



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 2 września 2022 r.

Poz. 4403

ZARZĄDZENIE NR 120.99.2022 BURMISTRZA TUCHOLI

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tuchola za pierwsze półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) w związku z § 4 ust. 1 Uchwały Nr XLVII/437/10 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tuchola za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Burmistrz Tucholi, zarządza co następuje:

1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Tucholi informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tuchola za pierwsze półrocze 2022 roku, wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia, którego podstawowe wielkości przedstawiają się następująco:

a) zrealizowane dochody w wysokości 61.740.732,59 zł w tym:

- dochody bieżące 59.363.182,77 zł
- dochody majątkowe 2.377.549,82 zł

b) zrealizowane wydatki w wysokości 55.376.318,57 zł, w tym:

- wydatki bieżące 50.981.773,12 zł
- wydatki majątkowe 4.394.545,45 zł

c) osiągnięty wynik (nadwyżka) 6.364.414,02 zł,

d) zrealizowane przychody 12.163.498,09 zł

e) zrealizowane rozchody 3.300.000,00 zł

2. Informację niniejszą przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem wyrażenia opinii.

3. Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Burmistrz Tucholi

Tadeusz Kowalski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 120.99.2022

Burmistrza Tucholi

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tuchola w okresie I półrocza 2022 r.

Tuchola, 31 sierpnia 2022 r.

Budżet Gminy Tuchola na 2022 r. został podjęty Uchwałą Nr XL/293/21 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 17 grudnia 2021 r. w następujących planowanych wielkościach:

– dochody	99 950 000,00 zł,
– wydatki	107 150 000,00 zł,
– deficyt budżetu	7 200 000,00 zł,
– przychody	10 500 000,00 zł,
– rozchody	3 300 000,00 zł.

Uchwała budżetowa Gminy Tuchola stanowiąca akt prawa miejscowego została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2021 r. poz. 6964 z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r.

Uchwalony budżet został opracowany w pełnej szczegółowości bez potrzeby późniejszego ustalenia układu wykonawczego.

Realizacja budżetu w okresie I półrocza 2022 r. zobligowała organy gminy do wprowadzenia zmian w planowanych wielkościach budżetowych. Zmiany budżetu zostały dokonane następującymi aktami:

- Uchwałą XLI/311/22 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 31 stycznia 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 120.24.2022 Burmistrza Tucholi z dnia 14 lutego 2022 r.,
- Uchwałą Nr XLII/313/22 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 25 lutego 2022 r.,
- Uchwałą Nr XLIII/321/22 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 25 marca 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 120.45.2022 Burmistrza Tucholi z dnia 31 marca 2022 r.,
- Uchwałą Nr XLIV/323/22 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 5 kwietnia 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 120.51.2022 Burmistrza Tucholi z dnia 14 kwietnia 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 120.52.2022 Burmistrza Tucholi z dnia 21 kwietnia 2022 r.,
- Uchwałą Nr XLV/327/22 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 29 kwietnia 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 120.59.2022 Burmistrza Tucholi z dnia 11 maja 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 120.64.2022 Burmistrza Tucholi z dnia 18 maja 2022 r.,
- Uchwałą Nr XLVI/335/22 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 maja 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 120.71.2022 Burmistrza Tucholi z dnia 6 czerwca 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 120.77.2022 Burmistrza Tucholi z dnia 20 czerwca 2022 r.,
- Uchwałą Nr XLVII/338/22 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 czerwca 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 120.79.2022 Burmistrza Tucholi z dnia 30 czerwca 2022 r.,

Ostatecznie na koniec I półrocza 2022 r. planowany budżet Gminy Tuchola charakteryzował się następującymi wielkościami:

– dochody	115 934 205,77 zł (wzrost 15 984 205,77 zł),
– wydatki	127 584 205,77 zł (wzrost o 20 434 205,77 zł),
– deficyt	11 650 000,00 zł (wzrost o 4 450 000 zł),
– przychody	14 950 000,00 zł (wzrost o 4 450 000 zł),
– rozchody	3 300 000,00 zł (bez zmian).

Wzrost planowanych dochodów i wydatków był spowodowany wprowadzeniem do budżetu środków przekazanych z budżetu Wojewody na realizację i finansowanie zadań z zakresu opieki społecznej, wprowadzaniem środków z Funduszu Pomocowego na realizację zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom z Ukrainy, wprowadzeniem środków z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji, ponadplanowym wykonaniem niektórych pozycji budżetu dochodów własnych mając na uwadze zrealizowane wykonanie wpływów w okresie I-V/2022 r.

