

**Zarządzenie Nr 59/2015
Burmistrza Tuczna**

z dnia 27 sierpnia 2015 roku

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tucznno oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015 roku.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tucznno za I półrocze 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tucznno za I półrocze 2015 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 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

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

§ 5

Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

BURMISTRZ


mgr inż. Krzysztof Ilura

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tuczo za I półrocze 2015 roku.

Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tuczo opracowano zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885 ze zm.) oraz uchwały Nr XXXVI/228/2010 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tuczo za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za pierwsze półrocze.

Dane zawarte w poniższej informacji dotyczące wykonania budżetu Gminy Tuczo wg stanu na 30.06.2015 roku przedstawiono w formie opisowej i tabelarycznej:

- I. Opisowe ujęcie wykonania budżetu Gminy Tuczo według stanu na 30.06.2015r:
 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 30.06.2015r.:
 1. Tabela 1 - Zestawienie dochodów budżetu Gminy Tuczo za I półrocze 2015 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 2015 roku,
 3. Tabela 3 - Zestawienie wydatków budżetu Gminy Tuczo za I półrocze 2015 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 2015 roku,

5. Tabela 5 - Zestawienie wydatków bieżących Gminy Tuczo za I półrocze 2015 rok z wyodrębnieniem wydatków jednostek budżetowych i ważniejszych rodzajów wydatków,
6. Tabela 6 - Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku,
7. Tabela 7 - Dotacje udzielone z budżetu Gminy Tuczo w I półroczu 2015 roku z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych,
8. Tabela 8 - Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Tuczo wg stanu na 30.06.2015 rok,
9. Tabela 9 - Przychody i koszty zakładów budżetowych w I półroczu 2015 roku,
10. Tabela 10 - Zestawienie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w I półroczu 2015 roku.

I. Opisowe ujęcie wykonania budżetu Gminy Tuczo według stanu na 30.06.2015r.

Budżet Gminy Tuczo na 2015 rok przyjęto Uchwałą Nr III/10/2014 Rady Miejskiej w Tuczo z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Tuczo na rok 2015 w poniższych wielkościach :

1. dochody – 14 827 478,00 zł:

- dochody bieżące – 14 732 478,00 zł,

- dochody majątkowe – 95 000,00 zł,

2. wydatki – 14 302 331,86 zł:

- wydatki bieżące – 14 057 313,86 zł,

- wydatki majątkowe – 245 018,00 zł,

3. nadwyżka budżetu – 525 146,14 zł,

4. przychody budżetu – 249 319,00 zł,

5. rozchody budżetu – 774 465,14 zł.

Po dokonanych zmianach do budżetu wprowadzonych w trakcie I półrocza 2015 roku, plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Tuczo wraz z wykonaniem na 30.06.2015r. oraz wynik budżetu i kwoty przychodów i rozchodów budżetu Gminy Tuczo przedstawia się następująco :

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie od początku roku | % |
|----------------------------|----------------------|----------------------------|---------------|
| A. Dochody | 15 178 564,32 | 8 439 334,50 | 55,60% |
| A.1. Dochody bieżące | 15 083 564,32 | 8 375 265,78 | 55,53% |
| A.2. Dochody majątkowe | 95 000,00 | 64 068,72 | 67,44% |
| w tym ze sprzedaży majątku | 95 000,00 | 64 067,72 | 67,44% |

| | | | |
|------------------------|---------------|--------------|---------|
| B. Wydatki | 14 653 418,18 | 7 559 592,30 | 51,59% |
| B.1. Wydatki bieżące | 14 400 083,18 | 7 367 129,21 | 51,16% |
| B.2. Wydatki majątkowe | 253 335,00 | 192 463,09 | 75,97% |
| C. Nadwyżka/Deficyt | 525 146,14 | 879 742,20 | 167,52% |
| D.1. Przychody | 0,00 | 668 665,67 | - |
| D.2. Rozchody | 525 146,14 | 205 605,38 | 39,15% |

1. Szczegółowe omówienie wykonania planu dochodów:

Źródła dochodów, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wg stanu na 30.06.2015r. 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 30.06.2015r.):

| Źródła dochodów, w tym: | Plan | Wykonanie | Stopień realizacji planu | Procentowy udział w realizacji dochodów ogółem |
|--|----------------------|---------------------|--------------------------|--|
| Dochody bieżące | 15 083 564,32 | 8 375 265,78 | 55,53% | 99,24% |
| 1. Subwencja ogólna z budżetu państwa, w tym: | 6 395 488,00 | 3 707 084,00 | 57,96% | 43,93% |
| Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 414 263,00 | 2 716 472,00 | 61,54% | 32,19% |
| Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 981 225,00 | 990 612,00 | 50,00% | 11,74% |
| 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 715 589,60 | 1 018 084,60 | 59,34% | 12,06% |
| 3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 654 568,00 | 455 993,00 | 69,66% | 5,40% |
| 4. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 926 246,00 | 890 349,17 | 46,22% | 10,55% |
| 5. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 26 889,40 | 21 000,06 | 78,10% | 0,25% |

| | | | | | |
|----|--|----------------------|---------------------|---------------|----------------|
| | 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 | - | 0,00% |
| 6. | dochody własne | 4 364 783,32 | 2 282 754,95 | 52,30% | 27,05% |
| | Dochody majątkowe | 95 000,00 | 64 068,72 | 67,44% | 0,76% |
| 7. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 0,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| 8. | dochody własne | 95 000,00 | 64 068,72 | 67,44% | 0,76% |
| | Ogółem dochody | 15 178 564,32 | 8 439 334,50 | 55,60% | 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 30.06.2015r. - Tabela 1 i 2.

Dochody ogółem w I półroczu 2015r. wykonano w 55,6 %, w tym dochody bieżące wykonano w 55,53 %, natomiast dochody majątkowe w 67,44 %, w całości dotyczące sprzedaży majątku. Źródłami dochodów mającymi znaczny wpływ na wykonanie planu dochodów były: subwencje – wykonanie 57,96 %, dochody własne bieżące – 52,3 %, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych – wykonanie – 69,66 % i zleconych – 59,34 %, natomiast najwyższy procentowy udział w realizacji dochodów ogółem odnotowano w przypadku subwencji – 43,93 %.

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 59,34%, w tym:
 - a) dotację w kwocie 282 448,51 zł otrzymano na wypłatę rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – wykorzystano w całości;
 - b) dotację w kwocie 14 698,00 zł otrzymano na dofinansowania funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego – wykorzystano w całości;
 - c) dotację w kwocie 432,00 zł otrzymano na prowadzenia stałego rejestru wyborców – wykorzystano w całości;
 - d) dotację w kwocie 26 058,00 zł otrzymano na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – wykorzystano w całości;
 - e) dotację w kwocie 694 448,09 zł otrzymano na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – wykorzystano 640 184,85 zł;
- 3) dotacje celowe na realizację zadań własnych – wykonanie 69,66 %, w tym:
 - a) dotację w kwocie 179 493,00 zł przyznano na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego, otrzymano 89 748,00 zł i wykorzystano w całości;

- b) dotację w kwocie 55 200,00 zł przyznano i otrzymano na dofinansowanie wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, wykorzystano 23 833,65 zł;
 - c) dotację w kwocie 95 500,00 zł przyznano na realizację programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, otrzymano 79 176,00 zł i wykorzystano w całości;
 - d) dotacje w kwocie 324 375,00 zł przyznano na dofinansowanie wypłaty świadczeń z pomocy społecznej i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, otrzymano 231 869,00 zł i wykorzystano 209 876,08 zł;
- 4) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – wykonanie 46,22 %, 5) dotację celową otrzymaną z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – wykonanie 78,1 %, przyznano w kwocie 26 889,40 zł na zadanie z zakresu administracji publicznej polegającego na zarządzaniu drogami powiatowymi położonymi na terenie Gminy Tuczno w zakresie zimowego utrzymania dróg, wykorzystano kwotę 21 000,06 zł;
- 6) dochody własne bieżące, które omówiono w dalszej części informacji.

Dochody bieżące (nie będące dochodami majątkowymi) zrealizowano w 55,53 % w stosunku do planu, natomiast ich udział w wykonaniu dochodów ogółem wyniósł 99,24 %. Spośród źródeł dochodów bieżących największe zagrożenie niewykonania planu dochodów do końca roku budżetowego istnieje w stosunku do udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

1.2. Dochody majątkowe obejmują:

- 1) dochody własne majątkowe, które omówiono poniżej.

Dochody majątkowe zrealizowano w 67,44 % w stosunku do planu, natomiast ich udział w wykonaniu dochodów ogółem wyniósł 0,76 %. Dalsza realizacja dochodów majątkowych będzie następować w II półroczu 2015 roku.

1.3. Dochody własne

Wykonania dochodów własnych (bieżących i majątkowych) w I półroczu 2015r. wyniosło 52,62 %, w tym dochodów własnych bieżących – 52,3 % a dochodów własnych majątkowych – 67,44 %. 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 | 2 289 044,00 | 1 164 709,24 | 50,88% | 49,63% |
| 0320 | Podatek rolny | 690 000,00 | 386 364,09 | 55,99% | 16,46% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 553 376,32 | 232 890,15 | 42,09% | 9,92% |
| 0330 | Podatek leśny | 303 800,00 | 150 881,00 | 49,66% | 6,43% |

| | | | | | |
|------|--|---------------------|---------------------|---------------|----------------|
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 95 000,00 | 74 020,02 | 77,92% | 3,15% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 93 200,00 | 62 201,22 | 66,74% | 2,65% |
| 0830 | Wpływy z usług | 120 737,00 | 59 733,68 | 49,47% | 2,55% |
| 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 | 70 000,00 | 51 209,73 | 73,16% | 2,18% |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 38 000,00 | 23 524,00 | 61,91% | 1,00% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 25 775,00 | 21 456,75 | 83,25% | 0,91% |
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 39 000,00 | 19 668,00 | 50,43% | 0,84% |
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 63 100,00 | 16 115,00 | 25,54% | 0,69% |
| 0570 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 14 000,00 | 12 233,00 | 87,38% | 0,52% |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 12 200,00 | 10 308,03 | 84,49% | 0,44% |
| 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 2 500,00 | 9 670,20 | 386,81% | 0,41% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 13 000,00 | 7 821,00 | 60,16% | 0,33% |
| 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 6 000,00 | 4 931,51 | 82,19% | 0,21% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 165,00 | 4 319,71 | 136,48% | 0,18% |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 800,00 | 1 867,50 | 103,75% | 0,08% |
| 0370 | Opłata od posiadania psów | 2 000,00 | 750,00 | 37,50% | 0,03% |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 3 100,00 | 440,34 | 14,20% | 0,02% |
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 200,00 | 200,00 | 100,00% | 0,01% |
| 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | pozostałe | 15 686,00 | 31 509,50 | 200,88% | 1,34% |
| | razem: | 4 459 783,32 | 2 346 823,67 | 52,62% | 100,00% |

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

- 1) wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, tj. opłaty za wywóz odpadów komunalnych – wykonanie 41,41 %,
- 2) podatku od czynności cywilnoprawnych – wykonanie 25,54 %,
- 3) opłat od posiadania psa – wykonanie 37,5 %,
- 4) z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonanie 14,2 %,
- 5) z opłaty miejscowej,
- 6) z opłaty eksploatacyjnej.

Przyczyny niskiej realizacji powyższych dochodów:

- Ad.1), Ad.3) i Ad.4) - niemożność wyegzekwowania zaległości, w tym odsetek od nieterminowych wpłat mimo prowadzonej windykacji,
- Ad. 2) wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych przekazywane są przez urzędy skarbowe, natomiast poziom wpływów zaplanowano na podstawie danych 2014r.,
- Ad.5) wpłaty są dokonywane w trakcie i po sezonie letnim – od miesiąca lipca,
- Ad.6) środki finansowe wpłynęły na rachunek bankowy w lipcu 2015r..

Najwyższy udział w realizacji omawianych dochodów odnotowano we wpływach z podatku od nieruchomości – 49,63% kwoty dochodów własnych i podatku rolnego – 16,46 % kwoty dochodów własnych .

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 2015r. na plan dochodów wynoszący 14 000,00 zł zgromadzono kwotę 14 150,98 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, przedkładanym w Urzędzie Marszałkowskim. Na podstawie wspomnianego sprawozdania i ewidencji księgowej za 2014r. środki zgromadzone z powyższego tytułu wydatkowano w całości w 2014r.. Informacja na temat wydatkowania środków z tytułu opłat i kar za korzystania ze środowiska w 2015r. znajduje się na str. 21-22 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 2015r. dochody z tego tytułu wyniosły 74 020,02 zł przy zakładanym planie wynoszącym 95 000,00 zł (Tabela 1) i zostały przeznaczone na profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani w kwocie 63 132,91 zł (Tabela 3 i str. 22 niniejszej informacji). Środki finansowe, które nie zostały wydatkowane w 2014r. w kwocie 7 241,08 zł wprowadzono do planu wydatków budżetowych Uchwałą Nr IX/54/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tucznno na 2015 rok.

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. Na plan dochodów wynoszący 547 000,00 zł w I półroczu 2015r. zrealizowano 41,41 % planu (226 513,83 zł). Pozostałe dochody związane z poborem powyższych opłat dotyczą kosztów upomnienia i odsetek od nieterminowych wpłat. Uzyskane dochody w całości, tj. w kwocie 228 650,15 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. 22 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 paragrafie 0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, klasyfikacji budżetowej. W 2015r. zaplanowano dochody w wysokości 14 000,00 zł, natomiast wykonanie dochodów w I półroczu 2015r. wyniosło 12 233,00 zł, w tym: 11 910,00 zł dotyczyło mandatów karnych wystawionych na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym. Wydatkowanie środków finansowych zgromadzonych z powyższego tytułu omówiono w dalszej części informacji (str. 22 niniejszej informacji).

2. Stan należności, w tym wymagalnych.

Zgodnie ze sprawozdaniem RB-N stan należności ogółem, w tym wymagalnych oraz wybranych aktywów finansowych na 30.06.2015-r. przedstawia się następująco:

| Sprawozdanie RB-N o stanie należności według stanu na 30.06.2015 r. | | |
|--|---------------------|---------------------|
| Tytuł należności | należności ogółem: | w tym, wymagalne: |
| Podatek od nieruchomości | 1 941 534,52 | 793 109,99 |
| Podatek rolny | 395 766,65 | 66 836,60 |
| Podatek leśny | 150 965,93 | 1 694,93 |
| Podatek od środków transportowych | 25 551,00 | 6 055,00 |
| Czynsz dzierżawny | 25 510,30 | 5 838,57 |
| Wieczyste użytkowanie gruntów | 1 124,72 | 1 124,72 |
| Mandaty od osób fizycznych | 19 090,00 | 19 090,00 |
| Opłata od posiadania psów | 1 390,40 | 1 390,40 |
| Opłata za wywóz odpadów komunalnych | 371 763,09 | 48 252,69 |
| Należności od US | 25 874,00 | 25 874,00 |
| Należności ZGK z tytułu dostaw i usług (usługi, czynsz, opłata za wodę i ścieki) | 441 489,10 | 237 073,76 |
| MGOPS w Tucznie należne JST z tyt. świadczeń alimentacyjnych | 562 390,17 | 560 995,37 |
| Przedszkola z tytułu dostaw i usług (odpłatność za przedszkole) | 11 517,37 | 11 517,37 |
| Ogółem: | 3 973 967,25 | 1 778 853,40 |

Stan należności wymagalnych w Gminie Tucznio na 30.06.2015r. wynosił 1 778 853,40 zł, natomiast stan gotówki i depozytów – 1 242 462,91 zł.

Szczegółowe zestawienie windykacji zaległości podatkowych.

