



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 20 stycznia 2023 r.

Poz. 576

### SPRAWOZDANIE NR 1 /2022 BURMISTRZA TUCZNA

z dnia 28 marca 2022 r.

#### **Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Tuczo za 2021 rok.**

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Tuczo opracowano zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz. 305 z późn. zm.). Dane zawarte w poniższym sprawozdaniu dotyczące wykonania budżetu za 2021 rok przedstawiono w formie opisowej i tabelarycznej:

#### **I. Opisowe ujęcie wykonania budżetu gminy Tuczo za 2021r:**

1. Szczegółowe omówienie wykonania planu dochodów.
2. Stan należności, w tym wymagalnych.
3. Szczegółowe omówienie wykonania planu wydatków, w tym: zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie 2021 roku.
4. Dotacje udzielone z budżetu gminy Tuczo.
5. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy Tuczo wg stanu na 31.12.2021 r..
6. Zadłużenia gminy Tuczo; stan zobowiązań, w tym wymagalnych wg stanu na 31.12.2021 r..
7. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
8. Przychody i koszty zakładów budżetowych w 2021 roku.
9. Zestawienie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2021 roku.
10. Dochody i wydatki budżetu gminy Tuczo określone przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska w 2021 roku.
11. Dochody i wydatki budżetu gminy Tuczo określone przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w 2021 roku.
12. Dochody i wydatki budżetu gminy Tuczo związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2021 roku.
13. Dochody i wydatki budżetu gminy Tuczo związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 r. - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
14. Dochody i wydatki budżetu gminy Tuczo związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 r. - do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2021 r.

## 15. Informacje dodatkowe.

### II. Tabelaryczne ujęcie wykonania budżetu gminy Tuczno za 2021r.:

1. Tabela 1 - Zestawienie dochodów budżetu gminy Tuczno za 2021 rok z podziałem na dochody bieżące i majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, z uwzględnieniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

2. Tabela 2 - Dochody budżetu gminy Tuczno związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku,

3. Tabela 3 - Zestawienie wydatków budżetu gminy Tuczno za 2021 rok z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe z uwzględnieniem wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

4. Tabela 4 - Wydatki budżetu gminy Tuczno związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku,

5. Tabela 5 – Zestawienie wydatków bieżących gminy Tuczno za 2021 rok z wyodrębnieniem wydatków jednostek budżetowych i ważniejszych rodzajów wydatków,

6. Tabela 6 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa w 2021 roku,

7. Tabela 7 - Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku 2021,

8. Tabela 8 - Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w 2021 roku,

9. Tabela 9 - Dotacje udzielone z budżetu gminy Tuczno w 2021 roku z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych,

10. Tabela 10 - Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy Tuczno wg stanu na 31.12.2021 rok,

11. Tabela 11 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich,

12. Tabela 12 - Przychody i koszty zakładów budżetowych w 2021 roku,

13. Tabela 13 - Zestawienie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2021 roku.

14. Tabela 14 - Dochody i wydatki budżetu gminy Tuczno związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021r. - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

15. Tabela 15 - Dochody i wydatki budżetu gminy Tuczno związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021r. - do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2021r.

### I. Opisowe ujęcie wykonania budżetu gminy Tuczno za 2021r.

Budżet gminy Tuczno na 2021 rok przyjęto Uchwałą Nr XXIII/187/2020 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Tuczno na rok 2021 w poniższych wielkościach :

#### 1. dochody – 28 129 394,02 zł:

- dochody bieżące – 23 582 155,82 zł,

- dochody majątkowe – 4 547 238,20 zł,

#### 2. wydatki – 29 548 275,33 zł:

- wydatki bieżące – 23 516 770,91 zł,

- wydatki majątkowe – 6 031 504,42 zł,

#### 3. deficyt budżetu – 1 418 881,31 zł,

#### 4. przychody budżetu – 1 680 384,30 zł,

#### 5. rozchody budżetu – 261 502,99 zł.

Po dokonanych zmianach wprowadzonych do budżetu w trakcie 2021 roku uchwałami Rady Miejskiej w Tucznie i zarządzeniami Burmistrza Tuczna, plan dochodów i wydatków budżetu gminy Tuczno wraz z wykonaniem na 31.12.2021r. oraz wynik budżetu i kwoty przychodów i rozchodów przedstawiają się następująco :

|  | <b>Plan po zmianach<br/>wg stanu na<br/>31.12.2021r.</b> | <b>Wykonanie planu<br/>wg stanu na<br/>31.12.2021r.</b> | <b>%</b>       |
|--|--|---|----------------|
| <b>A.Dochody</b>   | <b>29 622 406,58</b>                                     | <b>30 194 293,33</b>                                    | <b>101,93%</b> |
| A.1.Dochody bieżące  | 25 738 468,52  | 25 568 750,59   | 99,34%         |
| w tym:   |  |   |                |
| <i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej</i>                                | 279 852,76   | 203 385,37  | 72,68%         |
| <i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem pozostałych środków i dotacji</i>                            | 7 877 890,52   | 7 765 342,23  | 98,57%         |
| A.2.Dochody majątkowe  | 3 883 938,06   | 4 625 542,74  | 119,09%        |
| w tym:   |  |   |                |
| <i>ze sprzedaży majątku i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>  | 291 400,00   | 231 978,68  | 79,61%         |
| <i>z tytułu dotacji, w tym dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE</i>                                | 249 574,00   | 74 000,00   | 29,65%         |
| <i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem pozostałych środków i dotacji</i>                            | 3 342 964,06   | 4 319 564,06  | 129,21%        |
| <b>B.Wydatki</b>   | <b>31 837 317,49</b>                                     | <b>28 832 984,27</b>                                    | <b>90,56%</b>  |
| B.1.Wydatki bieżące  | 24 990 076,37  | 23 870 228,45   | 95,52%         |
| w tym:   |  |   |                |
| <i>wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z udziałem innych środków spoza budżetu gminy</i> | 139 264,61   | 137 870,90  | 99,00%         |
| B.2.Wydatki majątkowe  | 6 847 241,12   | 4 962 755,82  | 72,48%         |
| w tym:   |  |   |                |
| <i>wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z udziałem innych środków spoza budżetu gminy</i> | 323 503,92   | 246 510,82  | 76,20%         |
| <b>C.Nadwyżka/Deficyt</b>  | <b>-2 214 910,91</b>                                     | <b>1 361 309,06</b>                                     | <b>-</b>       |
| D.1.Przychody, w tym:  | 2 458 645,50   | 4 047 853,28  | 164,64%        |
| <i>z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych</i>   | 0,00   | 85 090,56   | -              |
| <i>z tytułu kredytów i pożyczek</i>  | 1 744 360,06   | 1 720 960,06  | 98,66%         |

|  |            |              |         |
|--|------------|--------------|---------|
| niewykorzystanych środków pieniężnych            | 160 000,00 | 160 000,00   | 100,00% |
| z tytułu wolnych środków                         | 554 285,44 | 2 081 802,66 | 375,58% |
| D.2.Rozchody, w tym:                             | 243 734,59 | 256 882,55   | 105,39% |
| splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 243 734,59 | 243 734,59   | 100,00% |
| inne cele  | 0,00       | 13 147,96    | -       |

### 1. Szczegółowe omówienie wykonania planu dochodów:

**Źródła dochodów**, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wg stanu na 31.12.2021r., zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S (sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego obejmującego okres sprawozdawczy od początku roku do 31.12.2021r.) przedstawiają się, jak poniżej:

| Źródła dochodów, w tym: |  | Plan                 | Wykonanie            | Stopień realizacji planu | Procentowy udział w realizacji dochodów ogółem |
|-------------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------|--|
| <b>Dochody bieżące</b>  |  | <b>25 738 468,52</b> | <b>25 568 750,59</b> | <b>99,34%</b>            | <b>84,68%</b>                                  |
| 1.                      | Subwencja ogólna z budżetu państwa, w tym:   | 8 022 347,00         | 8 022 347,00         | 100,00%                  | 26,57%   |
|                         | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>  | 3 854 286,00         | 3 854 286,00         | 100,00%                  | 12,76%   |
|                         | <i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>  | 3 698 062,00         | 3 698 062,00         | 100,00%                  | 12,25%   |
|                         | <i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>  | 10 405,00            | 10 405,00            | 100,00%                  | 0,03%  |
|                         | <i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>   | 459 594,00           | 459 594,00           | 100,00%                  | 1,52%  |
| 2.                      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 6 864 372,86         | 6 853 779,95         | 99,85%                   | 22,70%   |
| 3.                      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 688 578,52           | 678 291,99           | 98,51%                   | 2,25%  |
| 4.                      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 2 799 349,00         | 3 053 839,47         | 109,09%                  | 10,11%   |
| 5.                      | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 29 521,25            | 29 521,25            | 100,00%                  | 0,10%  |
| 6.                      | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 279 852,76           | 203 385,37           | 72,68%                   | 0,67%  |
| 7.                      | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 10 000,00            | 9 711,78             | 97,12%                   | 0,03%  |

|     |  |                      |                      |                |                |
|-----|--|----------------------|----------------------|----------------|----------------|
| 8.  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 80 000,00            | 9 000,00             | 11,25%         | 0,03%          |
| 9   | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw   | 2 000,00             | 2 000,00             | 100,00%        | 0,01%          |
| 10  | Dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 45 688,80            | 31 416,17            | 68,76%         | 0,10%          |
| 11. | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19  | 157 729,09           | 151 621,09           | 96,13%         | 0,50%          |
| 12. | dochody własne   | 6 759 029,24         | 6 523 836,52         | 96,52%         | 21,61%         |
|     | <b>Dochody majątkowe</b>   | <b>3 883 938,06</b>  | <b>4 625 542,74</b>  | <b>119,09%</b> | <b>15,32%</b>  |
| 13. | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 ust.3 pkt5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst | 249 574,00           | 74 000,00            | 29,65%         | 0,25%          |
| 14. | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych           | 1 744 360,06         | 1 720 960,06         | 98,66%         | 5,70%          |
| 15. | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 90 000,00            | 90 000,00            | 100,00%        | 0,30%          |
| 16. | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 10 000,00            | 10 000,00            | 100,00%        | 0,03%          |
| 17. | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  | 1 498 604,00         | 1 498 604,00         | 100,00%        | 4,96%          |
| 18. | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19  | 0,00                 | 1 000 000,00         | -              | 3,31%          |
| 19. | dochody własne   | 291 400,00           | 231 978,68           | 79,61%         | 0,77%          |
|     | <b>Ogółem dochody</b>  | <b>29 622 406,58</b> | <b>30 194 293,33</b> | <b>101,93%</b> | <b>100,00%</b> |

Zestawienie dochodów w szczególności dział, rozdział, paragraf z podziałem na dochody bieżące i majątkowe z wyszczególnieniem dochodów z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE oraz na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym porównanie planu dochodów z ich wykonaniem a także stopień realizacji planu dochodów przedstawiono w dziale II. Tabelaryczne ujęcie wykonania budżetu gminy Tuczno za 2021r. - Tabela 1 i 2. Dane zawarte w tabelach są zgodne ze sprawozdaniem Rb-27 S (sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego obejmującego okres sprawozdawczy od początku roku do 31.12.2021r.).

Dochody ogółem wykonano w 101,93 % w stosunku do planu, w tym dochody bieżące wykonano w 99,34 %, natomiast dochody majątkowe w 119,09 %, w tym ze sprzedaży majątku w 79,61 %. Natomiast z tytułu

dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE dochody bieżące zrealizowano w 72,68 % a dochody majątkowe w 29,65 %.

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

W 2021r. duży wpływ na kształtowanie się planu i wykonania dochodów miały środki finansowe otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, łącznie 2 650 225,09 zł.

Ponadto znaczny wpływ na kształtowanie się poziomu dochodów odnotowano w następujących źródłach dochodów: subwencje – 26,57 %, dotacje na zadania zlecone – 22,7% oraz dochody własne gminy – 22,37%. Omówienie dochodów z podziałem na dochody bieżące i majątkowe przedstawiono poniżej.

### **1.1 Dochody bieżące obejmują:**

- 1) subwencję ogólną z budżetu państwa, w tym: część oświatową subwencji w kwocie 3 854 286,00 zł (wykonanie planu – 100%), część wyrównawczą subwencji w kwocie 3 698 062,00 zł (wykonanie planu – 100 %), część równoważącą subwencji w kwocie 10 405,00 zł (wykonanie planu – 100 %) oraz uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 459 594,00 zł (wykonanie planu – 100 %);
- 2) dotacje celowe na realizację zadań zleconych (Tabela 2) - wykonanie 99,85%, w tym:
  - a) dotację w kwocie 585 651,66 zł otrzymano na wypłatę rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego; wykorzystano w całości;
  - b) dotację w kwocie 75 687,86 zł otrzymano na dofinansowania funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego; wykorzystano w całości;
  - c) dotację w kwocie 15 703,00 zł zaplanowano na przeprowadzenie spisu powszechnego; wykorzystano 15 620,50 zł;
  - d) dotację w kwocie 989,00 zł przyznano na prowadzenia stałego rejestru wyborców; wykorzystano w całości;
  - e) dotację w kwocie 58 052,00 zł przyznano na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast; wykorzystano 57 494,17 zł;
  - f) dotację w kwocie 44 116,58 zł przyznano na realizację zadań związanych z zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych; wykorzystano 44 115,34 zł;
  - g) dotację w kwocie 6 084 172,76 zł przyznano na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny; wykorzystano 6 074 221,42 zł;
- 3) dotacje celowe na realizację zadań własnych – wykonanie 98,51 %, w tym:
  - a) dotację w kwocie 67 240,52 zł otrzymano na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego z 2020.; wykorzystano w całości;
  - b) dotację w kwocie 6 900,00 zł przyznano na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie oświaty i wychowania; wykorzystano 6 899,35 zł;
  - c) dotację w kwocie 130 919,00 zł przyznano na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego; wykorzystano w całości;
  - d) dotację w kwocie 27 650,00 zł przyznano na dofinansowanie wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym; wykorzystano 26 014,06 zł;
  - e) dotację w kwocie 80 000,00 zł przyznano na realizację programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”; wykorzystano w całości;
  - f) dotacje w kwocie 375 869,00 zł przyznano na dofinansowanie wypłaty świadczeń z pomocy społecznej i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz wspierania rodziny; wykorzystano 367 219,06 zł;
- 3) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – wykonanie 109,09 %, (3 053 839,47 zł);

- 4) dotację celową otrzymaną z powiatu wałeckiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przyznano w kwocie 29 521,25 zł na zadanie z zakresu administracji publicznej polegające na zarządzaniu drogami powiatowymi położonymi na terenie gminy Tuczno w zakresie zimowego utrzymania dróg; wykorzystano w całości;
- 5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym:
  - a) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska; Celu: Europejska Współpraca Terytorialna, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zadania „Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom” - zaplanowano 78 730,00 zł i otrzymano 11 114,11 zł; pozostała kwota wpłynie na rachunek budżetu gminy w 2022 roku;
  - b) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; Oś Priorytetowa: VI Rynek Pracy; Działanie: 6.6 Program zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3; zadania pn. „Gmina Tuczno dla maluchów” - zaplanowano 201 122,76 zł; otrzymano 192 271,26 zł;
- 6) dotacje celowe otrzymane z innych gminy na zadania bieżące na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie uczęszczania dzieci do przedszkola w Tucznie: zaplanowano 10 000,00 zł, otrzymano 9 711,78 zł;
- 7) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania związanego z usuwaniem azbestu, natomiast 30 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia w związku z podpisaną umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację Programu „Czyste powietrze” na terenie gminy Tuczno; otrzymano 9 000,00 zł;
- 8) środki z Funduszu Pracy na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej otrzymano w kwocie 2 000,00 zł; wykorzystano w całości;
- 9) środki otrzymane w kwocie 31 416,17 zł na podstawie rozpatrzonego pozytywnie wniosku o objęcie dopłatą w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych na utrzymanie linii autobusowych w gminie Tuczno;
- 10) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zaplanowano w kwocie 157 729,09 zł, wykorzystano 151 621,09 zł;
- 11) dochody własne bieżące wykonano w kwocie 6 523 836,52 zł, tj. w 96,52%, które omówiono w dalszej części sprawozdania (rozdział 1.3.Dochody własne).

Dochody bieżące (nie będące dochodami majątkowymi) zrealizowano w 99,34 % w stosunku do planu, natomiast ich udział w wykonaniu dochodów ogółem wyniósł 84,68 %.

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

- 1) dochody własne majątkowe, które zaplanowano w kwocie 291 400,00 zł; wykonano w kwocie 231 978,68 zł, tj. w 79,61% (rozdział 1.3.Dochody własne);
- 2) dochody majątkowe z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE. Plan dochodów ustalono na kwotę 249 574,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 74 000,00 zł z tytułu realizacji następujących zadań:
  - a) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zadania „Poprawa infrastruktury turystycznej w gminie Tuczno poprzez remont infrastruktury na terenie plaży miejskiej w Tucznie” – zaplanowano i otrzymano 74 000,00 zł;
  - b) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska; Celu: Europejska Współpraca Terytorialna, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zadania „Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom” – zaplanowano 73 950,00 a dalszą realizację przesunięto na 2022 rok;

- c) Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; Działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem w zakresie 4.6 Rozwój ogólnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej; zadania pn. „Remont, przebudowa i rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie” w planowanej kwocie 101 624,00 zł, przewidywanej do otrzymania w 2022 roku;
- 3) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 otrzymano w wysokości 1 498 604,00 zł do wykorzystania w latach 2021-2022;
- 4) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 otrzymanych w ramach nagrody „Rosnąca odporność” w kwocie 1 000 000,00 zł do wykorzystania w latach 2021-2022;
- 5) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, które zaplanowano w wysokości 1 744 360,06 zł z NFOŚiGW w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach „Gospodarki o obiegu zamkniętym”; otrzymano 1 720 960,06 zł;
- 6) dochody majątkowe z tytułu dotacji przyznanej gminie w ramach Kontraktu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2021” (plan i wykonanie 10 000,00 zł);
- 7) środki otrzymane na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych z państwowego funduszu celowego – PFRON w Warszawie na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie 90 000,00 zł.

Dochody majątkowe zrealizowano w 119,09 % w stosunku do planu, natomiast ich udział w wykonaniu dochodów ogółem wyniósł 15,32 %. Wykonanie dochodów majątkowych w zakresie datacji i środków pozyskanych z innych źródeł uzależnione jest od terminów podpisania umów o dofinansowanie zadań inwestycyjnych oraz rozliczenia i zwrotu środków finansowych przez instytucję dotującą za wykonanie zadań, które gmina często realizuje ze środków własnych lub wynika z konieczności zmiany harmonogramu realizacji zadania.

### 1.3. Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych w 2021r. wyniosło 95,8 %. Szczegółowe wykonanie dochodów własnych w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej:

| §    | Wyszczególnienie   | Plan         | Wykonanie    | stopień realizacji planu % | procentowy udział w realizacji dochodów własnych |
|------|--|--------------|--------------|----------------------------|--|
| 1    | 2  | 3            | 4            | 5                          | 6  |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 10 000,00    | 11 394,31    | 113,9%                     | 0,17%  |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 2 554 481,00 | 2 567 786,59 | 100,5%                     | 38,01%   |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 893 000,00   | 681 628,71   | 76,3%                      | 10,09%   |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 358 000,00   | 358 202,85   | 100,1%                     | 5,30%  |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 22 800,00    | 25 724,00    | 112,8%                     | 0,38%  |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 200,00       | 1 713,00     | 856,5%                     | 0,03%  |
| 0400 | Wpływy z opłaty produktowej  | 3,00         | 2,99         | 99,7%                      | 0,00%  |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 15 000,00    | 22 297,50    | 148,7%                     | 0,33%  |
| 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej   | 5 000,00     | 6 482,00     | 129,6%                     | 0,10%  |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 100,00       | 0,00         | 0,0%                       | 0,00%  |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                            | 95 000,00    | 99 780,28    | 105,0%                     | 1,48%  |



|               |   |                     |                     |              |                |
|---------------|---|---------------------|---------------------|--------------|----------------|
| 0490          | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1 470 180,16        | 1 230 780,80        | 83,7%        | 18,22%         |
| 0500          | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 100 300,00          | 151 940,15          | 151,5%       | 2,25%          |
| 0550          | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 7 900,00            | 3 748,06            | 47,4%        | 0,06%          |
| 0640          | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 15 061,00           | 20 039,31           | 133,1%       | 0,30%          |
| 0660          | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 16 800,00           | 13 152,50           | 78,3%        | 0,19%          |
| 0670          | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 94 600,00           | 123 484,50          | 130,5%       | 1,83%          |
| 0690          | Wpływy z różnych opłat  | 34 050,00           | 60 693,63           | 178,2%       | 0,90%          |
| 0750          | Wpływy 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 | 111 332,37          | 130 413,35          | 117,1%       | 1,93%          |
| 0770          | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 175 000,00          | 213 879,00          | 122,2%       | 3,17%          |
| 0830          | Wpływy z usług  | 18 893,00           | 34 303,05           | 181,6%       | 0,51%          |
| 0870          | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 116 400,00          | 18 099,68           | 15,5%        | 0,27%          |
| 0910          | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 16 000,00           | 17 538,90           | 109,6%       | 0,26%          |
| 0920          | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 230,14            | 765,54              | 62,2%        | 0,01%          |
| 0940          | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 19 707,72           | 19 707,51           | 100,0%       | 0,29%          |
| 0970          | Wpływy z różnych dochodów   | 764 212,90          | 817 961,66          | 107,0%       | 12,11%         |
| 2360          | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 39 000,00           | 23 764,38           | 60,9%        | 0,35%          |
| 2400          | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  | 0,95                | 0,95                | 100,0%       | 0,00%          |
| 2680          | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 96 177,00           | 100 530,00          | 104,5%       | 1,49%          |
| <b>Ogółem</b> |   | <b>7 050 429,24</b> | <b>6 755 815,20</b> | <b>95,8%</b> | <b>100,00%</b> |

Zakładany plan dochodów własnych ogółem został zrealizowany w 95,8%.

Źródłem dochodów własnych majątkowych są:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż działek, mieszkań) – 213 879,00 zł (§0770),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (samochody: strażacki i straży miejskiej) – 18 099,68 zł (§0870).

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

Najwyższy udział w realizacji omawianych dochodów odnotowano we wpływach z podatku od nieruchomości – 38,01%, wpływach z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za wywóz odpadów komunalnych (1 215 924,26 zł) – 18 % oraz wpływach z innych dochodów (817 961,66 zł), z czego 798 527,71 zł stanowią środki finansowe pochodzące ze zwrotu podatku VAT – 12,11 %.

Dochody własne bieżące zrealizowano w 96,52 %, natomiast dochody własne majątkowe w 79,61 %.

## 2. Stan należności, w tym wymagalnych.

Zgodnie ze sprawozdaniem RB-N (kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2021r.) stan należności ogółem, w tym wymagalnych na 31.12.2021r. przedstawia się następująco:

| Sprawozdanie RB-N o stanie należności według stanu na 31.12.2021r.               |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|
| Tytuł należności   | należności ogółem:  | w tym, wymagalne:   |
| Podatek od nieruchomości   | 1 156 157,21        | 1 156 157,21        |
| Podatek rolny  | 66 613,00           | 66 613,00           |
| Podatek leśny  | 570,90              | 570,90              |
| Podatek od środków transportowych  | 9 932,00            | 9 932,00            |
| Czynsz dzierżawny  | 12 467,14           | 11 449,93           |
| Wieczyste użytkowanie gruntów  | 4 715,55            | 4 715,55            |
| Mandaty od osób fizycznych   | 6 909,99            | 6 909,99            |
| Opłata za wywóz odpadów komunalnych  | 338 311,02          | 261 546,02          |
| Należności od US   | 3 256,53            | 3 256,53            |
| Należności z tytułu dostaw towarów i usług od osób fizycznych                    | 400,00              | 320,00              |
| Należności ZGK z tytułu dostaw i usług (usługi, czynsz, opłata za wodę i ścieki) | 240 226,98          | 145 830,97          |
| MGOPS w Tucznie należne JST z tyt. świadczeń alimentacyjnych                     | 867 201,29          | 863 652,87          |
| Przedszkola z tytułu dostaw i usług (odpłatność za przedszkole)                  | 24 117,67           | 24 117,67           |
| <b>Ogółem:</b>   | <b>2 730 879,28</b> | <b>2 555 072,64</b> |

Stan należności wymagalnych w gminie Tuczno na 31.12.2021r. wyniósł 2 555 072,64 zł, z czego **863 652,87 zł dotyczy należności wymagalnych z tytułu świadczeń alimentacyjnych, których wyegzekwowanie leży w gestii komorników**, stan należności pozostałych – 175 806,64 zł, natomiast stan gotówki i depozytów – 5 153 899,32 zł, z czego 5 142 776,13 zł stanowią środki finansowe Urzędu Miejskiego w Tucznie, natomiast 11 123,19 zł - środki finansowe ZGKiM w Tucznie. W celu egzekwowania należności w 2021r. wystawiono 2 785 upomnień i 112 tytułów wykonawczych a pracownik zajmujący się windykacją należności jest w stałym kontakcie z organami egzekucyjnymi.

### Szczegółowe zestawienie windykacji zaległości podatkowych.

Działania, jakie podjęto w celu wyegzekwowania należności w 2021r. obrazują poniższe dane dotyczące windykacji zaległości podatkowych:

|   | upomnienia   | tytuły wykonawcze |
|---|--------------|-------------------|
| Podatek od nieruchomości, rolny i leśny | 1 088        | 112               |
| Podatek od środków transportowych       | 1            | 0                 |
| Opłata za gospodarowanie odpadami       | 1 696        | 0                 |
| <b>Ogółem</b>                           | <b>2 785</b> | <b>112</b>        |

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

|                                   | Osoby prawne        | Osoby fizyczne      |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| Podatek od nieruchomości          | 32 590,00 zł        | 53 848,00 zł        |
| Podatek od środków transportowych | 4 093,00            | 6 162,00            |
| <b>ogółem</b>                     | <b>36 683,00 zł</b> | <b>60 010,00 zł</b> |

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

|                          | Osoby prawne         | Osoby fizyczne |
|--------------------------|----------------------|----------------|
| Podatek od nieruchomości | 201 098,00 zł        | -              |
| <b>ogółem</b>            | <b>201 098,00 zł</b> | -              |

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

**- umorzenie zaległości podatkowej**

|                          | Osoby prawne        | Osoby fizyczne |
|--------------------------|---------------------|----------------|
| Podatek od nieruchomości | 27 504,80 zł        | -              |
| <b>ogółem</b>            | <b>27 504,80 zł</b> | -              |

W związku z umorzeniem zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości od osób prawnych odnotowano odsetki w wysokości 1 391,00 zł.