Pozostałym celem dokonywanych zmian była weryfikacja ostatecznych kwot dochodów przekazywanych z budżetu państwa w formie dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie, weryfikacja ostatecznych kwot dochodów w zakresie przekazywanych transferów środków z budżetu państwa w postaci subwencji ogólnych (w tym głównie części oświatowej), zmiany planowanych nakładów na wydatki majątkowe wskutek uwzględnienia rzeczywistego poziomu środków niezbędnych do realizacji zadań po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.

ROZDZIAŁ I

DOCHODY

Dochody gminy planowane do osiągnięcia w kwocie 115.934.205,77 zł w okresie I półrocza 2022 r. zostały wykonane w kwocie 61.740.732,59 zł, co stanowi 53,25 % planu rocznego. W analogicznym okresie ubiegłego roku wykonane dochody budżetu gminy stanowiły wartość 50.584.636,28 zł. Dynamika wykonanych dochodów jest na tym samym poziomie co w analogicznym okresie poprzedniego roku, natomiast nominalnie osiągnięte dochody są o 12,2% wyższe niż w ubiegłym roku.

Wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł obrazuje poniższa tabela nr 1, zaś wykonanie dochodów wg podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszej informacji.

Tabela nr 1

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Tuchola w okresie I półrocza 2022 r.
wg ważniejszych źródeł**

Rodzaj dochodów	Plan budżetu 2021	Wykonanie I pół. 2021	Plan 2022	Wykonanie I pół. 2022	wyk. Ip. 2022/plan 2022
1	2	3	4	5	6
	107 323 956,34	54 977 497,59	115 934 205,77	61 740 732,59	53,25%
w tym:					
DOCHODY własne łącznie	48 943 603,59	23 027 126,56	63 872 823,29	25 811 814,42	40,41%
Dochody własne (bez PIT i CIT oraz źr. zewn)	25 261 456,37	13 700 784,65	29 402 959,77	16 671 538,91	56,70%
Udziały w podatkach (zaliczane do doch. własnych)	15 387 818,00	7 577 457,21	14 770 926,00	7 385 459,81	50,00%
Inne środki zewnętrzne (dochody własne)	8 294 329,22	1 748 884,70	19 698 937,52	1 754 815,70	8,91%
Subwencja	22 832 096,00	13 017 432,00	24 983 238,00	14 196 890,00	56,83%
Dotacje	35 548 256,75	18 932 939,03	27 078 144,48	21 732 028,17	80,26%
Dochody własne	25 261 456,37	13 700 784,65	29 402 959,77	16 671 538,91	56,70%
w tym:					
wpływy z podatków i opłat	18 756 648,00	10 315 657,79	19 316 724,07	11 637 965,51	60,25%
z tego:					
podatek od nieruchomości	9 400 000,00	5 158 126,43	10 020 000,00	5 722 869,45	57,11%
rekompensata z tyt. ustaw.zw. w pod. od nieruchomości	255 730,00	165 128,00	220 000,00	99 668,00	45,30%
podatek rolny	940 000,00	519 962,06	955 000,00	569 204,18	59,60%
podatek leśny	375 000,00	194 515,39	373 000,00	207 634,49	55,67%
podatek od środków transp.	515 000,00	302 312,15	525 000,00	303 310,31	57,77%
wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	40 000,00	17 041,00	42,60%
pod od dział. gosp. opl. w form. 'karty pod.	100 000,00	57 119,74	70 000,00	79 886,74	114,12%
podatek od czynności cywilnoprawnych	801 000,00	423 123,62	478 050,00	493 625,53	103,26%
opłata skarbową	230 000,00	148 266,25	230 000,00	141 325,97	61,45%
opłata eksploatacyjna	25 000,00	16 301,60	25 000,00	797,80	3,19%
pod. od spadków i darowizn	80 000,00	27 546,00	70 000,00	52 206,32	74,58%
pozostałe opłaty o charakterze lokalnym	5 550 000,00	2 948 888,16	5 608 000,00	3 399 295,41	60,62%
opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholi 027 i 048	436 688,00	315 032,56	666 524,07	506 787,67	76,03%
opłata produktowa	200,00	31,57	100,00	2,28	2,28%
odsetki podatkowe 091	48 030,00	39 304,26	36 050,00	44 310,36	122,91%
inne dochody	6 504 808,37	3 385 126,86	10 086 235,70	5 033 573,40	49,91%
z tego:					
z majątku gminy(w tym):	5 754 202,66	2 672 021,49	9 802 152,70	4 779 313,20	48,76%
wpływy ze sprzedaży 084 i 087	10 000,00	0,00	0,00	273,69	
wpływy z dzierżawy majątku 075	1 167 455,00	584 978,01	1 251 565,00	711 123,98	56,82%
wpływy z usług 083	1 618 618,00	403 314,21	1 757 139,00	907 992,07	51,67%
opłata za zarząd, użytk.wieczyste 047, 055	302 262,00	259 513,82	264 262,00	267 789,55	101,33%
przekształcenie pr. użytk.wiec.w pr. własności 076, 077	1 200 700,00	146 335,50	3 738 400,00	405 434,43	10,85%
kary, grzywny, odszkodowania 057, 058, 095	25 000,00	35 819,24	0,00	38 316,30	
pozostałe opłaty 061, 063, 064, 067, 069	1 150 960,00	1 062 748,69	1 503 180,00	1 237 657,49	82,34%
wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych 094	173 867,05	95 591,21	183 313,70	101 891,10	55,58%
wpływy z różnych dochodów 097	82 928,00	65 015,87	1 084 789,00	1 076 112,00	99,20%