Działania, jakie podjęto w celu wyegzekwowania należności wymagalnych w I półroczu 2015r. obrazują poniższe dane dotyczące windykacji zaległości podatkowych:

| | upomnienia | tytuły wykonawcze |
|--|------------|-------------------|
| Podatek od nieruchomości i podatek rolny | 648 | 99 |
| Czynsz dzierżawny | 27 | 0 |
| Wieczyste użytkowanie | 20 | 0 |

| | | |
|--------|-----|----|
| Ogółem | 695 | 99 |
|--------|-----|----|

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za omawiany okres sprawozdawczy:

| | Osoby prawne | Osoby fizyczne |
|-----------------------------------|--------------|----------------|
| Podatek od nieruchomości | 55 789,00 zł | 94 106,00 zł |
| Podatek rolny | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Podatek od środków transportowych | 3 204,00 zł | 13 551,00 zł |
| ogółem | 58 993,00 zł | 107 657,00 zł |

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za omawiany okres sprawozdawczy:

| | Osoby prawne | Osoby fizyczne |
|--------------------------|--------------|----------------|
| Podatek od nieruchomości | 774,00 zł | - |
| ogółem | 774,00 zł | - |

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w omawianym okresie sprawozdawczym – umorzenie zaległości podatkowych:

| | Osoby prawne | Osoby fizyczne |
|--------------------------|--------------|----------------|
| Podatek od nieruchomości | 0,00 zł | 827,00 |
| Podatek rolny | 0,00 zł | 154,00 |
| ogółem | 0,00 zł | 981,00 |

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w omawianym okresie sprawozdawczym – rozłożenie na raty:

| | Osoby prawne | Osoby fizyczne |
|--------------------------|--------------|----------------|
| Podatek od nieruchomości | 0,00 zł | 505,00 |
| ogółem | 0,00 zł | 505,00 |

3. Szczegółowe omówienie wykonania planu wydatków.

Wydatki wykonane w I półroczu 2015r. zgodnie ze sprawozdaniem RB-28 S(sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego obejmującego okres sprawozdawczy od początku roku do 30.06.2015r.) przedstawiają się następująco :

| | Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2015r. | Wykonanie wg stanu na 30.06.2015r. | Stopień realizacji planu |
|---|---|---------------------------------------|-----------------------------|
| Wydatki: | 14 653 418,18 | 7 559 592,30 | 51,59% |
| - bieżące, w tym: | 14 400 083,18 | 7 367 129,21 | 51,16% |
| wynagrodzenia | 7 346 393,89 | 3 840 985,38 | 52,28% |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 991 007,26 | 2 038 067,51 | 51,07% |
| dotacje na zadania bieżące | 561 433,00 | 314 249,31 | 55,97% |

| | | | |
|--|--------------|--------------|--------|
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 352 495,75 | 1 135 467,75 | 48,27% |
| obsługa długu | 128 753,28 | 38 359,26 | 29,79% |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | - |
| wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| - majątkowe | 253 335,00 | 192 463,09 | 75,97% |

Zestawienie wydatków w szczególności dział, rozdział, paragraf oraz porównanie planu wydatków z ich wykonaniem a także stopień realizacji planu wydatków przedstawiono w dziale II. Tabelaryczne ujęcie wykonania budżetu Gminy Tuczo według stanu na 30.06.2015r. 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 6.

Wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa w I półroczu 2015r. nie odnotowano.

Wydatki ogółem wg stanu na 30.06.2015r. wykonano w 51,59 %, w tym wydatki bieżące w 51,16 %, natomiast wydatki majątkowe w 75,97 %. Szczegółowe omówienie wydatków majątkowych przedstawiono w dalszej części informacji.

3.1. Wydatki bieżące:

Szczegółowe omówienie wydatków bieżących z uwzględnieniem rodzajów wydatków poniesionych w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawiono poniżej:

| Jednostki budżetowe | Rodzaje wydatków | Plan | Wykonanie | % realizacji planu |
|--|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| Urząd Miejski w Tucznie | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 712 981,89 | 931 125,04 | 54,36% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 2 749 222,26 | 1 424 558,95 | 51,82% |
| | dotacje na zadania bieżące | 561 433,00 | 314 249,31 | 55,97% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 217 980,75 | 115 684,01 | 53,07% |
| | obsługa długu | 128 753,28 | 38 359,26 | 29,79% |
| | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Urząd Miejski w Tucznie | | 5 390 371,18 | 2 823 976,57 | 52,39% |
| Jednostki oświatowe Gminy Tuczo | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 074 137,00 | 2 662 279,57 | 52,47% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 1 000 432,00 | 511 792,87 | 51,16% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 253 710,00 | 120 045,61 | 47,32% |
| Jednostki oświatowe Gminy Tuczo | | 6 328 279,00 | 3 294 118,05 | 52,05% |
| MGOPS w Tucznie | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 559 275,00 | 247 580,77 | 44,27% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 241 353,00 | 101 715,69 | 42,14% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 1 880 805,00 | 899 738,13 | 47,84% |

| | | | |
|--|----------------------|---------------------|---------------|
| Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznie | 2 681 433,00 | 1 249 034,59 | 46,58% |
| OGÓŁEM | 14 400 083,18 | 7 367 129,21 | 51,16% |

Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Tucznie

Wydatki bieżące wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Tabeli 3, natomiast wydatki bieżące z podziałem na jednostki budżetowe Gminy Tucznio i rodzaje wydatków zawiera Tabela 5.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków bieżących tego działu wyniósł 328 917,28 zł i został zrealizowany w 91,86 %. Wydatki przede wszystkim związane są z realizacją zadań statutowych:

- wpłat gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 7 778,78 zł – wykonanie 56,37 %,
- postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 282 448,51 zł – wykonanie 100%,
- wydatki ponoszone w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego – 11 556,57 zł.

Wysoki poziom wykonania wydatków tego działu 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%.

Dział 020 Leśnictwo

Wydatki bieżące tego działu przy planie 9 700,00 zł zrealizowano w 65,16 % i dotyczą pielęgnacji zieleni, wycinki drzew i zagospodarowania terenów zielonych.

Dział 600 Transport i łączność

Środki przeznaczone na ten dział wydatkowano w 36,67 % przy planie 203 969,72 zł i są związane z realizacją zadań statutowych Urzędu Miejskiego, w tym głównie:

- „akcja zima” drogi gminne – 4 555,10 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 3 604,00 zł,
- bieżące remonty dróg i chodników gminnych – 21 938,12 zł, w tym wydatki ponoszone w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego – 1 180,80 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury szerokopasmowego internetu – 18 447,14 zł,
- dopłata do kursów autobusowych PKS na trasie Tucznio – Martew – 2 592,00 zł.

W 2015r. Gmina Tucznio realizowała zadanie z zakresu administracji publicznej polegające na zarządzaniu drogami powiatowymi położonymi na terenie Gminy Tucznio w zakresie zimowego utrzymania dróg. Na ten cel przeznaczono dotację celową otrzymaną z Powiatu Wałeckiego w kwocie 26 889,40 zł; wykorzystano 21 000,06 zł.

Dział 630 Turystyka

W powyższym dziale na plan wydatków wynoszący 3 000,00 zł wydatkowano kwotę 279,44 zł na przewiezienie sprzętu wykonanego w ramach zadania pn. „Wzmacnianie roli turystyki w Gminie Tucznio poprzez oznakowanie i opis atrakcji turystycznych”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale wydatkowano kwotę 10 260,91 zł, co stanowi 22,84 % planu, w tym kwota 5 895,64 zł dotyczy wyceny działek, wznowienia granic, ogłoszeń dotyczących sprzedaży mienia, natomiast kwota 4 365,27 zł dotyczy remontu komina w budynku przy ul. Wolności 26 A.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki bieżące tego działu zrealizowano w 36,32% przy planie 11 900,00 zł i dotyczą opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (3 030,11 zł) oraz opracowań geodezyjnych i kartograficznych (1 291,60 zł).

Dział 750 Administracja publiczna

Ogólny plan wydatków bieżących w tym dziale wyniósł 2 356 049,79 zł, wykorzystano zaś kwotę 1 240 386,03 zł, tj. 52,65 % środków przeznaczonych na administrację.

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie zaplanowano wydatki w kwocie 139 890,89 zł, wykonano 76 342,27 zł (54,57%) z czego: kwotę 66 454,72 zł wydatkowano na wynagrodzenia i naliczane od nich składki i zrealizowano w 54,8 %, natomiast na realizacją zadań statutowych obejmujących zakup druków, zakup usług związanych z obsługą oprogramowania wydatkowano 9 087,55 zł, co stanowi 50,97 % zaplanowanych wydatków na to zadanie.

W rozdziale 75022 – Rady gmin wydatki dotyczące świadczeń na rzecz osób fizycznych (diety radnych) wydatkowano w kwocie 49 334,11 zł, co stanowi 55,43 % planu, natomiast pozostałe wydatki w kwocie 5 250,77 zł dotyczą realizacji zadań statutowych.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin na plan wydatków w kwocie 1 697 010,90 zł wydatkowano 902 484,15 zł, co stanowi 53,18 % planu. Wynagrodzenie i naliczane od nich składki stanowiące 74,84% planu wydatków tego rozdziału, wykonano w 55,44 %, kwotę 1 758,84 zł wydatkowano na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynikające z przepisów BHP, pozostałe środki w kwocie 196 646,43 zł z planu 419 870,90 zł (46,83%) przeznaczono na realizację zadań statutowych jednostki, głównie na :

- składki na PFRON – 15 733,00 zł,
- artykuły biurowe i chemiczne – 3 470,48 zł,
- zakup tonerów, akcesoriów komputerowych – 1 513,26 zł,
- prenumerały, druki, wydawnictwa, dostęp do portali internetowych – 4 329,17 zł,
- wyposażenie (komputery i pompa ciepłownicza do pieca CO) – 6 501,33 zł,
- gaz opałowy – 12 155,15 zł,
- paliwo do samochodu Opel Vivaro – 13 533,35 zł,
- energia elektryczna i woda – 8 740,48 zł,
- badania pracownicze – 1 120,00 zł,
- usługi informatyczne, serwis oprogramowania, obsługa prawnicza – 41 605,31 zł,
- opłaty i prowizje bankowe – 5 230,06 zł,
- opłaty pocztowe – 12 573,50 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 10 290,14 zł,
- podróże służbowe – 5 161,97 zł,
- składki ubezpieczeniowe, składki członkowskie -17 308,14 zł,
- ZFŚS – 23 382,73 zł,
- szkolenia pracowników – 4 410,28 zł.

W rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego z planu wydatków wynoszącego 20 293,00 zł zrealizowano 99,92%. Wydatki tego rozdziału dotyczyły realizacji zadań statutowych jednostki, głównie: zakupu materiałów promocyjnych, reklamy, organizacji spotkania noworocznego, publikacji na temat dziejów ziemi wałeckiej, ogłoszeń w prasie, pokazu fajerwerków.

W rozdziale 75095 - Pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 401 855,00 zł, wykonano 186 698,81 zł (46,46%) na:

- zapłatę podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego przez Urząd Miejski w Tucznie – 161 952,00 zł,
- wypłaty diet dla sołtysów – 9 122,40 zł,
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne pobierane przez inkasentów podatków i opłat lokalnych – 12 189,90 zł,
- poniesione koszty komornicze związane z windykacją należności – 3 154,51 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa

W ramach tego działu poniesione wydatki dotyczyły prowadzenie stałego rejestru wyborców (plan wydatków wynoszący 861,00 zł zrealizowano w 25,09%) oraz przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (plan wydatków wynoszący 26 058,00 zł zrealizowano w całości). Środki budżetowe na powyższe cele otrzymano w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków bieżących tego działu wyniósł 183 501,93 zł i został zrealizowany w 53,53%.

W rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne na plan wydatków wynoszący 86 440,00 zł zrealizowano 47 131,71 zł, tj. 54,53%. Wydatki były związane głównie:

- z realizacją zadań statutowych jednostki – zakupem paliwa, naprawą sprzętu p.poż, naprawą i badaniami technicznymi pojazdów, przeglądem gaśnic, organizacją Dnia Strażaka, zakupem energii elektrycznej i wody, ubezpieczeniem samochodów i strażaków – 18 621,25 zł,
- z wydatkami na wynagrodzenia i naliczonymi od nich składkami – 19 267,43 zł,
- z wypłatą świadczeń za udział w akcjach ratowniczych i p.poż. – 9 243,03 zł.

W rozdziale 75414 - Obrona cywilna na plan wydatków wynoszący 4 138,00 zrealizowano 11,38 % na prenumeratę czasopism i opłacenie kosztów przejazdu osób wzywanych na wojskowe komisje kwalifikacyjne.

W rozdziale 75416 - Straż gminna wydatki zaplanowano w kwocie 92 643,93 zł, natomiast ich realizacja wyniosła 50 621,35 zł, z czego na wynagrodzenia i naliczane od nich składki – 36 569,78 zł, realizację zadań statutowych – 14 051,57 zł. Zadania statutowe obejmowały głównie: zakup paliwa do samochodu, przegląd i naprawę samochodu – 4 513,07 zł, zakup akumulatora do fotoradaru i przegląd systemu fotoradarowego – 945,26 zł, opracowanie dokumentacji mandatowej i opłaty pocztowe z tym związane – 4 435,49 zł, ubezpieczenie samochodu – 2 156,00 zł, usługę telekomunikacyjną – 230,26 zł, szkolenia - 510,00 zł.

W rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe zaplanowano wydatki w kwocie 280,00 zł a ich realizacja nastąpi w II półroczu 2015r..

Dział 757 Obsługa długu

Wydatki tego działu dotyczą obsługi długu i rozliczeń z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji. Po stronie wydatków na plan wynoszący 148 753,28 zł zrealizowano 38 359,26 zł, co stanowi 25,79 %.

Wydatki w tym dziale dotyczą zapłaty odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na finansowanie zadań:

1. „Przebudowa ulicy Betyńskiej, budowa chodników i wjazdów do posesji w miejscowości Marcinkowice”,
2. „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Tucznie”,
3. spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego na pokrycie deficytu,
4. „Budowa stacji odwadniania osadów ściekowych wraz z wiatą magazynową i placem kompostowym oraz rurociągiem tłocznym na terenie oczyszczalni ścieków w Tucznie”.

W dziale tym zaplanowano również kwotę 20 000,00 zł dotyczącą poręczenia udzielonego dla Stowarzyszenia „Lider wałecki” na okres od 15.04.2011r. do 30.06.2015r. Poręczenie przez cały okres trwania umowy było niewymagalne.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym plan wydatków wynosi 51 600,00 zł i dotyczy utworzonej rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 32 558,00 zł oraz nie wykorzystanej rezerwy ogólnej w kwocie 19 042,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W ramach tego działu w Urzędzie Miejskim w Tucznie zrealizowano wydatki dotyczące dowozu dzieci niepełnosprawnych do ośrodka szkolno-wychowawczego poza teren gminy. Na powyższy cel zaplanowani środki w kwocie 10 000,00 zł, wydatkowano – 9 071,25 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące powyższego działu dotyczą: realizacji działań profilaktycznych związanych z profilaktyką zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi. Na plan wydatków wynoszący 95 000,00 zł zrealizowano 63 132,91 zł, a więc 66,46% planu (Tabela 3 i Tabela 5) i są to:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 27 062,69 zł,
- wynagrodzenia i naliczane od nich składki – 36 070,22 zł,

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym Urząd Miejski realizuje wydatki związane z wypłatą dodatku energetycznego – zadaniem zleconym do realizacji przez administrację rządową (976,91 zł) oraz opłacaniem składki członkowskiej do Pileckiego Banku Żywności w Pile (2 760,00 zł). Plan wydatków w kwocie 9 444,09 zł zrealizowano w 39,57 %.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym oprócz omówionego w dalszej części informacji rozdziału dotyczącego świetlic szkolnych, znajduje się również rozdział pn. „Pomoc materialna dla uczniów”, gdzie wydatki zaplanowane na 75 200,00 zł, zrealizowano w 39,62 %. Są to wydatki związane z wypłatą

stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym, które w 80% finansowane są z dotacji celowej budżetu państwa, natomiast w 20% z budżetu gminy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie planu wydatków bieżących tego działu wynoszące 495 818,40 zł zrealizowano w 49,96%, z czego: wynagrodzenia i naliczane od nich składki wyniosły 18 370,72 zł i dotyczyły obsługi zadania związanego z realizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 463 112,62 zł, w tym:

- analiza wód podziemnych i badanie próbki wody – 1 739,17 zł,
 - opłata za odprowadzanie wód opadowych – 1 143,90 zł,
 - gospodarka odpadami związana z realizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, w tym opłacenie usługi gospodarowania odpadami komunalnymi – 266 504,60 zł,
 - oczyszczanie miast i wsi – 40 856,58 zł,
 - utrzymanie zieleni w gminie – 17 242,02 zł, w tym kwotę 8 983,12 zł poniesiono w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego,
 - zakup energii, konserwacja – 91 191,07 zł,
 - zakup usług weterynaryjnych, utylizacja odpadów medycznych i zwierzęcych z terenu gminy – 26 270,62 zł,
 - wydatki poniesione w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego na zakup lampy w m. Rusinowo oraz poprawa jakości i efektywności oświetlenia w m. Płociczno – 8 142,91 zł,
- Wydatki tego działu to również dotacja przedmiotowa dla ZGKiM w Tucznie w kwocie 14 335,06 zł (wykonanie – 28,53% planu).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan wydatków bieżących tego działu wynoszący 563 308,44 zł zrealizowano 50,78%, z czego:

- wynagrodzenia i naliczane od nich składki – 72,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 31 083,30 zł co stanowi 32,46% planu, w tym kwotę 19 694,13 zł poniesiono w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego,
- dotacja podmiotowa na zadania bieżące dla Publicznej Biblioteki w Tucznie – planowana na kwotę 158 331,00 zł (50% realizacji),
- dotacja podmiotowa na zadania bieżące dla Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie – planowana na kwotę 305 850,00 zł (57,46% realizacji).