**3. Szczegółowe omówienie wykonania planu wydatków.**

Wydatki wykonane w 2021r. zgodnie ze sprawozdaniem RB-28S (sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego obejmującego okres sprawozdawczy od początku roku do 31.12.2021r.) przedstawiają się następująco :

| Wydatki ogółem:  | Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2021r. | Wykonanie wg stanu na 31.12.2021r. | Stopień realizacji planu |
|--|---|------------------------------------|--------------------------|
|  |   | <b>31 837 317,49</b>               | <b>28 832 984,27</b>     |
| <b>- bieżące, w tym:</b>   | <b>24 990 076,37</b>                      | <b>23 870 228,45</b>               | <b>95,52%</b>            |
| wynagrodzenia  | 9 873 960,22                              | 9 693 016,91                       | 98,17%                   |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 7 069 937,24                              | 6 308 704,91                       | 89,23%                   |
| dotacje na zadania bieżące   | 921 828,88                                | 891 392,40                         | 96,70%                   |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 6 926 674,67                              | 6 818 043,49                       | 98,43%                   |
| obsługa długu  | 58 410,75                                 | 21 199,84                          | 36,29%                   |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 139 264,61                                | 137 870,90                         | 99,00%                   |
| wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji  | 0,00                                      | 0,00                               | -                        |
| <b>- majątkowe, w tym:</b>   | <b>6 847 241,12</b>                       | <b>4 962 755,82</b>                | <b>72,48%</b>            |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 323 503,92                                | 246 510,82                         | 76,20%                   |

Zestawienie wydatków w szczególności dział, rozdział, paragraf oraz porównanie planu wydatków z ich wykonaniem a także stopień realizacji planu wydatków jak również wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa wraz ze zmianami w planie tych wydatków przedstawiono w dziale II. Tabelaryczne ujęcie wykonania budżetu gminy Tuczo za 2021r., w następujących tabelach:

- Zestawienie wydatków budżetu gminy Tuczo za 2021 rok z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe z uwzględnieniem wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – Tabela 3,
- Wydatki budżetu gminy Tuczo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku – Tabela 4,
- Zestawienie wydatków bieżących gminy Tuczo za 2021 rok z wyodrębnieniem wydatków jednostek budżetowych i rodzajów wydatków –Tabela 5,
- Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa w 2021 roku - Tabela 6,
- Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku 2021 - Tabela 7,

- Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w 2021 roku – Tabela 8.

Wydatki ogółem wg stanu na 31.12.2021r. wykonano w 90,56 %, w tym wydatki bieżące w 95,52 %, natomiast wydatki majątkowe w 72,48 %.

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

### 3.1. Wydatki bieżące:

Szczegółowy wykaz wydatków bieżących z uwzględnieniem rodzajów wydatków poniesionych w poszczególnych jednostkach budżetowych gminy Tuczo w 2021r. przedstawia się następująco:

| Jednostki budżetowe                                       | Rodzaje wydatków   | Plan                 | Wykonanie            | % realizacji planu |
|---|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| Urząd Miejski w Tucznie                                   | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 324 024,22         | 2 232 804,86         | 96,07%             |
|   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | 5 139 095,66         | 4 584 133,25         | 89,20%             |
|   | dotacje na zadania bieżące   | 921 828,88           | 891 392,40           | 96,70%             |
|   | świadczenia na rzecz osób fizycznych;  | 310 292,67           | 276 067,13           | 88,97%             |
|   | obsługa długu  | 58 410,75            | 21 199,84            | 36,29%             |
|   | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji  | 0,00                 | 0,00                 | -                  |
|   | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 101 011,82           | 99 618,11            | 98,62%             |
| <b>Urząd Miejski w Tucznie</b>                            |  | <b>8 854 664,00</b>  | <b>8 105 215,59</b>  | <b>91,54%</b>      |
| Jednostki oświatowe Gminy Tuczo; żłobek                   | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 6 813 727,00         | 6 787 391,07         | 99,61%             |
|   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | 1 409 350,58         | 1 399 554,49         | 99,30%             |
|   | świadczenia na rzecz osób fizycznych;  | 279 693,00           | 276 323,51           | 98,80%             |
|   | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 38 252,79            | 38 252,79            | 100,00%            |
| <b>Jednostki oświatowe Gminy Tuczo</b>                    |  | <b>8 541 023,37</b>  | <b>8 501 521,86</b>  | <b>99,54%</b>      |
| MGOPS w Tucznie   | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 736 209,00           | 672 820,98           | 91,39%             |
|   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | 521 491,00           | 325 017,17           | 62,32%             |
|   | świadczenia na rzecz osób fizycznych;  | 6 336 689,00         | 6 265 652,85         | 98,88%             |
|   | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00                 | -                  |
| <b>Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznie</b> |  | <b>7 594 389,00</b>  | <b>7 263 491,00</b>  | <b>95,64%</b>      |
| <b>OGÓLEM</b>   |  | <b>24 990 076,37</b> | <b>23 870 228,45</b> | <b>95,52%</b>      |

Wydatki bieżące ogółem w 2021r. kształtowały się następująco:

| JST         | Rodzaje wydatków   | Plan         | Wykonanie    | % realizacji planu |
|-------------|--|--------------|--------------|--------------------|
| Gmina Tuczo | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 9 873 960,22 | 9 693 016,91 | 98,17%             |
|             | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | 7 069 937,24 | 6 308 704,91 | 89,23%             |
|             | dotacje na zadania bieżące   | 921 828,88   | 891 392,40   | 96,70%             |
|             | świadczenia na rzecz osób fizycznych;  | 6 926 674,67 | 6 818 043,49 | 98,43%             |
|             | obsługa długu  | 58 410,75    | 21 199,84    | 36,29%             |
|             | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji  | 0,00         | 0,00         | -                  |
|             | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 139 264,61   | 137 870,90   | 99,00%             |

|               |                      |                      |               |
|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>OGÓŁEM</b> | <b>24 990 076,37</b> | <b>23 870 228,45</b> | <b>95,52%</b> |
|---------------|----------------------|----------------------|---------------|

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

Szczegółowe omówienie wydatków bieżących w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawiono poniżej.

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

Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Tucznie z wyszczególnieniem ich rodzajów oraz stopień wykonanie planu wydatków bieżących w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Tabeli 5 niniejszego sprawozdania.

Z planu wydatków bieżących Urzędu Miejskiego w Tucznie wynoszącego 8 854 664,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 8 105 215,59 zł, tj. 91,54%. Wykonanie wydatków bieżących w Urzędzie Miejskim w Tucznie z podziałem na rodzaje wydatków przedstawiono w tabeli na str. 14 niniejszego sprawozdania.

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

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

Wydatki powyższych działów dotyczą funkcjonowania następujących jednostek budżetowych:

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

Wydatki bieżące jednostek oświatowych i żłobka z wyszczególnieniem ich rodzajów oraz stopień wykonanie planu wydatków bieżących w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Tabeli 5 niniejszego sprawozdania.

Z planu wydatków bieżących w oświatowych jednostkach budżetowych i żłobku (Tabela Nr 3 i 5) wynoszącego 8 541 023,37 zł wydatkowano kwotę 8 501 521,86 zł tj. 99,54%. Wykonanie wydatków bieżących w oświatowych jednostkach budżetowych z podziałem na rodzaje wydatków przedstawiono w tabeli na str. 14 niniejszego sprawozdania.

Finansowanie bieżących wydatków jednostek oświatowych wraz z funkcjonującym żłobkiem subwencją oświatową, dotacjami oraz środkami z budżetu gminy w uwzględnieniu wpływów z opłat za uczęszczanie do przedszkola i wyżywienie dzieci przedstawiono poniżej:

| <b>Finansowanie bieżących wydatków oświatowych w 2021r.</b>  |   |   |  |  |   |  |
|--|---|---|--|--|---|--|
| nazwa jednostki  | wydatk i wykonane na 31.12.2021r. <b>ogółem</b> | finansowanie wydatków subwencją oświatową | finansowanie wydatków dotacją (zakup książek, program z udziałem środków UE) | dotacja celowa dla gmin na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego | finansowanie wydatków ze środków własnych gminy | wpływy z opłat za uczęszczanie dzieci i wyżywienie |
| 1  | 2   | 3   | 4  | 5  | 6   | 7  |
| Szkoła Podstawowa w Tucznie (bez dowożenia)                  | 5 479 306,06                                    | 2 832 707,00                              | 71 935,14  |  | 2 574 663,92                                    | 0,00   |
| Szkoła Podstawowa w Marcinkowicach z oddziałem przedszkolnym | 1 545 838,74                                    | 829 847,00                                | 17 332,34  |  | 698 286,40                                      | 373,00   |

|  |                     |                     |                   |                   |                     |                   |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Dowożenie uczniów                          | 245 030,85          | 0,00                | 0,00              |                   | 245 030,85          | 0,00              |
| Przedszkole Publiczne w Tucznie            | 1 002 884,25        | 191 732,00          | 0,00              | 130 919,00        | 543 969,25          | 136 264,00        |
| Publiczny Żłobek w Tucznie - budżet żłobka | 228 461,97          | 0,00                | 38 248,12         |                   | 133 715,35          | 56 498,50         |
| <b>razem</b>                               | <b>8 501 521,87</b> | <b>3 854 286,00</b> | <b>127 515,60</b> | <b>130 919,00</b> | <b>4 195 665,77</b> | <b>193 135,50</b> |

Na wydatki bieżące zrealizowane ogółem w jednostkach oświatowych i żłobku w kwocie 8 501 521,87 zł, subwencja, dotacje i wpływ z opłat za uczęszczanie dzieci i wyżywienie stanowią 4 305 856,10 zł, tj. 50,65% (w 2019r. 4 659 911,68 zł – 66,5%; w 2020r. 4 479 647,03 zł – 58,4%), natomiast udział środków własnych gminy wyniósł 4 195 665,77 zł, tj. 49,35% (w 2019r. 2 347 690,19 zł – 33,5%; w 2020r. 3 191 362,40, tj. 41,6%).

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

#### Działy 852 Pomoc społeczna 855 Rodzina

Wydatki w działach klasyfikacji budżetowej: 852 Pomoc społeczna 855 Rodzina, dotyczą funkcjonowania jednostki budżetowej – Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie (Tabela Nr 3 i 5).

Wydatki bieżące tej jednostki z wyszczególnieniem ich rodzajów oraz stopień wykonanie planu wydatków bieżących w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Tabeli 5 niniejszego sprawozdania.

Z planu wydatków bieżących wynoszącego 7 594 389 zł zrealizowano 7 263 491,00 zł, tj. 95,64% . Wykonanie wydatków bieżących w MGOPS w Tucznie z podziałem na rodzaje wydatków przedstawiono w tabeli na str. 14 niniejszego sprawozdania.

Na wydatki zrealizowane ogółem w dziale 852 – Pomoc społeczna i 855 - Rodzina w kwocie 7 263 491,00 zł dotacje stanowią 6 520 517,72 zł, tj. 89,77% (w 2019r. – 6 110 262,09 zł 89,37%; w 2020r. – 6 897 080,69 zł, tj. 89,09%), natomiast udział środków własnych gminy wyniósł 842 973,28 zł, tj. 10,23% (w 2019r. – 726 428,75 zł, tj. 10,63%; w 2020r. – 844 415,33 zł, tj. 10,91%).

### 3.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe wg stanu na 31.12.2021r. zrealizowano w kwocie 4 962 755,82 zł, tj. w 72,48% zakładanego planu (6 847 241,12 zł) (Tabela 3 i 8).

Programy i projekty jednoroczne zrealizowano w 85,8 % zgodnie z poniższą tabelą za wyjątkiem zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w celach rekreacyjno-turystycznych w m. Tuczno” w ramach PROW na lata 2014-2020, od realizacji którego odstąpiono.

| Lp. | Dział | Rozdz. | §       | Nazwa zadania   | Plan na      | Wykonanie na | % wykonania |
|-----|-------|--------|---------|---|--------------|--------------|-------------|
|     |       |        |         |   | 31.12.2021r. | 31.12.2021r. |             |
|     |       |        |         |   | kwota        |              |             |
| 1   | 2     | 3      | 4       | 5   | 6            | 7            | 8           |
| 1   | 600   | 60016  | 6050    | Budowa chodnika w Tucznie na ul. Leśnej   | 19 991,61    | 19 308,68    | 96,58%      |
| 2   | 630   | 63095  | 6057    | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w celach rekreacyjno-turystycznych w m. Tuczno” w ramach PROW na lata 2014-2020 | 48 863,45    | 0,00         | 0,00%       |
|     |       |        | 6059    |   | 27 929,65    | 0,00         | 0,00%       |
|     |       |        | 6050 BG |   | 2 192,50     | 0,00         | 0,00%       |
| 3   | 750   | 75023  | 6060    | Zakup klimatyzatorów do budynku UM w Tucznie  | 16 125,30    | 16 125,30    | 100,00%     |

|               |     |       |      |   |                   |                   |               |
|---------------|-----|-------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 4             | 750 | 75095 | 6050 | Granty sołeckie   | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,00%       |
| 5             | 754 | 75411 | 6170 | Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego, ratowniczo gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu | 25 000,00         | 25 000,00         | 100,00%       |
| 6             | 900 | 90017 | 6210 | Dotacja celowa dla zakładu budżetowego – ZGKiM w Tucznie  | 178 560,00        | 178 560,00        | 100,00%       |
| 7             | 921 | 92109 | 6050 | Remont, przebudowa i rozbudowa GOK w Tucznie - RZFIL COVID - 19   | 165 297,39        | 152 168,18        | 92,06%        |
|               |     |       | 6057 | Remont, przebudowa i rozbudowa GOK w Tucznie - Środki budżetu UE  | 101 624,00        | 101 624,00        | 100,00%       |
|               |     |       | 6059 | Remont, przebudowa i rozbudowa GOK w Tucznie - Budżet gminy (wkład własny)  | 58 086,82         | 58 086,82         | 100,00%       |
| <b>OGÓLEM</b> |     |       |      |   | <b>653 670,72</b> | <b>560 872,98</b> | <b>85,80%</b> |

Programy i projekty wieloletnie, które ilustruje poniższa tabela zrealizowano w 2021r. w 71,07%. Dalsza ich realizacja planowana jest w latach kolejnych:

| L p.          | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania  | Plan na             | Wykonanie na        | % wykonania   |
|---------------|-------|--------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|               |       |        |      |  | 31.12.2021r.        | 31.12.2021r.        |               |
|               |       |        |      |  | kwota               |                     |               |
| 1             | 2     | 3      | 4    | 5  | 6                   | 7                   | 8             |
| 1             | 010   | 01010  | 6230 | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków  | 6 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
| 2             | 010   | 01010  | 6050 | Gospodarka w obiegu zamkniętym - Budowa systemu biologicznych oczyszczalni ścieków w gminie Tuczno - WYDATKI NIEWYGASAJĄCE | 46 800,00           | 7 200,00            | 15,38%        |
|               |       |        | 6050 |  | 11 010,24           | 2 010,24            | 18,26%        |
| 3             | 010   | 01010  | 6050 | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Płocicznie - RZFIL COVID - 19   | 479 323,72          | 0,00                | 0,00%         |
|               |       |        |      | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Płocicznie BG   | 8 500,00            | 0,00                | 0,00%         |
| 4             | 010   | 01010  | 6050 | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rusinowie - RZFIL COVID - 19  | 520 676,28          | 0,00                | 0,00%         |
|               |       |        |      | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rusinowie - BG  | 67 396,90           | 0,00                | 0,00%         |
| 5             | 010   | 01010  | 6050 | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rzeczycy - BG   | 4,70                | 4,70                | 0,00%         |
| 6             | 600   | 60016  | 6050 | Budowa i modernizacja dróg i chodników wraz z oświetleniem na osiedlu domów jednorodzinnych w Tucznie - POLSKI ŁĄD         | 11 685,00           | 0,00                | 0,00%         |
| 7             | 750   | 75095  | 6050 | Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjno-magazynowego ZGKiM w Tucznie - RZFIL COVID - 19                             | 498 604,00          | 0,00                | 0,00%         |
| 8             | 754   | 75495  | 6058 | „Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom" (EFRP Interreg V A)   | 73 950,00           | 73 780,00           | 99,77%        |
|               |       |        | 6059 |  | 13 050,00           | 13 020,00           | 99,77%        |
| 9             | 900   | 90001  | 6050 | Gospodarka o obiegu zamkniętym - Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. w Tucznie                                       | 1 665 525,00        | 1 665 525,00        | 100,00%       |
|               |       |        | 6050 |  | 425 505,75          | 425 505,75          | 100,00%       |
| 10            | 900   | 90001  | 6050 | Gospodarka o obiegu zamkniętym - Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. w Tucznie  | 1 776 395,12        | 1 776 395,12        | 100,00%       |
|               |       |        | 6050 |  | 544 719,83          | 417 180,88          | 76,59%        |
| 11            | 900   | 90001  | 6050 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Tucznie na ul. Miodowej   | 20 423,86           | 4 656,15            | 22,80%        |
| 12            | 900   | 90015  | 6050 | Modernizacja oświetlenia w gminie Tuczno - WYDATKI NIEWYGASAJĄCE   | 20 000,00           | 16 605,00           | 83,03%        |
| 13            | 900   | 90026  | 6230 | Dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Tuczno   | 4 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
| <b>OGÓLEM</b> |       |        |      |  | <b>6 193 570,40</b> | <b>4 401 882,84</b> | <b>71,07%</b> |

**Szczegółowe zestawienie łączne zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w 2021r. uwzględniające wysokość planu i wykonania wydatków oraz stopień ich realizacji przedstawiono w części tabelarycznej - Tabela 8.**

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

Realizacja zadań zleconych odbywa się ze środków finansowych przekazywanych w formie dotacji z budżetu państwa. Tabelaryczne ujęcie powyższych wydatków zawiera Tabela 4. Wg stanu na 31.12.2021r. zrealizowano 99,85 % planu następujących wydatków:

- wypłata rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego- 585 651,66 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem USC – 75 687,86 zł,
- wydatki związane ze spisem powszechnym – 15 620,50 zł,
- prowadzenie stałego rejestru wyborców – 989,00 zł,
- wybory uzupełniające do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – 57 494,17 zł,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych– 44 115,34 zł,
- wypłata dodatku energetycznego – 922,76 zł,
- świadczenia wychowawcze – 4 309 836,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 745 270,76 zł,
- karta dużej rodziny – 27,22 zł,
- wspieranie rodziny – 1 015,86 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 17 148,82zł,

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

W 2021r. gmina Tuczno realizowała następujące programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (Tabela 6):

- 1) EFRR - w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia- Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” na zadanie pn. „Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom” – zrealizowano w kwocie 134 906,29 zł;
- 2) RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Kompleksowe wsparcie szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Tuczno” - zrealizowano w kwocie 89 764,61 zł;
- 3) EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem w zakresie 4.6 Rozwój ogólny i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej - „Remont, przebudowa i rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie” w kwocie 159 710,82 zł.

Programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano na kwotę 462 768,53 zł i zrealizowano w 83,06%.

### **3.5. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie 2021 roku.**

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie 2021 roku na podstawie Uchwał Rady Miejskiej w Tucznie i Zarządzeń Burmistrza Tuczna przedstawia Tabela 7.

### **3.6. Realizacja wydatków wyodrębnionych w ramach Funduszu Sołeckiego z budżetu gminy Tuczno w 2021r.**

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wykonanie |
|-------|----------|---|------------------|-----------|
|       |          |   |                  |           |



| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                 |
|------------|--------------|------|---|-------------------|
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                              | <b>50 592,67</b>  |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>50 592,67</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 46 354,03         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | 4 238,64          |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>21 069,11</b>  |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                             | <b>5 980,08</b>   |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 1 480,08          |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                   | 4 000,00          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | 500,00            |
|            | <b>60095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>15 089,03</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 5 139,03          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | 9 950,00          |
| <b>630</b> |              |      | <b>Turystyka</b>  | <b>3 650,00</b>   |
|            | <b>63095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>3 650,00</b>   |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 3 650,00          |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>3 000,00</b>   |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                          | <b>3 000,00</b>   |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 3 000,00          |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>25 518,09</b>  |
|            | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>            | <b>25 518,09</b>  |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                  | 2 000,00          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 11 308,39         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | 12 209,70         |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           | <b>122 211,66</b> |
|            | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>          | <b>94 709,34</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 57 597,98         |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 11 192,78         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | 25 918,58         |
|            | <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>27 502,32</b>  |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                  | 4 116,72          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 23 385,60         |
| <b>926</b> |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                   | <b>50 395,36</b>  |
|            | <b>92695</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>50 395,36</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 37 295,36         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | 13 100,00         |
|            |              |      | <b>OGÓLEM:</b>  | <b>276 436,89</b> |

Środki wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 292 536,44 zł wykorzystano w 94,5 % w stosunku do planu na zadania wynikające z art. 7 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym, co przedstawiono poniżej:

| Zadania   | Plan wydatków<br>na 2021r. | Wykonanie<br>wydatków<br>w 2021r. |
|---|----------------------------|-----------------------------------|
| Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, promocja gminy  | 51 700,97                  | 50 592,67                         |
| Sprawy dróg gminnych  | 21 600,00                  | 21 069,11                         |
| Turystyka   | 3 650,00                   | 3 650,00                          |
| Utrzymanie zieleni gminnej                                      | 28 169,04                  | 25 518,09                         |
| Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej | 134 106,94                 | 125 211,66                        |
| Kultura fizyczna i sport  | 53 309,49                  | 50 395,36                         |
| <b>Ogółem</b>   | <b>292 536,44</b>          | <b>276 436,89</b>                 |

#### 4. Dotacje udzielane z budżetu gminy Tuczno

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

Tabelaryczne ujęcie zaplanowanych i udzielonych dotacji przedstawiono w części tabelarycznej - Tabeli 9. Na plan dotacji wynoszący 1 110 388,88 zł ich realizacja wg stanu na 31.12.2021r. wyniosła 1 069 952,40 zł, tj. 96,36 % i kształtowała się następująco:

plan wykonanie

|  |                     |                     |               |
|--|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>a) dla jednostek sektora finansów publicznych:</b>  | <b>1 035 288,88</b> | <b>1 009 852,40</b> | <b>97,54%</b> |
| Miasto i Gmina Człopa  | 17 000,00           | 16 115,94           | 94,80%        |
| Gmina i Miasto Mirosławiec   | 22 482,00           | 22 482,00           | 100,00%       |
| Gminny Ośrodek Kultury w Tucznie   | 371 000,00          | 370 200,00          | 99,78%        |
| Biblioteka Publiczna w Tucznie   | 254 732,00          | 242 232,00          | 95,09%        |
| Starostwo Powiatowe w Wałczu   | 119 967,39          | 112 857,39          | 94,07%        |
| Gmina Miejska Wałcz  | 13 919,00           | 12 935,58           | 92,93%        |
| Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie   | 231 688,49          | 228 529,49          | 98,64%        |
| Zakład Opiekuńczo – Leczniczy SP ZOZ „Leśna Ustroń” w Tucznie  | 4 500,00            | 4 500,00            | 100,00%       |
| <b>b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>   | <b>75 100,00</b>    | <b>60 100,00</b>    | <b>80,03%</b> |
| Ochotnicza Straż Pożarna w Tucznie   | 2 800,00            | 2 800,00            | 100,00%       |
| Ochotnicza Straż Pożarna w Marcinkowicach  | 7 800,00            | 7 800,00            | 100,00%       |
| Uczniowski Klub Sportowy „TYGRYSY”   | 21 000,00           | 21 000,00           | 100,00%       |
| Fundacja LIDER WAŁECKI   | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,00%       |
| Koło Gospodyń Wiejskich „Ma-Lwa”   | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00%       |
| Polski Związek Wędkarski Okręg Nadnotecki Piła   | 5 500,00            | 5 500,00            | 100,00%       |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 5 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych             | 10 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
| <b>ogółem</b>  | <b>1 110 388,88</b> | <b>1 069 952,40</b> | <b>96,36%</b> |

Dotacje na zadania bieżące udzielono dla:

- Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie (dotacja podmiotowa),
- Biblioteki Publicznej w Tucznie (dotacja podmiotowa),
- Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie (dotacja przedmiotowa),
- Gminy i Miasta Mirosławiec (dotacja celowa),
- Gminy Człopa (dotacja celowa),
- Gminy Miejskiej Wałcz (dotacja celowa),
- Starostwa Powiatowego w Wałczu (dotacja celowa),
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „TYGRYSY” (dotacja celowa),
- Fundacji LIDER WAŁECKI (dotacja celowa),
- Koła Gospodyń Wiejskich „Ma-Lwa” (dotacja celowa),
- Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg Nadnotecki Piła (dotacja celowa),
- Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego SP ZOZ „Leśna Ustroń” w Tucznie, na dofinansowanie zakupu koncentratorów tlenu do leczenia chorych z wykorzystaniem tlenoterapii (dotacja celowa).

Dotacje na zadania inwestycyjne udzielono dla:

- Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie na przygotowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji oczyszczalni ścieków w m. Marcinkowice oraz zakup ciągnika wraz z osprzętem (pług, posypywarka, kosiarka) na potrzeby gminy Tucznie (dotacja celowa).

### 5. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy Tuczno wg stanu na 31.12.2021r.

Tabelaryczne ujęcie powyższego zagadnienia przedstawia Tabela 10.

Przychody ogółem w 2021 roku wyniosły 4 047 853,28 zł i pochodziły z tytułu:

- 1) pożyczek w kwocie 1 720 960,06 zł przy zakładanym planie 1 744 360,06 zł. Ostatecznie w związku z przesunięciem na lata 2022-2023 zadania pn. „System biologicznych oczyszczalni ścieków” również przesunięto termin zaciągnięcia pożyczki w NFOŚiGW w Warszawie,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - niewykorzystanych środków pieniężnych pochodzących z Funduszu przeciwdziałania COVID – 19, w kwocie 160 000,00 zł,
- 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 85 090,56 zł,
- 4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 081 802,66 zł.

