,
- 6) stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2019r. – 10 019,49 zł.

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

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

Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie za I półrocze 2019 roku stanowi *Załącznik nr 2* do niniejszej informacji.

Z przedłożonej informacji wynika, iż na 30.06.2019r. wykonanie:

- 1) przychodów wyniosło 283 910,00 zł,

- 2) kosztów wyniosło 273 970,82 zł,
- 3) stan należności – 0,00 zł,
- 4) stan zobowiązań – 8 038,79 zł, w tym wymagalnych – 0,00 zł,
- 5) środki finansowe z BO – 701,74 zł,
- 6) stan środków pieniężnych na rachunku bankowym oraz w kasie na dzień 30.06.2019r. – 10 640,92 zł.

BURMISTRZ


mgr inż. Krzysztof Hara

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I
 GMINY W TUCZNIE NA ROK 2019
 wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.**

URZĄD MIEJSKI w TUCZNIE
 WPLYNEŁO
 KANCELARIA OGÓLNA

09-07-2019

dl 4298/2019

ilość załączników

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019 (po zmianach)	Wykonanie 30 czerwca 2019 r.	4/3 w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Środki dyspozycyjne (I i II)	215018,67	107524,67	50,01
I	Środki własne – BO	2,67	2,67	100
II	Przychody ogółem, w tym:	215016	107522,00	50,01
1	dotacja Organizatora	215016	107512,00	50
2	wpływy z usług	0	0	0
3	darowizny	0	10,00	-
4	dotacja Biblioteki Narodowej	0	0	0
5	inne	0	0	0
6				
III	Koszty ogółem	215016	98207,68	45,67
1	Amortyzacja w tym:	15400	9499,08	61,68
	- środki trwale umarżane stopniowo	0	0	0
	- zakup pozostałych środków trwałych umarżanych w 100%	4400	0	0
	- zakup księgozbioru umarżanego w 100% - środki Organizatora	11000	9489,08	86,26
	- zakup księgozbioru umarżanego w 100% - środki Biblioteki Narodowej	0	0	0
	- inne przychody - darowizny	0	10,00	-
2	Zużycie materiałów i energii w tym:	17500	3910,45	22,35
	- materiały konserwacyjne - remontowe	500	0	0
	- materiały biurowe	1300	45,50	3,50
	- środki czystości	1500	46,89	3,13
	- książki i czasopisma do użytku pracowników	0	0	0
	- prenumerata czasopism	3000	1767,94	58,93
	- środki żywności na potrzeby imprez	2500	507,51	20,30
	- materiały zuż. na potrzeby imprez i wystaw	500	200,01	40
	- nagrody rzecz. dla uczestników konkursów	1200	184,97	15,41
	- energia elektryczna	2500	1157,63	46,31
	- elementy wyposażenia i części zamienne	1000	0	0
	- opał CO	3500	0	0
	- inne	0	0	0
3	Usługi obce w tym:	20500	7351,76	35,86
	- opłaty bankowe	2500	942,47	37,70
	- opłaty pocztowe i kurierskie	200	0	0
	- usługi transportowe	200	0	0
	- usługi telekomunikacyjne	2000	611,26	30,56
	- usługi informatyczne	1000	0	0
	- remonty, naprawy i konserwacje	2000	0	0
	- ochrony obiektu	500	209,10	41,82
	- oprogramowanie	4300	1884,36	43,82
	- obsługa CO	4900	2379,42	48,56
	- organizacja imprez	200	0	0

	- dozór bhp i ppoż	2400	1080,00	45,00
	- inne usługi	300	245,15	81,72
4	Podatki i opłaty	0	0	0
5	Wynagrodzenia	131730	62799,99	47,67
	w tym:			
	- wynagrodzenia osobowe	119750	57309,99	47,86
	- wynagrodzenia bezosobowe	11980	5490,00	45,83
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	27736	14201,46	51,20
	w tym:			
	- składki ubezpieczeń społecznych	22078	10749,28	48,69
	- składki Funduszu Pracy	945	406,33	43,00
	- odpis podstawowy na ZFŚS	2813	2812,50	99,98
	- koszty BHP	800	133,35	16,67
	- szkolenia pracowników	600	0	0
	- usługi medyczne	500	100	20
	- inne	0	0	0
7	Pozostałe koszty rodzajowe	2150	444,94	20,69
	w tym:			
	- podróże służbowe	1000	444,94	44,49
	- ubezpieczenia majątkowe	650	0	0
	- inne	500	0	0

Stan na 30 czerwca 2019 r.:

- należności	0 zł
- zobowiązania (dotyczy II raty odpisu na ZFŚS)	702,50 zł
- stan środków na rachunku bankowym:	10 019,49 zł

Tuczno, dnia 08 lipca 2019 r.