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki bieżące tego działu wyniosły 134 973,44 zł na plan wynoszący 275 720,62 zł i zostały zrealizowane w 48,95%, z czego:

- wynagrodzenia i naliczane od nich składki: administratora hali widowiskowo-sportowej i kompleksu boisk sportowych „Orlik”, osoby fizycznej zatrudnionej do sprzątnięcia – 28 259,08 zł; prace porządkowe na plaży – 585,95 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: utrzymanie hali widowiskowo-sportowej – 46 639,60 zł; utrzymanie plaży – 11 005,30 zł, wydatki poniesiono w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego – 3 483,51 zł (w tym m.in. prace elektryczne, wymiana piasku w piaskownicach),
- dotacje na zadania bieżące dla stowarzyszeń – 45 000,00 zł.

Wydatki bieżące jednostek oświatowych Gminy Tuczo

801- Oświata i wychowanie 854-Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki powyższych działów dotyczą funkcjonowania następujących jednostek budżetowych:

- Zespołu Szkół w Tuczo,
- Szkoły Podstawowej w Płocicznie,
- Szkoły Podstawowej w Marcinkowicach
- Publicznego Przedszkola w Tuczo.

Na plan wydatków w oświatowych jednostkach budżetowych (Tabela Nr 3 i 5) wynoszący 6 328 279,00 zł wydatkowano kwotę 3 294 118,05 zł tj. 52,05%, z czego:

- wynagrodzenia i naliczane od nich składki – 2 662 279,57 zł, zrealizowano w 52,47%,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 511 792,87 zł, zrealizowano w 51,16%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 120 045,61 zł, zrealizowano w 47,32 %.

Środki budżetowe wydatkowane na wynagrodzenie i naliczane od nich składki stanowią 80,82 % wykonania wydatków ogółem tych działów, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15,54 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3,64 %.

Wykonanie wydatków na poziomie 52,05 % przy planie wynoszącym 6 328 279,00 zł wskazuje na konieczność analizy przez kierowników jednostek organizacyjnych procesów wydatkowania środków budżetowych w II półroczu 2015r..

| Finansowanie bieżących wydatków oświatowych w I półroczu 2015r. | | | | | | |
|---|-------------------------|---|--|--|--|--------------------|
| Nazwa jednostki | Plan wydatków na 2015r. | Planowana kwota subwencji przypadająca na daną jednostkę w 2015r. | Planowana kwota dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w 2015r. | Planowane finansowanie wydatków ze środków własnych gminy w 2015r. (2-3) | Wydatki wykonane wg stanu na 30.06.2015r. ogółem | Wpłaty od ludności |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Zespół Szkół w Tuczo (bez dowożenia) | 3 653 524,00 | 3 167 026,73 | 0,00 | 486 497,27 | 1 944 038,55 | - |
| Szkoła Podstawowa w Marcinkowicach | 741 169,00 | 702 212,10 | 0,00 | 38 956,90 | 383 304,48 | - |
| Szkoła Podstawowa w Płocicznie | 694 440,00 | 545 024,17 | 0,00 | 149 415,83 | 364 359,26 | - |
| Dowożenie uczniów | 268 950,00 | 0,00 | 0,00 | 268 950,00 | 142 099,71 | - |
| Przedszkole Publiczne w Tuczo | 970 196,00 | 0,00 | 179 493,00 | 790 703,00 | 460 316,05 | 53 521,15 |
| razem | 6 328 279,00 | 4 414 263,00 | 179 493,00 | 1 734 523,00 | 3 294 118,05 | 53 521,15 |

Wydatki bieżące Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuczo

852 Pomoc społeczna 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki powyższych działów dotyczą funkcjonowania jednostki budżetowej – Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie (Tabela Nr 3 i 5) Na plan wydatków wynoszący 2 681 433,00 zł zrealizowano 1 249 034,59 zł, tj. 46,58% planu, z tego:

- 899 738,13 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych, które zrealizowano w 47,84 %,
- 247 580,77 zł - wynagrodzenia i naliczane od nich składki, które zrealizowano w 44,27%,
- 101 715,69 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, które zrealizowano w 42,14%.

Zadania realizowane w ramach dotacji celowych na zadania zlecone w planowanej kwocie 1 386 448,00 zł wykonano w kwocie 639 207,94 zł (46,1%) ,

w tym :

- 637 767,14 zł – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 1 216,80 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
- 224,00 zł pozostała działalność (realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny).

Zadania własne w zakresie pomocy społecznej zrealizowano z dotacji celowych na zadania własne oraz ze środków budżetowych pochodzących z budżetu gminy . I tak :

- 3 232,00 zł - placówki opiekuńczo-wychowawcze – środki gminy,
- 51 447,61 zł – zakup usług w domach pomocy społecznej – środki gminy,
- 330,00 zł - rodziny zastępcze – środki gminy,
- 858,25 zł – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – środki gminy,
- 15 831,03 zł – wspieranie rodziny - środki gminy,
- 20 465,19 zł - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – środki gminy,
- 5 446,34 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
- 124 807,25 zł - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym : 27 932,25zł – środki gminy,
- 19 862,68 zł – dodatki mieszkaniowe – środki gminy,
- 63 058,74 zł - zasiłki stałe,
- 207 159,90 zł – ośrodki pomocy społecznej , w tym: 162 663,90 zł – środki gminy ,
- 97 327,66 zł – pozostała działalność: dożywianie, w tym środki gminy – 18 151,66 zł.

Na wydatki wykonane w dziale 852 – Pomoc społeczna (realizowane przez MGOPS w Tucznie) ogółem w kwocie 1 249 034,59 zł dotacje stanowią 928 260,02 zł, natomiast udział środków własnych gminy wynosi 320 774,57 zł.

3.2. Wydatki majątkowe

Wykonanie wydatków majątkowych na 30.06.2015r. wyniosło 75,97% zakładanego planu w kwocie 253 335,00 zł (Tabela 3 i 6).

W I półroczu 2015r. zrealizowano następujące zadania:

- „Dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków” - 2 000,00 zł,
- „Modernizacja i remont ciągów komunikacyjnych w parku miejskim na działce 141/5 w

Tucznie – 149 033,61 zł,

- „Zakup używanego samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej” – 13 454,52 zł,
- wykonanie tablicy informacyjnej i pełnienie nadzoru inwestorskiego w związku z inwestycją pn. „Sieć wodociągowo-kanalizacyjna z przyłączami, przepompownią ścieków dla osiedla domów jednorodzinnych i budynków mieszkalnych przy ul. Wolności i Przemysłowej w Tucznie” – 3 126,66 zł,
- „Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego w Tucznie na działce nr 171/2” – 13 348,30 zł,
- dotacja celowa dla zakładu budżetowego – ZGKiM w Tucznie na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu hydrantów ppoż. oraz awaryjnym zakupie pompy głębinowej dla ujęcia wody w Tucznie,
- „Zakup kosiarki-traktora ogrodowego” do obsługi terenu Gminy Tuczo” – 11 500,00 zł,

Dalsza realizacja zadań inwestycyjnych będzie następować w II półroczu 2015r.

Szczegółowe zestawienie zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2015r. uwzględniające wysokość planu i wykonania wydatków oraz stopień ich realizacji przedstawiono w części tabelarycznej - Tabela 6.

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 30.06.2015r. zrealizowano 56,17 % planu następujących wydatków:

- wypłata rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego- 282 448,51 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem USC – 14 698,00 zł,
- prowadzenie stałego rejestru wyborców – 215,99 zł,
- wydatki związane z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 26 058,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego– 637 767,14 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 1 216,80 zł,
- wypłata zasiłku energetycznego – 976,91 zł,
- pozostała działalność – 224,00 zł.

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

W I półroczu 2015r. Gmina Tuczo nie realizowała zadań z wykorzystaniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

3.5. Wydatki jednostek pomocniczych wyodrębnione w ramach Funduszu Sołeckiego z budżetu Gminy Tuczo w I półroczu 2014 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Tuczo
w I półroczu 2015 r.**

| Dział | Rozdział | § | Jednostka pomocnicza | Plan wydatków ogółem na 2015 r. | Wykonanie na 30.06.2015r. |
|-------|----------|------|----------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | 01095 | 4210 | Nowa Studnica | 540,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 4270 | | 4 000,00 | 0,00 |
| 900 | 90004 | 4210 | | 370,00 | 85,00 |
| 921 | 92109 | 4300 | | 3 891,76 | 0,00 |
| 926 | 92695 | 4300 | | 300,00 | 0,00 |
| suma | | | | 9 101,76 | 85,00 |
| 010 | 01095 | 4170 | Marcinkowice | 1 000,00 | 0,00 |
| 010 | 01095 | 4210 | | 2 000,00 | 598,78 |
| 900 | 90004 | 4210 | | 700,00 | 622,19 |
| 921 | 92109 | 4210 | | 4 500,00 | 1 482,97 |
| 921 | 92109 | 4260 | | 367,80 | 367,80 |
| 921 | 92109 | 4270 | | 13 570,96 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 4300 | | 532,20 | 232,20 |
| 926 | 92695 | 4210 | | 600,00 | 335,78 |
| 926 | 92695 | 4300 | | 100,00 | 0,00 |
| suma | | | | 23 370,96 | 3 639,72 |
| 010 | 01095 | 4210 | Rzeczycza | 1 967,46 | 1 795,32 |
| 600 | 60016 | 4210 | | 1 000,00 | 0,00 |
| 900 | 90004 | 4210 | | 2 000,00 | 1 671,90 |
| 921 | 92109 | 4170 | | 1 000,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | | 8 500,00 | 198,99 |
| 921 | 92109 | 4260 | | 800,00 | 203,76 |
| suma | | | | 15 267,46 | 3 869,97 |
| 010 | 01095 | 4210 | Miłogoszcz | 700,00 | 279,00 |
| 010 | 01095 | 4300 | | 300,00 | 44,00 |
| 900 | 90004 | 4300 | | 1 500,00 | 1 000,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | | 4 452,34 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 4260 | | 1 500,00 | 463,67 |
| 921 | 92109 | 4270 | | 2 000,00 | 0,00 |
| suma | | | | 10 452,34 | 1 786,67 |
| 010 | 01095 | 4210 | Strzalin | 1 000,00 | 886,50 |
| 010 | 01095 | 4300 | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 900 | 90004 | 4210 | | 500,00 | 95,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | | 2 600,00 | 1 486,18 |
| 926 | 92695 | 4210 | | 2 024,72 | 0,00 |
| 926 | 92695 | 4300 | | 300,00 | 182,66 |
| suma | | | | 9 424,72 | 5 650,34 |
| 010 | 01095 | 4210 | Zdbowo | 2 000,00 | 1 186,16 |
| 010 | 01095 | 4300 | | 1 002,00 | 0,00 |
| 900 | 90004 | 4210 | | 500,00 | 392,90 |
| 921 | 92109 | 4210 | | 3 650,00 | 269,00 |
| 921 | 92109 | 4260 | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 921 | 92109 | 4270 | | 2 113,72 | 0,00 |
| 926 | 92695 | 4210 | | 2 308,50 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------|-------|------|------------|------------|-----------|
| 926 | 92695 | 4300 | | 2 691,50 | 1 391,50 |
| suma | | | | 16 265,72 | 5 239,56 |
| 010 | 01095 | 4210 | Próchnówko | 159,31 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 4210 | | 4 500,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 4270 | | 1 800,00 | 1 180,80 |
| suma | | | | 6 459,31 | 1 180,80 |
| 010 | 01095 | 4210 | Płociczno | 5 100,00 | 1 368,46 |
| 010 | 01095 | 4300 | | 1 800,00 | 0,00 |
| 900 | 90004 | 4210 | | 3 353,80 | 1 251,18 |
| 900 | 90004 | 4300 | | 100,00 | 32,00 |
| 900 | 90095 | 4300 | | 3 500,00 | 2 337,00 |
| 926 | 92695 | 4210 | | 2 500,00 | 1 332,77 |
| suma | | | | 16 353,80 | 6 321,41 |
| 010 | 01095 | 4210 | Jamienko | 1 000,00 | 159,08 |
| 921 | 92109 | 4210 | | 1 150,00 | 691,60 |
| 921 | 92109 | 4260 | | 2 000,00 | 1 000,00 |
| 921 | 92109 | 4300 | | 1 000,00 | 930,50 |
| 926 | 92695 | 4210 | | 4 304,08 | 0,00 |
| suma | | | | 9 454,08 | 2 781,18 |
| 010 | 01095 | 4210 | Jeziorki | 1 500,00 | 958,04 |
| 900 | 90004 | 4210 | | 1 000,00 | 429,74 |
| 921 | 92109 | 4210 | | 9 815,03 | 1 620,79 |
| 921 | 92109 | 4260 | | 1 000,00 | 562,75 |
| 926 | 92695 | 4210 | | 190,80 | 190,80 |
| suma | | | | 13 505,83 | 3 762,12 |
| 010 | 01095 | 4210 | Rusinowo | 2 000,00 | 739,19 |
| 900 | 90004 | 4210 | | 504,32 | 504,32 |
| 900 | 90004 | 4300 | | 880,00 | 880,00 |
| 900 | 90095 | 4300 | | 5 805,91 | 5 805,91 |
| 921 | 92109 | 4210 | | 200,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 4260 | | 400,00 | 109,30 |
| 926 | 92695 | 4210 | | 4 244,09 | 50,00 |
| suma | | | | 14 034,32 | 8 088,72 |
| 010 | 01095 | 4210 | Martew | 400,00 | 91,88 |
| 900 | 90004 | 4210 | | 250,00 | 72,06 |
| 921 | 92109 | 4210 | | 3 332,00 | 3 284,62 |
| 921 | 92109 | 4270 | | 4 796,79 | 4 790,00 |
| suma | | | | 8 778,79 | 8 238,56 |
| 010 | 01095 | 4210 | Lubiesz | 1 000,00 | 450,16 |
| 600 | 60016 | 4270 | | 2 500,00 | 0,00 |
| 900 | 90004 | 4210 | | 4 000,00 | 1 946,83 |
| 921 | 92109 | 4210 | | 2 600,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 4270 | | 1 614,84 | 0,00 |
| suma | | | | 11 714,84 | 2 396,99 |
| Ogółem | | | | 164 183,93 | 53 041,04 |

| Dział | Rozdział | §* | kwota | Wykonanie 30.06.2015r. | na |
|-------|----------|------|-----------|---------------------------|----------|
| 010 | 01095 | 4170 | 1 000,00 | | 0,00 |
| 010 | 01095 | 4210 | 19 366,77 | | 8 512,57 |
| 010 | 01095 | 4300 | 6 102,00 | | 3 044,00 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 900-90003-4300-50 | 0,00 | 0,00 |
| 900-90004-4210-50 | 4 018,00 | 4 018,00 |
| razem | 14 000,00 | 11 644,92 |

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 2015r. kształtowały się następująco:

| | | | | | |
|-------|-------|---|-----------|-----------|--------|
| 851 | 851 | | 95 000,00 | 63 132,91 | 66,46% |
| | 85153 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85154 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 57 220,00 | 36 070,22 | 63,04% |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 36 780,00 | 27 062,69 | 73,58% |
| razem | | | 95 000,00 | 63 132,91 | 66,46% |

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 2015r. dotyczyły głównie realizacji umowy związanej ze świadczeniem usługi gospodarowania odpadami komunalnymi a także zatrudnienia pracownika, serwisu oprogramowania, opłat pocztowych i kształtowały się następująco:

| | | | | | |
|-------|-------|---|------------|------------|--------|
| 900 | 900 | | 573 914,93 | 284 875,32 | 49,64% |
| | 90002 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 33 690,00 | 18 370,72 | 54,53% |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 540 224,93 | 266 504,60 | 49,33% |
| razem | | | 573 914,93 | 284 875,32 | 49,64% |

Powyższe wydatki zostały pokryte dochodami pochodzącymi z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z kosztami upomnień i odsetkami od nieterminowych wpłat w kwocie 228 650,15 zł i ze środków własnych gminy w kwocie 56 225,17 zł.