Rozchody ogółem w 2021 roku wyniosły 256 882,55 zł i dotyczyły:

- 1) spłaty następujących kredytów i pożyczek:
  - kredytu długoterminowego zaciągniętego na pokrycie deficytu. Kwota spłaty kredytu w 2021r. wyniosła 24 500,00 zł. Kredyt spłacono,
  - pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Szczecinie na realizację zadania pn. „Budowa stacji odwadniania osadów ściekowych wraz z wiatą magazynową i placem kompostowym oraz rurociągiem tłocznym na terenie oczyszczalni ścieków w Tucznie”. Kwota spłaty pożyczki w 2021r. wyniosła 38 714,99 zł. Pożyczkę spłacono,
  - kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2017r. w Banku PEKAO S.A. o/Wałcz na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2301Z na odcinku Rzeczyca-Wrzosy-droga wojewódzka nr 177”. Kwota spłaty kredytu w 2021r. wyniosła 35 000,00 zł. Spłata kredytu nastąpi w grudniu 2027r.,
  - kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2017r. w Banku Spółdzielczym w Wieleniu na realizację zadania „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Płociczno”. Kwota spłaty kredytu w 2021r. wyniosła 22 000,00 zł. Spłata kredytu nastąpi w grudniu 2027r.,
  - kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2017r. w Banku Spółdzielczym w Wieleniu na realizację zadania „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Rzeczyca”. Kwota spłaty kredytu w 2021r. wyniosła 22 000,00 zł. Spłata kredytu nastąpi w grudniu 2027r.,
  - kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2018r. na spłatę zobowiązań. Kwota spłaty kredytu w 2021r. wyniosła 45 000,00 zł. Całkowita spłata kredytu nastąpi w grudniu 2028r.,
  - pożyczki zaciągniętej w 2021r. w NFOŚiGW w Warszawie na realizację zadania pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Tuczno”. Kwota spłaty pożyczki w 2021r. wyniosła 56 519,60 zł. Całkowita spłata pożyczki nastąpi w marcu 2034r.,
- 2) rozchodów z tytułu innych rozliczeń - niewykorzystanych środków pieniężnych pochodzących z Funduszu przeciwdziałania COVID – 19 w kwocie 13 147,96 zł.

### 6. Zadłużenia gminy Tuczno; stan zobowiązań, w tym wymagalnych wg stanu na 31.12.2021r.

Zadłużenie gminy Tuczno zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z (kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2021r.) na dzień 31.12.2021r. przedstawia się, jak poniżej:

| Nazwa jednostki         | prognozowany stan zadłużenia na 31.12.2021r. |                   |   |                |
|-------------------------|--|-------------------|---|----------------|
|                         | Zobowiązania ogółem                          | Kredyt / pożyczka | zadanie                                 | zob. wymagalne |
| Urząd Miejski w Tucznie | 2 476 840,46                                 | 132 000,00        | Przebudowa dróg gminnych w m. Płociczno |                |

|              |                     |                     |   |             |
|--------------|---------------------|---------------------|---|-------------|
|              |                     | 132 000,00          | Przebudowa dróg gminnych w m. Rzeczycza   |             |
|              |                     | 210 000,00          | Przebudowa drogi powiatowej nr 2301 Z na odcinku Rzeczycza-Wrzosy-droga wojewódzka nr 177 |             |
|              |                     | 315 000,00          | Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek                    |             |
|              |                     | 776 242,90          | Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Tuczo   |             |
|              |                     | 888 197,56          | Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. w Tucznie  |             |
| ZGKiM        | 0,00                |                     | -   | 0,00        |
| <b>Razem</b> | <b>2 453 440,46</b> | <b>2 453 440,46</b> | -   | <b>0,00</b> |

Kwota zadłużenia ogółem wg stanu na 31.12.2021r. z tytułu kredytów i pożyczek wyniosła 2 453 440,46 zł, w tym:

- kredytów na wkład własny do realizacji zadań „Przebudowa dróg gminnych w m. Płociczno”(132 000,00 zł) i „Przebudowa dróg gminnych w m. Rzeczycy” (132 000,00 zł), kredytu na „Przebudowę drogi powiatowej nr 2301 Z na odcinku Rzeczycza-Wrzosy-droga wojewódzka nr 177 (210 000,00 zł), kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (315 000,00 zł), pożyczki na realizację zadania „Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Tuczo” (776 242,90 zł) oraz zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. w Tucznie” (888 197,56 zł).

W 2021r. spłaty rat kredytów i pożyczek wyniosły 243 734,59 zł, natomiast obsługa zadłużenie – 21 199,84 zł.

#### 7. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia Tabela 11. Programy wieloletnie realizowane są głównie z udziałem środków spoza budżetu gminy i w związku z tym stopień ich realizacji uzależniony jest przede wszystkim od terminów podpisania umów o dofinansowaniu zaplanowanych zadań oraz harmonogramu realizacji. Stopień zaawansowania realizacji powyższych programów kształtuje się na poziomie 47,61%.

Dane zawarte w Tabeli 11 są odzwierciedleniem danych wykazanych w wieloletniej prognozy finansowej gminy Tuczo na lata 2021-2035.

#### 8. Przychody i koszty zakładu budżetowego w 2021 roku.

Tabelaryczne ujęcie powyższego zagadnienia przedstawia Tabela 12.

W ramach gospodarki pozabudżetowej funkcjonuje w gminie Tuczo :

**samorządowy 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 ogółem wynoszący 2 329 281,26 zł zrealizowano 2 491 956,69 zł, w tym dotacja przedmiotowa z budżetu gminy w kwocie 49 969,49 zł,
- na plan kosztów ogółem wynoszący 2 329 281,26 zł, wykonano 2 491 956,69 zł, w tym: koszty wynagrodzeń i naliczanych od nich składek – 1 235 231,63 zł, koszty rzeczowe – 1 113 973,98 zł, koszty remontowe – 140 464,36 zł,
- stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 155 506,80 zł,
- stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 2 286,72 zł,
- stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 11 123,19 zł,
- należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 145 830,97 zł, pozostałe należności – 94 396,01 zł,
- zobowiązań wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego nie odnotowano.

ZGKiM w Tucznie otrzymał z budżetu gminy dotację przedmiotową w kwocie 45 441,00 zł będącą dopłatą do ceny wywozu nieczystości płynnych oraz dotację przedmiotową w kwocie 4 528,49 zł, stanowiącą dopłatę do funduszu remontowego 1m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokali będących własnością gminy, którą prawidłowo rozliczono wg stanu na 31.12.2021r.. Dotacje przedmiotowe udzielono, gdyż cena usług komunalnych wywozu nieczystości płynnych oraz opłat za fundusz remontowy nie rekompensowała kosztów ponoszonych przez zakład z powyższych tytułów, natomiast ich wysokość została skalkulowana wg stawek jednostkowych określonych w uchwałach podjętych przez Radę Miejską w Tucznie.

W 2021r. ZGKiM w Tucznie udzielono również dotację celową w kwocie 178 560,00 zł, która została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i prawidłowo rozliczona na przygotowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji oczyszczalni ścieków w m. Marcinkowice oraz zakup ciągnika wraz z osprzętem (plóg, posypywarka, kosiarka) na potrzeby gminy Tucznie.

#### **9. Zestawienie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2021 roku.**

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

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

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

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

Stan środków na rachunku dochodów własnych na początek roku wynosił 0,95 zł.

Dochody planowane na 2021r. to kwota 13 600,00 zł, wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 5 278,33 zł.

Wydatki planowane na 2021r. to kwota 13 600,00 zł, wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 5 272,38 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 6,90 zł.

Dane te są zgodne ze sprawozdaniem RB-34 S – Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, złożonego przez w/w jednostki wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku.

#### **10. Dochody i wydatki budżetu gminy Tucznie określone przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska w 2021 roku.**

##### ***10.1. 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 2021r. zgromadzono kwotę 3 185,83 zł przy zakładanym planie 3 200,00 zł (Tabela 1). Kwota otrzymanych dochodów podlega uzgodnieniu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego na koniec roku budżetowego na podstawie sprawozdania z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - OŚ-4g.

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

Środki finansowe zgromadzone z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska podlegają wydatkowaniu zgodnie z art. 400 a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020r., poz. 1219). W 2021r. środki te w wysokości 3 185,83 zł przeznaczono na następujące przedsięwzięcia:

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

| WYDATKI           |                 |                 |  |
|-------------------|-----------------|-----------------|--|
| klasyfikacja      | plan            | wykonanie       |  |
| 020-02001-4300-50 | 3 200,00        | 3 185,83        |  |
| <b>razem</b>      | <b>3 200,00</b> | <b>3 185,83</b> |  |

Środki finansowe wykorzystane w całości.

## 11. Dochody i wydatki budżetu gminy Tuczno określone przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w 2021 roku.

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

Dochody uzyskiwane z tytułu opłat pobieranych za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykazuje się w klasyfikacji budżetowej: rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w paragrafie 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2021r. dochody z tego tytułu wyniosły 99 780,28 zł przy zakładanym planie wynoszącym 95 000,00 zł (Tabela 1) i zostały przeznaczone na profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani w kwocie 91 000,55 zł.

### 11.2. Wydatki poniesione ze środków zgromadzonych z tytułu wpływów z opłat za wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wydatki poniesione z powyższego tytułu dotyczyły realizacji gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i zapobiegania narkomanii a w 2021r. kształtowały się następująco:

| 851          |       | 109 417,51                                      | 91 000,55        | 83,17%        |        |
|--------------|-------|---|------------------|---------------|--------|
| 851          | 85153 | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 000,00         | 2 680,00      | 53,60% |
|              | 85154 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 17 300,00        | 15 578,57     | 90,05% |
|              |       | Dotacje na zadania bieżące                      | 22 500,00        | 20 000,00     | 88,89% |
|              |       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 64 617,51        | 52 741,98     | 81,62% |
| <b>razem</b> |       | <b>109 417,51</b>                               | <b>91 000,55</b> | <b>83,17%</b> |        |

Pierwotny plan wydatków ustalono na 95 000,00 zł, który został powiększony w trakcie roku o niewykorzystaną kwotę środków finansowych z 2020r. w wysokości 14 417,51 zł do kwoty 109 417,51 zł.

Środki finansowe zostały przeznaczone na działania związane z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczaniu narkomani zgodnie z Preliminarzem wydatków planowanych z wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2021, przyjętego Uchwałą Nr XXIII/197/2020 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 oraz Uchwałą Nr XXIII/198/2020 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.

Niewykorzystana kwota środków finansowych w 2021r., po rozliczeniu dochodów uzyskanych z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, w wysokości 23 197,24 zł zostanie wprowadzona do planu wydatków w 2022r..

## 12. Dochody i wydatki budżetu gminy Tuczno związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2021 roku.

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

Dochody uzyskiwane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykazuje się w klasyfikacji budżetowej: rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami i paragrafie 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Na plan dochodów wynoszący 1 462 700,00 zł w 2021r. zrealizowano 83,13% planu, tj. 1 215 924,26 zł.

Natomiast pozostałe dochody związane z powyższym ujmuje się w rozdziale 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami, w paragrafie 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień i 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków. Ogółem kwota z tytułu kosztów komorniczych i odsetek w 2021r. wyniosła 13 809,29 zł.

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

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

|              |            |  |                     |                     |               |
|--------------|------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 900          | <b>900</b> |  | <b>1 462 700,00</b> | <b>1 461 513,12</b> | <b>99,92%</b> |
|              | 90002      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 60 016,87           | 59 515,92           | 99,17%        |
|              |            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 1 402 683,13        | 1 401 997,20        | 99,95%        |
| <b>razem</b> |            |  | <b>1 462 700,00</b> | <b>1 461 513,12</b> | <b>99,92%</b> |

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina w 2021r pokrywała koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z poniższym zestawieniem tabelarycznym:

| Lp.          | przeznaczenie środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  | kwota               | objaśnienia   |
|--------------|---|---------------------|---|
| 1.           | odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych  | 1 254 561,20        | W 2021 roku zadanie wykonywane było przez firmę AFT sp. z o.o. z siedzibą w Mirosławcu wyłonioną na podstawie przetargu nieograniczonego. Umowa przewiduje odpłatność za ilość odebranych odpadów wg poszczególnych frakcji. Roczny tonaż w 2021 odpadów wyniósł 1 148,9000 Mg. |
| 2.           | tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych   | 113 586,13          | PSZOK w Tucznie znajduje się na ul. Tulipanowej i jest obsługiwany przez ZGKIM w Tucznie. Koszty funkcjonowania obejmują ryczałt miesięczny oraz wywóz odpadów wg tonażu i ceny za daną frakcję odpadów.  |
| 3.           | obsługi administracyjnej systemu  | 87 065,79           | wynagrodzenie pracownika, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, materiały biurowe, oprogramowanie systemu, szkolenia   |
| 4.           | usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. | 6 300,00            | wydatki dotyczą usuwania odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania  |
| <b>RAZEM</b> |   | <b>1 461 513,12</b> |   |

Pozostałe koszty funkcjonowania systemu możliwe do pokrycia z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r. ust. 2 pkt 4 i w art. 2a-2c Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (D.U. z 2021r. poz. 888) w 2021r. nie były poniesione.

Obowiązki wynikające z powyższej ustawy gminy wypełniają od 01.07.2013r. i do 31.12.2021r. dochody i wydatki w gminie Tucznie kształtowały się następująco:

| rok         | wpływy z opłat      | koszty funkcjonowania systemu | 2-3                |
|-------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|
| <i>1</i>    | <i>2</i>            | <i>3</i>                      | <i>4</i>           |
| 2013        | 212 020,11          | 188 970,11                    | 23 050,00          |
| 2014        | 439 713,16          | 490 402,73                    | -50 689,57         |
| 2015        | 496 444,27          | 562 227,98                    | -65 783,71         |
| 2016        | 547 099,37          | 522 142,51                    | 24 956,86          |
| 2017        | 565 306,05          | 435 826,20                    | 129 479,85         |
| 2018        | 533 370,13          | 526 205,14                    | 7 164,99           |
| 2019        | 633 504,66          | 679 869,25                    | -46 364,59         |
| 2020        | 897 744,27          | 878 776,34                    | 18 967,93          |
| <b>2021</b> | <b>1 215 924,26</b> | <b>1 461 513,12</b>           | <b>-245 588,86</b> |
| razem       | 5 541 126,28        | 5 745 933,38                  | -204 807,10        |

W związku z powyższym, w 2021r. dochody uzyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pokryły wydatków związanych z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Środki finansowe uzyskane z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzące w rozliczenia 2020r. zostały w pełni wykorzystane na powyższy cel.

Środki finansowe z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są gromadzone od 01.07.2013r. na wydzielonym rachunku bankowym i w całości przeznaczone na cele związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania tymi odpadami.

### **13. Dochody i wydatki budżetu gminy Tuczno związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021r. - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

#### **13.1. Dochody budżetu gminy Tuczno planowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.**

Na podstawie Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020r. ( Dz.U. z 2020r. , poz. 662) gminie Tuczno w 2021r. przyznano ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotę 1 498 604,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe. Dochody uzyskane z powyższego tytułu wykazuje się w klasyfikacji budżetowej: rozdziale 75816 – Wpływy do rozliczenia i paragrafie 6100 - Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Plan finansowy powyższych dochodów przedstawia się następująco:

| Dział      | Rozdział      | §    | Dochody ogółem      |                     |
|------------|---------------|------|---------------------|---------------------|
|            |               |      | Plan                | Wykonanie w 2021r.  |
| 1          | 2             | 3    | 4                   | 5                   |
| <b>758</b> |               |      | <b>1 498 604,00</b> | <b>1 498 604,00</b> |
|            | <b>75816</b>  |      | <b>1 498 604,00</b> | <b>1 498 604,00</b> |
|            |               | 6100 | 1 498 604,00        | 1 498 604,00        |
|            | <b>Ogółem</b> |      | <b>1 498 604,00</b> | <b>1 498 604,00</b> |

#### **13.2. Wydatki budżetu gminy Tuczno planowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.**

Otrzymane w 2021r. środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 498 604,00 zł przeznaczono na realizację następujących zadań:

- 1) Modernizacja stacji uzdatniania wody w Płocicznie – 479 323,72 zł,
- 2) Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rusinowie – 520 676,28 zł,
- 3) Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjno-magazynowego ZGKIM w Tucznie – 498 604,00 zł,



## 4) Remont, przebudowa i rozbudowa GOK w Tucznie – 146 879,18 zł.

Wydatki z powyższego tytułu podlegają wyodrębnionej ewidencji w ramach prowadzonych przez jednostkę ksiąg rachunkowych w zakresie odpowiednich – odpowiadających danemu zadaniu podziałek klasyfikacji budżetowej.

| Dział  | Rozdział* | §**  | Wydatki ogółem      |                    |
|--|-----------|------|---------------------|--------------------|
|  |           |      | Plan                | Wykonanie w 2021r. |
| 1  | 2         | 3    | 4                   | 5                  |
| <b>„Modernizacja stacji uzdatniania wody w Płocicznie”</b>                           |           |      |                     |                    |
| 010  |           |      | 479 323,72          | 0,00               |
|  | 01010     |      | 479 323,72          | 0,00               |
|  |           | 6050 | 479 323,72          | 0,00               |
| <b>„Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rusinowie”</b>                            |           |      |                     |                    |
| 010  |           |      | 520 676,28          | 0,00               |
|  | 01010     |      | 520 676,28          | 0,00               |
|  |           | 6050 | 520 676,28          | 0,00               |
| <b>„Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjno-magazynowego ZGKIM w Tucznie”</b> |           |      |                     |                    |
| 750  |           |      | 498 604,00          | 0,00               |
|  | 75095     |      | 498 604,00          | 0,00               |
|  |           | 6050 | 498 604,00          | 0,00               |
| <b>„Remont, przebudowa i rozbudowa GOK w Tucznie”</b>                                |           |      |                     |                    |
| 921  |           |      | 160 000,00          | 146 879,18         |
|  | 92109     |      | 160 000,00          | 146 879,18         |
|  |           | 6050 | 160 000,00          | 146 879,18         |
| <b>Ogółem</b>  |           |      | <b>1 658 604,00</b> | <b>146 879,18</b>  |

### **13.3. Przychody i rozchody budżetu gminy Tucznie planowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.**

W ramach środków finansowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wyodrębniono przychody budżetu w kwocie 160 000,00 zł i zaklasyfikowano w paragrafie 905 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Po zrealizowanym zadaniu pn. „Remont, przebudowa i rozbudowa GOK w Tucznie” pozostała kwota tj. 13 120,82 zł oraz 27,14 zł pochodzące z oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zaklasyfikowano do paragrafu 995 rozchodów z tytułu innych rozliczeń krajowych i zaklasyfikowano jako przychód 2022r.

### **14. Dochody i wydatki budżetu gminy Tucznie związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021r. – do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2021r.**

W powyższym rozdziale przedstawiono dochody otrzymane przez gminę Tucznie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z wyłączeniem środków finansowych otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jak również przedstawiono wydatki finansowane powyższymi dochodami.

#### **14.1. Dochody budżetu gminy Tucznie związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021r. – do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2021r.**

W 2021r. otrzymano na wydzielony rachunek bankowy środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 157 729,09 zł, w tym:

- 1) na realizację Programu „Laboratoria przyszłości” (dział 801, rozdział 80195 klasyfikacji budżetowej) w kwocie 112 800,00 zł (wykorzystano w całości);
- 2) na organizację punktów informacji telefonicznej w zakresie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do tych punktów oraz promocję szczepień (dział 851, rozdział 85195 klasyfikacji budżetowej) w kwocie 38 821,09 zł (wykorzystano w całości);
- 3) na realizację Programu „Wspieraj Seniora” (dział 852, rozdział 85295 klasyfikacji budżetowej ) w kwocie 6 108,00 zł (program nie był realizowany i środki finansowe zwrócono w 2021r.),
- 4) w związku z otrzymanymi środkami finansowymi w ramach konkursu „Rosnąca odporność”.

Plan finansowy dochodów powyższych zadań przedstawia się następująco:

| Dział  | Rozdział | §    | Dochody ogółem    |                     |
|--|----------|------|-------------------|---------------------|
|  |          |      | Plan              | Wykonanie w 2021r.  |
| 1  | 2        | 3    | 4                 | 5                   |
| <b>„Rosnąca odporność”</b>   |          |      |                   |                     |
| 758  |          |      | 0,00              | 1 000 000,00        |
|  | 75816    |      | 0,00              | 1 000 000,00        |
|  |          | 6090 | 0,00              | 1 000 000,00        |
| <b>„Laboratoria przyszłości”</b>   |          |      |                   |                     |
| 801  |          |      | 112 800,00        | 112 800,00          |
|  | 80195    |      | 112 800,00        | 112 800,00          |
|  |          | 2180 | 112 800,00        | 112 800,00          |
| <b>Organizację punktów informacji telefonicznej w zakresie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do tych punktów</b> |          |      |                   |                     |
| 851  |          |      | 28 821,09         | 28 821,09           |
|  | 85195    |      | 28 821,09         | 28 821,09           |
|  |          | 2180 | 28 821,09         | 28 821,09           |
| <b>Promocję szczepień</b>  |          |      |                   |                     |
| 851  |          |      | 10 000,00         | 10 000,00           |
|  | 85195    |      | 10 000,00         | 10 000,00           |
|  |          | 2180 | 10 000,00         | 10 000,00           |
| <b>„Wspieraj Seniora”</b>  |          |      |                   |                     |
| 852  |          |      | 6 108,00          | 0,00                |
|  | 85295    |      | 6 108,00          | 0,00                |
|  |          | 4010 | 1 756,00          | 0,00                |
|  |          | 4110 | 309,00            | 0,00                |
|  |          | 4120 | 43,00             | 0,00                |
|  |          | 4210 | 1 000,00          | 0,00                |
|  |          | 4300 | 3 000,00          | 0,00                |
| <b>Ogółem</b>  |          |      | <b>157 729,09</b> | <b>1 151 621,09</b> |

#### 14.2. Wydatki budżetu gminy Tuczno związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021r. – do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2021r.

W 2021r. nie poniesiono wydatków związanych z realizacją Programu „Wspieraj Seniora” (dział 852, rozdział 85295 klasyfikacji budżetowej ), natomiast plan finansowy pozostałych zadań w zakresie planu i wykonania wg stanu na 31.12.2021r. przedstawia się następująco:

| Dział | Rozdział | § | Wydatki ogółem |                    |
|-------|----------|---|----------------|--------------------|
|       |          |   | Plan           | Wykonanie w 2021r. |

| 1  | 2            | 3    | 4                 | 5                 |
|--|--------------|------|-------------------|-------------------|
| <b>„Laboratoria przyszłości”</b>   |              |      |                   |                   |
| <b>801</b>   |              |      | <b>112 800,00</b> | <b>112 800,00</b> |
|  | <b>80195</b> |      | <b>112 800,00</b> | <b>112 800,00</b> |
|  |              | 4240 | 112 800,00        | 112 800,00        |
| <b>Organizacja punktów informacji telefonicznej w zakresie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do tych punktów</b> |              |      |                   |                   |
| <b>851</b>   |              |      | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>  |
|  | <b>85195</b> |      | 10 000,00         | 10 000,00         |
|  |              | 4210 | 7 029,45          | 7 029,45          |
|  |              | 4300 | 2 970,55          | 2 970,55          |
| <b>„Promocja szczepień”</b>  |              |      |                   |                   |
| <b>851</b>   |              |      | <b>28 821,09</b>  | <b>28 821,09</b>  |
|  | <b>85195</b> |      | <b>28 821,09</b>  | <b>28 821,09</b>  |
|  |              | 4010 | 20 894,22         | 20 894,22         |
|  |              | 4110 | 2 993,33          | 2 993,33          |
|  |              | 4120 | 394,57            | 394,57            |
|  |              | 4170 | 1 666,23          | 1 666,23          |
|  |              | 4210 | 1 299,47          | 1 299,47          |
|  |              | 4300 | 1 573,27          | 1 573,27          |
| <b>„Wspieraj Seniora”</b>  |              |      |                   |                   |
| <b>852</b>   |              |      | <b>6 108,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|  | <b>85295</b> |      | <b>6 108,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|  |              | 4010 | 1 756,00          | 0,00              |
|  |              | 4110 | 309,00            | 0,00              |
|  |              | 4120 | 43,00             | 0,00              |
|  |              | 4210 | 1 000,00          | 0,00              |
|  |              | 4300 | 3 000,00          | 0,00              |
| <b>Ogółem</b>  |              |      | <b>157 729,09</b> | <b>151 621,09</b> |

**15. Informacje dodatkowe.**

Wynik finansowy i związane z nim kwoty przychodów i rozchodów oraz kwota długu gminy Tuczno wynikające z danych zawartych w budżecie i wieloletniej prognozy finansowej gminy Tuczno wg stanu na 31.12.2021r. w zakresie planu są zgodne.

W związku z powyższym wymóg art. 229 ustawy o finansach publicznych jest spełniony.