pozostałe odsetki 090,092	22 412,61	18 704,94	19 504,00	32 722,59	167,77%
<i>pozostałe dochody, w tym:</i>	<i>750 605,71</i>	<i>713 105,37</i>	<i>284 083,00</i>	<i>254 260,20</i>	<i>89,50%</i>
otrzymane spadki, zapisy i darowizny 096	10 500,00	10 500,00	73 794,00	77 403,00	104,89%
-wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji 295 i 669	136 026,00	144 666,33	11 493,00	11 739,48	102,14%
-dochody gminy z tyt.pobier.doch.b.p. 2360	100 460,00	64 319,33	102 610,00	68 931,72	67,18%
środki finansowe z likwidacji rach. niewygasających wydatków 6680	503 619,71	493 619,71	96 186,00	96 186,00	100,00%
Udziały w pod. stanow.doch. budżetu państwa w tym:	15 387 818,00	7 577 457,21	14 770 926,00	7 385 459,81	50,00%
5% w pod. doch. od osób praw.	300 000,00	211 870,21	622 317,00	311 153,81	50,00%
w pod. doch. od osób fiz.	15 087 818,00	7 365 587,00	14 148 609,00	7 074 306,00	50,00%
Subwencja, w tym:	22 832 096,00	13 017 432,00	24 983 238,00	14 196 890,00	56,83%
wyrównawcza (podstawowa i uzupełniająca)	7 729 525,00	3 864 762,00	8 870 457,00	4 435 230,00	50,00%
oświatowa	14 523 392,00	8 863 080,00	15 519 334,00	9 464 936,00	60,99%
równoważąca	579 179,00	289 590,00	593 447,00	296 724,00	50,00%
Dotacje w tym:	35 548 256,75	18 932 939,03	27 078 144,48	21 732 028,17	80,26%
dotacja cel. z b.p. na zad. bieżące zlecone gm. 201	12 725 093,75	6 971 356,37	13 068 556,48	8 763 398,48	67,06%
dotacja cel. z b.p. na zad. bieżące zlecone gm. 206	19 769 274,00	10 815 496,00	8 907 048,00	8 907 048,00	100,00%
dotacja cel. z b.p. na zad. bieżące na pdst. poroz. 202	3 000,00	3 000,00	151 872,00	139 787,08	92,04%
dotacja cel. z b.p. na zad. wł bieżące 203, 204	2 322 889,00	1 093 471,60	2 192 238,00	1 167 230,00	53,24%
dotacje celowe w ramach programów z udz. śr. unijnych 205			2 085 900,00	2 085 900,00	100,00%
dotacja cel. z jst na real. zad. bież na pdst poroz. 232, 233	53 000,00	49 615,06	68 000,00	64 134,61	94,32%
Dotacja celowa zw. z fin. działań n z udziałem środków eur. (6200)			604 530,00	604 530,00	100,00%
dotacja z funduszy celowych inwest. gm. 626	300 000,00	0,00	0,00		
dotacja cel. otrzymana z tyt.pomocy finansowej między jst 6300	375 000,00	0,00	0,00		
Inne środki zewnętrzne	8 294 329,22	1 748 884,70	19 698 937,52	1 754 815,70	8,91%
Śr. na dofin wł zad inwest. pozysk z in. źr. (627, 628, 629)	6 846 943,39	1 400 000,00	17 212 826,00	501 034,70	2,91%
środki z państwowych funduszy celowych na inwestycje (635)	1 300 000,00	277 426,00	1 962 744,00	770 091,00	39,24%
Środki na dofinansowanie zadań wł. bież. gmin poz. z innych źródeł. (270)			350 867,52	350 867,52	100,00%
Śr. z funduszu przeciwdziałania COVID na dofin zad. Bieżących (218)	10 385,83	1 200,14	72 500,00	72 500,00	100,00%
Środki otrzymane z p.f.celowych na real.zadań bieżących jsfp (217)	107 000,00	61 258,56	100 000,00	60 322,48	60,32%
Dotacja celowa zw. z fin. działań n z udziałem środków eur. (6200)	30 000,00	9 000,00			