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

Środki finansowe uzyskane z grzywien i mandatów nałożonych za naruszanie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących na 30.06.2015r. wyniosły 11 910,00 zł i zostały przeznaczone w całości na remonty dróg gminnych.

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

| | | | | |
|--------|-------|------|------------|-----------|
| 600 | 60016 | 4210 | 5 500,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 4270 | 8 300,00 | 1 180,80 |
| 900 | 90004 | 4210 | 13 178,12 | 7 071,12 |
| 900 | 90004 | 4300 | 2 480,00 | 1 912,00 |
| 900 | 90095 | 4300 | 9 305,91 | 8 142,91 |
| 921 | 92109 | 4170 | 1 000,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | 40 799,37 | 9 034,15 |
| 921 | 92109 | 4260 | 8 067,80 | 4 707,28 |
| 921 | 92109 | 4270 | 24 096,31 | 4 790,00 |
| 921 | 92109 | 4300 | 5 423,96 | 1 162,70 |
| 926 | 92695 | 4210 | 16 172,19 | 1 909,35 |
| 926 | 92695 | 4300 | 3 391,50 | 1 574,16 |
| Ogółem | | | 164 183,93 | 53 041,04 |

| Zadania | Plan | Wykonanie |
|--|------------|-----------|
| Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, promocja gminy | 26 468,77 | 11 556,57 |
| Sprawy dróg gminnych | 13 800,00 | 1 180,80 |
| Utrzymanie zieleni gminnej | 15 658,12 | 8 983,12 |
| Sprawy w zakresie ochrony środowiska i przyrody | 9 305,91 | 8 142,91 |
| Zaopatrzenie w energię elektryczną | 8 067,80 | 4 707,28 |
| Utrzymanie gminnych obiektów | 71 319,64 | 14 986,85 |
| Kultura fizyczna i sport | 19 563,69 | 3 483,51 |
| Razem | 164 183,93 | 53 041,04 |

Wydatki poniesione w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego wykonano w 32,31 %.

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 2015r. w kwocie 14 150,98 zł wydatkowano w kwocie 11 644,92 zł zgodnie z art. 400 a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013r., poz. 1232 ze zm.) na następujące przedsięwzięcia:

- związane z ochroną powierzchni ziemi: zakup artykułów wykorzystanych w akcji „sprzątanie świata” - 359,45 zł,
- związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień: 9 285,47 zł
- zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej – 2 000,00 zł,

wg poniższej klasyfikacji budżetowej:

| WYDATKI | | |
|-------------------|----------|-----------|
| klasyfikacja | plan | wykonanie |
| 010-01010-6230-50 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 020-02095-4210-50 | 2 416,99 | 2 416,99 |
| 020-02095-4300-50 | 3 205,56 | 2 850,48 |
| 900-90002-4300-50 | 2 000,00 | 0,00 |
| 900-90003-4210-50 | 359,45 | 359,45 |

Tabelaryczne ujęcie zaplanowanych i udzielonych dotacji przedstawiono w części tabelarycznej - Tabeli 7. Na plan dotacji wynoszący 531 699,00 zł ich realizacja wg stanu na 30.06.2015r. wyniosła 56,78% i kształtuje się następująco:

| | plan | wykonanie | |
|---|-------------------|-------------------|---------------|
| a) dla jednostek sektora finansów publicznych: | 480 699,00 | 254 914,25 | 53,03% |
| Gminny Ośrodek Kultury w Tucznie | 305 850,00 | 175 750,00 | 57,46% |
| Biblioteka Publiczna w Tucznie | 158 331,00 | 79 164,25 | 50,00% |
| Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie | 16 518,00 | 0,00 | 0,00% |
| b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 51 000,00 | 47 000,00 | 92,16% |
| Uczniowski Klub Sportowy „SHOTOKAN” | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| Ludowy Klub Sportowy „JEDNOŚĆ” | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| Uczniowski Klub Sportowy „MARATONCZYK” | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| Uczniowski Klub Sportowy „TYGRYSY” | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Tucznio) | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 000,00 | 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 (na usuwanie azbestu) | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| ogółem | 531 699,00 | 301 914,25 | 56,78% |

Dotacje na zadania bieżące udzielono dla:

- Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie (dotacja podmiotowa),
- Biblioteki Publicznej w Tucznie (dotacja podmiotowa),
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „SHOTOKAN” (dotacja celowa),
- Ludowego Klubu Sportowego „JEDNOŚĆ” (dotacja celowa),
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „MARATONCZYK” (dotacja celowa)
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „TYGRYSY” (dotacja celowa).

Dotacje na zadania inwestycyjne udzielono dla:

- osoby fizycznej zgodnie z Uchwałą Nr VII/31/2011 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 31.05.2011r. w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Tucznio ze środków budżetu Gminy.

Dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie zaplanowano dotację celową na wymianę hydrantów p.poż. na terenie gminy oraz zakup pompy głębinowej dla ujęcia wody w Tucznie.

5. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Tucznio wg stanu na 30.06.2015r.

Tabelaryczne ujęcie powyższego zagadnienia przedstawia Tabela 8.

Plan przychodów na 30.06.2015r. wyniósł 668 665,67 zł i dotyczył w całości wolnych środków z lat ubiegłych.

Rozchody ogółem w I półroczu 2015 roku przy planie 525 146,14 zł wyniosły 205 605,38 zł 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.,

- spłaty kredytu handlowego zaciągniętego w BGK o/Szczecin na realizację zadanie pn. „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Tucznie”. Kwota spłaty kredytu wyniosła 113 935,38 zł. Spłata kredytu nastąpi w grudniu 2018r.,

- 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.

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

Zadłużenie Gminy Tuczo zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z na dzień 30.06.2015r. przedstawia się, jak poniżej:

| zobowiązania- RB-Z na 30.06.2015r. | | | |
|------------------------------------|---------------------|-----------------|--|
| Nazwa jednostki | Zobowiązania ogółem | kredyt/pożyczka | zadanie |
| Urząd Miejski w Tucznie | 2 619 696,90 | 189 000,00 | Przebudowy ulicy Betyńskiej, budowa chodników i wjazdów do posesji w miejscowości Marcinkowice |
| | | 1 557 111,91 | Budowę hali widowiskowo-sportowej |
| | | 563 500,00 | Kredytu na pokrycie deficytu |
| | | 310 084,99 | Budowa stacji odwadniania osadów ściekowych wraz z wiatą magazynową i placem kompostowym oraz rurociągiem tłocznym na terenie oczyszczalni ścieków w Tucznie |
| razem | 2 619 696,90 | 2 619 696,90 | |

Kwota zadłużenia ogółem wg stanu na 30.06.2015r. wyniosła 2 619 696,90 zł i dotyczyła:

- zadłużenie z tytułu kredytów długoterminowych na realizację: „Przebudowy ulicy Betyńskiej, budowa chodników i wjazdów do posesji w miejscowości Marcinkowice”(189 000,00 zł), kredytu na pokrycie deficytu (563 500,00 zł), kredytu handlowego na „Budowę hali widowiskowo-sportowej”(1 557 111,91 zł),

- 310 084,99 zł - zadłużenie z tytułu pożyczki długoterminowej na realizację „Budowy stacji odwadniania osadów ściekowych wraz z wiatą magazynową i placem kompostowym oraz rurociągiem tłocznym na terenie oczyszczalni ścieków w Tucznie”.

W I półroczu 2015r. spłaty rat kredytów i pożyczek wyniosły 205 605,38 zł, natomiast obsługa zadłużenia – 38 359,26 zł.

Zobowiązań wymagalnych w I półroczu 2015r. nie odnotowano.

W 2011r. Gmina Tucznia udzieliła poręczenia na okres od 15.04.2011r. do 30.06.2015r. do wysokości 20 000,00 zł. Na udzielenie powyższego poręczenia Rada Miejska w Tucznie udzieliła Burmistrzowi Tucznia stosownego upoważnienia. Poręczenie przez cały okres trwania umowy było niewymagalne.

7. Przychody i koszty zakładu budżetowego w I półroczu 2015 roku.

Tabelaryczne ujęcie powyższego zagadnienia przedstawia Tabela 9.

W ramach gospodarki pozabudżetowej funkcjonuje w Gminie Tucznia :

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 1 547 632,00 zł zrealizowano 732 673,34 zł, w tym dotacja przedmiotowa z budżetu gminy w kwocie 14 335,06 zł (w tym kwota 1 061,86 zł dotyczyła podatku Vat od otrzymanej dotacji przedmiotowej),
- na plan kosztów wynoszący 1 547 632,00 zł, wykonano 698 041,31 zł, z czego wynagrodzenia i naliczane od nich składki stanowią 44,97 % z tej kwoty, wydatki rzeczowe – 49,36%, wydatki remontowe – 5,67%,
- środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 23 311,34 zł,
- należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 237 073,76 zł, pozostałe należności – 204 415,34 zł,
- zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług na koniec okresu sprawozdawczego – nie odnotowano.

ZGKiM w Tucznie otrzymał w I półroczu 2015r. z budżetu gminy dotację przedmiotową będącą dopłatą do ceny wywozu nieczystości płynnych w kwocie 14 335,06 zł na plan wynoszący 50 252,00 zł.

8. Zestawienie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w I półroczu 2015 roku.

Rachunki dochodów własnych (Tabela 10) 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 a 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.

Stan środków na rachunku dochodów własnych na początek roku wynosił 0,00 zł.

Dochody planowane na 2015r. to kwota 11 000,00 zł , wykonanie w I półroczu 2015r. – 6 800,00 zł.

Wydatki planowane na 2015r. to kwota 11 000,00 zł, wykonanie w I półroczu 2015r. – 1 398,15zł.

Stan środków pieniężnych na koniec II kwartału 2015r. – 5 401,85 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 2015 do końca II kwartału roku 2015 - Rb-34S.

BURMISTRZ


mgr inż. Krzysztof Hara

II. Tabelaryczne ujęcie wykonania budżetu Gminy Tuczo wg stanu na 30.06.2015 rok

Tabela 1

Zestawienie dochodów budżetu Gminy Tuczo za I półrocze 2015 roku 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 30.06.2015r | % realizacji planu |
|----------------|----------|------|--|-------------|--------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| bieżące | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 282 648,51 | 282 648,51 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 282 648,51 | 282 648,51 | 100,00% |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 200,00 | 200,00 | 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 | 282 448,51 | 282 448,51 | 100,00% |
| 020 | | | Leśnictwo | 10 000,00 | 5 396,11 | 53,96% |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 10 000,00 | 5 396,11 | 53,96% |
| | | 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 | 10 000,00 | 5 396,11 | 53,96% |
| 600 | | | Transport i łączność | 27 889,40 | 21 000,06 | 75,30% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 26 889,40 | 21 000,06 | 78,10% |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 26 889,40 | 21 000,06 | 78,10% |
| | 60053 | | Infrastruktura telekomunikacyjna | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 66 100,00 | 50 772,82 | 76,81% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 66 100,00 | 50 772,82 | 76,81% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 6 000,00 | 4 931,51 | 82,19% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 60 000,00 | 45 813,62 | 76,36% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 27,69 | 27,69% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 26 790,00 | 22 106,70 | 82,52% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 18 750,00 | 14 702,65 | 78,41% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | 4,65 | 2,33% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 18 550,00 | 14 698,00 | 79,23% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 040,00 | 7 404,05 | 92,09% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 4 292,40 | 85,85% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 000,00 | 3 068,74 | 102,29% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40,00 | 42,91 | 107,28% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 26 919,00 | 26 490,00 | 98,41% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 861,00 | 432,00 | 50,17% |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|---------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 861,00 | 432,00 | 50,17% |
| 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 26 058,00 | 26 058,00 | 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 | 26 058,00 | 26 058,00 | 100,00% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 14 000,00 | 12 233,00 | 87,38% |
| 75416 | | Straż Miejska | 14 000,00 | 12 233,00 | 87,38% |
| | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 14 000,00 | 12 233,00 | 87,38% |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 490 752,32 | 2 785 476,07 | 50,73% |
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 138 730,00 | 1 090 519,30 | 50,99% |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 619 044,00 | 799 133,00 | 49,36% |
| | 0320 | Podatek rolny | 210 000,00 | 109 988,00 | 52,38% |
| | 0330 | Podatek leśny | 300 000,00 | 148 542,00 | 49,51% |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 3 000,00 | 1 612,00 | 53,73% |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 100,00 | 857,00 | 857,00% |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 6 229,30 | 311,47% |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 4 586,00 | 24 158,00 | 526,78% |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 310 300,00 | 715 390,26 | 54,60% |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 670 000,00 | 365 576,24 | 54,56% |
| | 0320 | Podatek rolny | 480 000,00 | 276 376,09 | 57,58% |
| | 0330 | Podatek leśny | 3 800,00 | 2 339,00 | 61,55% |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 36 000,00 | 18 056,00 | 50,16% |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 2 500,00 | 9 670,20 | 386,81% |
| | 0370 | Opłata od posiadania psów | 2 000,00 | 750,00 | 37,50% |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 38 000,00 | 23 524,00 | 61,91% |
| | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 63 000,00 | 15 258,00 | 24,22% |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 3 840,73 | 38,41% |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 115 476,32 | 89 217,34 | 77,26% |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 13 000,00 | 7 821,00 | 60,16% |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 95 000,00 | 74 020,02 | 77,92% |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 6 376,32 | 6 376,32 | 100,00% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 926 246,00 | 890 349,17 | 46,22% |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--|--------------|--------------|---------|
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | | 1 876 246,00 | 841 713,00 | 44,86% |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | | 50 000,00 | 48 636,17 | 97,27% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | | 6 398 488,00 | 3 707 496,65 | 57,94% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 4 414 263,00 | 2 716 472,00 | 61,54% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 4 414 263,00 | 2 716 472,00 | 61,54% |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | | 1 981 225,00 | 990 612,00 | 50,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 1 981 225,00 | 990 612,00 | 50,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | | 3 000,00 | 412,65 | 13,76% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | 3 000,00 | 412,65 | 13,76% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 292 530,00 | 143 269,15 | 48,98% |
| | 80104 | | Szkoły podstawowe | | 292 530,00 | 143 269,15 | 48,98% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | 113 037,00 | 53 521,15 | 47,35% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 179 493,00 | 89 748,00 | 50,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | 1 824 247,09 | 1 017 098,24 | 55,75% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 1 397 075,00 | 698 828,35 | 50,02% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 75,00 | 110,40 | 147,20% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 1 383 000,00 | 691 500,00 | 50,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 11 000,00 | 7 217,95 | 65,62% |
| | 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. | | 16 000,00 | 7 998,00 | 49,99% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 3 000,00 | 1 500,00 | 50,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 13 000,00 | 6 498,00 | 49,98% |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 110 375,00 | 96 875,00 | 87,77% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 110 375,00 | 96 875,00 | 87,77% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | | 1 224,09 | 1 224,09 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 1 224,09 | 1 224,09 | 100,00% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | | 112 000,00 | 84 000,00 | 75,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 112 000,00 | 84 000,00 | 75,00% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | | 89 700,00 | 44 496,00 | 49,61% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 89 000,00 | 44 496,00 | 50,00% |