Burmistrz Tuczna

**Krzysztof Mikołajczyk**

## II. Tabelaryczne ujęcie wykonania budżetu gminy Tuczno wg stanu na 31.12.2021 rok

Tabela 1

## Zestawienie dochodów budżetu gminy Tuczno za 2021 rok z podziałem na dochody bieżące i majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, z uwzględnieniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

| Dział          | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Dochody ogółem<br>(plan po zmianach) | Dochody ogółem<br>(wykonanie) | z tego:              |   |                     |                      | % wykonania<br>ogółem | udział w<br>dochodach<br>ogółem<br>[%] |  |  |
|----------------|----------|------|---|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------|---|---------------------|----------------------|-----------------------|--|--|--|
|                |          |      |   |                                      |                               | dochody bieżące      | w tym:  |                     | dochody<br>majątkowe |                       |  | w tym:   |  |
|                |          |      |   |                                      |                               |                      | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie<br>zadań<br>finansowanych z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2,<br>3 |                     |                      |                       |  | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |  |
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5                                    | 6                             | 7                    | 8   | 9                   | 10                   | 11                    | 12                                     |  |  |
| <b>OGÓŁEM:</b> |          |      |   | <b>29 622 406,58</b>                 | <b>30 194 293,33</b>          | <b>25 568 750,59</b> | <b>203 385,37</b>   | <b>4 625 542,74</b> | <b>74 000,00</b>     | <b>101,93</b>         | <b>100,00</b>                          |  |  |
| 010            |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>674 051,66</b>                    | <b>691 796,11</b>             | <b>614 416,11</b>    | <b>0,00</b>   | <b>77 380,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>102,63</b>         | <b>2,28</b>                            |  |  |
|                | 01010    |      | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>   | <b>23 400,00</b>                     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,08</b>                            |  |  |
|                |          | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 23 400,00                            | 0,00                          | 0,00                 | 0,00  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,08                                   |  |  |
|                | 01095    |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>650 651,66</b>                    | <b>691 796,11</b>             | <b>614 416,11</b>    | <b>0,00</b>   | <b>77 380,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>106,32</b>         | <b>2,20</b>                            |  |  |
|                |          | 0750 | Wpływy 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                         | 30 000,00                            | 28 764,45                     | 28 764,45            | 0,00  | 0,00                | 0,00                 | 95,88                 | 0,10                                   |  |  |
|                |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownia wieczystego nieruchomości  | 35 000,00                            | 77 380,00                     | 0,00                 | 0,00  | 77 380,00           | 0,00                 | 221,09                | 0,12                                   |  |  |
|                |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                     | 585 651,66                           | 585 651,66                    | 585 651,66           | 0,00  | 0,00                | 0,00                 | 100,00                | 1,98                                   |  |  |
| 020            |          |      | <b>Leśnictwo</b>  | <b>100 000,00</b>                    | <b>886,67</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>886,67</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,89</b>           | <b>0,34</b>                            |  |  |
|                | 02001    |      | <b>Gospodarka leśna</b>   | <b>100 000,00</b>                    | <b>886,67</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>886,67</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,89</b>           | <b>0,34</b>                            |  |  |
|                |          | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 100 000,00                           | 886,67                        | 0,00                 | 0,00  | 886,67              | 0,00                 | 0,89                  | 0,34                                   |  |  |
| 600            |          |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>75 510,05</b>                     | <b>61 274,51</b>              | <b>61 274,51</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>81,15</b>          | <b>0,25</b>                            |  |  |
|                | 60004    |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>45 688,80</b>                     | <b>31 416,17</b>              | <b>31 416,17</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>68,76</b>          | <b>0,15</b>                            |  |  |

| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | Dochody ogółem<br>(plan po zmianach) | Dochody ogółem<br>(wykonanie) | z tego:          |   |                   |                      | % wykonania<br>ogółem | udział w<br>dochodach<br>ogółem<br>[%] |  |  |
|-------|--------------|------|---|--------------------------------------|-------------------------------|------------------|---|-------------------|----------------------|-----------------------|--|--|--|
|       |              |      |   |                                      |                               | dochody bieżące  | w tym:  |                   | dochody<br>majątkowe |                       |  | w tym:   |  |
|       |              |      |   |                                      |                               |                  | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie<br>zadań<br>finansowanych z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2,<br>3 |                   |                      |                       |  | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |  |
| 1     | 2            | 3    | 4   | 5                                    | 6                             | 7                | 8   | 9                 | 10                   | 11                    | 12                                     |  |  |
|       |              | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 45 688,80                            | 31 416,17                     | 31 416,17        | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 68,76                 | 0,15                                   |  |  |
|       | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>29 521,25</b>                     | <b>29 521,25</b>              | <b>29 521,25</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b>         | <b>0,10</b>                            |  |  |
|       |              | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 29 521,25                            | 29 521,25                     | 29 521,25        | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 100,00                | 0,10                                   |  |  |
|       | <b>60053</b> |      | <b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>   | <b>300,00</b>                        | <b>337,09</b>                 | <b>337,09</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>112,36</b>         | <b>0,00</b>                            |  |  |
|       |              | 0830 | Wpływy z usług  | 300,00                               | 337,09                        | 337,09           | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 112,36                | 0,00                                   |  |  |
|       | <b>630</b>   |      | <b>Turystyka</b>  | <b>85 332,37</b>                     | <b>96 002,85</b>              | <b>22 002,85</b> | <b>0,00</b>   | <b>74 000,00</b>  | <b>74 000,00</b>     | <b>112,50</b>         | <b>0,29</b>                            |  |  |
|       | <b>63095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>85 332,37</b>                     | <b>96 002,85</b>              | <b>22 002,85</b> | <b>0,00</b>   | <b>74 000,00</b>  | <b>74 000,00</b>     | <b>112,50</b>         | <b>0,29</b>                            |  |  |
|       |              | 0750 | Wpływy 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   | 3 332,37                             | 3 950,00                      | 3 950,00         | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 118,53                | 0,01                                   |  |  |
|       |              | 0830 | Wpływy z usług  | 8 000,00                             | 18 052,85                     | 18 052,85        | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 225,66                | 0,03                                   |  |  |
|       |              | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 62 900,00                            | 62 900,00                     | 0,00             | 0,00  | 62 900,00         | 62 900,00            | 100,00                | 0,21                                   |  |  |
|       |              | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 11 100,00                            | 11 100,00                     | 0,00             | 0,00  | 11 100,00         | 11 100,00            | 100,00                | 0,04                                   |  |  |
|       | <b>700</b>   |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>219 800,00</b>                    | <b>230 221,45</b>             | <b>93 722,45</b> | <b>0,00</b>   | <b>136 499,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>104,74</b>         | <b>0,74</b>                            |  |  |
|       | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>219 800,00</b>                    | <b>230 221,45</b>             | <b>93 722,45</b> | <b>0,00</b>   | <b>136 499,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>104,74</b>         | <b>0,74</b>                            |  |  |
|       |              | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 7 900,00                             | 3 748,06                      | 3 748,06         | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 47,44                 | 0,03                                   |  |  |
|       |              | 0750 | Wpływy 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                            | 88 098,90                     | 88 098,90        | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 125,86                | 0,24                                   |  |  |
|       |              | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 140 000,00                           | 136 499,00                    | 0,00             | 0,00  | 136 499,00        | 0,00                 | 97,50                 | 0,47                                   |  |  |
|       |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 200,00                               | 78,77                         | 78,77            | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 39,39                 | 0,00                                   |  |  |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | Dochody ogółem<br>(plan po zmianach) | Dochody ogółem<br>(wykonanie) | z tego:           |   |  |                      | % wykonania<br>ogółem | udział w<br>dochodach<br>ogółem<br>[%] |        |
|------------|--------------|------|---|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------|---|--|----------------------|-----------------------|--|--------|
|            |              |      |   |                                      |                               | dochody bieżące   | w tym:  |  | dochody<br>majątkowe |                       |  | w tym: |
|            |              |      |   |                                      |                               |                   | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie<br>zadań<br>finansowanych z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2,<br>3 | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                      |                       |  |        |
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                                    | 6                             | 7                 | 8   | 9  | 10                   | 11                    | 12                                     |        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 700,00                             | 1 796,72                      | 1 796,72          | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 105,69                | 0,01                                   |        |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>118 528,15</b>                    | <b>122 890,66</b>             | <b>112 077,65</b> | <b>0,00</b>   | <b>10 813,01</b>   | <b>0,00</b>          | <b>103,68</b>         | <b>0,40</b>                            |        |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>75 787,86</b>                     | <b>75 697,16</b>              | <b>75 697,16</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>99,88</b>          | <b>0,26</b>                            |        |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 100,00                               | 9,30                          | 9,30              | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 9,30                  | 0,00                                   |        |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 75 687,86                            | 75 687,86                     | 75 687,86         | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 100,00                | 0,26                                   |        |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>17 037,29</b>                     | <b>21 573,00</b>              | <b>20 759,99</b>  | <b>0,00</b>   | <b>813,01</b>  | <b>0,00</b>          | <b>126,62</b>         | <b>0,06</b>                            |        |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 7 037,29                             | 8 590,94                      | 8 590,94          | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 122,08                | 0,02                                   |        |
|            |              | 0750 | Wpływy 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 | 8 000,00                             | 9 600,00                      | 9 600,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 120,00                | 0,03                                   |        |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 2 000,00                             | 2 569,05                      | 2 569,05          | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 128,45                | 0,01                                   |        |
|            |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                                 | 813,01                        | 0,00              | 0,00  | 813,01   | 0,00                 | -                     | 0,00                                   |        |
|            | <b>75056</b> |      | <b>Spis powszechny i inne</b>   | <b>15 703,00</b>                     | <b>15 620,50</b>              | <b>15 620,50</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>99,47</b>          | <b>0,05</b>                            |        |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 15 703,00                            | 15 620,50                     | 15 620,50         | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 99,47                 | 0,05                                   |        |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>10 000,00</b>                     | <b>10 000,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>10 000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b>         | <b>0,03</b>                            |        |
|            |              | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 10 000,00                            | 10 000,00                     | 0,00              | 0,00  | 10 000,00  | 0,00                 | 100,00                | 0,03                                   |        |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>59 041,00</b>                     | <b>58 483,17</b>              | <b>58 483,17</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>99,06</b>          | <b>0,20</b>                            |        |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>989,00</b>                        | <b>989,00</b>                 | <b>989,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b>         | <b>0,00</b>                            |        |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 989,00                               | 989,00                        | 989,00            | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 100,00                | 0,00                                   |        |

| Dział      | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Dochody ogółem<br>(plan po zmianach) | Dochody ogółem<br>(wykonanie) | z tego:             |   |  |                      | % wykonania<br>ogółem | udział w<br>dochodach<br>ogółem<br>[%] |  |  |
|------------|----------|------|---|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---|--|----------------------|-----------------------|--|--|--|
|            |          |      |   |                                      |                               | dochody bieżące     | w tym:  |  | dochody<br>majątkowe |                       |  | w tym:   |  |
|            |          |      |   |                                      |                               |                     | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie<br>zadań<br>finansowanych z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2,<br>3 | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie<br>zadań<br>finansowanych z<br>udziałem<br>środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                      |                       |  | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie<br>zadań<br>finansowanych z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie<br>zadań<br>finansowanych z<br>udziałem<br>środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |
| 1          | 2        | 3    | 4   | 5                                    | 6                             | 7                   | 8   | 9  | 10                   | 11                    | 12                                     |  |  |
|            | 75109    |      | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>  | <b>58 052,00</b>                     | <b>57 494,17</b>              | <b>57 494,17</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>99,04</b>          | <b>0,20</b>                            |  |  |
|            |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 58 052,00                            | 57 494,17                     | 57 494,17           | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 99,04                 | 0,20                                   |  |  |
| <b>754</b> |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>171 090,72</b>                    | <b>29 525,24</b>              | <b>13 125,24</b>    | <b>11 114,11</b>  | <b>16 400,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>17,26</b>          | <b>0,58</b>                            |  |  |
|            | 75412    |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>11 088,72</b>                     | <b>11 088,72</b>              | <b>1 088,72</b>     | <b>0,00</b>   | <b>10 000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b>         | <b>0,04</b>                            |  |  |
|            |          | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 10 000,00                            | 10 000,00                     | 0,00                | 0,00  | 10 000,00  | 0,00                 | 100,00                | 0,03                                   |  |  |
|            |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 088,72                             | 1 088,72                      | 1 088,72            | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 100,00                | 0,00                                   |  |  |
|            | 75416    |      | <b>Straż gminna (miejska)</b>   | <b>7 322,00</b>                      | <b>7 322,41</b>               | <b>922,41</b>       | <b>0,00</b>   | <b>6 400,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>100,01</b>         | <b>0,02</b>                            |  |  |
|            |          | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 6 400,00                             | 6 400,00                      | 0,00                | 0,00  | 6 400,00   | 0,00                 | 100,00                | 0,02                                   |  |  |
|            |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 197,00                               | 196,18                        | 196,18              | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 99,58                 | 0,00                                   |  |  |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 725,00                               | 726,23                        | 726,23              | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 100,17                | 0,00                                   |  |  |
|            | 75495    |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>152 680,00</b>                    | <b>11 114,11</b>              | <b>11 114,11</b>    | <b>11 114,11</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>7,28</b>           | <b>0,52</b>                            |  |  |
|            |          | 2058 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 78 730,00                            | 11 114,11                     | 11 114,11           | 11 114,11   | 0,00   | 0,00                 | 14,12                 | 0,27                                   |  |  |
|            |          | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 73 950,00                            | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                  | 0,25                                   |  |  |
| <b>756</b> |          |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>6 971 887,16</b>                  | <b>7 112 318,07</b>           | <b>7 112 318,07</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>102,01</b>         | <b>23,54</b>                           |  |  |
|            | 75615    |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>  | <b>2 270 966,00</b>                  | <b>2 303 287,69</b>           | <b>2 303 287,69</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>101,42</b>         | <b>7,67</b>                            |  |  |
|            |          | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 1 647 000,00                         | 1 701 185,05                  | 1 701 185,05        | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 103,29                | 5,56                                   |  |  |
|            |          | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 200 000,00                           | 173 225,59                    | 173 225,59          | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 86,61                 | 0,68                                   |  |  |
|            |          | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 354 000,00                           | 354 351,25                    | 354 351,25          | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 100,10                | 1,20                                   |  |  |
|            |          | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 1 800,00                             | 3 527,00                      | 3 527,00            | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 195,94                | 0,01                                   |  |  |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | Dochody ogółem<br>(plan po zmianach) | Dochody ogółem<br>(wykonanie) | z tego:             |   |  |                      | % wykonania<br>ogółem | udział w<br>dochodach<br>ogółem<br>[%] |  |  |
|------------|--------------|------|---|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---|--|----------------------|-----------------------|--|--|--|
|            |              |      |   |                                      |                               | dochody bieżące     | w tym:  |  | dochody<br>majątkowe |                       |  | w tym:   |  |
|            |              |      |   |                                      |                               |                     | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie<br>zadań<br>finansowanych z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2,<br>3 | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                      |                       |  | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                                    | 6                             | 7                   | 8   | 9  | 10                   | 11                    | 12                                     |  |  |
|            |              | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 300,00                               | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00   |  |
|            |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 10 000,00                            | 8 779,80                      | 8 779,80            | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 87,80                 | 0,03                                   |  |  |
|            |              | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 57 866,00                            | 62 219,00                     | 62 219,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 107,52                | 0,20                                   |  |  |
|            | <b>75616</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>1 734 681,00</b>                  | <b>1 567 551,28</b>           | <b>1 567 551,28</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>90,37</b>          | <b>5,86</b>                            |  |  |
|            |              | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 907 481,00                           | 866 601,54                    | 866 601,54          | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 95,50                 | 3,06                                   |  |  |
|            |              | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 693 000,00                           | 508 403,12                    | 508 403,12          | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 73,36                 | 2,34                                   |  |  |
|            |              | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 4 000,00                             | 3 851,60                      | 3 851,60            | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 96,29                 | 0,01                                   |  |  |
|            |              | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 21 000,00                            | 22 197,00                     | 22 197,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 105,70                | 0,07                                   |  |  |
|            |              | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 200,00                               | 1 713,00                      | 1 713,00            | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 856,50                | 0,00                                   |  |  |
|            |              | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej  | 5 000,00                             | 6 482,00                      | 6 482,00            | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 129,64                | 0,02                                   |  |  |
|            |              | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 100 000,00                           | 151 940,15                    | 151 940,15          | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 151,94                | 0,34                                   |  |  |
|            |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 4 000,00                             | 6 362,87                      | 6 362,87            | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 159,07                | 0,01                                   |  |  |
|            | <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>156 891,16</b>                    | <b>176 245,32</b>             | <b>176 245,32</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>112,34</b>         | <b>0,53</b>                            |  |  |
|            |              | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 15 000,00                            | 22 297,50                     | 22 297,50           | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 148,65                | 0,05                                   |  |  |
|            |              | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 100,00                               | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                   |  |  |
|            |              | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 95 000,00                            | 99 780,28                     | 99 780,28           | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 105,03                | 0,32                                   |  |  |
|            |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 7 480,16                             | 14 856,54                     | 14 856,54           | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 198,61                | 0,03                                   |  |  |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 1 000,00                             | 1 000,00                      | 1 000,00            | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 100,00                | 0,00                                   |  |  |
|            |              | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 38 311,00                            | 38 311,00                     | 38 311,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 100,00                | 0,13                                   |  |  |
|            | <b>75619</b> |      | <b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>   | <b>10 000,00</b>                     | <b>11 394,31</b>              | <b>11 394,31</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>113,94</b>         | <b>0,03</b>                            |  |  |
|            |              | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 10 000,00                            | 11 394,31                     | 11 394,31           | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 113,94                | 0,03                                   |  |  |
|            | <b>75621</b> |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>2 799 349,00</b>                  | <b>3 053 839,47</b>           | <b>3 053 839,47</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>109,09</b>         | <b>9,45</b>                            |  |  |
|            |              | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 2 679 349,00                         | 2 900 213,00                  | 2 900 213,00        | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 108,24                | 9,05                                   |  |  |
|            |              | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 120 000,00                           | 153 626,47                    | 153 626,47          | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 128,02                | 0,41                                   |  |  |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>10 357 599,42</b>                 | <b>11 405 210,27</b>          | <b>8 906 606,27</b> | <b>0,00</b>   | <b>2 498 604,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>110,11</b>         | <b>34,97</b>                           |  |  |
|            | <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>3 854 286,00</b>                  | <b>3 854 286,00</b>           | <b>3 854 286,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b>         | <b>13,01</b>                           |  |  |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 3 854 286,00                         | 3 854 286,00                  | 3 854 286,00        | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 100,00                | 13,01                                  |  |  |



| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | Dochody ogółem<br>(plan po zmianach) | Dochody ogółem<br>(wykonanie) | z tego:             |   |                     |                      | % wykonania<br>ogółem | udział w<br>dochodach<br>ogółem<br>[%] |  |  |
|-------|--------------|------|---|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---|---------------------|----------------------|-----------------------|--|--|--|
|       |              |      |   |                                      |                               | dochody bieżące     | w tym:  |                     | dochody<br>majątkowe |                       |  | w tym:   |  |
|       |              |      |   |                                      |                               |                     | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie<br>zadań<br>finansowanych z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2,<br>3 |                     |                      |                       |  | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |  |
| 1     | 2            | 3    | 4   | 5                                    | 6                             | 7                   | 8   | 9                   | 10                   | 11                    | 12                                     |  |  |
|       | <b>75802</b> |      | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>459 594,00</b>                    | <b>459 594,00</b>             | <b>459 594,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b>         | <b>1,55</b>                            |  |  |
|       |              | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 459 594,00                           | 459 594,00                    | 459 594,00          | 0,00  | 0,00                | 0,00                 | 100,00                | 1,55                                   |  |  |
|       | <b>75807</b> |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>3 698 062,00</b>                  | <b>3 698 062,00</b>           | <b>3 698 062,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b>         | <b>12,48</b>                           |  |  |
|       |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 3 698 062,00                         | 3 698 062,00                  | 3 698 062,00        | 0,00  | 0,00                | 0,00                 | 100,00                | 12,48                                  |  |  |
|       | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>836 640,42</b>                    | <b>884 232,13</b>             | <b>884 232,13</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>105,69</b>         | <b>2,82</b>                            |  |  |
|       |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00                             | 586,90                        | 586,90              | 0,00  | 0,00                | 0,00                 | 58,69                 | 0,00                                   |  |  |
|       |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 17 877,00                            | 17 877,00                     | 17 877,00           | 0,00  | 0,00                | 0,00                 | 100,00                | 0,06                                   |  |  |
|       |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 750 522,90                           | 798 527,71                    | 798 527,71          | 0,00  | 0,00                | 0,00                 | 106,40                | 2,53                                   |  |  |
|       |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 67 240,52                            | 67 240,52                     | 67 240,52           | 0,00  | 0,00                | 0,00                 | 100,00                | 0,23                                   |  |  |
|       | <b>75816</b> |      | <b>Wpływy do rozliczenia</b>  | <b>1 498 612,00</b>                  | <b>2 498 631,14</b>           | <b>27,14</b>        | <b>0,00</b>   | <b>2 498 604,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>166,73</b>         | <b>5,06</b>                            |  |  |
|       |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 8,00                                 | 27,14                         | 27,14               | 0,00  | 0,00                | 0,00                 | 339,25                | 0,00                                   |  |  |
|       |              | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00                                 | 1 000 000,00                  | 0,00                | 0,00  | 1 000 000,00        | 0,00                 | -                     | 0,00                                   |  |  |
|       |              | 6100 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych   | 1 498 604,00                         | 1 498 604,00                  | 0,00                | 0,00  | 1 498 604,00        | 0,00                 | 100,00                | 5,06                                   |  |  |
|       | <b>75831</b> |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>10 405,00</b>                     | <b>10 405,00</b>              | <b>10 405,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b>         | <b>0,04</b>                            |  |  |
|       |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 10 405,00                            | 10 405,00                     | 10 405,00           | 0,00  | 0,00                | 0,00                 | 100,00                | 0,04                                   |  |  |
|       | <b>801</b>   |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>416 148,13</b>                    | <b>441 115,98</b>             | <b>441 115,98</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>106,00</b>         | <b>1,40</b>                            |  |  |
|       | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>6 911,60</b>                      | <b>6 925,84</b>               | <b>6 925,84</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>100,21</b>         | <b>0,02</b>                            |  |  |
|       |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 11,60                                | 11,60                         | 11,60               | 0,00  | 0,00                | 0,00                 | 100,00                | 0,00                                   |  |  |
|       |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                                 | 14,89                         | 14,89               | 0,00  | 0,00                | 0,00                 | -                     | 0,00                                   |  |  |
|       |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 6 900,00                             | 6 899,35                      | 6 899,35            | 0,00  | 0,00                | 0,00                 | 99,99                 | 0,02                                   |  |  |
|       | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>22 265,00</b>                     | <b>22 438,00</b>              | <b>22 438,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>100,78</b>         | <b>0,08</b>                            |  |  |
|       |              | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 200,00                               | 373,00                        | 373,00              | 0,00  | 0,00                | 0,00                 | 186,50                | 0,00                                   |  |  |
|       |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 22 065,00                            | 22 065,00                     | 22 065,00           | 0,00  | 0,00                | 0,00                 | 100,00                | 0,07                                   |  |  |
|       | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>  | <b>230 054,00</b>                    | <b>254 835,85</b>             | <b>254 835,85</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>110,77</b>         | <b>0,78</b>                            |  |  |
|       |              | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 16 600,00                            | 12 779,50                     | 12 779,50           | 0,00  | 0,00                | 0,00                 | 76,98                 | 0,06                                   |  |  |

| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | Dochody ogółem<br>(plan po zmianach) | Dochody ogółem<br>(wykonanie) | z tego:           |   |             |                      | % wykonania<br>ogółem | udział w<br>dochodach<br>ogółem<br>[%] |  |  |
|-------|--------------|------|---|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------|---|-------------|----------------------|-----------------------|--|--|--|
|       |              |      |   |                                      |                               | dochody bieżące   | w tym:  |             | dochody<br>majątkowe |                       |  | w tym:   |  |
|       |              |      |   |                                      |                               |                   | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie<br>zadań<br>finansowanych z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2,<br>3 |             |                      |                       |  | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |  |
| 1     | 2            | 3    | 4   | 5                                    | 6                             | 7                 | 8   | 9           | 10                   | 11                    | 12                                     |  |  |
|       |              | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 94 600,00                            | 123 484,50                    | 123 484,50        | 0,00  | 0,00        | 0,00                 | 130,53                | 0,32                                   |  |  |
|       |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                                 | 6,07                          | 6,07              | 0,00  | 0,00        | 0,00                 | -                     | 0,00                                   |  |  |
|       |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 108 854,00                           | 108 854,00                    | 108 854,00        | 0,00  | 0,00        | 0,00                 | 100,00                | 0,37                                   |  |  |
|       |              | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 10 000,00                            | 9 711,78                      | 9 711,78          | 0,00  | 0,00        | 0,00                 | 97,12                 | 0,03                                   |  |  |
|       | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>44 116,58</b>                     | <b>44 115,34</b>              | <b>44 115,34</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b>         | <b>0,15</b>                            |  |  |
|       |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 44 116,58                            | 44 115,34                     | 44 115,34         | 0,00  | 0,00        | 0,00                 | 100,00                | 0,15                                   |  |  |
|       | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>112 800,95</b>                    | <b>112 800,95</b>             | <b>112 800,95</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b>         | <b>0,38</b>                            |  |  |
|       |              | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 112 800,00                           | 112 800,00                    | 112 800,00        | 0,00  | 0,00        | 0,00                 | 100,00                | 0,38                                   |  |  |
|       |              | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  | 0,95                                 | 0,95                          | 0,95              | 0,00  | 0,00        | 0,00                 | 100,00                | 0,00                                   |  |  |
|       | <b>851</b>   |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>39 368,09</b>                     | <b>39 368,70</b>              | <b>39 368,70</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b>         | <b>0,13</b>                            |  |  |
|       | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>547,00</b>                        | <b>547,61</b>                 | <b>547,61</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>100,11</b>         | <b>0,00</b>                            |  |  |
|       |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2,00                                 | 2,00                          | 2,00              | 0,00  | 0,00        | 0,00                 | 100,00                | 0,00                                   |  |  |
|       |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 545,00                               | 545,61                        | 545,61            | 0,00  | 0,00        | 0,00                 | 100,11                | 0,00                                   |  |  |
|       | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>38 821,09</b>                     | <b>38 821,09</b>              | <b>38 821,09</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b>         | <b>0,13</b>                            |  |  |
|       |              | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 38 821,09                            | 38 821,09                     | 38 821,09         | 0,00  | 0,00        | 0,00                 | 100,00                | 0,13                                   |  |  |
|       | <b>852</b>   |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>436 439,76</b>                    | <b>430 719,97</b>             | <b>430 719,97</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>98,69</b>          | <b>1,47</b>                            |  |  |
|       | <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>          | <b>10 151,00</b>                     | <b>9 811,47</b>               | <b>9 811,47</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>96,66</b>          | <b>0,03</b>                            |  |  |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | Dochody ogółem<br>(plan po zmianach) | Dochody ogółem<br>(wykonanie) | z tego:           |   |                  |                      | % wykonania<br>ogółem | udział w<br>dochodach<br>ogółem<br>[%] |  |  |
|------------|--------------|------|---|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------|---|------------------|----------------------|-----------------------|--|--|--|
|            |              |      |   |                                      |                               | dochody bieżące   | w tym:  |                  | dochody<br>majątkowe |                       |  | w tym:   |  |
|            |              |      |   |                                      |                               |                   | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie<br>zadań<br>finansowanych z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2,<br>3 |                  |                      |                       |  | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |  |
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                                    | 6                             | 7                 | 8   | 9                | 10                   | 11                    | 12                                     |  |  |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 10 151,00                            | 9 811,47                      | 9 811,47          | 0,00  | 0,00             | 0,00                 | 96,66                 | 0,03                                   |  |  |
|            | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>97 061,00</b>                     | <b>94 187,85</b>              | <b>94 187,85</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>97,04</b>          | <b>0,33</b>                            |  |  |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 97 061,00                            | 94 187,85                     | 94 187,85         | 0,00  | 0,00             | 0,00                 | 97,04                 | 0,33                                   |  |  |
|            | <b>85215</b> |      | <b>Dotatki mieszkaniowe</b>   | <b>922,76</b>                        | <b>922,76</b>                 | <b>922,76</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b>         | <b>0,00</b>                            |  |  |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 922,76                               | 922,76                        | 922,76            | 0,00  | 0,00             | 0,00                 | 100,00                | 0,00                                   |  |  |
|            | <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>130 800,00</b>                    | <b>126 503,00</b>             | <b>126 503,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>96,71</b>          | <b>0,44</b>                            |  |  |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 130 800,00                           | 126 503,00                    | 126 503,00        | 0,00  | 0,00             | 0,00                 | 96,71                 | 0,44                                   |  |  |
|            | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>99 097,00</b>                     | <b>98 488,47</b>              | <b>98 488,47</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>99,39</b>          | <b>0,33</b>                            |  |  |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                                 | 19,85                         | 19,85             | 0,00  | 0,00             | 0,00                 | -                     | 0,00                                   |  |  |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 99 097,00                            | 98 468,62                     | 98 468,62         | 0,00  | 0,00             | 0,00                 | 99,37                 | 0,33                                   |  |  |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>4 500,00</b>                      | <b>7 360,42</b>               | <b>7 360,42</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>163,56</b>         | <b>0,02</b>                            |  |  |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 4 500,00                             | 7 360,42                      | 7 360,42          | 0,00  | 0,00             | 0,00                 | 163,56                | 0,02                                   |  |  |
|            | <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>80 000,00</b>                     | <b>80 000,00</b>              | <b>80 000,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b>         | <b>0,27</b>                            |  |  |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 80 000,00                            | 80 000,00                     | 80 000,00         | 0,00  | 0,00             | 0,00                 | 100,00                | 0,27                                   |  |  |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>13 908,00</b>                     | <b>13 446,00</b>              | <b>13 446,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>96,68</b>          | <b>0,05</b>                            |  |  |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 7 800,00                             | 13 446,00                     | 13 446,00         | 0,00  | 0,00             | 0,00                 | 172,38                | 0,03                                   |  |  |
|            |              | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 6 108,00                             | 0,00                          | 0,00              | 0,00  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                  | 0,02                                   |  |  |
| <b>853</b> |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>90 000,00</b>                     | <b>90 000,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>90 000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b>         | <b>0,30</b>                            |  |  |
|            | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>90 000,00</b>                     | <b>90 000,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>90 000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b>         | <b>0,30</b>                            |  |  |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | Dochody ogółem<br>(plan po zmianach) | Dochody ogółem<br>(wykonanie) | z tego:             |   |             |                      | % wykonania<br>ogółem | udział w<br>dochodach<br>ogółem<br>[%] |  |  |
|------------|--------------|------|---|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---|-------------|----------------------|-----------------------|--|--|--|
|            |              |      |   |                                      |                               | dochody bieżące     | w tym:  |             | dochody<br>majątkowe |                       |  | w tym:   |  |
|            |              |      |   |                                      |                               |                     | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie<br>zadań<br>finansowanych z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2,<br>3 |             |                      |                       |  | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie<br>zadań<br>finansowanych z<br>udziałem<br>środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |  |
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                                    | 6                             | 7                   | 8   | 9           | 10                   | 11                    | 12                                     |  |  |
|            |              | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 90 000,00                            | 90 000,00                     | 0,00                | 0,00  | 90 000,00   | 0,00                 | 100,00                | 0,30                                   |  |  |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>27 650,00</b>                     | <b>26 014,06</b>              | <b>26 014,06</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>94,08</b>          | <b>0,09</b>                            |  |  |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>27 650,00</b>                     | <b>26 014,06</b>              | <b>26 014,06</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>94,08</b>          | <b>0,09</b>                            |  |  |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 27 650,00                            | 26 014,06                     | 26 014,06           | 0,00  | 0,00        | 0,00                 | 94,08                 | 0,09                                   |  |  |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>  | <b>6 397 359,87</b>                  | <b>6 389 570,68</b>           | <b>6 389 570,68</b> | <b>192 271,26</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>99,88</b>          | <b>21,60</b>                           |  |  |
|            | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>4 312 595,00</b>                  | <b>4 309 836,00</b>           | <b>4 309 836,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>99,94</b>          | <b>14,56</b>                           |  |  |
|            |              | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 4 312 595,00                         | 4 309 836,00                  | 4 309 836,00        | 0,00  | 0,00        | 0,00                 | 99,94                 | 14,56                                  |  |  |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>1 793 476,60</b>                  | <b>1 772 523,34</b>           | <b>1 772 523,34</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>98,83</b>          | <b>6,05</b>                            |  |  |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 11,60                                | 23,20                         | 23,20               | 0,00  | 0,00        | 0,00                 | 200,00                | 0,00                                   |  |  |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 3 465,00                             | 3 465,00                      | 3 465,00            | 0,00  | 0,00        | 0,00                 | 100,00                | 0,01                                   |  |  |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 751 000,00                         | 1 745 270,76                  | 1 745 270,76        | 0,00  | 0,00        | 0,00                 | 99,67                 | 5,91                                   |  |  |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 39 000,00                            | 23 764,38                     | 23 764,38           | 0,00  | 0,00        | 0,00                 | 60,93                 | 0,13                                   |  |  |
|            | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>100,51</b>                        | <b>27,73</b>                  | <b>27,73</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>27,59</b>          | <b>0,00</b>                            |  |  |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,51                                 | 0,51                          | 0,51                | 0,00  | 0,00        | 0,00                 | 100,00                | 0,00                                   |  |  |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 100,00                               | 27,22                         | 27,22               | 0,00  | 0,00        | 0,00                 | 27,22                 | 0,00                                   |  |  |
|            | <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>3 016,00</b>                      | <b>3 015,86</b>               | <b>3 015,86</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b>         | <b>0,01</b>                            |  |  |

| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | Dochody ogółem<br>(plan po zmianach) | Dochody ogółem<br>(wykonanie) | z tego:             |   |  |                      | % wykonania<br>ogółem | udział w<br>dochodach<br>ogółem<br>[%] |  |
|-------|--------------|------|---|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---|--|----------------------|-----------------------|--|--|
|       |              |      |   |                                      |                               | dochody bieżące     | w tym:  |  | dochody<br>majątkowe |                       |  | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |
|       |              |      |   |                                      |                               |                     | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie<br>zadań<br>finansowanych z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2,<br>3 | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                      |                       |  |  |
| 1     | 2            | 3    | 4   | 5                                    | 6                             | 7                   | 8   | 9  | 10                   | 11                    | 12                                     |  |
|       |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 016,00                             | 1 015,86                      | 1 015,86            | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 99,99                 | 0,00                                   |  |
|       |              | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 2 000,00                             | 2 000,00                      | 2 000,00            | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 100,00                | 0,01                                   |  |
|       | <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>18 539,00</b>                     | <b>17 148,82</b>              | <b>17 148,82</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>92,50</b>          | <b>0,06</b>                            |  |
|       |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 18 539,00                            | 17 148,82                     | 17 148,82           | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 92,50                 | 0,06                                   |  |
|       | <b>85516</b> |      | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>   | <b>68 510,00</b>                     | <b>94 747,67</b>              | <b>94 747,67</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>138,30</b>         | <b>0,23</b>                            |  |
|       |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 29 750,00                            | 56 498,50                     | 56 498,50           | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 189,91                | 0,10                                   |  |
|       |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                                 | 1,05                          | 1,05                | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | -                     | 0,00                                   |  |
|       |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 38 760,00                            | 38 248,12                     | 38 248,12           | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 98,68                 | 0,13                                   |  |
|       | <b>85595</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>201 122,76</b>                    | <b>192 271,26</b>             | <b>192 271,26</b>   | <b>192 271,26</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>95,60</b>          | <b>0,68</b>                            |  |
|       |              | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 180 004,87                           | 171 153,37                    | 171 153,37          | 171 153,37  | 0,00   | 0,00                 | 95,08                 | 0,61                                   |  |
|       |              | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 21 117,89                            | 21 117,89                     | 21 117,89           | 21 117,89   | 0,00   | 0,00                 | 100,00                | 0,07                                   |  |
|       | <b>900</b>   |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>3 276 883,20</b>                  | <b>2 962 906,09</b>           | <b>1 241 946,03</b> | <b>0,00</b>   | <b>1 720 960,06</b>  | <b>0,00</b>          | <b>90,42</b>          | <b>11,06</b>                           |  |
|       | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>1 720 980,20</b>                  | <b>1 720 981,72</b>           | <b>21,66</b>        | <b>0,00</b>   | <b>1 720 960,06</b>  | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b>         | <b>5,81</b>                            |  |
|       |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 20,14                                | 21,66                         | 21,66               | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 107,55                | 0,00                                   |  |

| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | Dochody ogółem<br>(plan po zmianach) | Dochody ogółem<br>(wykonanie) | z tego:             |   |  |                      | % wykonania<br>ogółem | udział w<br>dochodach<br>ogółem<br>[%] |        |  |
|-------|--------------|------|---|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---|--|----------------------|-----------------------|--|--------|--|
|       |              |      |   |                                      |                               | dochody bieżące     | w tym:  |  | dochody<br>majątkowe |                       |  | w tym: |  |
|       |              |      |   |                                      |                               |                     | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie<br>zadań<br>finansowanych z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2,<br>3 | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie<br>zadań<br>finansowanych z<br>udziałem<br>środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                      |                       |  |        |  |
| 1     | 2            | 3    | 4   | 5                                    | 6                             | 7                   | 8   | 9  | 10                   | 11                    | 12                                     |        |  |
|       |              | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                           | 1 720 960,06                         | 1 720 960,06                  | 0,00                | 0,00  | 1 720 960,06   | 0,00                 | 100,00                | 5,81                                   |        |  |
|       | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>1 462 700,00</b>                  | <b>1 215 924,26</b>           | <b>1 215 924,26</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>83,13</b>          | <b>4,94</b>                            |        |  |
|       |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1 462 700,00                         | 1 215 924,26                  | 1 215 924,26        | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 83,13                 | 4,94                                   |        |  |
|       | <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>30 000,00</b>                     | <b>9 000,00</b>               | <b>9 000,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>30,00</b>          | <b>0,10</b>                            |        |  |
|       |              | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 30 000,00                            | 9 000,00                      | 9 000,00            | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 30,00                 | 0,10                                   |        |  |
|       | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>3 200,00</b>                      | <b>3 185,83</b>               | <b>3 185,83</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>99,56</b>          | <b>0,01</b>                            |        |  |
|       |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 3 200,00                             | 3 185,83                      | 3 185,83            | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 99,56                 | 0,01                                   |        |  |
|       | <b>90020</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>  | <b>3,00</b>                          | <b>2,99</b>                   | <b>2,99</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>99,67</b>          | <b>0,00</b>                            |        |  |
|       |              | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej   | 3,00                                 | 2,99                          | 2,99                | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 99,67                 | 0,00                                   |        |  |
|       | <b>90026</b> |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>   | <b>60 000,00</b>                     | <b>13 811,29</b>              | <b>13 811,29</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>23,02</b>          | <b>0,20</b>                            |        |  |
|       |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 8 000,00                             | 11 413,06                     | 11 413,06           | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 142,66                | 0,03                                   |        |  |
|       |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 2 000,00                             | 2 396,23                      | 2 396,23            | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 119,81                | 0,01                                   |        |  |
|       |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                                 | 2,00                          | 2,00                | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | -                     | 0,00                                   |        |  |
|       |              | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 50 000,00                            | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                  | 0,17                                   |        |  |
|       | <b>921</b>   |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>105 624,00</b>                    | <b>5 896,25</b>               | <b>5 896,25</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>5,58</b>           | <b>0,36</b>                            |        |  |
|       | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>105 624,00</b>                    | <b>5 896,25</b>               | <b>5 896,25</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>5,58</b>           | <b>0,36</b>                            |        |  |
|       |              | 0830 | Wpływy z usług  | 4 000,00                             | 5 891,04                      | 5 891,04            | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 147,28                | 0,01                                   |        |  |
|       |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                                 | 5,21                          | 5,21                | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | -                     | 0,00                                   |        |  |
|       |              | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 101 624,00                           | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                  | 0,34                                   |        |  |
|       | <b>926</b>   |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>93,00</b>                         | <b>92,60</b>                  | <b>92,60</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>99,57</b>          | <b>0,00</b>                            |        |  |
|       | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>93,00</b>                         | <b>92,60</b>                  | <b>92,60</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>99,57</b>          | <b>0,00</b>                            |        |  |
|       |              | 0830 | Wpływy z usług  | 93,00                                | 92,60                         | 92,60               | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 99,57                 | 0,00                                   |        |  |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem<br>(plan po zmianach) | Dochody ogółem<br>(wykonanie) | z tego:              |   |                     |                      | % wykonania<br>ogółem | udział w<br>dochodach<br>ogółem<br>[%] |  |  |
|-------|----------|---|------------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------|---|---------------------|----------------------|-----------------------|--|--|--|
|       |          |   |                  |                                      |                               | dochody bieżące      | w tym:  |                     | dochody<br>majątkowe |                       |  | w tym:   |  |
|       |          |   |                  |                                      |                               |                      | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie<br>zadań<br>finansowanych z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2,<br>3 |                     |                      |                       |  | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |  |
| 1     | 2        | 3 | 4                | 5                                    | 6                             | 7                    | 8   | 9                   | 10                   | 11                    | 12                                     |  |  |
|       |          |   | <b>OGÓŁEM:</b>   | <b>29 622 406,58</b>                 | <b>30 194 293,33</b>          | <b>25 568 750,59</b> | <b>203 385,37</b>   | <b>4 625 542,74</b> | <b>74 000,00</b>     | <b>101,93</b>         | <b>100,00</b>                          |  |  |

|  |                      |                      |                |
|--|----------------------|----------------------|----------------|
| z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | 529 426,76           | 277 385,37           | 52,39%         |
| w tym:   |                      |                      |                |
| <b>1. dochody bieżące, w tym:</b>  | <b>25 738 468,52</b> | <b>25 568 750,59</b> | <b>99,34%</b>  |
| z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | 279 852,76           | 203 385,37           | 72,68%         |
| <b>2. dochody majątkowe, w tym:</b>  | <b>3 883 938,06</b>  | <b>4 625 542,74</b>  | <b>119,09%</b> |
| dochody ze sprzedaży majątku   | 291 400,00           | 231 978,68           | 79,61%         |
| z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | 249 574,00           | 74 000,00            | 29,65%         |

**Tabela 2****Dochody budżetu gminy Tuczno związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku**

| Dział      | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Dochody ogółem (plan) | Dochody ogółem (wykonanie) | % wykonania ogółem |
|------------|----------|------|---|-----------------------|----------------------------|--------------------|
| 1          | 2        | 3    | 4   | 5                     | 6                          | 7                  |
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>585 651,66</b>     | <b>585 651,66</b>          | <b>100,00</b>      |
|            | 01095    |      | Pozostała działalność   | 585 651,66            | 585 651,66                 | 100,00             |
|            |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 585 651,66            | 585 651,66                 | 100,00             |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>91 390,86</b>      | <b>91 308,36</b>           | <b>99,91</b>       |
|            | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 75 687,86             | 75 687,86                  | 100,00             |
|            |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 75 687,86             | 75 687,86                  | 100,00             |
|            | 75056    |      | Spis powszechny i inne  | 15 703,00             | 15 620,50                  | 99,47              |
|            |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 15 703,00             | 15 620,50                  | 99,47              |
| <b>751</b> |          |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>59 041,00</b>      | <b>58 483,17</b>           | <b>99,06</b>       |
|            | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 989,00                | 989,00                     | 100,00             |
|            |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 989,00                | 989,00                     | 100,00             |
|            | 75109    |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie   | 58 052,00             | 57 494,17                  | 99,04              |
|            |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 58 052,00             | 57 494,17                  | 99,04              |
| <b>801</b> |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>44 116,58</b>      | <b>44 115,34</b>           | <b>100,00</b>      |
|            | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 44 116,58             | 44 115,34                  | 100,00             |
|            |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 44 116,58             | 44 115,34                  | 100,00             |
| <b>852</b> |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>922,76</b>         | <b>922,76</b>              | <b>100,00</b>      |
|            | 85215    |      | Dodatki mieszkaniowe  | 922,76                | 922,76                     | 100,00             |
|            |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 922,76                | 922,76                     | 100,00             |
| <b>855</b> |          |      | <b>Rodzina</b>  | <b>6 083 250,00</b>   | <b>6 073 298,66</b>        | <b>99,84</b>       |
|            | 85501    |      | Świadczenie wychowawcze   | 4 312 595,00          | 4 309 836,00               | 99,94              |
|            |          | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 4 312 595,00          | 4 309 836,00               | 99,94              |
|            | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 751 000,00          | 1 745 270,76               | 99,67              |
|            |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 751 000,00          | 1 745 270,76               | 99,67              |
|            | 85503    |      | Karta Dużej Rodziny   | 100,00                | 27,22                      | 27,22              |



|  |              |      |   |                     |                     |              |
|--|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|  |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 100,00              | 27,22               | 27,22        |
|  | <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>1 016,00</b>     | <b>1 015,86</b>     | <b>99,99</b> |
|  |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 016,00            | 1 015,86            | 99,99        |
|  | <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>18 539,00</b>    | <b>17 148,82</b>    | <b>92,50</b> |
|  |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 18 539,00           | 17 148,82           | 92,50        |
|  |              |      | <b>OGÓLEM:</b>  | <b>6 864 372,86</b> | <b>6 853 779,95</b> | <b>99,85</b> |























| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego:           |                               |   |   |                            |                                      |  |  |                          |                   |                                  | z tego:  |             |             |                                  |  | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|-------|----------|------|--|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|-------------------|----------------------------------|--|-------------|-------------|----------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|
|       |          |      |  |                                   |                            | wydatki bieżące   | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | z tego:                          |  |             |             |                                  |  |                             |                               |
|       |          |      |  |                                   |                            |                   |                               |   |   |                            |                                      |  |  |                          |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |             |             | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego |                             |                               |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 6                                 | 7                          | 8                 | 9                             | 10  | 11  | 12                         | 13                                   | 14   | 15   | 16                       | 17                | 18                               | 19   | 20          | 21          | 22                               | 23   |                             |                               |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00                          | 0,00                       | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00                             | 0,00   |                             |                               |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 116 736,24                        | 115 077,29                 | 115 077,29        | 115 077,29                    | 115 077,29                                | 115 077,29  | 115 077,29                 | 115 077,29                           | 115 077,29   | 115 077,29                                       | 115 077,29               | 115 077,29        | 0,00                             | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00                             | 98,58  |                             |                               |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 130 000,00                        | 95 669,85                  | 95 669,85         | 95 669,85                     | 95 669,85                                 | 95 669,85   | 95 669,85                  | 95 669,85                            | 95 669,85  | 95 669,85  | 95 669,85                | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 73,59                            |  |                             |                               |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00                         | 4 305,00                   | 4 305,00          | 4 305,00                      | 4 305,00                                  | 4 305,00  | 4 305,00                   | 4 305,00                             | 4 305,00   | 4 305,00   | 4 305,00                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 43,05                            |  |                             |                               |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 000,00                         | 16 605,00                  | 16 605,00         | 16 605,00                     | 16 605,00                                 | 16 605,00   | 16 605,00                  | 16 605,00                            | 16 605,00  | 16 605,00  | 16 605,00                | 16 605,00         | 16 605,00                        | 16 605,00  | 16 605,00   | 16 605,00   | 83,03                            |  |                             |                               |
| 90017 |          |      | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>   | <b>231 688,49</b>                 | <b>228 529,49</b>          | <b>49 969,49</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>49 969,49</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>178 560,00</b> | <b>178 560,00</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>98,64</b>                     |  |                             |                               |
|       |          | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego   | 53 128,49                         | 49 969,49                  | 49 969,49         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 49 969,49                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 94,05                            |  |                             |                               |
|       |          | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                                    | 178 560,00                        | 178 560,00                 | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 178 560,00        | 178 560,00                       | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 100,00                           |  |                             |                               |
| 90026 |          |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>  | <b>55 811,00</b>                  | <b>311,00</b>              | <b>311,00</b>     | <b>311,00</b>                 | <b>311,00</b>                             | <b>311,00</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,56</b>                      |  |                             |                               |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 51 500,00                         | 0,00                       | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00                             |  |                             |                               |
|       |          | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 311,00                            | 311,00                     | 311,00            | 311,00                        | 311,00                                    | 311,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 100,00                           |  |                             |                               |
|       |          | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych             | 4 000,00                          | 0,00                       | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00                             |  |                             |                               |
| 90095 |          |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>103 719,80</b>                 | <b>83 823,18</b>           | <b>83 823,18</b>  | <b>83 823,18</b>              | <b>8 065,06</b>                           | <b>75 758,12</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>80,82</b>                     |  |                             |                               |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 200,00                          | 1 188,31                   | 1 188,31          | 1 188,31                      | 1 188,31                                  | 1 188,31  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 99,03                            |  |                             |                               |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 065,00                          | 6 876,75                   | 6 876,75          | 6 876,75                      | 6 876,75                                  | 6 876,75  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 97,34                            |  |                             |                               |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00                          | 73,50                      | 73,50             | 73,50                         | 73,50                                     | 73,50   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 7,35                             |  |                             |                               |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności   | 7 000,00                          | 5 269,97                   | 5 269,97          | 5 269,97                      | 5 269,97                                  | 5 269,97  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 75,29                            |  |                             |                               |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 87 454,80                         | 70 414,65                  | 70 414,65         | 70 414,65                     | 70 414,65                                 | 70 414,65   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 80,52                            |  |                             |                               |
| 921   |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 192 735,08</b>               | <b>1 144 173,61</b>        | <b>832 294,61</b> | <b>219 862,61</b>             | <b>40 590,64</b>                          | <b>179 271,97</b>                                   | <b>612 432,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>311 879,00</b> | <b>311 879,00</b>                | <b>159 710,82</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>95,93</b>                     |  |                             |                               |
| 92109 |          |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>890 746,36</b>                 | <b>865 917,03</b>          | <b>554 038,03</b> | <b>183 838,03</b>             | <b>33 859,92</b>                          | <b>149 978,11</b>                                   | <b>370 200,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>311 879,00</b> | <b>311 879,00</b>                | <b>159 710,82</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>97,21</b>                     |  |                             |                               |
|       |          | 2480 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 371 000,00                        | 370 200,00                 | 370 200,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 370 200,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 99,78                            |  |                             |                               |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 150,00                          | 4 109,74                   | 4 109,74          | 4 109,74                      | 4 109,74                                  | 4 109,74  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 99,03                            |  |                             |                               |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 30 000,00                         | 29 750,18                  | 29 750,18         | 29 750,18                     | 29 750,18                                 | 29 750,18   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 99,17                            |  |                             |                               |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 81 453,50                         | 73 976,70                  | 73 976,70         | 73 976,70                     | 73 976,70                                 | 73 976,70   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 90,82                            |  |                             |                               |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 23 697,31                         | 22 352,85                  | 22 352,85         | 22 352,85                     | 22 352,85                                 | 22 352,85   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 94,33                            |  |                             |                               |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 8 508,39                          | 8 364,00                   | 8 364,00          | 8 364,00                      | 8 364,00                                  | 8 364,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 98,30                            |  |                             |                               |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 44 786,95                         | 43 221,13                  | 43 221,13         | 43 221,13                     | 43 221,13                                 | 43 221,13   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 96,50                            |  |                             |                               |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 500,00                            | 421,68                     | 421,68            | 421,68                        | 421,68                                    | 421,68  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 84,34                            |  |                             |                               |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 642,00                          | 1 641,75                   | 1 641,75          | 1 641,75                      | 1 641,75                                  | 1 641,75  | 0,00                       | 1 641,75                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 99,98                            |  |                             |                               |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 165 297,39                        | 152 168,18                 | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 152 168,18        | 152 168,18                       | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 92,06                            |  |                             |                               |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 101 624,00                        | 101 624,00                 | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 101 624,00        | 101 624,00                       | 101 624,00   | 0,00        | 0,00        | 100,00                           |  |                             |                               |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 58 086,82                         | 58 086,82                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 58 086,82         | 58 086,82                        | 58 086,82  | 0,00        | 0,00        | 100,00                           |  |                             |                               |
| 92116 |          |      | <b>Biblioteki</b>  | <b>254 732,00</b>                 | <b>242 232,00</b>          | <b>242 232,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>242 232,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>95,09</b>                     |  |                             |                               |
|       |          | 2480 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 254 732,00                        | 242 232,00                 | 242 232,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 242 232,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 95,09                            |  |                             |                               |
| 92120 |          |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>5 000,00</b>                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      |  |                             |                               |
|       |          | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | 5 000,00                          | 0,00                       | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00                             |  |                             |                               |
| 92195 |          |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>42 256,72</b>                  | <b>36 024,58</b>           | <b>36 024,58</b>  | <b>36 024,58</b>              | <b>6 730,72</b>                           | <b>29 293,86</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>85,25</b>                     |  |                             |                               |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 756,72                          | 6 730,72                   | 6 730,72          | 6 730,72                      | 6 730,72                                  | 6 730,72  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 99,62                            |  |                             |                               |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 30 200,00                         | 27 395,16                  | 27 395,16         | 27 395,16                     | 27 395,16                                 | 27 395,16   | 0,00                       | 27 395,16                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 90,71                            |  |                             |                               |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 300,00                          | 1 898,70                   | 1 898,70          | 1 898,70                      | 1 898,70                                  | 1 898,70  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 35,82                            |  |                             |                               |
| 926   |          |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>104 309,49</b>                 | <b>89 974,73</b>           | <b>89 974,73</b>  | <b>60 474,73</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>60 474,73</b>                                    | <b>29 500,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>86,26</b>                     |  |                             |                               |
| 92601 |          |      | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>20 500,00</b>                  | <b>10 079,37</b>           | <b>10 079,37</b>  | <b>10 079,37</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>10 079,37</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>49,17</b>                     |  |                             |                               |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 340,00                            | 0,00                       | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00                             |  |                             |                               |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 500,00                          | 1 022,94                   | 1 022,94          | 1 022,94                      | 1 022,94                                  | 1 022,94  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 29,23                            |  |                             |                               |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 7 500,00                          | 2 138,71                   | 2 138,71          | 2 138,71                      | 2 138,71                                  | 2 138,71  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 28,52                            |  |                             |                               |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 9 160,00                          | 6 917,72                   | 6 917,72          | 6 917,72                      | 6 917,72                                  | 6 917,72  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 75,52                            |  |                             |                               |
| 92695 |          |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>83 809,49</b>                  | <b>79 895,36</b>           | <b>79 895,36</b>  | <b>50 395,36</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>50 395,36</b>                                    | <b>29 500,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>95,33</b>                     |  |                             |                               |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego:              |                               |   |   |                                  |                            |                                      |  |                                       |                          |                     |  |                                  |   | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |  |
|-------|----------|------|--|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|--|----------------------------------|---|-----------------------------|-------------------------------|--|
|       |          |      |  |                                   |                            | wydatki bieżące      | z tego:                       |   |   |                                  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe   | z tego:  |                                  |   |                             |                               |  |
|       |          |      |  |                                   |                            |                      | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                            |                                      |  |                                       |                          |                     | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                             |                               |  |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 6                                 | 7                          | 8                    | 9                             | 10  | 11  | 12                               | 13                         | 14                                   | 15   | 16                                    | 17                       | 18                  | 19   | 20                               | 21  | 22                          | 23                            |  |
|       |          | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 29 500,00                         | 29 500,00                  | 29 500,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 29 500,00                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 100,00                      | 0,10                          |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 40 609,49                         | 37 295,36                  | 37 295,36            | 37 295,36                     | 0,00                                      | 37 295,36   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 91,84                       | 0,13                          |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 13 700,00                         | 13 100,00                  | 13 100,00            | 13 100,00                     | 0,00                                      | 13 100,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 95,62                       | 0,05                          |  |
|       |          |      | <b>OGÓLEM:</b>   | <b>31 837 317,49</b>              | <b>28 832 984,27</b>       | <b>23 870 228,45</b> | <b>16 001 721,82</b>          | <b>9 693 016,91</b>                       | <b>6 308 704,91</b>                                 | <b>891 392,40</b>                | <b>6 818 043,49</b>        | <b>137 870,90</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>21 199,84</b>                      | <b>4 962 755,82</b>      | <b>4 962 755,82</b> | <b>246 510,82</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>90,56</b>                | <b>100,00</b>                 |  |

|  |                      |                      |               |
|--|----------------------|----------------------|---------------|
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 462 768,53           | 384 381,72           | 83,06%        |
| w tym:   |                      |                      |               |
| <b>1. wydatki bieżące, w tym:</b>  | <b>24 990 076,37</b> | <b>23 870 228,45</b> | <b>95,52%</b> |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 139 264,61           | 137 870,90           | 99,00%        |
| <b>2. wydatki majątkowe, w tym:</b>  | <b>6 847 241,12</b>  | <b>4 962 755,82</b>  | <b>72,48%</b> |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 323 503,92           | 246 510,82           | 76,20%        |