Dochody majątkowe i bieżące

Zaplanowane w 2022 r. dochody bieżące w kwocie 92.319.519,77 zł zostały wykonane w kwocie 59.363.182,77 zł tj. 64,3%, natomiast planowane dochody majątkowe w wysokości 23.614.686,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 2.377.549,82 zł tj. w 10,1 %.

Poniżej przedstawiam opis grup dochodów zamieszczonych w tabeli 1.

Dochody własne gminy

Największą grupę dochodów, o wielkości której decyduje samorząd gminny, stanowią dochody własne gminy. Udział wykonanych w okresie I półrocza br. dochodów własnych gminy w dochodach ogółem ukształtował się na nieco wyższym poziomie jak w analogicznym okresie ubiegłego roku tj. 41,8% osiągając wielkość 25.811.814,42 zł z zaplanowanych 63.872.823,29 zł (w powyższej grupie dochodów własnych są również udziały w podatkach dochodowych wymienione w tabeli rozdzielnie oraz inne środki pozyskane z zewnątrz na realizację projektów – opisane oddzielnie w dalszej części informacji).

Wykonane dochody własne (łącznie z udziałami w podatkach dochodowych) w okresie I-go półrocza zostały zrealizowane w 40,4% założonego planu (ubiegłoroczne wykonanie dochodów przekraczało 48,3% założonego planu).

Wśród dochodów własnych gminy poważną grupę stanowią **podatki i opłaty lokalne**, które zostały wykonane

w wysokości 11.637.965,51 zł tj. 60,2 % i stanowią one 44% dochodów własnych (bez udziału w podatkach) i 18,8 % wykonanych dochodów ogółem.

Wykonanie powyższych dochodów jest o ok. 1.322 tys. wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

W grupie dochodów z podatków i opłat znajdują się :

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych stanowiący 21,7 % dochodów własnych gminy oraz 9,3% dochodów ogółem.

Planowany podatek od nieruchomości w kwocie 10.020.000 zł został wykonany w wysokości 5.722.869,45 zł tj. w 57,1 %.

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych planowane do osiągnięcia w kwocie 5.870.000 zł zostały wykonane w wysokości 3.145.469,11 zł, co stanowi 53,6% planu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (w podatku od nieruchomości od osób prawnych) wyniosły 607.013,78 zł.

Zwolnienia przedmiotowe wynikające z Uchwały Rady Miejskiej zastosowane w stosunku do nieruchomości wykorzystywanych na cele użyteczności publicznej wyniosły 375.126,84 zł.

Burmistrz Tucholi w powyższej grupie dochodów nie podjął decyzji w zakresie udzielenia ulg podatkowych.

Wpływy podatku od nieruchomości od osób fizycznych planowane do osiągnięcia w kwocie 4.150.000 zł zostały wykonane w wysokości 2.577.400,34 zł, co stanowi 62,1 % planowanej kwoty.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły 943.991,18 zł.

W kilku uzasadnionych przypadkach Burmistrz Tucholi podjął decyzję o umorzeniu zaległości podatkowych na łączną kwotę 28.573,64 zł.

Dodatkowo w okresie I półrocza 2022 r. gmina otrzymała z PFRON **zwrot utraconych dochodów w podatku od nieruchomości** z tytułu zastosowanych zwolnień ustawowych w stosunku do działających na terenie gminy zakładów pracy chronionej. Refundacja utraconych dochodów w okresie I półrocza wyniosła 99.668 zł.

Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych stanowi 2,15 % dochodów własnych gminy oraz 0,92 % dochodów ogółem.

Planowany podatek rolny – 955.000 zł został wykonany w wysokości 569.204,18 zł tj. w 59,6 %.

Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych planowane do osiągnięcia w kwocie 155.000 zł zostały wykonane w kwocie 97.808,50 zł, co stanowi 64,3 %.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku rolnym od osób prawnych wyniosły 9.039,27 zł.