| | | | | | | |
|----------------|-------|------|---|---------------|--------------|---------|
| | 85295 | | Pozostała działalność | 97 873,00 | 83 676,80 | 85,50% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 925,00 | 4 276,80 | 222,17% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 448,00 | 224,00 | 50,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 95 500,00 | 79 176,00 | 82,91% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 55 200,00 | 55 200,00 | 100,00% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 55 200,00 | 55 200,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 55 200,00 | 55 200,00 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 564 500,00 | 243 112,61 | 43,07% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 550 200,00 | 228 650,15 | 41,56% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 547 000,00 | 226 513,83 | 41,41% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 1 898,32 | 63,28% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 200,00 | 238,00 | 119,00% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 200,00 | 177,93 | 88,97% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 200,00 | 177,93 | 88,97% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 14 000,00 | 14 150,98 | 101,08% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 14 000,00 | 14 150,98 | 101,08% |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 100,00 | 133,55 | 133,55% |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 100,00 | 133,55 | 133,55% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 500,00 | 2 109,36 | 140,62% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 500,00 | 2 109,36 | 140,62% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 500,00 | 2 109,36 | 140,62% |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 2 000,00 | 856,50 | 42,83% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 600,00 | 444,66 | 27,79% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 600,00 | 444,66 | 27,79% |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 400,00 | 411,84 | 102,96% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 400,00 | 411,84 | 102,96% |
| bieżące razem: | | | | 15 083 564,32 | 8 375 265,78 | 55,53% |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | - |

| majątkowe | | | | | | |
|-----------|-------|------|---|-----------|-----------|---------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 25 000,00 | 25 250,00 | 101,00% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 25 000,00 | 25 250,00 | 101,00% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 25 000,00 | 25 250,00 | 101,00% |
| 020 | | | Leśnictwo | 1 800,00 | 1 867,50 | 103,75% |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 1 800,00 | 1 867,50 | 103,75% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 800,00 | 1 867,50 | 103,75% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 68 200,00 | 36 951,22 | 54,18% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 68 200,00 | 36 951,22 | 54,18% |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--|------|--|---------------|--------------|-----------|
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 68 200,00 | 36 951,22 | 54,16% |
| majątkowe razem: | | | | 95 000,00 | 64 068,72 | 67,44% |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| w tym dochody ze sprzedaży majątku: | | | | 95 000,00 | 64 068,72 | 67,44% |
| Ogółem: | | | | 15 178 564,32 | 8 439 334,50 | 55,60% |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | - |

BURMISTRZ



mgr inż. Krzysztof Hara

Tabela 2

Dochody budżetu Gminy Tuczo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2015 roku

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | Wykonanie na 30.06.2015r. | % realizacji planu |
|---|----------|------|---|--------------|---------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| bieżące | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 282 448,51 | 282 448,51 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 282 448,51 | 282 448,51 | 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 | 282 448,51 | 282 448,51 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 18 550,00 | 14 698,00 | 79,23% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 18 550,00 | 14 698,00 | 79,23% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 18 550,00 | 14 698,00 | 79,23% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 26 919,00 | 26 490,00 | 98,41% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 861,00 | 432,00 | 50,17% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 861,00 | 432,00 | 50,17% |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 26 058,00 | 26 058,00 | 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 | 26 058,00 | 26 058,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 387 672,09 | 694 448,09 | 50,04% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 383 000,00 | 691 500,00 | 50,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 383 000,00 | 691 500,00 | 50,00% |
| | 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. | 3 000,00 | 1 500,00 | 50,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 000,00 | 1 500,00 | 50,00% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 224,09 | 1 224,09 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 224,09 | 1 224,09 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 448,00 | 224,00 | 50,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 448,00 | 224,00 | 50,00% |
| bieżące razem | | | | 1 715 589,60 | 1 018 084,60 | 59,34% |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 | | | | 0,00 | 0,00 | - |

Tabela 3

**Zestawienie wydatków budżetu Gminy Tuczo za I półrocze 2015 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 30.06.2015 | % realizacji planu |
|----------------|----------|------|--|------------|-------------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| bieżące | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 328 917,28 | 302 152,86 | 91,86% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 13 800,00 | 7 778,78 | 56,37% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 13 800,00 | 7 778,78 | 56,37% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 310 117,28 | 294 374,08 | 94,92% |
| | | 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 | 2 000,00 | 1 000,00 | 50,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 407,68 | 12 853,48 | 52,66% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 602,00 | 3 413,00 | 51,70% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 276 910,30 | 276 910,30 | 100,00% |
| 020 | | | Leśnictwo | 9 700,00 | 6 320,37 | 65,16% |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 9 700,00 | 6 320,37 | 65,16% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 2 416,99 | 60,42% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 700,00 | 3 903,38 | 68,48% |
| 600 | | | Transport i łączność | 203 969,72 | 74 803,40 | 36,67% |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 040,00 | 1 040,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 040,00 | 1 040,00 | 100,00% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 29 453,40 | 23 564,06 | 80,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 889,40 | 21 000,06 | 78,10% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 564,00 | 2 564,00 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 118 476,32 | 29 005,70 | 24,48% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 876,32 | 8 908,85 | 38,94% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 300,00 | 1 180,80 | 6,12% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 71 200,00 | 18 916,05 | 26,57% |
| | 60053 | | Infrastruktura telekomunikacyjna | 42 000,00 | 18 447,14 | 43,92% |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 1 473,14 | 29,46% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 000,00 | 16 974,00 | 45,88% |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 13 000,00 | 2 746,50 | 21,13% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 154,50 | 51,50% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 700,00 | 2 592,00 | 20,41% |
| 630 | | | Turystyka | 3 000,00 | 279,44 | 9,31% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 3 000,00 | 279,44 | 9,31% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 279,44 | 9,31% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 44 930,00 | 10 260,91 | 22,84% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 44 930,00 | 10 260,91 | 22,84% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 4 365,27 | 43,65% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 930,00 | 5 895,64 | 18,46% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 11 900,00 | 4 321,71 | 36,32% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 10 000,00 | 3 030,11 | 30,30% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 3 030,11 | 30,30% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|---------|
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 1 900,00 | 1 291,60 | 67,98% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 900,00 | 1 291,60 | 67,98% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 356 049,79 | 1 240 386,03 | 52,65% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 139 890,89 | 76 342,27 | 54,57% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 95 800,00 | 50 780,42 | 53,01% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 000,00 | 6 845,84 | 97,80% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 600,00 | 8 491,45 | 48,25% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 860,00 | 337,01 | 39,19% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 559,00 | 3 025,73 | 66,37% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 051,00 | 4 026,07 | 40,06% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 720,00 | 485,08 | 67,37% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 640,89 | 1 230,67 | 75,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 860,00 | 320,00 | 37,21% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 97 000,00 | 54 584,88 | 56,27% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 89 000,00 | 49 334,11 | 55,43% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 340,87 | 44,70% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 3 909,90 | 78,20% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 697 010,90 | 902 484,15 | 53,18% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 900,00 | 1 758,84 | 25,49% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 991 940,00 | 518 228,96 | 52,24% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 78 000,00 | 76 583,94 | 98,18% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 179 640,00 | 96 774,49 | 53,87% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 190,00 | 10 752,29 | 59,11% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 40 000,00 | 15 733,00 | 39,33% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 270,00 | 1 739,20 | 76,62% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 119 200,00 | 45 267,83 | 37,98% |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 8 740,48 | 43,70% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 600,00 | 527,02 | 9,41% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 400,00 | 1 120,00 | 32,94% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 121 980,00 | 64 174,94 | 52,61% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 29 150,00 | 10 290,04 | 35,30% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | 5 161,97 | 51,62% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 29 400,00 | 17 308,14 | 58,87% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 176,99 | 23 382,73 | 75,00% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług | 369,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowanie sądowego i prokuratorskiego | 530,00 | 530,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 063,93 | 4 410,28 | 48,66% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 20 293,00 | 20 275,92 | 99,92% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 493,00 | 492,48 | 99,89% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 850,00 | 2 850,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 350,00 | 2 336,04 | 99,41% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 600,00 | 14 597,40 | 99,98% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 401 855,00 | 186 698,81 | 46,46% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 19 000,00 | 9 122,40 | 48,01% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 28 000,00 | 12 189,90 | 43,54% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 110,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 457,00 | 280,00 | 2,96% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 353,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4480 | podatek od nieruchomości | 319 836,00 | 159 918,00 | 50,00% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst | 4 069,00 | 2 034,00 | 49,99% |
| | | 4610 | Koszty postępowanie sądowego i prokuratorskiego | 6 430,00 | 3 154,51 | 49,06% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 26 919,00 | 26 273,99 | 97,60% |

| | | | | | |
|-------|-------|---|--------------|--------------|---------|
| 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 861,00 | 215,99 | 25,09% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 121,00 | 31,82 | 26,30% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 740,00 | 184,17 | 24,89% |
| 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 26 058,00 | 26 058,00 | 100,00% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 14 675,82 | 14 675,82 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 607,30 | 607,30 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 48,81 | 48,81 | 100,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 514,48 | 3 514,48 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 778,50 | 3 778,50 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 822,05 | 2 822,05 | 100,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 611,04 | 611,04 | 100,00% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 183 501,93 | 98 224,08 | 53,53% |
| | 75412 | Ochotnicze straż pożarne | 86 440,00 | 47 131,71 | 54,53% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 11 000,00 | 9 243,03 | 84,03% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | 713,61 | 47,57% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 140,00 | 33,82 | 24,16% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 000,00 | 18 520,00 | 50,05% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 480,00 | 4 576,49 | 48,28% |
| | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 1 261,89 | 31,55% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 520,00 | 6 174,00 | 94,69% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 800,00 | 80,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 3 133,90 | 44,77% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 282,97 | 35,37% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 2 392,00 | 34,17% |
| | 75414 | Obrona cywilna | 4 138,00 | 471,02 | 11,38% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 560,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 608,00 | 266,00 | 16,54% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 670,00 | 205,02 | 30,60% |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 92 643,93 | 50 621,35 | 54,64% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 500,00 | 20 760,00 | 51,26% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 300,00 | 3 215,04 | 97,43% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 350,00 | 5 287,35 | 56,55% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 200,00 | 587,39 | 48,95% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 220,00 | 6 720,00 | 65,75% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 230,00 | 3 775,31 | 33,62% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 500,00 | 6 548,40 | 62,37% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 300,00 | 230,26 | 17,71% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 280,00 | 2 156,00 | 94,56% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 093,93 | 820,45 | 75,00% |
| | 4610 | Koszty postępowanie sądowego i prokuratorskiego | 20,00 | 11,15 | 55,75% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 510,00 | 42,50% |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 280,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 280,00 | 0,00 | 0,00% |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 148 753,28 | 38 359,26 | 25,79% |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 128 753,28 | 38 359,26 | 29,79% |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę kredytów i pożyczek | 128 753,28 | 38 359,26 | 29,79% |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 8020 | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 51 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 51 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4810 | Rezerwy | 51 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 6 215 249,00 | 3 244 690,15 | 52,21% |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|---------|
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 059 733,00 | 1 667 207,40 | 54,49% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 127 830,00 | 65 926,66 | 51,57% |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 2 320,00 | 2 320,00 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 898 409,00 | 986 662,14 | 51,97% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 193 740,00 | 175 703,50 | 90,69% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 382 127,00 | 194 542,55 | 50,91% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 54 707,00 | 24 381,16 | 44,57% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 300,00 | 7 098,59 | 41,03% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 107 100,00 | 54 487,35 | 50,88% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 540,00 | 413,87 | 16,29% |
| | 4260 | Zakup energii | 52 290,00 | 17 812,90 | 34,07% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 000,00 | 854,80 | 6,58% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 150,00 | 250,00 | 4,85% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 482,00 | 21 549,53 | 51,95% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 650,00 | 2 722,92 | 35,59% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 920,00 | 2 279,43 | 38,50% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 098,00 | 4 399,50 | 61,98% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 141 070,00 | 105 802,50 | 75,00% |
| 80104 | | Przedszkola | 966 366,00 | 459 139,47 | 47,51% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 28 840,00 | 13 465,63 | 46,69% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 554 960,00 | 254 976,58 | 45,95% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 49 030,00 | 43 221,50 | 88,15% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 109 550,00 | 49 366,68 | 45,06% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 664,00 | 3 395,37 | 21,68% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 6 790,08 | 97,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 000,00 | 11 554,04 | 42,79% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 89 442,00 | 33 478,80 | 37,43% |
| | 4260 | Zakup energii | 13 090,00 | 5 491,12 | 41,95% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 600,00 | 376,00 | 23,50% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 397,00 | 4 635,32 | 30,11% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 880,00 | 909,36 | 31,58% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 53,49 | 3,57% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 463,00 | 1 463,00 | 100,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 39 950,00 | 29 962,50 | 75,00% |
| 80110 | | Gimnazja | 1 300 731,00 | 701 233,11 | 53,91% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 70 060,00 | 33 162,42 | 47,33% |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 775 063,00 | 405 014,24 | 52,26% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 83 200,00 | 78 437,00 | 94,28% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 155 359,00 | 74 280,72 | 47,81% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 589,00 | 11 384,81 | 58,12% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 600,00 | 17 441,64 | 47,65% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 690,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 31 000,00 | 15 569,27 | 50,22% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 33 000,00 | 690,94 | 2,09% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 700,00 | 270,00 | 10,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 500,00 | 8 594,79 | 59,27% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 280,00 | 280,44 | 21,91% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 520,00 | 1 552,84 | 61,62% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 300,00 | 3 326,50 | 77,36% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 65 370,00 | 49 027,50 | 75,00% |
| 80113 | | Dowózienie uczniów do szkół | 268 950,00 | 142 099,71 | 52,83% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 700,00 | 15 511,35 | 44,70% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 080,00 | 2 841,90 | 92,27% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | 6 088,88 | 60,89% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 420,00 | 662,65 | 46,67% |