Tabela 4

## Wydatki budżetu gminy Tuczno związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku

| Dział | Rozdział | §     | Wyszczególnienie   | Wydatki ogółem (plan) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego:             |                               |   |   |                                      | % wykonania wydatków ogółem |
|-------|----------|-------|--|-----------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|-----------------------------|
|       |          |       |  |                       |                            | wydatki bieżące     | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | świadczenia na rzecz osób fizycznych |                             |
| 1     | 2        | 3     | 4  | 5                     | 6                          | 7                   | 8                             | 9   | 10  | 11                                   | 12                          |
| 010   |          |       | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>585 651,66</b>     | <b>585 651,66</b>          | <b>585 651,66</b>   | <b>585 651,66</b>             | <b>2 872,62</b>                           | <b>582 779,04</b>                                   | <b>0,00</b>                          | <b>100,00</b>               |
|       | 01095    |       | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>585 651,66</b>     | <b>585 651,66</b>          | <b>585 651,66</b>   | <b>585 651,66</b>             | <b>2 872,62</b>                           | <b>582 779,04</b>                                   | <b>0,00</b>                          | <b>100,00</b>               |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 413,82                | 413,82                     | 413,82              | 413,82                        | 413,82                                    | 0,00  | 0,00                                 | 100,00                      |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 58,80                 | 58,80                      | 58,80               | 58,80                         | 58,80                                     | 0,00  | 0,00                                 | 100,00                      |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 400,00              | 2 400,00                   | 2 400,00            | 2 400,00                      | 2 400,00                                  | 0,00  | 0,00                                 | 100,00                      |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 345,74              | 7 345,74                   | 7 345,74            | 7 345,74                      | 0,00                                      | 7 345,74  | 0,00                                 | 100,00                      |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 265,00              | 1 265,00                   | 1 265,00            | 1 265,00                      | 0,00                                      | 1 265,00  | 0,00                                 | 100,00                      |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki   | 574 168,30            | 574 168,30                 | 574 168,30          | 574 168,30                    | 0,00                                      | 574 168,30  | 0,00                                 | 100,00                      |
|       | 750      |       | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>91 390,86</b>      | <b>91 308,36</b>           | <b>91 308,36</b>    | <b>76 252,86</b>              | <b>67 687,86</b>                          | <b>8 565,00</b>                                     | <b>15 055,50</b>                     | <b>99,91</b>                |
|       |          | 75011 | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>75 687,86</b>      | <b>75 687,86</b>           | <b>75 687,86</b>    | <b>75 687,86</b>              | <b>67 687,86</b>                          | <b>8 000,00</b>                                     | <b>0,00</b>                          | <b>100,00</b>               |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 67 687,86             | 67 687,86                  | 67 687,86           | 67 687,86                     | 67 687,86                                 | 0,00  | 0,00                                 | 100,00                      |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00              | 5 000,00                   | 5 000,00            | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00  | 0,00                                 | 100,00                      |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00              | 3 000,00                   | 3 000,00            | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00  | 0,00                                 | 100,00                      |
|       |          | 75056 | <b>Spis powszechny i inne</b>  | <b>15 703,00</b>      | <b>15 620,50</b>           | <b>15 620,50</b>    | <b>565,00</b>                 | <b>0,00</b>                               | <b>565,00</b>                                       | <b>15 055,50</b>                     | <b>99,47</b>                |
|       |          | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 11 138,00             | 11 055,50                  | 11 055,50           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 11 055,50                            | 99,26                       |
|       |          | 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 000,00              | 4 000,00                   | 4 000,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 4 000,00                             | 100,00                      |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 565,00                | 565,00                     | 565,00              | 565,00                        | 0,00                                      | 565,00  | 0,00                                 | 100,00                      |
|       | 751      |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>59 041,00</b>      | <b>58 483,17</b>           | <b>58 483,17</b>    | <b>21 083,17</b>              | <b>12 362,11</b>                          | <b>8 721,06</b>                                     | <b>37 400,00</b>                     | <b>99,06</b>                |
|       |          | 75101 | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>989,00</b>         | <b>989,00</b>              | <b>989,00</b>       | <b>989,00</b>                 | <b>989,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>100,00</b>               |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 145,54                | 145,54                     | 145,54              | 145,54                        | 145,54                                    | 0,00  | 0,00                                 | 100,00                      |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 843,46                | 843,46                     | 843,46              | 843,46                        | 843,46                                    | 0,00  | 0,00                                 | 100,00                      |
|       |          | 75109 | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>58 052,00</b>      | <b>57 494,17</b>           | <b>57 494,17</b>    | <b>20 094,17</b>              | <b>11 373,11</b>                          | <b>8 721,06</b>                                     | <b>37 400,00</b>                     | <b>99,04</b>                |
|       |          | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 37 400,00             | 37 400,00                  | 37 400,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 37 400,00                            | 100,00                      |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 661,47              | 1 650,60                   | 1 650,60            | 1 650,60                      | 1 650,60                                  | 0,00  | 0,00                                 | 99,35                       |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 184,18                | 170,59                     | 170,59              | 170,59                        | 170,59                                    | 0,00  | 0,00                                 | 92,62                       |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 564,97              | 9 551,92                   | 9 551,92            | 9 551,92                      | 9 551,92                                  | 0,00  | 0,00                                 | 99,86                       |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 511,33              | 5 001,01                   | 5 001,01            | 5 001,01                      | 0,00                                      | 5 001,01  | 0,00                                 | 90,74                       |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 3 663,05              | 3 653,05                   | 3 653,05            | 3 653,05                      | 0,00                                      | 3 653,05  | 0,00                                 | 99,73                       |
|       |          | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 67,00                 | 67,00                      | 67,00               | 67,00                         | 0,00                                      | 67,00   | 0,00                                 | 100,00                      |
|       | 801      |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>44 116,58</b>      | <b>44 115,34</b>           | <b>44 115,34</b>    | <b>44 115,34</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>44 115,34</b>                                    | <b>0,00</b>                          | <b>100,00</b>               |
|       |          | 80153 | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                | <b>44 116,58</b>      | <b>44 115,34</b>           | <b>44 115,34</b>    | <b>44 115,34</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>44 115,34</b>                                    | <b>0,00</b>                          | <b>100,00</b>               |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 436,79                | 436,78                     | 436,78              | 436,78                        | 0,00                                      | 436,78  | 0,00                                 | 100,00                      |
|       |          | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 43 679,79             | 43 678,56                  | 43 678,56           | 43 678,56                     | 0,00                                      | 43 678,56   | 0,00                                 | 100,00                      |
|       | 852      |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>922,76</b>         | <b>922,76</b>              | <b>922,76</b>       | <b>18,09</b>                  | <b>0,00</b>                               | <b>18,09</b>  | <b>904,67</b>                        | <b>100,00</b>               |
|       |          | 85215 | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  | <b>922,76</b>         | <b>922,76</b>              | <b>922,76</b>       | <b>18,09</b>                  | <b>0,00</b>                               | <b>18,09</b>  | <b>904,67</b>                        | <b>100,00</b>               |
|       |          | 3110  | Świadczenia społeczne  | 904,67                | 904,67                     | 904,67              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 904,67                               | 100,00                      |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 18,09                 | 18,09                      | 18,09               | 18,09                         | 0,00                                      | 18,09   | 0,00                                 | 100,00                      |
|       | 855      |       | <b>Rodzina</b>   | <b>6 083 250,00</b>   | <b>6 073 298,66</b>        | <b>6 073 298,66</b> | <b>212 694,20</b>             | <b>186 090,52</b>                         | <b>26 603,68</b>                                    | <b>5 860 604,46</b>                  | <b>99,84</b>                |
|       |          | 85501 | <b>Świadczenie wychowawcze</b>   | <b>4 312 595,00</b>   | <b>4 309 836,00</b>        | <b>4 309 836,00</b> | <b>36 657,00</b>              | <b>36 657,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>4 273 179,00</b>                  | <b>99,94</b>                |
|       |          | 3110  | Świadczenia społeczne  | 4 275 938,00          | 4 273 179,00               | 4 273 179,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 4 273 179,00                         | 99,94                       |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 27 733,00             | 27 733,00                  | 27 733,00           | 27 733,00                     | 27 733,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 100,00                      |
|       |          | 4040  | Dodatkové wynagrodzenie roczne   | 2 776,00              | 2 776,00                   | 2 776,00            | 2 776,00                      | 2 776,00                                  | 0,00  | 0,00                                 | 100,00                      |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 402,00              | 5 402,00                   | 5 402,00            | 5 402,00                      | 5 402,00                                  | 0,00  | 0,00                                 | 100,00                      |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 746,00                | 746,00                     | 746,00              | 746,00                        | 746,00                                    | 0,00  | 0,00                                 | 100,00                      |
|       |          | 85502 | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>           | <b>1 751 000,00</b>   | <b>1 745 270,76</b>        | <b>1 745 270,76</b> | <b>158 145,30</b>             | <b>149 406,30</b>                         | <b>8 739,00</b>                                     | <b>1 587 125,46</b>                  | <b>99,67</b>                |
|       |          | 3110  | Świadczenia społeczne  | 1 592 840,00          | 1 587 125,46               | 1 587 125,46        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 1 587 125,46                         | 99,64                       |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 32 680,00             | 32 680,00                  | 32 680,00           | 32 680,00                     | 32 680,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 100,00                      |
|       |          | 4040  | Dodatkové wynagrodzenie roczne   | 773,00                | 759,76                     | 759,76              | 759,76                        | 759,76                                    | 0,00  | 0,00                                 | 98,29                       |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 115 885,00            | 115 883,57                 | 115 883,57          | 115 883,57                    | 115 883,57                                | 0,00  | 0,00                                 | 100,00                      |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 83,00                 | 82,97                      | 82,97               | 82,97                         | 82,97                                     | 0,00  | 0,00                                 | 99,96                       |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 8 739,00              | 8 739,00                   | 8 739,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 8 739,00  | 0,00                                 | 100,00                      |
|       |          | 85503 | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>100,00</b>         | <b>27,22</b>               | <b>27,22</b>        | <b>27,22</b>                  | <b>27,22</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>27,22</b>                |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 84,75                 | 22,95                      | 22,95               | 22,95                         | 22,95                                     | 0,00  | 0,00                                 | 27,08                       |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 15,00                 | 4,06                       | 4,06                | 4,06                          | 4,06                                      | 0,00  | 0,00                                 | 27,07                       |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,25                  | 0,21                       | 0,21                | 0,21                          | 0,21                                      | 0,00  | 0,00                                 | 84,00                       |
|       |          | 85504 | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>1 016,00</b>       | <b>1 015,86</b>            | <b>1 015,86</b>     | <b>715,86</b>                 | <b>0,00</b>                               | <b>715,86</b>                                       | <b>300,00</b>                        | <b>99,99</b>                |
|       |          | 3110  | Świadczenia społeczne  | 300,00                | 300,00                     | 300,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 300,00                               | 100,00                      |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 716,00                | 715,86                     | 715,86              | 715,86                        | 0,00                                      | 715,86  | 0,00                                 | 99,98                       |
|       |          | 85513 | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>        | <b>18 539,00</b>      | <b>17 148,82</b>           | <b>17 148,82</b>    | <b>17 148,82</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>17 148,82</b>                                    | <b>0,00</b>                          | <b>92,50</b>                |
|       |          | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 18 539,00             | 17 148,82                  | 17 148,82           | 17 148,82                     | 0,00                                      | 17 148,82   | 0,00                                 | 92,50                       |
|       |          |       | <b>OGÓŁEM:</b>   | <b>6 864 372,86</b>   | <b>6 853 779,95</b>        | <b>6 853 779,95</b> | <b>939 815,32</b>             | <b>269 013,11</b>                         | <b>670 802,21</b>                                   | <b>5 913 964,63</b>                  | <b>99,85</b>                |

Tabela 5

## Zestawienie wydatków bieżących gminy Tuczno za 2021 rok z wyodrębnieniem wydatków jednostek budżetowych i rodzajów wydatków

| Jednostki budżetowe                   | Dział  | Rozdział  | Rodzaje wydatków   | Plan                | Wykonanie na 31.12.2021r. | % realizacji planu |
|---------------------------------------|--|---|--|---------------------|---------------------------|--------------------|
| Urząd Miejski w Tucznie               | 010  | <b>010</b>  |  | <b>660 077,93</b>   | <b>655 137,77</b>         | <b>99,25%</b>      |
|                                       |  | 01010   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                               | 1 925,30            | 1 230,00                  | 63,89%             |
|                                       |  | 01030   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                               | 17 600,00           | 16 561,24                 | 94,10%             |
|                                       |  | 01095   | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 872,62            | 2 872,62                  | 100,00%            |
|                                       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |   | 637 680,01   | 634 473,91          | 99,50%                    |                    |
|                                       | 020  | <b>020</b>  |  | <b>93 000,00</b>    | <b>27 993,94</b>          | <b>30,10%</b>      |
|                                       |  | 02001   | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 5 200,00            | 0,00                      | 0,00%              |
|                                       |  |   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                               | 86 500,00           | 26 992,44                 | 31,21%             |
|                                       | 02095  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;  | 1 300,00   | 1 001,50            | 77,04%                    |                    |
|                                       | 600  | <b>600</b>  |  | <b>477 328,84</b>   | <b>406 420,32</b>         | <b>85,14%</b>      |
|                                       |  | 60004   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                               | 73 379,20           | 26 765,90                 | 36,48%             |
|                                       |  | 60013   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                               | 1 748,00            | 1 748,00                  | 100,00%            |
|                                       |  | 60014   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;<br>dotacje na zadania bieżące | 38 153,05           | 38 153,05                 | 100,00%            |
|                                       |  | 60016   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                               | 223 032,20          | 207 393,07                | 92,99%             |
|                                       |  | 60053   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                               | 4 000,00            | 1 748,88                  | 43,72%             |
|                                       |  | 60095   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                               | 29 549,00           | 23 144,03                 | 78,32%             |
|                                       | 630  | <b>630</b>  |  | <b>115 707,50</b>   | <b>115 539,83</b>         | <b>99,86%</b>      |
|                                       |  | 63095   | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 7 126,00            | 7 125,47                  | 99,99%             |
|                                       |  |   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                               | 108 581,50          | 108 414,36                | 99,85%             |
|                                       | 700  | <b>700</b>  |  | <b>38 500,00</b>    | <b>15 132,27</b>          | <b>39,30%</b>      |
|                                       |  | 70005   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                               | 38 500,00           | 15 132,27                 | 39,30%             |
|                                       | 710  | <b>710</b>  |  | <b>39 230,00</b>    | <b>35 489,38</b>          | <b>90,46%</b>      |
|                                       |  | 71004   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                               | 7 500,00            | 6 396,00                  | 85,28%             |
|                                       |  | 71012   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                               | 29 500,00           | 27 235,90                 | 92,33%             |
|                                       |  | 71035   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                               | 2 230,00            | 1 857,48                  | 83,30%             |
|                                       | 750  | <b>750</b>  |  | <b>3 225 931,04</b> | <b>3 064 663,78</b>       | <b>95,00%</b>      |
|                                       |  | 75011   | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 108 399,04          | 100 668,73                | 92,87%             |
|                                       |  |   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                               | 25 550,26           | 21 194,41                 | 82,95%             |
|                                       |  |   | świadczenia na rzecz osób fizycznych;  | 1 300,00            | 800,00                    | 61,54%             |
|                                       |  | 75022   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                               | 37 000,00           | 29 731,56                 | 80,36%             |
|                                       |  |   | świadczenia na rzecz osób fizycznych;  | 110 000,00          | 106 369,01                | 96,70%             |
|                                       |  | 75023   | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 862 500,00        | 1 818 804,97              | 97,65%             |
|                                       |  |   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                               | 562 670,60          | 506 903,68                | 90,09%             |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych; |  |   | 6 100,00   | 6 011,69            | 98,55%                    |                    |
| 75056                                 |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;  | 565,00   | 565,00              | 100,00%                   |                    |
|                                       |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych;   | 15 138,00  | 15 055,50           | 99,46%                    |                    |
| 75075                                 |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 24 150,00  | 21 674,00           | 89,75%                    |                    |
|                                       |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;  | 67 800,00  | 60 140,90           | 88,70%                    |                    |
| 75095                                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 34 600,00   | 25 465,74  | 73,60%              |                           |                    |
|                                       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 313 158,14  | 301 838,87   | 96,39%              |                           |                    |
|                                       | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                | 57 000,00   | 49 439,72  | 86,74%              |                           |                    |
| 751                                   | <b>751</b>   |   | <b>59 041,00</b>   | <b>58 483,17</b>    | <b>99,06%</b>             |                    |
|                                       | 75101  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 989,00   | 989,00              | 100,00%                   |                    |
|                                       | 75109  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 11 410,62  | 11 373,11           | 99,67%                    |                    |
|                                       |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 9 241,38   | 8 721,06            | 94,37%                    |                    |
|                                       |  | 37 400,00   | 37 400,00  | 100,00%             |                           |                    |
| 75412                                 | <b>754</b>   |   | <b>345 950,26</b>  | <b>303 265,75</b>   | <b>87,66%</b>             |                    |
|                                       |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 42 400,00  | 42 000,00           | 99,06%                    |                    |
|                                       |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;  | 130 000,00   | 125 855,69          | 96,81%                    |                    |

Urząd Miejski w Tucznie

|       |                            |  |  |                     |               |         |
|-------|----------------------------|--|--|---------------------|---------------|---------|
| 754   | 75412                      | dotacje na zadania bieżące   | 10 600,00  | 10 600,00           | 100,00%       |         |
|       |                            | świadczenia na rzecz osób fizycznych;  | 28 000,00  | 26 523,01           | 94,73%        |         |
| 75414 | 75414                      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | 500,00   | 0,00                | 0,00%         |         |
|       |                            | świadczenia na rzecz osób fizycznych;  | 16 500,00  | 1 045,95            | 6,34%         |         |
| 75416 | 75416                      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 44 700,00  | 40 075,35           | 89,65%        |         |
|       |                            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | 15 550,26  | 2 843,66            | 18,29%        |         |
| 75421 | 75421                      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | 2 200,00   | 648,00              | 29,45%        |         |
|       |                            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | 5 700,00   | 5 567,80            | 97,68%        |         |
| 75495 | 75495                      | świadczenia na rzecz osób fizycznych;  | 300,00   | 0,00                | 0,00%         |         |
|       |                            | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 49 500,00  | 48 106,29           | 97,18%        |         |
|       |                            | <b>757</b>   | <b>58 410,75</b>                                     | <b>21 199,84</b>    | <b>36,29%</b> |         |
| 757   | 75702                      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego       | 58 410,75  | 21 199,84           | 36,29%        |         |
|       |                            | <b>758</b>   | <b>93 404,00</b>                                     | <b>26 459,00</b>    | <b>28,33%</b> |         |
| 758   | 75801                      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | 26 450,00  | 26 450,00           | 100,00%       |         |
|       |                            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | 9,00   | 9,00                | 100,00%       |         |
|       |                            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | 66 945,00  | 0,00                | 0,00%         |         |
| 801   | 801                        | <b>801</b>   | <b>238 509,94</b>                                    | <b>234 151,93</b>   | <b>98,17%</b> |         |
|       |                            | 80104  | dotacje na zadania bieżące                           | 30 919,00           | 29 051,52     | 93,96%  |
|       |                            | 80195  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 133 597,12          | 131 106,59    | 98,14%  |
|       |                            |  | dotacje na zadania bieżące                           | 22 482,00           | 22 482,00     | 100,00% |
| 80195 | 80195                      | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 51 511,82  | 51 511,82           | 100,00%       |         |
|       |                            | <b>851</b>   | <b>162 758,05</b>                                    | <b>139 731,09</b>   | <b>85,85%</b> |         |
| 851   | 85117                      | dotacje na zadania bieżące   | 4 500,00   | 4 500,00            | 100,00%       |         |
|       |                            | 85153  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 5 000,00            | 2 680,00      | 53,60%  |
|       |                            | 85154  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 17 300,00           | 15 578,57     | 90,05%  |
|       |                            |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 64 617,51           | 52 741,98     | 81,62%  |
|       |                            |  | dotacje na zadania bieżące                           | 22 500,00           | 20 000,00     | 88,89%  |
|       |                            | 85195  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 25 948,35           | 25 948,35     | 100,00% |
|       |                            |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 12 892,19           | 12 892,19     | 100,00% |
|       |                            | dotacje na zadania bieżące   | 10 000,00  | 5 390,00            | 53,90%        |         |
| 852   | 852                        | <b>852</b>   | <b>10 642,76</b>                                     | <b>9 702,26</b>     | <b>91,16%</b> |         |
|       |                            | 85215  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 18,09               | 18,09         | 100,00% |
|       |                            | świadczenia na rzecz osób fizycznych;  | 904,67   | 904,67              | 100,00%       |         |
|       |                            | 85295  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 9 720,00            | 8 779,50      | 90,32%  |
| 853   | 853                        | <b>853</b>   | <b>25 000,00</b>                                     | <b>10 000,00</b>    | <b>40,00%</b> |         |
|       |                            | 85395  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 25 000,00           | 10 000,00     | 40,00%  |
| 854   | 854                        | <b>854</b>   | <b>37 650,00</b>                                     | <b>32 517,58</b>    | <b>86,37%</b> |         |
|       |                            | 85415  | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                | 37 650,00           | 32 517,58     | 86,37%  |
| 900   | 900                        | <b>900</b>   | <b>2 201 485,57</b>                                  | <b>2 027 058,34</b> | <b>92,08%</b> |         |
|       |                            | 90001  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 49 870,00           | 27 096,49     | 54,33%  |
|       |                            | 90002  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 60 016,87           | 59 515,92     | 99,17%  |
|       |                            |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 1 402 683,13        | 1 401 997,20  | 99,95%  |
|       |                            | 90003  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 130 400,00          | 130 031,41    | 99,72%  |
|       |                            | 90004  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 2 000,00            | 2 000,00      | 100,00% |
|       |                            |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 39 520,04           | 36 823,29     | 93,18%  |
|       |                            | 90005  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 24 900,00           | 10 057,33     | 40,39%  |
|       |                            |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 22 500,00           | 8 871,89      | 39,43%  |
|       |                            | 90006  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 2 200,00            | 1 509,00      | 68,59%  |
|       |                            | 90015  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 258 736,24          | 215 052,14    | 83,12%  |
|       |                            | 90017  | dotacje na zadania bieżące                           | 53 128,49           | 49 969,49     | 94,05%  |
|       |                            | 90026  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 51 811,00           | 311,00        | 0,60%   |
|       |                            | 90095  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 8 265,00            | 8 065,06      | 97,58%  |
|       |                            |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 95 454,80           | 75 758,12     | 79,37%  |
| 921   | 921                        | <b>921</b>   | <b>867 726,87</b>                                    | <b>832 294,61</b>   | <b>95,92%</b> |         |
|       |                            | 92109  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 34 150,00           | 33 859,92     | 99,15%  |
|       |                            |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 160 588,15          | 149 978,11    | 93,39%  |
|       |                            | 92116  | dotacje na zadania bieżące                           | 371 000,00          | 370 200,00    | 99,78%  |
|       |                            | 92120  | dotacje na zadania bieżące                           | 254 732,00          | 242 232,00    | 95,09%  |
| 92120 | dotacje na zadania bieżące | 5 000,00   | 0,00   | 0,00%               |               |         |