GŁOWA KSIĘGOWY

Henryk Kozanecki

DYREKTOR BIBLIOTEKI

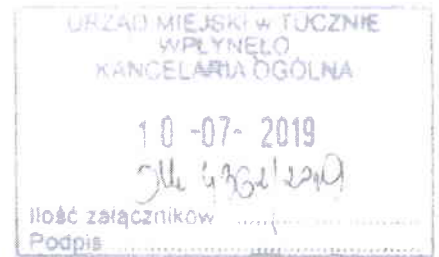
mgr Małgorzata Karasek

Kolczanik urz

*Skarbuś
11.07.19
ur*

Tuczno, dnia 05.07.2019 r.

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



**BURMISTRZ
URZĘDU MIEJSKIEGO
W TUCZNI**

Na podstawie art. 265 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych DZ.U. Nr 157 poz. 1240 Gminny Ośrodek Kultury w Tucznie przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego za okres 01.01.2019 r. – 30.06.2019 r.

Sprawozdanie składa się z dwóch części:

I część: Część opisowa do sprawozdania

II część: Część tabelaryczna zawierająca:

1. Dochody i wydatki – załącznik Nr 1

Kolczanik

***Część opisowa z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie
za okres od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.***

Dla Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie na statutową działalność samorządowej instytucji kultury przyznano dotację podmiotową na rok 2019 w wysokości 509 369,00 zł Uchwałą Nr. II/13/2018 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2018 r.

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

Przychodami środka w w/w okresie była dotacja podmiotowa z urzędu Miejskiego w Tucznie w kwocie **270 369,00 zł** oraz dochody własne 13 541,00 zł w tym:

- sprzedaż usługi wynajęcia pomieszczeń w GOK w kwocie 3 350,00 zł
- sprzedaż pozostałych usług 9 091,00 zł
- darowizny od sponsorów w kwocie 1 100,00 zł

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

Ewidencja kosztów działalności GOK obejmuje:

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

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

Ogółem koszty za okres objęty sprawozdaniem zamknęły się kwotą **273 970,82 zł**.

W omawianym okresie nie wystąpiły należności wymagalne.

Kwota środków pieniężnych na głównym rachunku bankowym na dzień 30.06.2019 r. wynosiła 8570,44 zł.

Kwota środków w kasie na dzień 30.06.2019 r. wynosiła 2070,48 zł.

Ponadto kwota na rachunku bankowym na dzień 01.01.2018 r. wynosiła 701,74 zł.

Stan zobowiązań na 30.06.2019 r. to kwota 8038,79 zł, w tym:

- 1 371,00 zł – zaliczka na podatek od wynagrodzeń (termin płatności 20.07.2019 r.)
- 6 667,79 zł – składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne ZUS (termin płatności 05.07.2019 r.)

Gminny Ośrodek Kultury
w Tucznie
ul. Wolności 26 A, 78-640 Tuczno
NIP: 765 168 80 24, REGON: 321094811

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W TUCZNI
Lidia Satachub
mgr sztuki Lidia Satachub

GLÓWNY KASJER
Zbigniew Kurkiewicz
mgr Zbigniew Kurkiewicz

I. DOCHODY (zbiorczo)

Lp.	Nazwa	Plan na 2019	Wykonanie za okres 01.01.2019 – 30.06.2019
1.	Dotacja podmiotowa	509 369,00	270 369,00
2.	Darowizny	0,00	1100,00
3.	Sprzedaż usług	0,00	12441,00
4.	Kapitalizacja odsetek bankowych	0,00	0,00
5.	Stan środków na rachunku z 2018 r.	0,00	701,74
6.	Inne	0,00	0,00
	RAZEM	509 369,00	284 611,74

II. KOSZTY (zbiorczo)

Lp.	Nazwa	Plan na 2019	Wykonanie w/w okresie	4/3 (%)
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe	189 324,00	102 269,31	0,54
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	16 938,00	0,42
3.	Składki ubezpieczeń społecznych	41241,80	20100,57	0,49
4.	Składki na fundusz pracy	4 286,00	2442,64	0,57
5.	Odpis na ZFŚS	4917,20	3687,90	0,75
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	26222,93	0,69
7.	Zakup usług	182 600,00	96690,47	0,53
8.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
9.	Delegacje	9 000,00	5 619,00	0,62
	RAZEM	509 369,00	273 970,82	0,54

Gminny Ośrodek Kultury
w Tucznie
ul. Wolności 26 A, 78-640 Tucznie
NIP: 7851632024 REGON: 142121511

GLÓWNY KASJEROWY
mgr Zbigniew Kurkiewicz

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W TU CZ NIE
mgr sztuki Lidia Sobolewska