| | | | | | |
|-------|-------|---|--------------|--------------|--------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 13 705,80 | 68,53% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 29 573,42 | 59,15% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 500,00 | 910,20 | 14,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 136 000,00 | 70 262,51 | 51,66% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 140,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 500,00 | 1 448,00 | 26,33% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 460,00 | 1 095,00 | 75,00% |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 32 110,00 | 9 168,65 | 28,55% |
| | 3250 | Stypendia różne | 15 000,00 | 300,00 | 2,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 050,00 | 5 456,35 | 60,29% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 060,00 | 3 412,30 | 42,34% |
| 80150 | | | 577 359,00 | 256 770,56 | 44,47% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 482 683,00 | 216 115,50 | 44,77% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 82 850,00 | 35 580,96 | 42,95% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 826,00 | 5 074,10 | 42,91% |
| 80195 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 9 071,25 | 90,71% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 9 071,25 | 90,71% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 95 000,00 | 63 132,91 | 66,46% |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 94 000,00 | 63 132,91 | 67,16% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 200,00 | 3 550,90 | 68,29% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 150,00 | 34,32 | 22,88% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 51 870,00 | 32 485,00 | 62,63% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 120,00 | 8 740,66 | 95,84% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 500,00 | 18 202,03 | 68,69% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4610 | Koszty postępowanie sądowego i prokuratorskiego | 160,00 | 120,00 | 75,00% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 690 877,09 | 1 252 771,50 | 46,56% |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 16 982,00 | 3 232,00 | 19,03% |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatówna rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 16 982,00 | 3 232,00 | 19,03% |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 105 754,00 | 51 447,61 | 48,65% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 105 754,00 | 51 447,61 | 48,65% |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 1 236,00 | 330,00 | 26,70% |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatówna rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 1 236,00 | 330,00 | 26,70% |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 5 000,00 | 858,25 | 17,17% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 | 858,25 | 47,68% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85206 | | Wspierania rodziny | 34 214,00 | 15 831,03 | 46,27% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 452,00 | 11 893,20 | 46,73% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 444,00 | 1 999,08 | 44,98% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 624,00 | 279,55 | 44,80% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 80,00 | 80,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 | 492,00 | 70,29% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 16,20 | 5,40% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 821,00 | 75,05% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 250,00 | 25,00% |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|------------|---------|
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 424 045,00 | 658 232,33 | 46,22% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 309 410,00 | 594 681,80 | 45,42% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 588,00 | 27 095,55 | 51,52% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 248,00 | 4 194,17 | 98,73% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 024,00 | 23 859,61 | 56,78% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 393,00 | 133,18 | 9,56% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 285,81 | 57,16% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 85,00 | 85,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 044,00 | 5 382,40 | 66,91% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 530,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 458,00 | 1 844,00 | 75,02% |
| | 4610 | Koszty postępowanie sądowego i prokuratorskiego | 700,00 | 331,81 | 47,40% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 050,00 | 339,00 | 16,54% |
| 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. | 16 000,00 | 6 663,14 | 41,64% |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 16 000,00 | 6 663,14 | 41,64% |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 205 375,00 | 124 807,25 | 60,77% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 205 375,00 | 124 807,25 | 60,77% |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 56 424,09 | 20 839,59 | 36,93% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 56 404,93 | 20 820,43 | 36,91% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19,16 | 19,16 | 100,00% |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 112 000,00 | 63 058,74 | 56,30% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 112 000,00 | 63 058,74 | 56,30% |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 484 679,00 | 207 159,90 | 42,74% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 320,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 325 221,00 | 127 075,04 | 39,07% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 042,00 | 21 032,76 | 99,96% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 982,00 | 25 865,81 | 51,75% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 014,00 | 1 896,56 | 27,04% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 200,00 | 2 032,26 | 48,39% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 4 646,38 | 25,81% |
| | 4260 | Zakup energii | 3 500,00 | 1 476,34 | 42,18% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 900,00 | 1 309,95 | 33,59% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 75,00 | 18,75% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 500,00 | 12 450,14 | 38,31% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 100,00 | 1 712,83 | 41,78% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 554,83 | 22,19% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 530,00 | 6 398,00 | 75,01% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 470,00 | 634,00 | 25,67% |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 22 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 018,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 424,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 280,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 302,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 976,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85295 | | Pozostała działalność | 207 168,00 | 100 311,66 | 48,42% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 198 500,00 | 97 327,66 | 49,03% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 273,00 | 190,00 | 69,60% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48,00 | 34,00 | 70,83% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 520,00 | 2 760,00 | 50,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 127,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|-----|-------|--|------------|------------|---------|
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 198 230,00 | 88 291,21 | 44,54% |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 123 030,00 | 58 499,15 | 47,55% |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 460,00 | 2 670,90 | 35,80% |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 600,00 | 37 412,43 | 45,29% |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 900,00 | 6 420,90 | 93,06% |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 700,00 | 6 555,89 | 39,26% |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 2 380,00 | 1 054,29 | 44,30% |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 64,74 | 12,95% |
| | | 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 330,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 760,00 | 4 320,00 | 75,00% |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 75 200,00 | 29 792,06 | 39,62% |
| | | 3240 Stypendia dla uczniów | 75 200,00 | 29 792,06 | 39,62% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 992 457,03 | 495 818,40 | 49,96% |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 19 700,00 | 8 497,32 | 43,13% |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 739,17 | 86,96% |
| | | 4260 Zakup energii | 900,00 | 273,00 | 30,33% |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 7 500,00 | 5 341,25 | 71,22% |
| | | 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 300,00 | 1 143,90 | 34,66% |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 573 914,93 | 284 875,32 | 49,64% |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 200,00 | 12 600,00 | 50,00% |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 430,00 | 2 397,36 | 98,66% |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 760,00 | 2 645,93 | 55,59% |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 940,00 | 367,43 | 39,09% |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 360,00 | 360,00 | 100,00% |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 936,10 | 64,54% |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 535 531,00 | 263 194,85 | 49,15% |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 174,20 | 87,10% |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 093,93 | 820,45 | 75,00% |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 379,00 | 94,75% |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 83 600,00 | 40 856,58 | 48,87% |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 690,16 | 19,72% |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 80 100,00 | 40 166,42 | 50,15% |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 28 658,12 | 17 242,02 | 60,16% |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 20 178,12 | 12 440,58 | 61,65% |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 8 480,00 | 4 801,44 | 56,62% |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 166 300,00 | 95 598,57 | 57,49% |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 41,80 | 4,18% |
| | | 4260 Zakup energii | 96 000,00 | 54 013,64 | 56,26% |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 64 100,00 | 37 177,43 | 58,00% |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 5 200,00 | 4 365,70 | 83,96% |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 50 252,00 | 14 335,06 | 28,53% |
| | | 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 50 252,00 | 14 335,06 | 28,53% |
| | 90095 | Pozostała działalność | 70 031,98 | 34 413,53 | 49,14% |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 962,21 | 48,11% |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 68 031,98 | 33 451,32 | 49,17% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 563 308,44 | 286 069,55 | 50,78% |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 402 977,44 | 206 905,30 | 51,34% |
| | | 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 305 850,00 | 175 750,00 | 57,46% |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 1 360,00 | 72,00 | 5,29% |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 43 699,37 | 11 540,38 | 26,41% |
| | | 4260 Zakup energii | 15 007,80 | 9 067,33 | 60,42% |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 24 096,31 | 4 790,00 | 19,88% |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 10 923,96 | 5 216,08 | 47,75% |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 040,00 | 469,51 | 23,02% |

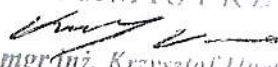
| | | | | | |
|-------|-------|--|------------|------------|---------|
| 92116 | | Biblioteki | 158 331,00 | 79 164,25 | 50,00% |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 158 331,00 | 79 164,25 | 50,00% |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 2 000,00 | 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 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 275 720,62 | 134 973,44 | 48,95% |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 159 143,93 | 74 898,68 | 47,06% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 140,00 | 12 946,68 | 49,53% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 200,00 | 3 960,58 | 94,30% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 760,00 | 3 980,12 | 51,29% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | 45,70 | 15,23% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 600,00 | 7 326,00 | 41,63% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 500,00 | 22 098,50 | 43,76% |
| | 4260 | Zakup energii | 23 400,00 | 11 677,79 | 49,91% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 050,00 | 10 182,86 | 46,18% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 100,00 | 1 860,00 | 30,49% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 093,93 | 820,45 | 75,00% |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 81 113,00 | 56 591,25 | 69,77% |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 720,00 | 85,95 | 5,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 243,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 500,00 | 5,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 500,00 | 1 750,04 | 18,42% |
| | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 1 582,54 | 31,65% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 750,00 | 7 266,82 | 83,05% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 900,00 | 405,90 | 45,10% |
| | 92695 | Pozostała działalność | 35 463,69 | 3 483,51 | 9,82% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 172,19 | 1 909,35 | 11,81% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 291,50 | 1 574,16 | 8,16% |

| | | | | |
|----------------|--|---------------|--------------|--------|
| bieżące razem: | | 14 400 083,18 | 7 367 129,21 | 51,16% |
| | w tym wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 0,00 | 0,00 | - |

| | | | | | |
|-----------|-------|--|------------|------------|---------|
| majątkowe | | | | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| 600 | | Transport i łączność | 164 100,00 | 149 033,61 | 90,82% |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 164 100,00 | 149 033,61 | 90,82% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 164 100,00 | 149 033,61 | 90,82% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 9 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 9 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | | Administacja publiczna | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 25 000,00 | 13 454,52 | 53,82% |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 25 000,00 | 13 454,52 | 53,82% |

| | | | | | |
|-----|-------|--|-----------|-----------|--------|
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 13 454,52 | 53,82% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 47 735,00 | 27 974,96 | 58,60% |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 200,00 | 3 126,66 | 97,71% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 200,00 | 3 126,66 | 97,71% |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 2 000,00 | 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 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 13 350,00 | 13 348,30 | 99,99% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 350,00 | 13 348,30 | 99,99% |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 16 518,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 16 518,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90095 | Pozostała działalność | 12 667,00 | 11 500,00 | 90,79% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 667,00 | 11 500,00 | 90,79% |

| | | | | |
|------------------|--|---------------|--------------|--------|
| majątkowe razem: | | 253 335,00 | 192 463,09 | 75,97% |
| | w tym wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 0,00 | 0,00 | - |
| Ogółem: | | 14 653 418,18 | 7 559 592,30 | 51,59% |
| | w tym wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 0,00 | 0,00 | - |

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Hara

1. The first part of the document is a list of the names of the persons who have been named in the proceedings.

Tabela 4

Wydatki budżetu Gminy Tuczo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2015r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie na 30.06.2015r. | % realizacji planu |
|-----------------------|----------|------|---|---------------------|---------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| bieżące | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | | | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 282 448,51 | 282 448,51 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 282 448,51 | 282 448,51 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 172,80 | 172,80 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24,50 | 24,50 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 340,91 | 4 340,91 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 276 910,30 | 276 910,30 | 100,00% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 18 550,00 | 14 698,00 | 79,23% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 550,00 | 14 698,00 | 79,23% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 26 919,00 | 26 273,99 | 97,60% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 861,00 | 215,99 | 25,09% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 121,00 | 31,82 | 26,30% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 740,00 | 184,17 | 24,89% |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 26 058,00 | 26 058,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 14 675,82 | 14 675,82 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 607,30 | 607,30 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 48,81 | 48,81 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 514,48 | 3 514,48 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 778,50 | 3 778,50 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 822,05 | 2 822,05 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 611,04 | 611,04 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 387 672,09 | 640 184,85 | 46,13% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 383 000,00 | 637 767,14 | 46,11% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 309 410,00 | 594 681,80 | 45,42% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 949,00 | 15 278,39 | 52,78% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 412,00 | 2 412,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 576,00 | 21 632,87 | 57,57% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 769,00 | 89,08 | 11,58% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 044,00 | 2 044,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 090,00 | 1 090,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 339,00 | 84,75% |
| | 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. | 3 000,00 | 1 216,80 | 40,56% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 3 000,00 | 1 216,80 | 40,56% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 224,09 | 976,91 | 79,81% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 204,93 | 957,75 | 79,49% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19,16 | 19,16 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 448,00 | 224,00 | 50,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 273,00 | 190,00 | 69,60% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48,00 | 34,00 | 70,83% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 127,00 | 0,00 | 0,00% |
| bieżące razem: | | | | 1 715 589,60 | 963 605,35 | 56,17% |

Tabela 5

Zestawienie wydatków bieżących Gminy Tuczo za I półrocze 2015 rok z wyodrębnieniem wydatków jednostek budżetowych i ważniejszych rodzajów

| Jednostki budżetowe | Dział | Rozdział | Rodzaje wydatków | Plan | Wykonanie na 30.06.2015r. | % realizacji planu |
|-------------------------|-------|----------|--|--------------|---------------------------|--------------------|
| Urząd Miejski w Tucznie | 010 | 010 | | 328 917,28 | 302 152,86 | 91,86% |
| | | 01010 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 01030 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 13 800,00 | 7 778,78 | 56,37% |
| | | 01095 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 197,30 | 1 197,30 | 54,49% |
| | 020 | 020 | | 307 919,98 | 293 176,78 | 95,21% |
| | | 02095 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 9 700,00 | 6 320,37 | 65,16% |
| | 600 | 600 | | 9 700,00 | 6 320,37 | 65,16% |
| | | 60013 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 203 969,72 | 74 803,40 | 36,67% |
| | | 60014 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 1 040,00 | 1 040,00 | 100,00% |
| | | 60016 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 29 453,40 | 23 564,06 | 80,00% |
| | | 60053 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 5 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 60095 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 113 376,32 | 29 005,70 | 25,58% |
| | | 60095 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 42 000,00 | 18 447,14 | 43,92% |
| | 630 | 630 | | 13 000,00 | 2 746,50 | 21,13% |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 3 000,00 | 279,44 | 9,31% |
| | 700 | 700 | | 3 000,00 | 279,44 | 9,31% |
| | | 70005 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 44 930,00 | 10 260,91 | 22,84% |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 2 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 710 | 710 | | 42 230,00 | 10 260,91 | 24,30% |
| | | 71004 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 11 900,00 | 4 321,71 | 36,32% |
| | | 71014 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 10 000,00 | 3 030,11 | 30,30% |
| | 750 | 750 | | 1 900,00 | 1 291,60 | 67,98% |
| | | 75011 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 356 049,79 | 1 240 386,03 | 52,65% |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 121 260,00 | 66 454,72 | 54,80% |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 17 830,89 | 9 087,55 | 50,97% |
| | | 75022 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 8 000,00 | 5 250,77 | 65,63% |
| | | 75023 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 89 000,00 | 49 334,11 | 55,43% |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 1 270 040,00 | 704 078,88 | 55,44% |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 419 870,90 | 196 646,43 | 46,83% |
| | | 75075 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 100,00 | 1 758,84 | 24,77% |
| Urząd Miejski w Tucznie | 751 | 751 | | 3 343,00 | 3 342,48 | 99,98% |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 16 950,00 | 16 933,44 | 99,90% |
| | | 75095 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 39 867,00 | 12 469,90 | 31,28% |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 342 988,00 | 165 106,51 | 48,14% |
| | 754 | 754 | | 19 000,00 | 9 122,40 | 48,01% |
| | | 75101 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 26 919,00 | 26 273,99 | 97,60% |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 861,00 | 215,99 | 25,09% |
| | | 75107 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 4 170,59 | 4 170,59 | 100,00% |
| | 757 | 757 | | 7 211,59 | 7 211,59 | 100,00% |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 14 675,82 | 14 675,82 | 100,00% |
| | | 75412 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 183 501,93 | 98 224,08 | 53,53% |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 38 640,00 | 19 267,43 | 49,86% |
| | | 75414 | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 36 800,00 | 18 621,25 | 50,60% |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 11 000,00 | 9 243,03 | 84,03% |
| | | 75416 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 138,00 | 471,02 | 11,38% |
| | 758 | 758 | | 64 570,00 | 36 569,78 | 56,64% |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 28 073,93 | 14 051,57 | 50,05% |
| | | 75421 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 280,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 757 | 757 | | 148 753,28 | 38 359,26 | 25,79% |
| | | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 128 753,28 | 38 359,26 | 29,79% |
| | | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 758 | 758 | | 51 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 75818 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 51 600,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|--------------|----------|
| 801 | 801 | | 10 000,00 | 9 071,25 | 90,71% |
| | 80195 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 10 000,00 | 9 071,25 | 90,71% |
| 851 | 851 | | 95 000,00 | 63 132,91 | 66,46% |
| | | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85153 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 57 220,00 | 36 070,22 | 63,04% |
| | 85154 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 36 780,00 | 27 062,69 | 73,58% |
| 852 | 852 | | 9 444,09 | 3 736,91 | 39,57% |
| | | | 19,16 | 19,16 | 100,00% |
| | 85215 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 1 204,93 | 957,75 | 79,49% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | 8 220,00 | 2 760,00 | 33,58% |
| 854 | 85295 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 75 200,00 | 29 792,06 | 39,62% |
| | 854 | | 75 200,00 | 29 792,06 | 39,62% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | 992 457,03 | 495 818,40 | 49,96% |
| 900 | 900 | | 19 700,00 | 8 497,32 | 43,13% |
| | 90001 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 33 690,00 | 18 370,72 | 54,53% |
| | 90002 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 540 224,93 | 266 504,60 | 49,33% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 83 600,00 | 40 856,58 | 48,87% |
| | 90003 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 28 658,12 | 17 242,02 | 60,16% |
| | 90004 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 166 300,00 | 95 598,57 | 57,49% |
| | 90015 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 50 252,00 | 14 335,06 | 28,53% |
| | 90017 | dotacje na zadania bieżące | 70 031,98 | 34 413,53 | 49,14% |
| | 90095 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 563 308,44 | 286 069,55 | 50,78% |
| 921 | 921 | | 1 360,00 | 72,00 | 5,29% |
| | 92109 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 95 767,44 | 31 083,30 | 32,46% |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 305 850,00 | 175 750,00 | 57,46% |
| | | dotacje na zadania bieżące | 158 331,00 | 79 164,25 | 50,00% |
| | 92116 | dotacje na zadania bieżące | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | 926 | | 275 720,62 | 134 973,44 | 48,95% |
| | 92601 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 56 000,00 | 28 259,08 | 50,46% |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 103 143,93 | 46 639,60 | 45,22% |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 963,00 | 585,95 | 4,90% |
| | 92604 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 24 150,00 | 11 005,30 | 45,57% |
| | | dotacje na zadania bieżące | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00% |
| | | 92695 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 35 463,69 | 3 483,51 |
| Urząd Miejski w Tucznie | | | 5 390 371,18 | 2 823 976,57 | 52,39% |
| 801 | 801 | | 6 205 249,00 | 3 235 618,90 | 52,14% |
| | 80101 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 546 283,00 | 1 388 387,94 | 54,53% |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 383 300,00 | 210 572,80 | 54,94% |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 130 150,00 | 68 246,66 | 52,44% |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 736 204,00 | 357 750,21 | 48,59% |
| | 80104 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 201 322,00 | 87 923,63 | 43,67% |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 28 840,00 | 13 465,63 | 46,69% |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 036 511,00 | 569 116,77 | 54,91% |
| | 80110 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 191 960,00 | 96 753,92 | 50,40% |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 72 260,00 | 35 362,42 | 48,94% |
| | 80113 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 69 200,00 | 38 810,58 | 56,08% |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 199 750,00 | 103 289,13 | 51,71% |
| | 80146 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 17 110,00 | 8 868,65 | 51,83% |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | 15 000,00 | 300,00 | 2,00% | |
| 854 | 80150 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 577 359,00 | 256 770,56 | 44,47% |
| | 854 | | 123 030,00 | 58 499,15 | 47,55% |
| | 85401 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 108 580,00 | 51 443,51 | 47,38% |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 6 990,00 | 4 384,74 | 62,73% |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 7 460,00 | 2 670,90 | 35,80% |
| Jednostki oświatowe Gminy Tuczno | | | 6 328 279,00 | 3 294 118,05 | 52,05% |
| 852 | 852 | | 2 681 433,00 | 1 249 034,59 | 46,58% |
| | 85201 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 16 982,00 | 3 232,00 | 19,03% |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 105 754,00 | 51 447,61 | 48,65% |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 1 236,00 | 330,00 | 26,70% |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 5 000,00 | 858,25 | 17,17% |
| | 85205 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 30 520,00 | 14 171,83 | 46,43% |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 694,00 | 1 659,20 | 44,92% |
| | 85206 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 100 253,00 | 55 282,51 | 55,14% |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 382,00 | 8 268,02 | 57,49% |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 1 309 410,00 | 594 681,80 | 45,42% |
| | 85213 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 16 000,00 | 6 663,14 | 41,64% |