|   |     |            |  |                     |                     |               |
|---|-----|------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|   |     | 92195      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 6 756,72            | 6 730,72            | 99,62%        |
|   |     |            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | 35 500,00           | 29 293,86           | 82,52%        |
|   |     | <b>926</b> |  | <b>104 309,49</b>   | <b>89 974,73</b>    | <b>86,26%</b> |
|   | 926 | 92601      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 340,00              | 0,00                | 0,00%         |
|   |     |            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | 20 160,00           | 10 079,37           | 50,00%        |
|   |     | 92695      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | 54 309,49           | 50 395,36           | 92,79%        |
|   |     |            | dotacje na zadania bieżące   | 29 500,00           | 29 500,00           | 100,00%       |
| <b>Urząd Miejski w Tucznie</b>          |     |            |  | <b>8 854 664,00</b> | <b>8 105 215,59</b> | <b>91,54%</b> |
|   |     | <b>801</b> |  | <b>8 026 839,37</b> | <b>8 006 281,35</b> | <b>99,74%</b> |
|   |     | 80101      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 5 011 447,22        | 5 003 486,85        | 99,84%        |
|   |     |            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | 820 029,00          | 819 508,72          | 99,94%        |
|   |     |            | świadczenia na rzecz osób fizycznych;  | 197 218,00          | 196 344,18          | 99,56%        |
|   |     | 80103      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 380 467,00          | 380 093,31          | 99,90%        |
|   |     |            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | 25 016,00           | 24 659,95           | 98,58%        |
|   |     |            | świadczenia na rzecz osób fizycznych;  | 19 295,00           | 18 610,63           | 96,45%        |
|   |     | 80104      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 783 598,00          | 779 761,97          | 99,51%        |
|   |     |            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | 201 153,00          | 197 570,24          | 98,22%        |
|   |     |            | świadczenia na rzecz osób fizycznych;  | 24 548,00           | 22 757,04           | 92,70%        |
|   |     | 80113      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 81 508,00           | 81 463,63           | 99,95%        |
|   |     |            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | 163 555,00          | 163 448,22          | 99,93%        |
|   |     |            | świadczenia na rzecz osób fizycznych;  | 120,00              | 119,00              | 99,17%        |
|   |     | 80146      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | 31 596,00           | 31 169,70           | 98,65%        |
|   |     | 80150      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 174 719,78          | 174 719,78          | 100,00%       |
|   |     |            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | 18 200,00           | 18 200,00           | 100,00%       |
|   |     |            | świadczenia na rzecz osób fizycznych;  | 12 000,00           | 12 000,00           | 100,00%       |
|   |     | 80153      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | 44 116,58           | 44 115,34           | 100,00%       |
|   |     | 80195      | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 38 252,79           | 38 252,79           | 100,00%       |
|   |     | <b>854</b> |  | <b>266 841,00</b>   | <b>266 778,55</b>   | <b>99,98%</b> |
|   |     | 85401      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 214 587,00          | 214 534,67          | 99,98%        |
|   |     |            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | 26 267,00           | 26 266,40           | 100,00%       |
|   |     |            | świadczenia na rzecz osób fizycznych;  | 13 987,00           | 13 977,48           | 99,93%        |
|   |     | 85416      | świadczenia na rzecz osób fizycznych;  | 12 000,00           | 12 000,00           | 100,00%       |
|   |     | <b>855</b> |  | <b>247 343,00</b>   | <b>228 461,96</b>   | <b>92,37%</b> |
|   |     | 85516      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 167 400,00          | 153 330,86          | 91,60%        |
|   |     |            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | 79 418,00           | 74 615,92           | 93,95%        |
|   |     |            | świadczenia na rzecz osób fizycznych;  | 525,00              | 515,18              | 98,13%        |
| <b>Jednostki oświatowe Gminy Tuczno</b> |     |            |  | <b>8 541 023,37</b> | <b>8 501 521,86</b> | <b>99,54%</b> |
|   |     | <b>852</b> |  | <b>1 209 763,00</b> | <b>1 025 832,96</b> | <b>84,80%</b> |
|   |     | 85202      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | 84 100,00           | 62 373,93           | 74,17%        |
|   |     | 85205      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | 5 500,00            | 3 916,63            | 71,21%        |
|   |     | 85213      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | 10 151,00           | 9 811,47            | 96,66%        |
|   |     | 85214      | świadczenia na rzecz osób fizycznych;  | 186 061,00          | 132 985,69          | 71,47%        |
|   |     | 85215      | świadczenia na rzecz osób fizycznych;  | 25 000,00           | 23 149,70           | 92,60%        |
|   |     | 85216      | świadczenia na rzecz osób fizycznych;  | 130 800,00          | 126 503,00          | 96,71%        |
|   |     | 85219      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 457 374,00          | 416 249,08          | 91,01%        |
|   |     |            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | 93 319,00           | 80 011,76           | 85,74%        |
|   |     |            | świadczenia na rzecz osób fizycznych;  | 750,00              | 0,00                | 0,00%         |
|   |     | 85228      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | 85 000,00           | 47 827,70           | 56,27%        |
|   |     | 85230      | świadczenia na rzecz osób fizycznych;  | 100 000,00          | 100 000,00          | 100,00%       |
|   |     | 85295      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 108,00            | 0,00                | 0,00%         |
|   |     |            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | 4 600,00            | 594,00              | 12,91%        |
|   |     |            | świadczenia na rzecz osób fizycznych;  | 25 000,00           | 22 410,00           | 89,64%        |
|   |     | <b>855</b> |  | <b>6 384 626,00</b> | <b>6 237 658,04</b> | <b>97,70%</b> |
|   |     | 85501      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 58 196,00           | 48 991,76           | 84,18%        |
|   |     |            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | 25 351,00           | 13 416,79           | 52,92%        |
|   |     |            | świadczenia na rzecz osób fizycznych;  | 4 275 938,00        | 4 273 179,00        | 99,94%        |
|   |     | 85502      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 167 239,00          | 158 268,17          | 94,64%        |
|   |     |            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | 32 336,00           | 15 096,24           | 46,69%        |
|   |     |            | świadczenia na rzecz osób fizycznych;  | 1 592 840,00        | 1 587 125,46        | 99,64%        |
|   |     | 85503      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 100,00              | 27,22               | 27,22%        |
|   |     |            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 51 192,00           | 49 284,75           | 96,27%        |

|   |       |  |                      |                      |               |
|---|-------|--|----------------------|----------------------|---------------|
|   | 85504 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 4 717,00             | 3 888,18             | 82,43%        |
|   |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                | 300,00               | 300,00               | 100,00%       |
|   | 85508 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 157 878,00           | 70 931,65            | 44,93%        |
|   | 85513 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 18 539,00            | 17 148,82            | 92,50%        |
| <b>Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznie</b> |       |  | <b>7 594 389,00</b>  | <b>7 263 491,00</b>  | <b>95,64%</b> |
| <b>OGÓLEM</b>   |       |  | <b>24 990 076,37</b> | <b>23 870 228,45</b> | <b>95,52%</b> |

| Jednostki budżetowe                                       | Rodzaje wydatków   | Plan                 | Wykonanie            | % realizacji planu |
|---|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| Urząd Miejski w Tucznie                                   | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 324 024,22         | 2 232 804,86         | 96,07%             |
|   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | 5 139 095,66         | 4 584 133,25         | 89,20%             |
|   | dotacje na zadania bieżące   | 921 828,88           | 891 392,40           | 96,70%             |
|   | świadczenia na rzecz osób fizycznych;  | 310 292,67           | 276 067,13           | 88,97%             |
|   | obsługa długu  | 58 410,75            | 21 199,84            | 36,29%             |
|   | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji  | 0,00                 | 0,00                 | -                  |
|   | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 101 011,82           | 99 618,11            | 98,62%             |
| <b>Urząd Miejski w Tucznie</b>                            |  | <b>8 854 664,00</b>  | <b>8 105 215,59</b>  | <b>91,54%</b>      |
| Jednostki oświatowe Gminy Tucznio; żłobek                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 6 813 727,00         | 6 787 391,07         | 99,61%             |
|   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | 1 409 350,58         | 1 399 554,49         | 99,30%             |
|   | świadczenia na rzecz osób fizycznych;  | 279 693,00           | 276 323,51           | 98,80%             |
|   | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 38 252,79            | 38 252,79            | 100,00%            |
| <b>Jednostki oświatowe Gminy Tucznio</b>                  |  | <b>8 541 023,37</b>  | <b>8 501 521,86</b>  | <b>99,54%</b>      |
| MGOPS w Tucznie   | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 736 209,00           | 672 820,98           | 91,39%             |
|   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | 521 491,00           | 325 017,17           | 62,32%             |
|   | świadczenia na rzecz osób fizycznych;  | 6 336 689,00         | 6 265 652,85         | 98,88%             |
|   | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00                 | -                  |
| <b>Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznie</b> |  | <b>7 594 389,00</b>  | <b>7 263 491,00</b>  | <b>95,64%</b>      |
| <b>OGÓLEM</b>   |  | <b>24 990 076,37</b> | <b>23 870 228,45</b> | <b>95,52%</b>      |

| JST           | Rodzaje wydatków   | Plan                 | Wykonanie            | % realizacji planu |
|---------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| Gmina Tucznio | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 9 873 960,22         | 9 693 016,91         | 98,17%             |
|               | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | 7 069 937,24         | 6 308 704,91         | 89,23%             |
|               | dotacje na zadania bieżące   | 921 828,88           | 891 392,40           | 96,70%             |
|               | świadczenia na rzecz osób fizycznych;  | 6 926 674,67         | 6 818 043,49         | 98,43%             |
|               | obsługa długu  | 58 410,75            | 21 199,84            | 36,29%             |
|               | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji  | 0,00                 | 0,00                 | -                  |
|               | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 139 264,61           | 137 870,90           | 99,00%             |
| <b>OGÓLEM</b> |  | <b>24 990 076,37</b> | <b>23 870 228,45</b> | <b>95,52%</b>      |

Tabela 6

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa w 2021 roku**

| Dział      | Rozdział | §    | Treść  | Plan              | Wykonanie na 31.12.2021r. | % realizacji planu |
|------------|----------|------|--|-------------------|---------------------------|--------------------|
| 1          | 2        | 3    | 4  | 5                 | 6                         | 7                  |
| <b>630</b> |          |      | <b>Turystyka</b>   | <b>76 793,10</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00%</b>       |
|            | 63095    |      | Pozostała działalność  | 76 793,10         | 0,00                      | 0,00%              |
|            |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 48 863,45         | 0,00                      | 0,00%              |
|            |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 27 929,65         | 0,00                      | 0,00%              |
| <b>754</b> |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>136 500,00</b> | <b>134 906,29</b>         | <b>98,83%</b>      |
|            | 75495    |      | Pozostała działalność  | 136 500,00        | 134 906,29                | 98,83%             |
|            |          | 3038 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 3 825,00          | 3 825,00                  | 100,00%            |
|            |          | 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 675,00            | 675,00                    | 100,00%            |
|            |          | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 500,00          | 3 929,32                  | 87,32%             |
|            |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 800,00            | 693,41                    | 86,68%             |
|            |          | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 785,00            | 677,91                    | 86,36%             |
|            |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 145,00            | 119,72                    | 82,57%             |
|            |          | 4128 | Składki na Fundusz Pracy   | 75,00             | 68,64                     | 91,52%             |
|            |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy   | 15,00             | 12,29                     | 0,00%              |
|            |          | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 650,00          | 7 650,00                  | 100,00%            |
|            |          | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 350,00          | 1 350,00                  | 100,00%            |
|            |          | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 228,00         | 24 739,25                 | 98,06%             |
|            |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 452,00          | 4 365,75                  | 98,06%             |
|            |          | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 73 950,00         | 73 780,00                 | 99,77%             |
|            |          | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 13 050,00         | 13 020,00                 | 99,77%             |
| <b>801</b> |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>89 764,61</b>  | <b>89 764,61</b>          | <b>100,00%</b>     |
|            | 80195    |      | Pozostała działalność  | 89 764,61         | 89 764,61                 | 100,00%            |
|            |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 53 225,99         | 53 225,99                 | 100,00%            |
|            |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 726,00          | 3 726,00                  | 100,00%            |
|            |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 9 158,48          | 9 158,48                  | 100,00%            |
|            |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 642,89            | 642,89                    | 100,00%            |
|            |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy   | 988,74            | 988,74                    | 100,00%            |
|            |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy   | 73,29             | 73,29                     | 100,00%            |
|            |          | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 14 280,00         | 14 280,00                 | 100,00%            |
|            |          | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 520,00          | 2 520,00                  | 100,00%            |
|            |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 445,78          | 4 445,78                  | 100,00%            |
|            |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 651,64            | 651,64                    | 100,00%            |
|            |          | 4717 |  | 51,80             | 51,80                     | 100,00%            |
| <b>921</b> |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>159 710,82</b> | <b>159 710,82</b>         | <b>100,00%</b>     |
|            | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 159 710,82        | 159 710,82                | 100,00%            |
|            |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 101 624,00        | 101 624,00                | 100,00%            |
|            |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 58 086,82         | 58 086,82                 | 100,00%            |
|            |          |      | <b>Razem:</b>  | <b>462 768,53</b> | <b>384 381,72</b>         | <b>83,06%</b>      |
|            |          |      | w tym wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 462 768,53        | 384 381,72                | 83,06%             |

Tabela 7

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku 2021**

[zł]

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan wydatków<br>01.01.2021 | Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu |              |                          |                   | Plan wydatków po<br>zmianach na<br>31.12.2021 |
|-------|----------|----------|---|-----------------------------|---|--------------|--------------------------|-------------------|---|
|       |          |          |   |                             | przez Radę Miejską w Tucznie                              |              | przez Burmistrza Tucznia |                   |   |
|       |          |          |   |                             | zwiększenia   | zmniejszenia | zwiększenia              | zmniejszenia      |   |
| 1     | 2        | 3        | 4   | 5                           | 6   | 7            | 8                        | 9                 | 10  |
| 630   |          |          | <b>Turystyka</b>  | <b>76 793,10</b>            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>76 793,10</b>                              |
|       | 63095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>76 793,10</b>            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>76 793,10</b>                              |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 48 863,45                   | 0,00  | 0,00         | 0,00                     | 0,00              | 48 863,45                                     |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 27 929,65                   | 0,00  | 0,00         | 0,00                     | 0,00              | 27 929,65                                     |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>132 000,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>108 800,00</b>        | <b>104 300,00</b> | <b>136 500,00</b>                             |
|       | 75495    |          | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>132 000,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>108 800,00</b>        | <b>104 300,00</b> | <b>136 500,00</b>                             |
|       |          | 3038     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                    | 0,00                        | 0,00  | 0,00         | 3 825,00                 | 0,00              | 3 825,00                                      |
|       |          | 3039     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                    | 0,00                        | 0,00  | 0,00         | 675,00                   | 0,00              | 675,00  |
|       |          | 4018     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 0,00                        | 0,00  | 0,00         | 4 500,00                 | 0,00              | 4 500,00                                      |
|       |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 0,00                        | 0,00  | 0,00         | 800,00                   | 0,00              | 800,00  |
|       |          | 4118     | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 0,00                        | 0,00  | 0,00         | 1 955,00                 | 1 170,00          | 785,00  |
|       |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 0,00                        | 0,00  | 0,00         | 345,00                   | 200,00            | 145,00  |
|       |          | 4128     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy     | 0,00                        | 0,00  | 0,00         | 595,00                   | 520,00            | 75,00   |
|       |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy     | 0,00                        | 0,00  | 0,00         | 105,00                   | 90,00             | 15,00   |
|       |          | 4178     | Wynagrodzenia bezosobowe                                  | 0,00                        | 0,00  | 0,00         | 7 650,00                 | 0,00              | 7 650,00                                      |
|       |          | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe                                  | 0,00                        | 0,00  | 0,00         | 1 350,00                 | 0,00              | 1 350,00                                      |
|       |          | 4218     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 38 250,00                   | 0,00  | 0,00         | 0,00                     | 13 022,00         | 25 228,00                                     |
|       |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 6 750,00                    | 0,00  | 0,00         | 0,00                     | 2 298,00          | 4 452,00                                      |
|       |          | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 73 950,00                   | 0,00  | 0,00         | 0,00                     | 73 950,00         | 0,00  |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 13 050,00                   | 0,00  | 0,00         | 0,00                     | 13 050,00         | 0,00  |
|       |          | 6068     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych      | 0,00                        | 0,00  | 0,00         | 73 950,00                | 0,00              | 73 950,00                                     |
|       |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych      | 0,00                        | 0,00  | 0,00         | 13 050,00                | 0,00              | 13 050,00                                     |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>200 000,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>46 490,66</b>         | <b>156 726,05</b> | <b>89 764,61</b>                              |
|       | 80195    |          | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>200 000,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>46 490,66</b>         | <b>156 726,05</b> | <b>89 764,61</b>                              |
|       |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 65 400,00                   | 0,00  | 0,00         | 32 111,99                | 44 286,00         | 53 225,99                                     |
|       |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 19 900,00                   | 0,00  | 0,00         | 0,00                     | 16 174,00         | 3 726,00                                      |
|       |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 30 000,00                   | 0,00  | 0,00         | 5 515,50                 | 26 357,02         | 9 158,48                                      |
|       |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 13 000,00                   | 0,00  | 0,00         | 0,00                     | 12 357,11         | 642,89  |
|       |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy     | 3 600,00                    | 0,00  | 0,00         | 573,50                   | 3 184,76          | 988,74  |

|     |       |   |                   |             |                  |                   |                   |                   |
|-----|-------|---|-------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|     | 4129  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 600,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 3 526,71          | 73,29             |
|     | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 16 000,00         | 0,00        | 0,00             | 2 000,00          | 3 720,00          | 14 280,00         |
|     | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 3 000,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 480,00            | 2 520,00          |
|     | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 15 000,00         | 0,00        | 0,00             | 5 000,00          | 15 554,22         | 4 445,78          |
|     | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 6 000,00          | 0,00        | 0,00             | 1 000,00          | 6 348,36          | 651,64            |
|     | 4307  | Zakup usług pozostałych                               | 18 000,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 18 000,00         | 0,00              |
|     | 4309  | Zakup usług pozostałych                               | 6 500,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 6 500,00          | 0,00              |
|     | 4717  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 289,67            | 237,87            | 51,80             |
| 851 |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                | <b>41 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>31 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>10 000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|     | 85195 | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>41 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>31 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>10 000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|     | 4218  | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 38 950,00         | 0,00        | 28 950,00        | 0,00              | 10 000,00         | 0,00              |
|     | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 2 050,00          | 0,00        | 2 050,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 921 |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>       | <b>159 710,82</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>159 710,82</b> |
|     | 92109 | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>      | <b>159 710,82</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>159 710,82</b> |
|     | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 101 624,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 101 624,00        |
|     | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 58 086,82         | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 58 086,82         |
|     |       | <b>OGÓŁEM:</b>  | <b>609 503,92</b> | <b>0,00</b> | <b>31 000,00</b> | <b>155 290,66</b> | <b>271 026,05</b> | <b>462 768,53</b> |

**Tabela 8****Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków inwestycyjnych wg stanu na 31.12.2021 roku**

| Lp. | Dział | Rozdz. | §       | Nazwa zadania   | Plan na      | Wykonanie na | %<br>wykonania |
|-----|-------|--------|---------|---|--------------|--------------|----------------|
|     |       |        |         |   | 31.12.2021r. | 31.12.2021r. |                |
|     |       |        |         |   | kwota        |              |                |
| 1   | 2     | 3      | 4       | 5   | 6            | 7            | 8              |
| 1   | 010   | 01010  | 6230    | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków   | 6 000,00     | 0,00         | 0,00%          |
| 2   | 010   | 01010  | 6050 BF | Gospodarka w obiegu zamkniętym - Budowa systemu biologicznych oczyszczalni ścieków w gminie Tuczno - WYDATKI NIEWYGASAJĄCE    | 46 800,00    | 7 200,00     | 15,38%         |
|     |       |        | 6050 BG |   | 11 010,24    | 2 010,24     | 18,26%         |
| 3   | 010   | 01010  | 6050    | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Płocicznie - RZFIL COVID - 19  | 479 323,72   | 0,00         | 0,00%          |
|     |       |        |         | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Płocicznie BG  | 8 500,00     | 0,00         | 0,00%          |
| 4   | 010   | 01010  | 6050    | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rusinowie - RZFIL COVID - 19   | 520 676,28   | 0,00         | 0,00%          |
|     |       |        |         | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rusinowie - BG   | 67 396,90    | 0,00         | 0,00%          |
| 5   | 010   | 01010  | 6050    | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rzeczycy - BG  | 4,70         | 4,70         | 100,00%        |
| 6   | 600   | 60016  | 6050    | Budowa chodnika w Tucznie na ul. Leśnej   | 19 991,61    | 19 308,68    | 96,58%         |
| 7   | 600   | 60016  | 6050    | Budowa i modernizacja dróg i chodników wraz z oświetleniem na osiedlu domów jednorodzinnych w Tucznie - POLSKI ŁĄD            | 11 685,00    | 0,00         | 0,00%          |
| 8   | 630   | 63095  | 6057    | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w celach rekreacyjno-turystycznych w m. Tuczno" w ramach PROW na lata 2014-2020       | 48 863,45    | 0,00         | 0,00%          |
|     |       |        | 6059    |   | 27 929,65    | 0,00         | 0,00%          |
|     |       |        | 6050 BG |   | 2 192,50     | 0,00         | 0,00%          |
| 9   | 750   | 75023  | 6060    | Zakup klimatyzatorów do budynku UM w Tucznie  | 16 125,30    | 16 125,30    | 100,00%        |
| 10  | 750   | 75095  | 6050    | Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjno-magazynowego ZGKIM w Tucznie - RZFIL COVID - 19                                | 498 604,00   | 0,00         | 0,00%          |
| 11  | 750   | 75095  | 6050    | Granty sołeckie   | 10 000,00    | 10 000,00    | 100,00%        |
| 12  | 754   | 75411  | 6170    | Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego, ratowniczo gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu | 25 000,00    | 25 000,00    | 100,00%        |

|               |     |       |         |  |                     |                     |               |
|---------------|-----|-------|---------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 13            | 754 | 75495 | 6058    | „Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom" (EFRP Interreg V A)             | 73 950,00           | 73 780,00           | 99,77%        |
|               |     |       | 6059    |  | 13 050,00           | 13 020,00           | 99,77%        |
| 14            | 900 | 90001 | 6050 BF | Gospodarka o obiegu zamkniętym - Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. w Tucznie | 1 665 525,00        | 1 665 525,00        | 100,00%       |
|               |     |       | 6050 BG |  | 425 505,75          | 425 505,75          | 100,00%       |
| 15            | 900 | 90001 | 6050 BF | Gospodarka o obiegu zamkniętym - Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. w Tucznie    | 1 776 395,12        | 1 776 395,12        | 100,00%       |
|               |     |       | 6050 BG |  | 544 719,83          | 417 180,88          | 76,59%        |
| 16            | 900 | 90001 | 6050    | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Tucznie na ul. Miodowej                 | 20 423,86           | 4 656,15            | 22,80%        |
| 17            | 900 | 90015 | 6050    | Modernizacja oświetlenia w gminie Tucznie - WYDATKI NIEWYGASAJĄCE                    | 20 000,00           | 16 605,00           | 83,03%        |
| 18            | 900 | 90017 | 6210    | Dotacja celowa dla zakładu budżetowego – ZGKiM w Tucznie                             | 178 560,00          | 178 560,00          | 100,00%       |
| 19            | 900 | 90026 | 6230    | Dofinansowanie usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Tucznie          | 4 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
| 20            | 921 | 92109 | 6050    | Remont, przebudowa i rozbudowa GOK w Tucznie - RZFIL COVID - 19                      | 165 297,39          | 152 168,18          | 92,06%        |
|               |     |       | 6057    | Remont, przebudowa i rozbudowa GOK w Tucznie - Środki budżetu UE                     | 101 624,00          | 101 624,00          | 100,00%       |
|               |     |       | 6059    | Remont, przebudowa i rozbudowa GOK w Tucznie - Budżet gminy (wkład własny)           | 58 086,82           | 58 086,82           | 100,00%       |
| <b>OGÓLEM</b> |     |       |         |  | <b>6 847 241,12</b> | <b>4 962 755,82</b> | <b>72,48%</b> |