| | | | | | | |
|--|-----|-------|--|---------------|--------------|--------|
| Miejsko Gminny Ośrodek | 852 | 85214 | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 205 375,00 | 124 807,25 | 60,77% |
| | | 85215 | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 55 200,00 | 19 862,68 | 35,98% |
| | | 85216 | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 112 000,00 | 63 058,74 | 56,30% |
| | | 85219 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 407 459,00 | 177 902,43 | 43,66% |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 76 900,00 | 29 257,47 | 38,05% |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 320,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 85228 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 722,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 1 278,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 85295 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 321,00 | 224,00 | 69,78% |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 127,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 198 500,00 | 97 327,66 | 49,03% |
| Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznie | | | | 2 681 433,00 | 1 249 034,59 | 46,58% |
| OGÓŁEM | | | | 14 400 083,18 | 7 367 129,21 | 51,16% |

| Jednostki budżetowe | Rodzaje wydatków | Plan | Wykonanie | % realizacji planu |
|---|--|----------------------|---------------------|--------------------|
| Urząd Miejski w Tucznie | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 712 981,89 | 931 125,04 | 54,36% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 2 749 222,26 | 1 424 558,95 | 51,82% |
| | dotacje na zadania bieżące | 561 433,00 | 314 249,31 | 55,97% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 217 980,75 | 115 684,01 | 53,07% |
| | obsługa długu | 128 753,28 | 38 359,26 | 29,79% |
| | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Urząd Miejski w Tucznie | 5 390 371,18 | 2 823 976,57 | 52,39% |
| Jednostki oświatowe Gminy | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 074 137,00 | 2 662 279,57 | 52,47% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 1 000 432,00 | 511 792,87 | 51,16% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 253 710,00 | 120 045,61 | 47,32% |
| Jednostki oświatowe Gminy Tucznio | | 6 328 279,00 | 3 294 118,05 | 52,05% |
| GOPS w Tucznie | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 559 275,00 | 247 580,77 | 44,27% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 241 353,00 | 101 715,69 | 42,14% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 1 880 805,00 | 899 738,13 | 47,84% |
| Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznie | | 2 681 433,00 | 1 249 034,59 | 46,58% |
| OGÓŁEM | | 14 400 083,18 | 7 367 129,21 | 51,16% |

| JST | Rodzaje wydatków | Plan | Wykonanie | % realizacji planu |
|---------------|--|----------------------|---------------------|--------------------|
| Gmina Tucznio | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 346 393,89 | 3 840 985,38 | 52,28% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 3 991 007,26 | 2 038 067,51 | 51,07% |
| | dotacje na zadania bieżące | 561 433,00 | 314 249,31 | 55,97% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 2 352 495,75 | 1 135 467,75 | 48,27% |
| | obsługa długu | 128 753,28 | 38 359,26 | 29,79% |
| | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | - |
| | OGÓŁEM | 14 400 083,18 | 7 367 129,21 | 51,16% |

BURMISTRZ
mgr inż. Krzysztof Turu

Tabela 6

Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Wydatki | | |
|-----|-------|--------|------|---|---|--------------------|------------|-------------|
| | | | | | | Plan | Wykonanie | % wykonanie |
| | | | | | | I półrocze 2015 r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 010 | 01010 | 6230 | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | UM w Tucznie | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja i remont ciągów komunikacyjnych w parku miejskim na działce 141/5 w Tucznie | UM w Tucznie | 149 100,00 | 149 033,61 | 99,96% |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi dojazdowej do przedszkola w Tucznie od strony ul. Leśnej | UM w Tucznie | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 | 700 | 70005 | 6060 | Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku na ul. Wolności 14, | UM w Tucznie | 9 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup urządzenia do klimatyzacji w pomieszczeniu archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Tucznie | UM w Tucznie | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup używanego samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej, | UM w Tucznie | 15 000,00 | 13 454,52 | 89,70% |
| 7 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup narzędzi hydraulicznych ratownictwa drogowego dla OSP w Tucznie | UM w Tucznie | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 8 | 900 | 90001 | 6050 | Sieć wodociągowo-kanalizacyjna z przyłączami, przepompownią ścieków dla osiedla domów jednorodzinnych i budynków mieszkalnych przy ul. Wolności i Przemysłowej w Tucznie - wykonanie tablicy informacyjnej i nadzór inwestorski | UM w Tucznie | 3 200,00 | 3 126,66 | 97,71% |
| 9 | 900 | 90002 | 6230 | Dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tucznio | UM w Tucznie | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10 | 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego w Tucznie na działce nr 171/2 | UM w Tucznie | 13 350,00 | 13 348,30 | 99,99% |

| | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|--------------|------------|------------|--------|
| | | | | dotacja celowa dla zakładu budżetowego – ZGKiM w Tucznie na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu hydrantów poż. oraz awaryjnym zakupie pompy głębinowej dla ujęcia wody w Tucznie | UM w Tucznie | 16 518,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11 | 900 | 90017 | 6210 | | | | | |
| | | | | | | 12 667,00 | 11 500,00 | 90,79% |
| 12 | 900 | 90095 | 6060 | Zakup kosiarki-tractora ogrodowego” do obsługi terenu Gminy Tucznio | UM w Tucznie | | | |
| | | | | | | 253 335,00 | 192 463,09 | 75,97% |
| | | | | RAZEM | | | | |

BURMISTRZ

 mgr inż. Krzysztof Hara

Tabela 7

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Tuczo w I półroczu 2015 roku
z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych
w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora
finansów publicznych

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie na 30.06.2015r. | % realizacji |
|--|----------|------|---|------------|------------------------------|-----------------|
| dotacje podmiotowe | | | | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 464 181,00 | 254 914,25 | 54,92% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 305 850,00 | 175 750,00 | 57,46% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 305 850,00 | 175 750,00 | 57,46% |
| | 92116 | | Biblioteki | 158 331,00 | 79 164,25 | 50,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 158 331,00 | 79 164,25 | 50,00% |
| Razem: | | | | 464 181,00 | 254 914,25 | 54,92% |
| dotacje celowe | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 18 518,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 2 000,00 | 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 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 16 518,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 16 518,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 2 000,00 | 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 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00% |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielana w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00% |
| Razem: | | | | 67 518,00 | 47 000,00 | 69,61% |
| udzielone dotacje ogółem: | | | | 531 699,00 | 301 914,25 | 56,78% |
| w tym: | | | | | | |
| a) dla jednostek sektora finansów publicznych: | | | | 480 699,00 | 254 914,25 | 53,03% |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|---------------|
| Gminny Ośrodek Kultury w Tucznie | 305 850,00 | 175 750,00 | 57,46% |
| Biblioteka Publiczna w Tucznie | 158 331,00 | 79 164,25 | 50,00% |
| Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie | 16 518,00 | 0,00 | 0,00% |
| b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 51 000,00 | 47 000,00 | 92,16% |
| Uczniowski Klub Sportowy „SHOTOKAN” | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| Ludowy Klub Sportowy „JEDNOSC” | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| Uczniowski Klub Sportowy „MARATONCZYK” | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| Uczniowski Klub Sportowy „TYGRYSY” | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Tucznio) | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 000,00 | 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 (na usuwanie azbestu) | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| ogółem | 531 699,00 | 301 914,25 | 56,78% |

BURMISTRZ



mgr inż. Krzysztof Hara

Tabela 8

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Tuczo wg stanu na 30.06.2015 rok

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota planu na 2015r. | Wykonanie na 30.06.2015r. |
|--------------------------|--|----------------|-----------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Przychody ogółem: | | | 0,00 | 668 665,67 |
| 1. | Kredyty | § 952 | | |
| 2. | Pożyczki | § 952 | | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | | |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | | |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | | |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | | |
| 8. | Wolne środki | § 950 | | 668 665,67 |
| Rozchody ogółem: | | | 525 146,14 | 205 605,38 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 475 806,14 | 180 935,38 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 49 340,00 | 24 670,00 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | | |
| 5. | Lokaty | § 994 | | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | | |

BURMISTRZ



mgr inż. Krzysztof Hara

Tabela 9

Przychody i koszty zakładów budżetowych w I półroczu 2015 roku

| Wyszczególnienie | Przychody | | | | | | | | | | Koszty | | | |
|---|--------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|------------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|--|
| | w tym plan: | | | | w tym wykonanie na 30.06.2015r.: | | | | % wykonanie przychodów | Plan | Wykonanie na 30.06.2015r. | w tym: wpłata do budżetu | % wykonanie wydatków | |
| | ogółem | dotacje z budżetu | z tego: | | ogółem | dotacje z budżetu | z tego: | | | | | | | |
| | | | na wydatki bieżące | na inwestycje | | | na wydatki bieżące | na inwestycje | | | | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Zakład budżetowy - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie | 1 547 632,00 | 50 252,00 | 50 252,00 | 0,00 | 732 673,34 | 14 335,06 | 14 335,06 | 0,00 | 47,34% | 1 547 632,00 | 698 041,31 | 0,00 | 45,10% | |
| z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| Wpływy z usług | 1 497 380,00 | | | | 718 338,28 | | | | 47,97% | | | | | |
| Dotacja przedmiotowa z budżetu | 50 252,00 | 50 252,00 | 50 252,00 | 0,00 | 14 335,06 | 14 335,06 | 14 335,06 | 0,00 | 28,53% | | | | | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń | | | | | | | | | | 698 832,00 | 313 892,57 | | 44,92% | |
| Wydatki rzeczowe | | | | | | | | | | 773 800,00 | 344 572,93 | | 44,53% | |
| Wydatki remontowe | | | | | | | | | | 75 000,00 | 39 575,81 | | 52,77% | |
| Ogółem | 1 547 632,00 | 50 252,00 | 50 252,00 | 0,00 | 732 673,34 | 14 335,06 | 14 335,06 | 0,00 | 47,34% | 1 547 632,00 | 698 041,31 | 0,00 | 45,10% | |

BURMISTRZ
[Podpis]
 mgr inż. Krzysztof Hara

Tabela 10

Zestawienie dochodów i wydatków
rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w I półroczu 2015 roku

| Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Plan dochody ogółem | Wykonanie na 30.06.2015r. dochody ogółem | Plan wydatki ogółem | Wykonanie na 30.06.2015r. wydatki ogółem | Stan środków pieniężnych na 30.06.2015r. |
|---|--|---------------------|--|---------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ogółem | 0,00 | 11 000,00 | 6 800,00 | 11 000,00 | 1 398,15 | 5 401,85 |
| z tego: | 0,00 | 11 000,00 | 6 800,00 | 11 000,00 | 1 398,15 | 5 401,85 |
| Stan środków obrotowych na początek roku | 0,00 | | | | | |
| Wpływy z różnych opłat | | 5 000,00 | 1 620,00 | | | |
| Dochody z najmu i dzierżawy | | 1 800,00 | 1 535,00 | | | |
| Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | | 200,00 | 200,00 | | | |
| Wpływy z różnych dochodów | | 4 000,00 | 3 445,00 | | | |
| Stan środków obrotowych na 30.06.2014r. | | | | 0,00 | | 5 401,85 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 8 300,00 | 1 221,60 | |
| Zakup pomocy naukowych | | | | 1 200,00 | 0,00 | |
| Zakup usług pozostałych | | | | 1 500,00 | 176,55 | |

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Hara

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczo za I półrocze 2015 roku

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Tuczo na lata 2015-2021 przyjęto Uchwałą Nr III/11/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczo na lata 2015-2021 oraz zmieniono Uchwałą Nr VI/34/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 marca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczo na lata 2015-2021 oraz Uchwałą Nr VIII/48/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczo na lata 2015-2021.

I. Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30 czerwca 2015r. przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Dochody i wydatki bieżące budżetu

Prognozowane dochody bieżące ujęte w wieloletniej prognozie finansowej wyniosły 15 075 564,32 zł, które wykonano w kwocie 8 375 265,78 zł, co stanowi 55,56 % planu.

Prognozowane wydatki bieżące ujęte w wieloletniej prognozie finansowej wyniosły 14 392 083,18 zł, które wykonano w kwocie 7 367 129,21 zł, co stanowi 51,19 % planu.

W planie dochodów i wydatków bieżących budżetu i wieloletniej prognozy finansowej na 30.06.2015r. występuje różnica w kwocie 8 000,00 zł dotycząca wprowadzonej do budżetu gminy Zarządzeniem Nr 45/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczo na 2015 rok dotacji celowej z budżetu państwa. Dotację powyższą otrzymano na realizację zadań bieżących dotyczących dofinansowania wypłat zasiłków okresowych.

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

Po zmianach wprowadzonych do budżetu wspomnianym wyżej zarządzeniem plan dochodów bieżących na dzień 30.06.2015r. wynosił 15 083 564,32 zł przy wykonaniu wynoszącym 8 375 265,78 zł, natomiast plan wydatków bieżących na dzień 30.06.2015r. wynosił 14 400 083,18 zł przy wykonaniu wynoszącym 7 367 129,21 zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w wysokości 128 753,28 zł, natomiast wydatkowano w kwocie 38 359,26 zł, co stanowi 29,79 % planu.

W 2011r. Gmina Tuczo udzieliła poręczenia na okres od 15.04.2011r. do 30.06.2015r. do wysokości 20 000,00 zł. Na udzielenie powyższego poręczenia Rada Miejska w Tucznie udzieliła Burmistrzowi Tuczna stosownego upoważnienia. Poręczenie przez cały okres trwania umowy było niewymagalne.

Dochody i wydatki majątkowe budżetu

Prognozowane dochody majątkowe ze sprzedaży majątku ujęto w wieloletniej prognozie finansowej w wysokości **95 000,00 zł**, natomiast wykonanie dochodów majątkowych w I półroczu 2015r. wyniosło **64 068,72 zł** i dotyczyło dochodów ze sprzedaży majątku. Dalsza realizacja dochodów majątkowych będzie następować w II półroczu 2015 roku.