**Tabela 9**

**Dotacje udzielone z budżetu gminy Tuczno w 2021 roku  
z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych  
w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora  
finansów publicznych**

| Dział                       | Rozdział | §             | Plan              | Wykonanie<br>31.12.2021r. | na<br>% | realizacji<br>planu |
|-----------------------------|----------|---------------|-------------------|---------------------------|---------|---------------------|
| <b>dotacje podmiotowe</b>   |          |               |                   |                           |         |                     |
| <b>921</b>                  |          |               | <b>625 732,00</b> | <b>612 432,00</b>         |         | <b>97,87%</b>       |
|                             | 92109    |               | 371 000,00        | 370 200,00                |         | 99,78%              |
|                             |          | 2480          | 371 000,00        | 370 200,00                |         | 99,78%              |
|                             | 92116    |               | 254 732,00        | 242 232,00                |         | 95,09%              |
|                             |          | 2480          | 254 732,00        | 242 232,00                |         | 95,09%              |
|                             |          | <b>Razem:</b> | <b>625 732,00</b> | <b>612 432,00</b>         |         | <b>97,87%</b>       |
| <b>dotacje przedmiotowe</b> |          |               |                   |                           |         |                     |
| <b>900</b>                  |          |               | <b>53 128,49</b>  | <b>49 969,49</b>          |         | <b>94,05%</b>       |
|                             | 90017    |               | 53 128,49         | 49 969,49                 |         | 94,05%              |
|                             |          | 2650          | 53 128,49         | 49 969,49                 |         | 94,05%              |
|                             |          | <b>Razem:</b> | <b>53 128,49</b>  | <b>49 969,49</b>          |         | <b>94,05%</b>       |
| <b>dotacje celowe</b>       |          |               |                   |                           |         |                     |
| <b>010</b>                  |          |               | <b>6 000,00</b>   | <b>0,00</b>               |         | <b>0,00%</b>        |
|                             | 01010    |               | 6 000,00          | 0,00                      |         | 0,00%               |
|                             |          | 6230          | 6 000,00          | 0,00                      |         | 0,00%               |
| <b>600</b>                  |          |               | <b>107 467,39</b> | <b>107 467,39</b>         |         | <b>100,00%</b>      |
|                             | 60014    |               | 107 467,39        | 107 467,39                |         | 100,00%             |
|                             |          | 2710          | 107 467,39        | 107 467,39                |         | 100,00%             |
| <b>754</b>                  |          |               | <b>10 600,00</b>  | <b>10 600,00</b>          |         | <b>100,00%</b>      |
|                             | 75412    |               | 10 600,00         | 10 600,00                 |         | 100,00%             |
|                             |          | 2820          | 10 600,00         | 10 600,00                 |         | 100,00%             |
| <b>801</b>                  |          |               | <b>53 401,00</b>  | <b>51 533,52</b>          |         | <b>96,50%</b>       |
|                             | 80104    |               | 30 919,00         | 29 051,52                 |         | 93,96%              |
|                             |          | 2310          | 30 919,00         | 29 051,52                 |         | 93,96%              |
|                             | 80195    |               | 22 482,00         | 22 482,00                 |         | 100,00%             |
|                             |          | 2310          | 22 482,00         | 22 482,00                 |         | 100,00%             |
| <b>851</b>                  |          |               | <b>37 000,00</b>  | <b>29 890,00</b>          |         | <b>80,78%</b>       |
|                             | 85117    |               | 4 500,00          | 4 500,00                  |         | 100,00%             |
|                             |          | 2780          | 4 500,00          | 4 500,00                  |         | 100,00%             |
|                             | 85154    |               | 22 500,00         | 20 000,00                 |         | 88,89%              |
|                             |          | 2360          | 20 000,00         | 20 000,00                 |         | 100,00%             |



|  |       |               |                     |                     |                |
|--|-------|---------------|---------------------|---------------------|----------------|
|  |       | 2710          | 2 500,00            | 0,00                | 0,00%          |
|  | 85195 |               | 10 000,00           | 5 390,00            | 53,90%         |
|  |       | 2710          | 10 000,00           | 5 390,00            | 53,90%         |
| <b>900</b>   |       |               | <b>182 560,00</b>   | <b>178 560,00</b>   | <b>97,81%</b>  |
|  | 90017 |               | 178 560,00          | 178 560,00          | 100,00%        |
|  |       | 6210          | 178 560,00          | 178 560,00          | 100,00%        |
|  | 90026 |               | 4 000,00            | 0,00                | 0,00%          |
|  |       | 6230          | 4 000,00            | 0,00                | 0,00%          |
| <b>921</b>   |       |               | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|  | 92120 |               | 5 000,00            | 0,00                | 0,00%          |
|  |       | 2720          | 5 000,00            | 0,00                | 0,00%          |
| <b>926</b>   |       |               | <b>29 500,00</b>    | <b>29 500,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|  | 92695 |               | 29 500,00           | 29 500,00           | 100,00%        |
|  |       | 2360          | 29 500,00           | 29 500,00           | 100,00%        |
|  |       | <b>Razem:</b> | <b>431 528,39</b>   | <b>407 550,91</b>   | <b>94,44%</b>  |
| <b>udzielone dotacje ogółem:</b>   |       |               | <b>1 110 388,88</b> | <b>1 069 952,40</b> | <b>96,36%</b>  |
| w tym:   |       |               |                     |                     |                |
| <b>a) dla jednostek sektora finansów publicznych:</b>  |       |               | <b>1 035 288,88</b> | <b>1 009 852,40</b> | <b>97,54%</b>  |
| Miasto i Gmina Człopa  |       |               | 17 000,00           | 16 115,94           | 94,80%         |
| Gmina i Miasto Mirosławiec   |       |               | 22 482,00           | 22 482,00           | 100,00%        |
| Gminny Ośrodek Kultury w Tucznie   |       |               | 371 000,00          | 370 200,00          | 99,78%         |
| Biblioteka Publiczna w Tucznie   |       |               | 254 732,00          | 242 232,00          | 95,09%         |
| Starostwo Powiatowe w Wałczu   |       |               | 119 967,39          | 112 857,39          | 94,07%         |
| Gmina Miejska Wałcz  |       |               | 13 919,00           | 12 935,58           | 92,93%         |
| Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie   |       |               | 231 688,49          | 228 529,49          | 98,64%         |
| Zakład Opiekuńczo – Leczniczy SP ZOZ „Leśna Ustroń” w Tucznie  |       |               | 4 500,00            | 4 500,00            | 100,00%        |
| <b>b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>   |       |               | <b>75 100,00</b>    | <b>60 100,00</b>    | <b>80,03%</b>  |
| Ochotnicza Straż Pożarna w Tucznie   |       |               | 2 800,00            | 2 800,00            | 100,00%        |
| Ochotnicza Straż Pożarna w Marcinkowicach  |       |               | 7 800,00            | 7 800,00            | 100,00%        |
| Uczniowski Klub Sportowy „TYGRYSY”   |       |               | 21 000,00           | 21 000,00           | 100,00%        |
| Fundacja LIDER WAŁECKI   |       |               | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,00%        |
| Koło Gospodyń Wiejskich „Ma-Lwa”   |       |               | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00%        |
| Polski Związek Wędkarski Okręg Nadnotecki Piła   |       |               | 5 500,00            | 5 500,00            | 100,00%        |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |       |               | 5 000,00            | 0,00                | 0,00%          |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych             |       |               | 10 000,00           | 0,00                | 0,00%          |
| <b>ogółem</b>  |       |               | <b>1 110 388,88</b> | <b>1 069 952,40</b> | <b>96,36%</b>  |

Tabela 10

## Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy Tuczno wg stanu na 31.12.2021 rok

w złotych

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Kwota planu na 2021r. | Wykonanie na 31.12.2021r. |
|--------------------------|---|----------------|-----------------------|---------------------------|
| 1                        | 2   | 3              | 4                     | 5                         |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>2 458 645,50</b>   | <b>4 047 853,28</b>       |
| 1.                       | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | § 952          | 1 744 360,06          | 1 720 960,06              |
| 2.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE   | § 903          | 0,00                  | 0,00                      |
|                          | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905          | 160 000,00            | 160 000,00                |
| 3.                       | Spląty pożyczek udzielonych   | § 951          |                       |                           |
| 4.                       | Prywatyzacja majątku jst  | § 944          |                       |                           |
| 5.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych  | § 957          |                       | 85 090,56                 |
| 6.                       | Papiery wartościowe (obligacje)   | § 931          |                       |                           |
| 7.                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych   | § 950          | 554 285,44            | 2 081 802,66              |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>243 734,59</b>     | <b>256 882,55</b>         |
| 1.                       | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | § 992          | 243 734,59            | 243 734,59                |
| 2.                       | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE  | § 963          |                       |                           |
| 3.                       | Udzielone pożyczki  | § 991          |                       |                           |
| 4.                       | Lokaty  | § 994          |                       |                           |
| 5.                       | Wykup papierów wartościowych (obligacji)  | § 982          |                       |                           |
| 6.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń  | § 995          |                       | 13 147,96                 |

Tabela 11

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

| Lp.                                | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania  | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Prognozowany okres realizacji | Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich |   |                                   |  |
|------------------------------------|-------|--------|--|---|-------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|
|                                    |       |        |  |   |                               | Łączne nakłady finansowe                                | Wykonanie w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. | Wykonanie w prognozowanym okresie | % stopień zaawansowania realizacji 9/7 |
| 1                                  | 2     | 3      | 4  | 5   | 6                             | 7   | 8   | 9                                 | 10                                     |
| <b>Programy, projekty, zadania</b> |       |        |  |   |                               |   |   |                                   |  |
| 1                                  | 010   | 01010  | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków  | UM w Tucznie  | 2020-2021                     | 8 000,00  | 0,00  | 4 000,00                          | 50,00%                                 |
| 2                                  | 010   | 01010  | Gospodarka o obiegu zamkniętym - Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków                     | UM w Tucznie  | 2018-2024                     | 361 800,00  | 7 200,00  | 7 200,00                          | 1,99%                                  |
|                                    |       |        |  |   | 2020-2024                     | 2 010,24  | 2 010,24  | 2 010,24                          | 100,00%                                |
| 3                                  | 010   | 01010  | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Płocicznie - RzfIL COVID - 19                           | UM w Tucznie  | 2020-2022                     | 479 323,72  | 0,00  | 0,00                              | 0,00%                                  |
|                                    |       |        |  |   |                               | 10 000,00   | 0,00  | 10 000,00                         | 100,00%                                |
| 4                                  | 010   | 01010  | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rusinowie - RzfIL COVID - 19                            | UM w Tucznie  | 2020-2022                     | 520 676,28  | 0,00  | 0,00                              | 0,00%                                  |
|                                    |       |        |  |   |                               | 68 896,90   | 0,00  | 10 000,00                         | 14,51%                                 |
| 5                                  | 710   | 71035  | Budowa kaplicy na cmentarzu w Tucznie  | UM w Tucznie  | 2020-2022                     | 12 700,00   | 0,00  | 12 700,00                         | 100,00%                                |
| 6                                  | 750   | 75095  | Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjno-magazynowego ZGKIM w Tucznie - RzfIL COVID - 19 | UM w Tucznie  | 2020-2022                     | 498 604,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00%                                  |
|                                    |       |        |  |   |                               | 20 000,00   | 0,00  | 20 000,00                         | 100,00%                                |

|              |     |       |  |              |           |                      |                     |                     |               |
|--------------|-----|-------|--|--------------|-----------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 7            | 750 | 75095 | Gospodarka w obiegu zamkniętym: Termomodernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej          | UM w Tucznie | 2018-2024 | 354 553,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
| 8            | 754 | 75495 | Interreg VA EFRR Ochrona p.poż. i zapobieganie katastrofom   | UM w Tucznie | 2018-2021 | 1 207 910,85         | 132 000,00          | 1 207 910,85        | 100,00%       |
| 9            | 801 | 80195 | Kompleksowe wsparcie szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Tuczno w ramach Kontraktu Samorządowego | UM w Tucznie | 2017-2021 | 483 588,73           | 89 764,61           | 483 588,73          | 100,00%       |
| 10           | 900 | 90001 | Gospodarka o obiegu zamkniętym-<br>Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tucznie                       | UM w Tucznie | 2018-2023 | 5 069 930,00         | 1 776 395,12        | 1 776 395,12        | 35,04%        |
|              |     |       |  |              | 2020-2023 | 1 863 843,95         | 417 180,88          | 417 180,88          | 22,38%        |
| 11           | 900 | 90001 | Gospodarka o obiegu zamkniętym-<br>Modernizacja stacji uzdatniania wody w m.Tuczno                   | UM w Tucznie | 2018-2021 | 1 665 525,00         | 1 665 525,00        | 1 665 525,00        | 100,00%       |
|              |     |       |  |              | 2020-2021 | 456 870,75           | 425 505,75          | 456 870,75          | 100,00%       |
| 12           | 900 | 90026 | Dofinansowanie usuwanie azbestu  | UM w Tucznie | 2020-2021 | 8 000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
| 13           | 921 | 92109 | Remont, przebudowa i rozbudowa GOK w Tucznie - UE + RzFIL COVID - 19                                 | UM w Tucznie | 2020-2022 | 319 710,82           | 311 879,00          | 311 879,00          | 97,55%        |
| <b>razem</b> |     |       |  |              |           | <b>13 411 944,24</b> | <b>4 827 460,60</b> | <b>6 385 260,57</b> | <b>47,61%</b> |

Tabela 12

## Przychody i koszty zakładów budżetowych w 2021 roku

| Wyszczególnienie   | Przychody           |                   |                  |                    |                                  |                   |                  |             |                        | Koszty              |                           |                          |                      |    |
|--|---------------------|-------------------|------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|----|
|  | w tym plan:         |                   |                  |                    | w tym wykonanie na 31.12.2021r.: |                   |                  |             | % wykonanie przychodów | Plan                | Wykonanie na 31.12.2021r. | 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    |             |                        |                     |                           |                          |                      |    |
| 1  | 2                   | 3                 | 4                | 5                  | 6                                | 7                 | 8                | 9           | 10                     | 11                  | 12                        | 13                       | 14                   | 15 |
| I. Zakład budżetowy - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie | 2 329 281,26        | 53 128,49         | 53 128,49        | 0,00               | 2 491 956,69                     | 49 969,49         | 49 969,49        | 0,00        | 106,98%                | 2 329 281,26        | 2 491 956,69              | 0,00                     | 106,98%              |    |
| z tego:  |                     |                   |                  |                    |                                  |                   |                  |             |                        |                     |                           |                          |                      |    |
| Wpływy z usług   | 2 258 003,67        |                   |                  |                    | 2 212 882,95                     |                   |                  |             |                        | 98,00%              |                           |                          |                      |    |
| Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00                |                   |                  |                    | 15 456,09                        |                   |                  |             |                        | -                   |                           |                          |                      |    |
| Dotacja przedmiotowa z budżetu   | 53 128,49           | 53 128,49         | 53 128,49        | 0,00               | 49 969,49                        | 49 969,49         | 49 969,49        | 0,00        | 94,05%                 |                     |                           |                          |                      |    |
| inne zwiększenia   |                     |                   |                  |                    | 58 141,36                        |                   |                  |             |                        | -                   |                           |                          |                      |    |
| Stan śr.obrot.netto na początek okresu sprawozdawczego - wykonanie           | 18 149,10           |                   |                  |                    | 155 506,80                       |                   |                  |             |                        |                     | 18 149,10                 |                          | 0,00%                |    |
| Stan śr.obrot.netto na koniec okresu sprawozdawczego - wykonanie             |                     |                   |                  |                    |                                  |                   |                  |             |                        |                     |                           | 2 286,72                 | -                    |    |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń                  |                     |                   |                  |                    |                                  |                   |                  |             |                        |                     | 1 239 910,43              | 1 235 231,63             | 99,62%               |    |
| Wydatki rzeczowe   |                     |                   |                  |                    |                                  |                   |                  |             |                        |                     | 932 393,16                | 1 113 973,98             | 119,47%              |    |
| Wydatki remontowe  |                     |                   |                  |                    |                                  |                   |                  |             |                        |                     | 138 828,57                | 140 464,36               | 101,18%              |    |
| <b>Ogółem</b>  | <b>2 329 281,26</b> | <b>53 128,49</b>  | <b>53 128,49</b> | <b>0,00</b>        | <b>2 491 956,69</b>              | <b>49 969,49</b>  | <b>49 969,49</b> | <b>0,00</b> | <b>106,98%</b>         | <b>2 329 281,26</b> | <b>2 491 956,69</b>       | <b>0,00</b>              | <b>106,98%</b>       |    |

**Tabela 13**

**Zestawienie dochodów i wydatków  
rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2021 roku**

| Wyszczególnienie   | Stan środków obrotowych na początek roku | Plan dochody ogółem | Wykonanie na 31.12.2021r. dochody ogółem | Plan wydatki ogółem | Wykonanie na 31.12.2021r. wydatki ogółem | Stan środków pieniężnych na 31.12.2021r. |
|--|--|---------------------|--|---------------------|--|--|
| 1  | 2  | 3                   | 4  | 5                   | 6  | 7  |
| <b>Ogółem</b>  | <b>0,95</b>                              | <b>13 600,00</b>    | <b>5 278,33</b>                          | <b>13 600,00</b>    | <b>5 272,38</b>                          | <b>6,90</b>                              |
| <b>z tego:</b>   | <b>0,95</b>                              | <b>13 600,00</b>    | <b>5 278,33</b>                          | <b>13 600,00</b>    | <b>5 272,38</b>                          | <b>6,90</b>                              |
| Stan środków obrotowych na początek roku                           | 0,95                                     |                     |  |                     |  |  |
| Wpływy z różnych opłat   |  | 3 800,00            | 99,02                                    |                     |  |  |
| Dochody z najmu i dzierżawy  |  | 3 300,00            | 2 317,31                                 |                     |  |  |
| Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej          |  | 3 500,00            | 2 862,00                                 |                     |  |  |
| Wpływy z różnych dochodów  |  | 3 000,00            | 0,00                                     |                     |  |  |
| Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na |  |                     |  | 5,00                | 0,95                                     |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                     |  |                     |  | 7 400,00            | 2 431,38                                 |  |
| Zakup pomocy naukowych   |  |                     |  | 4 100,00            | 2 398,00                                 |  |
| Zakup usług pozostałych  |  |                     |  | 2 095,00            | 442,05                                   |  |

Tabela 14

**Dochody i wydatki  
budżetu gminy Tuczno  
planowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021r.**

w złotych

| Dział         | Rozdział* | §**  | Dochody ogółem    |                     |                     | Wydatki ogółem      |                   | z tego:         |                     |                   |
|---------------|-----------|------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
|               |           |      | Przychody         | Plan                | Wykonanie           | Plan                | Wykonanie         | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe   |                   |
|               |           |      |                   |                     |                     |                     |                   |                 | Plan                | Wykonanie         |
| 1             | 2         | 3    | 4                 | 5                   | 6                   | 7                   | 8                 | 9               | 10                  | 11                |
|               |           | 9050 | 160 000,00        | 0,00                |                     | 0,00                |                   | 0,00            |                     | 0,00              |
| 758           |           |      |                   | 1 498 604,00        | 1 498 604,00        | 0,00                |                   | 0,00            |                     | 0,00              |
|               | 75816     |      |                   | 1 498 604,00        | 1 498 604,00        |                     |                   |                 |                     |                   |
|               |           | 6100 |                   | 1 498 604,00        | 1 498 604,00        |                     |                   |                 |                     |                   |
| 010           |           |      |                   | 0,00                |                     | 1 000 000,00        | 0,00              | 0,00            | 1 000 000,00        | 0,00              |
|               | 01010     |      |                   |                     |                     | 1 000 000,00        | 0,00              | 0,00            | 1 000 000,00        | 0,00              |
|               |           | 6050 |                   |                     |                     | 1 000 000,00        | 0,00              | 0,00            | 1 000 000,00        | 0,00              |
| 750           |           |      |                   |                     |                     | 498 604,00          | 0,00              | 0,00            | 498 604,00          | 0,00              |
|               | 75095     |      |                   |                     |                     | 498 604,00          | 0,00              | 0,00            | 498 604,00          | 0,00              |
|               |           | 6050 |                   |                     |                     | 498 604,00          | 0,00              | 0,00            | 498 604,00          | 0,00              |
| 921           |           |      |                   |                     |                     | 160 000,00          | 146 879,18        | 0,00            | 160 000,00          | 146 879,18        |
|               | 92109     |      |                   |                     |                     | 160 000,00          | 146 879,18        | 0,00            | 160 000,00          | 146 879,18        |
|               |           | 6050 |                   |                     |                     | 160 000,00          | 146 879,18        | 0,00            | 160 000,00          | 146 879,18        |
| <b>Ogółem</b> |           |      | <b>160 000,00</b> | <b>1 498 604,00</b> | <b>1 498 604,00</b> | <b>1 658 604,00</b> | <b>146 879,18</b> | <b>0,00</b>     | <b>1 658 604,00</b> | <b>146 879,18</b> |

Tabela 15

**Dochody i wydatki  
budżetu gminy Tuczno  
planowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2021r.**

w złotych

| Dział         | Rozdział* | §**  | Dochody ogółem    |                     | Wydatki ogółem    |                   | z tego:           |                   |                   |
|---------------|-----------|------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|               |           |      | Plan              | Wykonanie           | Plan              | Wykonanie         | Wydatki bieżące   |                   | Wydatki majątkowe |
|               |           |      |                   |                     |                   |                   | Plan              | Wykonanie         |                   |
| 1             | 2         | 3    | 4                 | 5                   | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 | 10                |
| 758           |           |      | 0,00              | 1 000 000,00        | 112 800,00        | 112 800,00        | 112 800,00        | 112 800,00        | 0,00              |
|               | 75816     |      | 0,00              | 1 000 000,00        | 112 800,00        | 112 800,00        | 112 800,00        | 112 800,00        | 0,00              |
|               |           | 6090 | 0,00              | 1 000 000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 801           |           |      | 112 800,00        | 112 800,00          | 112 800,00        | 112 800,00        | 112 800,00        | 112 800,00        | 0,00              |
|               | 80195     |      | 112 800,00        | 112 800,00          | 112 800,00        | 112 800,00        | 112 800,00        | 112 800,00        | 0,00              |
|               |           | 2180 | 112 800,00        | 112 800,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|               |           | 4240 |                   |                     | 112 800,00        | 112 800,00        | 112 800,00        | 112 800,00        | 0,00              |
| 851           |           |      | 38 821,09         | 38 821,09           | 38 821,09         | 38 821,09         | 38 821,09         | 38 821,09         | 0,00              |
|               | 85195     |      | 38 821,09         | 38 821,09           | 38 821,09         | 38 821,09         | 38 821,09         | 38 821,09         | 0,00              |
|               |           | 2180 | 38 821,09         | 38 821,09           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|               |           | 4010 |                   |                     | 20 894,22         | 20 894,22         | 20 894,22         | 20 894,22         | 0,00              |
|               |           | 4110 |                   |                     | 2 993,33          | 2 993,33          | 2 993,33          | 2 993,33          | 0,00              |
|               |           | 4120 |                   |                     | 394,57            | 394,57            | 394,57            | 394,57            | 0,00              |
|               |           | 4170 |                   |                     | 1 666,23          | 1 666,23          | 1 666,23          | 1 666,23          | 0,00              |
|               |           | 4210 |                   |                     | 8 328,92          | 8 328,92          | 8 328,92          | 8 328,92          | 0,00              |
|               |           | 4300 |                   |                     | 4 543,82          | 4 543,82          | 4 543,82          | 4 543,82          | 0,00              |
| 852           |           |      | 6 108,00          | 0,00                | 6 108,00          | 0,00              | 6 108,00          | 0,00              | 0,00              |
|               | 85295     |      | 6 108,00          | 0,00                | 6 108,00          | 0,00              | 6 108,00          | 0,00              | 0,00              |
|               |           | 2180 | 6 108,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|               |           | 4010 |                   |                     | 1 756,00          | 0,00              | 1 756,00          | 0,00              | 0,00              |
|               |           | 4110 |                   |                     | 309,00            | 0,00              | 309,00            | 0,00              | 0,00              |
|               |           | 4120 |                   |                     | 43,00             | 0,00              | 43,00             | 0,00              | 0,00              |
|               |           | 4210 |                   |                     | 1 000,00          | 0,00              | 1 000,00          | 0,00              | 0,00              |
|               |           | 4300 |                   |                     | 3 000,00          | 0,00              | 3 000,00          | 0,00              | 0,00              |
| <b>Ogółem</b> |           |      | <b>157 729,09</b> | <b>1 151 621,09</b> | <b>157 729,09</b> | <b>151 621,09</b> | <b>157 729,09</b> | <b>151 621,09</b> | <b>0,00</b>       |



## **Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2021 roku**

Na terenie Gminy Tuczno funkcjonują następujące samorządowe instytucje kultury:

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

**1. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Tucznie** jest samorządową instytucją kultury działającą w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991r. o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020r., poz. 194), ustawę z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz.U. z 2019r., poz. 1479) oraz statut nadany przez Radę Miejską w Tucznie uchwałą Nr VII/39/2015 z dnia 25 maja 2015r. w sprawie nadania statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Tucznie. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Tucznie zarejestrowana jest w rejestrze „Instytucji Kultury” Gminy Tuczno 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 2021 roku stanowi *Załącznik nr 1* do niniejszej informacji.

Z przedłożonej informacji wynika, iż na 31.12.2021r. wykonanie:

- 1) przychodów wyniosło 249 722,91 zł,
- 2) kosztów wyniosło 249 563,11 zł,
- 3) stan należności – 0,00 zł, w tym należności wymagalne 0,00 zł
- 4) stan zobowiązań – 1 180,80 zł, w tym zobowiązania wymagalne – 0,00 zł,
- 5) stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021r. – 1,66 zł,
- 6) stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021r. – 161,46 zł.

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

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

Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie za 2021 roku stanowi *Załącznik nr 2* do niniejszej informacji.

Z przedłożonej informacji wynika, iż na 31.12.2021r. wykonanie:

- 1) przychodów wyniosło 370 311,25 zł,
- 2) kosztów wyniosło 370 382,72 zł,
- 3) stan należności – 0,00 zł, w tym należności wymagalne 0,00 zł,

- 4) stan zobowiązań – 1 180,80 zł, w tym zobowiązania wymagalne – 0,00 zł,
- 5) stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 1.01.2021r. – 410,54 zł,
- 6) stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021r. – 339,07 zł.

## **I n f o r m a c j a**

### **o stanie mienia Gminy Tuczno za wg stanu na dzień 31.12.2021 r.**

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

##### **Grunty komunalne własne ogółem – 686,8264 ha**

w tym:

- użytki rolne – **140,5043** ha , w tym wydzierżawione – 79,7835 ha
- lasy – **104,5598** ha, w tym wydzierżawione na cele rekreacyjne – 0,0236 ha,
- grunty zadrzewione i zakrzaczone **46,5239** ha, w tym wydzierżawione 0,0016 ha
- gruntu zurbanizowane i zabudowane – **303,6057** ha,  
w tym: ( drogi – 249,4883 ha, tereny rekreacyjne, wypoczynkowe, zieleńce,  
cmentarze – 20,7654 ha, tereny budowlane (zabudowane i niezabudowane) –  
18,688 ha, tereny przemysłowo-składowe – 6,3656 ha , w tym wydzierżawione  
0,0176 ha, tereny inne ( pod wodami, nieużytki, kopalniane) - **91,6327** ha,  
w tym wydzierżawione – 7,5638 ha.

##### **Obiekty komunalne:**

w tym:

- wspólnoty mieszkaniowe budynki- 12,
- mieszkania komunalne - 40
- mieszkania socjalne- 12
- pozostałe budynki (budowle) - 25
- obiekty szkolne – 2,
- obiekty przedszkolne – 2
- hala sportowa – 1,
- biblioteka publiczna – 1,
- ośrodki kultury i świetlice – 11,
- ośrodek przywodny – 1,
- boisko sportowe (stadion, siłownia) – 2,
- boisko ORLIK – 1,
- kort tenisowy – 1,
- urządzone place zabaw – 14,
- wiaty przystankowe - 24,
- domek holenderski – 1,
- podjazd dla niepełnosprawnych ul. Wolności – 3,
- prydomowa oczyszczalnia ścieków (działka 171/2 obr.108) - 1

##### **Budowle i urządzenia techniczne**

w tym:

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

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

- ujęcia wody (hydroformie) – użyczone z Nadleśnictwa Tuczno - 1,
- budynek mieszkalny – użyczenie z Agencji SP – wł. Kółko Rolnicze Jeziorki – 1,
- grunty oddane w użytkowanie wieczyste – 10 ha,
- dzierżawa : z Nadleśnictwa Tuczno:
  - budynek garażowy dla OSP - 1 o pow. 167,7 m<sup>2</sup>,
  - działki gruntu na place zabawa o pow. 0.54 ha,

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

- grunty komunalne – sprzedane, nadane na własność – 0,7272 ha,
- lokale mieszkalne – otrzymana darowizna – 1,

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

- z tytułu najmu i dzierżawy – 113 732,61 zł,
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 271 311,50 zł,
- z użytkowania wieczystego – 11 800,58 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 612,00 zł.

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

- zwiększenie wartości środków trwałych o kwotę 3 057 852,16 zł,
- zmniejszenie wartości środków trwałych z tytułu likwidacji i sprzedaży o kwotę 217 181,23 zł,
- wydatki remontowe – 229 383,75 zł,
- wydatki majątkowe poniesione w 2021r. – 4 962 755,82 zł.