Prognozowane wydatki majątkowe ujęto w wieloletniej prognozie finansowej w wysokości **253 335,00 zł**, natomiast ich wykonanie wyniosło **192 463,09 zł**, co stanowi 75,97 % planu. Realizacja wydatków majątkowych będzie kontynuowana w II półroczu 2015 roku.

Wynik budżetu oraz przeznaczenie planowanej nadwyżki

Na 2015r. zaplanowano nadwyżkę w kwocie **525 146,14 zł**, natomiast na dzień 30 czerwca 2015r. nadwyżkę wyniosła **879 742,20 zł**.

Planowana nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczki.

Przychody i rozchody budżetu oraz wielkość zadłużenia

Przychody wg stanu na 30.06.2015r. nie były planowane, natomiast wykonanie przychodów w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosło **668 665,67 zł** i dotyczyło wolnych środków stanowiącą nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Tuczo wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W 2015r. zaplanowano rozchody na spłatę rat kredytów i pożyczki w wysokości **525 146,14 zł**, natomiast w I półroczu tego roku kwota spłaty rat kredytów i pożyczki wyniosła **205 605,38 zł**, co stanowi 39,15 % planu i przebiegała zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramami spłat.

Na dzień 30 czerwca 2015r. stan zadłużenia Gminy Tuczo przedstawiał się następująco:

| stan zadłużenia Gminy Tuczo na 30.06.2015r. | | | |
|---|---------------------|-----------------|--|
| Nazwa jednostki | Zobowiązania ogółem | kredyt/pożyczka | zadanie |
| Urząd Miejski w Tucznie | 2 619 696,90 | 189 000,00 | Przebudowy ulicy Betyńskiej, budowa chodników i wjazdów do posesji w miejscowości Marcinkowice |
| | | 1 557 111,91 | Budowę hali widowiskowo-sportowej |
| | | 563 500,00 | Kredytu na pokrycie deficytu |
| | | 310 084,99 | Budowa stacji odwadniania osadów ściekowych wraz z wiatą magazynową i placem kompostowym oraz rurociągiem tłocznym na terenie oczyszczalni ścieków w Tucznie |
| razem | 2 619 696,90 | 2 619 696,90 | |

Kwota długu na koniec I półroczu 2015r. uwzględniająca spłatę rat kredytów i pożyczek w okresie od 01.01.-30.06.2015r. wyniosła **2 619 696,90 zł**.

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 ust. 1 ustawy do planu dochodów obliczony na podstawie prognozowanych wielkości zawartych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2021, w 2015r. wynosi 4,44% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań określonym w art.243 ustawy o finansach publicznych (ustalonym w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynoszącym 7,77%.

Prognozuje się, iż kwota długu w latach od 2015- 2021 spłacana będzie z dochodów własnych Gminy.

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 2015r. należy stwierdzić, że dochody bieżące realizowane są prawidłowo z wyłączeniem następujących istotnych pozycji planu dochodów:

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – wykonanie 46,22% i podatku od czynności cywilnoprawnych – wykonanie 25,54 %, które wpływają do budżetu gminy z budżetu państwa,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, tj. opłaty za wywóz odpadów komunalnych – wykonanie 41,41 %, których zaległości podlegają bieżącej analizie i windykacji.

Wykonanie dochodów majątkowych, w tym ze sprzedaż mienia na poziomie 67,44% należy uznać za zadowalające. Dalszą realizacją planu dochodów majątkowych będzie prowadzona w II półroczu 2015r..

Realizacja wydatków bieżących odbywa się zgodnie z planem wydatków. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na proces wydatkowania środków finansowych w II półroczu 2015r., gdyż nie zrealizowanie dochodów na zaplanowanym poziomie może spowodować konieczność ograniczenia wydatków lub rezygnację z 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.

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


Stopień realizacji przedsięwzięć Gminy Tuczo w I półroczu 2015r. przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

Na 2015r. zaplanowano przedsięwzięcia ogółem na kwotę 55 000,00 zł, natomiast w I półroczu wykonano w kwocie 23 938,12 zł, co stanowi 43,52 % planu.

Przedsięwzięcia majątkowe zaplanowane w wysokości 17 000,00 zł, zrealizowano w 11,76%.
Przedsięwzięcia bieżące zaplanowane w wysokości 38 000,00 zł, zrealizowano w 57,73 %.

Wykonanie przedsięwzięć przebiega zgodnie z planem.

BURMISTRZ


mgr inż. Krzysztof Hara

Kształtowanie się Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczo na dzień 30 czerwca 2015r.

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2015 | Wykonanie na 30.06.2015r. | % wykonania |
|------|---|---------------|---------------------------|-------------|
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 15 170 564,32 | 8 439 334,50 | 55,63* |
| | Dochody bieżące, w tym | 15 075 564,32 | 8 375 265,78 | 55,56 |
| | na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - | - | - |
| | Dochody majątkowe, w tym | 95 000,00 | 64 068,72 | 67,44 |
| | ze sprzedaży majątku | 95 000,00 | 64 068,72 | 67,44 |
| | na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - | - | - |
| 2 | Wydatki ogółem, z tego | 14 645 418,18 | 7 559 592,30 | 51,62 |
| | Wydatki bieżące, w tym | 14 392 083,18 | 7 367 129,21 | 51,19 |
| | na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - | - | - |
| | na obsługę długu | 128 753,28 | 38 359,26 | 29,79 |
| | gwarancje i poręczenia | 20 000,00 | - | - |
| | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 38 000,00 | 21 938,12 | 57,73 |
| | Wydatki majątkowe, w tym: | 253 335,00 | 192 463,09 | 75,97 |
| | na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - | - | - |
| | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 17 000,00 | 2 000,00 | 11,76 |
| 3 | Realizacja przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ufp | 55 000,00 | 23 938,12 | 43,52 |
| 4 | Wynik budżetu | 525 146,14 | 879 742,20 | X |
| 5 | Przychody budżetu | - | 668 665,67 | - |
| 6 | Rozchody budżetu | 525 146,14 | 205 605,38 | 39,15 |
| | w tym łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy | - | - | - |
| 7 | Kwota długu | 2 300 156,14 | 2 619 696,90 | X |
| | w tym zobowiązania wymagalne | - | - | - |

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Hara

Stopień realizacji przedsięwzięć Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczo w I półroczu 2015 roku

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | realizacja wg stanu na 30.06.2015r. | % realizacji |
|-----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------------|-------------------------------------|---------------|
| | | | od | do | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 133 000,00 | 55 000,00 | 23 938,12 | 43,52% |
| 1.a. | - wydatki bieżące | | | | 68 000,00 | 38 000,00 | 21 938,12 | 57,73% |
| 1.b. | - wydatki majątkowe | | | | 65 000,00 | 17 000,00 | 2 000,00 | 11,76% |
| 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: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.1.1. | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.1.2. | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 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 | | | | 133 000,00 | 55 000,00 | 23 938,12 | 43,52% |
| 1.3.1. | - wydatki bieżące | | | | 68 000,00 | 38 000,00 | 21 938,12 | 57,73% |
| 1.3.1.1. | Utwardzenie i remonty cząstkowe dróg gminnych oraz obiektów towarzyszących | Urząd Miejski w Tucznie | 2015 | 2016 | 68 000,00 | 38 000,00 | 21 938,12 | 57,73% |
| 1.3.2. | - wydatki majątkowe | | | | 65 000,00 | 17 000,00 | 2 000,00 | 11,76% |
| 1.3.2.1. | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni budowa urogi | Urząd Miejski w Tucznie | 2015 | 2021 | 26 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| 1.3.2.2. | dojazdowej do Przedszkola w Tucznie od strony | Urząd Miejski w Tucznie | 2015 | 2016 | 39 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Hara

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015 roku

Na terenie Gminy Tucznio funkcjonują następujące samorządowe instytucje kultury:

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

1. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Tucznio jest samorządową instytucją kultury działającą w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991r. o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012r., poz. 406 ze zm.), ustawę z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz.U. z 2012r., poz. 642 ze zm.) oraz statut nadany przez Radę Miejską w Tucznio uchwałą Nr VII/39/2015 z dnia 25 maja 2015r. w sprawie nadania statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Tucznio. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Tucznio zarejestrowana jest w rejestrze „Instytucji Kultury” Gminy Tucznio pod pozycją 1/2007. Przedmiotem działalności biblioteki jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz popularyzacja książek i czytelnictwa.

Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej za I półrocze 2015 roku stanowi *Załącznik nr 1* do niniejszej informacji.

Z przedłożonej informacji wynika, iż na 30.06.2015r. wykonanie:

- 1) przychodów wyniosło 79 164,25 zł,
- 2) kosztów wyniosło 69 919,26 zł,
- 3) stan należności – 0,00 zł,
- 4) stan zobowiązań – 615,34 zł, w tym wymagalnych – 0,00 zł,
- 5) stan środków finansowych (depozyty na żądanie w sprawozdaniu Rb-N) wynosił 9 871,46 zł.

2. Gminny Ośrodek Kultury w Tucznio jest samorządową instytucją kultury działającą w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991r. o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012r., poz. 406 ze zm.) oraz statut nadany przez Radę Miejską w Tucznio uchwałą Nr VIII/36/2011 z dnia 29 czerwca 2011r. Akt o utworzeniu samorządowej Instytucji Kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznio. Gminny Ośrodek Kultury w Tucznio zarejestrowany jest w rejestrze „Instytucji Kultury” Gminy Tucznio pod pozycją 2/2011.

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

Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznio za I półrocze 2015 roku stanowi *Załącznik nr 2* do niniejszej informacji.

Z przedłożonej informacji wynika, iż na 30.06.2015r. wykonanie:

- 1) przychodów wyniosło 203 043,63 zł,

- 2) kosztów wyniosło 179 290,04 zł,
- 3) stan należności – 0,00 zł,
- 4) stan zobowiązań – 0,00 zł
- 5) stan środków finansowych (depozyty na żądanie w sprawozdaniu Rb-N) wynosił 23 753,59 zł.

BURMISTRZ


mgr inż. Krzysztof Hara

czek 305612015
16.07.2015

Przewodnik
07.08.15

**REALIZACJA PLANU
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW**
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Tucznie - gminnej instytucji kultury
wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r.


| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2015 | Wykonanie | % planu |
|-----|---|---------------|-----------------|--------------|
| | Środki dyspozycyjne (I + II) | | | |
| I | Środki własne – B.O. | 158331 | 79175,38 | 50,01 |
| II | Przychody ogółem: w tym | 0 | 11,13 | 0 |
| 1. | Dotacja z budżetu Gminy | 158331 | 79164,25 | 50,00 |
| 2. | Dotacje BN Warszawa | 158331 | 79164,25 | 50,00 |
| 3. | Inne dochody (odsetki bankowe) | 0 | 0 | 0 |
| 4. | | 0 | 0 | 0 |
| III | Koszty ogółem, w tym: | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Zakup materiałów do bezpośredniego zużycia | 158331 | 69919,26 | 44,16 |
| 2. | Prenumerata czasopism | 3400 | 648,11 | 19,06 |
| 3. | Zakup książek - Gmina | 2000 | 987,60 | 49,38 |
| | - BN Warszawa | 9000 | 5364,67 | 59,61 |
| 4. | Wystawy, konkursy, imprezy | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Zakup energii elektrycznej | 1800 | 401,74 | 22,32 |
| 6. | Zakup opału | 1100 | 762,07 | 69,28 |
| 7. | Pobór wody | 2500 | 97,20 | 3,89 |
| 8. | Zakup wyposażenia | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Zakup części zamiennych i elementów wyposażenia | 1800 | 0 | 0 |
| 10. | Usługi bankowe | 400 | 93,01 | 23,25 |
| 11. | Opłaty pocztowe | 1100 | 520,86 | 47,35 |
| 12. | Usługi telekomunikacyjne | 300 | 0 | 0 |
| 13. | Usługi informatyczne | 2300 | 961,51 | 41,80 |
| | | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-----|--|-------|----------|--------|
| 14. | Usługi remontowe | 200 | 138,99 | 69,50 |
| 15. | Ochrona obiektu | 400 | 196,80 | 49,20 |
| 16. | Zakup oprogramowania | 1320 | 1195,56 | 90,57 |
| 17. | Ogrzewanie obiektu | 4018 | 2344,25 | 58,34 |
| 18. | Pozostałe usługi | 994 | 232,65 | 23,41 |
| 19. | Wynagrodzenia osobowe | 93466 | 40751,41 | 43,60 |
| 20. | Umowy cywilnoprawne | 8800 | 3900,00 | 44,32 |
| 20. | Ubezpieczenia społeczne | 17133 | 7766,85 | 45,33 |
| 21. | Składki na Fundusz Pracy | 789 | 289,06 | 36,64 |
| 22. | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2461 | 2461,34 | 100,00 |
| 23. | Koszty BHP | 800 | 88,00 | 11,00 |
| 24. | Szkolenia pracowników | 400 | 400,00 | 100 |
| 25. | Zakup usług zdrowotnych | 300 | 0 | 0 |
| 26. | Podróże służbowe | 1000 | 317,58 | 31,76 |
| 27. | Ubezpieczenia majątkowe | 550 | 0 | 0 |
| 28. | Inne koszty | 0 | 0 | 0 |

Stan na 30 czerwca 2015 r.:

- należności 0 zł
- zobowiązania - 615,34 zł
- (zobowiązanie dotyczy raty odpisu podstawowego na ZFŚS za 2015 r., która zostanie przekazana na rachunek bankowy ZFŚS w miesiącu wrześniu 2015 r.)
- stan środków na rachunku bankowym: 9871,46 zł

Tuczno, dnia 06 lipca 2015 r.


 Kierownik Biblioteki


 Małgorzata Karasek

Gminny Ośrodek Kultury
w Tucznie
ul. Wolności 26 A, 78-510 Tucznio
tel. 71 72 12 12, 71 72 12 13

Załącznik nr 2

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 57/2014
Burmistrza Tucznia z dnia 10.09.2014 r.

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W TUCZNIE
W ORESIE OD 01.01.2015 R. DO 30.06.2015 R.**

*OLR 32/11/2015
14.07.2015*

*P. Skarbnik
15.07.2015*

| Lp | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN NA 2015 R | REALIZACJA | 4/3 (w %) |
|----|--|-------------------|-------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Przychody ogółem, w tym: | 355 850,00 | 203 043,63 | 0,57 |
| 1 | dotacja z budżetu | 305 850,00 | 175 750,00 | 0,57 |
| 2 | wpływy ze sprzedaży | 20 000,00 | 2 900,00 | 0,15 |
| 3 | darowizny | 30 000,00 | 2 550,00 | 0,09 |
| 4 | inne (PROW) | - | 21 745,72 | 0,00 |
| 5 | środki z roku 2014 | - | 97,91 | 0,00 |
| II | Koszty ogółem, w tym: | 355 850,00 | 179 290,04 | 0,50 |
| 1 | wynagrodzenia osobowe | 134 037,00 | 64 794,02 | 0,48 |
| 2 | wynagrodzenia bezosobowe | 31 600,00 | 16 634,75 | 0,53 |
| 3 | składki ubezpieczeń społecznych i inne świadczenia | 24 382,00 | 11 545,15 | 0,47 |
| 4 | składki na fundusz pracy | 2 788,00 | 1 233,60 | 0,44 |
| 5 | odpis na ZFŚS | 3 829,00 | 2 871,56 | 0,75 |
| 6 | zakup materiałów i wyposażenia | 60 134,00 | 48 270,55 | 0,80 |
| 7 | zakup usług | 98 480,00 | 33 449,62 | 0,34 |
| 8 | delegacje | 600,00 | 490,79 | 0,82 |
| 9 | inne | - | - | 0,00 |
| 10 | | | | |

- 1) Stan należności na dzień 30 czerwca 2015 r.
- 2) Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2015 r.
- 3) Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2015 r.

- zł
- zł

23 753,59 zł

Sporządziła: Drabińska Beata

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Drabińska

Zatwierdził: Sikora Piotr

Piotr Sikora
Gminny Ośrodek Kultury
w Tucznie

Tuczno, dnia 13-07-2015 r.