Planowane wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych do osiągnięcia w kwocie 800.000 zł zostały wykonane w wysokości 471.395,68 zł co stanowi 58,9 % planowanej kwoty.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku rolnym od osób fizycznych wyniosły 40.659,35 zł.

Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych stanowi 0,78 % dochodu własnego gminy oraz 0,33 % dochodów ogółem.

Planowany podatek leśny w kwocie 373.000 zł został wykonany w wysokości 207.634,49 zł, tj. 55,67 %.

Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych planowane do osiągnięcia w kwocie 325.000 zł zostały wykonane w wysokości 171.949,58 zł co stanowi 53,4 %.

Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych planowane do osiągnięcia w kwocie 48.000 zł zostały wykonane w wysokości 35.684,91 zł, co stanowi 74,3 %.

W I półroczu 2022 r. w celu wyegzekwowania zaległości z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego (stanowiących często formę łącznego zobowiązania pieniężnego) wystawiono 291 upomnienia i 119 egzekucyjnych tytułów wykonawczych.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych stanowi 1,8 % dochodów własnych gminy oraz 0,49 % dochodów ogółem.

Planowany podatek od środków transportowych 525.000 zł został wykonany w wysokości 303.310,31 zł tj. 57,77%.

Wpływy z podatku od środków transportowych dotyczące osób prawnych planowane w kwocie 75.000 zł zostały wykonane w wysokości 49.289,60 zł, co stanowi 65,7 %.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od środków transportowych od osób prawnych wyniosły 22.534 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych osób fizycznych planowane do osiągnięcia w kwocie 450.000 zł zostały wykonane w wysokości 254.020,71 zł, co stanowi 56,4 % planu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniosły 175.004 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych w podatku od środków transportowych wystawiono 4 upomnienia.

Wpływy z opłaty targowej.

W 2022 roku wykonano wpływy z opłaty targowej w wysokości 17.041 zł tj. 42,6%.

Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej stanowią 0,24 % dochodu własnego gminy.

Zaplanowane wpływy w wysokości 70.000 zł zostały wykonane w kwocie 79.886,74 zł, tj. 114,1% wielkości planowanej.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych stanowią 1,8 % dochodu własnego.

Zaplanowane wpływy w wysokości 478.050 zł zostały wykonane w kwocie 493.625,53 zł, co stanowi 103,3%. Trudno oszacować powyższe dochody, gdyż są one uzależnione od jednostkowych transakcji-czynności podejmowanych na terenie gminy podlegających tej opłacie.

Dochody z opłaty skarbowej stanowią 0,7 % dochodu własnego gminy.

Zaplanowane dochody w wysokości 230.000 zł zostały wykonane w kwocie 141.325,97 zł, co stanowi 54,2%.

Dochody z opłaty eksploatacyjnej stanowią 0,01 % dochodu własnego.

Zaplanowane wpływy w wysokości 25.000 zł zostały wykonane w kwocie 797,80 zł, tj. 3 % planu.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn stanowią 0,2 % dochodu własnego gminy.

Plan określony w wysokości 70.000 zł został wykonany w kwocie 52.206,32 zł tj. 74,6 % planu.

Pozostałe opłaty o charakterze lokalnym pobierane na podstawie odrębnych ustaw oraz opłata produktowa.

Zrealizowane wpływy z powyższych dochodów stanowią 3.399.295,41 zł, tj. 60,2 % zaplanowanej kwoty 5.608.000 zł.

W tej grupie dochodów dominującą część zrealizowanych wpływów (2.755.980,37 zł) stanowią opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (planowane w wysokości 4.702.000 zł i wykonane po I półroczu w wysokości 58,6%).

Pozostałe dochody pobierane z opłat na podstawie ustaw zaplanowane w wysokości 906.000 zł zostały łącznie

wykonane w wysokości 643.315,04 zł i dotyczyły:

- opłaty adiacenckiej (wzrostu wartości nieruchomości) – 15.162 zł,
- opłat parkingowych – 430.369,28 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego – 197.263,76 zł,
- inne – 520 zł.

W okresie I półrocza zrealizowano również wpływy z tzw. opłaty produktowej w wysokości 2,28 zł.

Zaplanowane dochody z **opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu** w wysokości 484.845 zł w okresie I półrocza zostały zrealizowane w wysokości 369.058,60 tj. 76,3%. Ostatni trzeci termin uiszczania opłat przypada w okresie II półrocza (koniec września).

Ponadto w ramach paragrafu 0270 gmina otrzymała wpływy z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (o małych gabarytach tzw. małpkowych) w wysokości 137.729,07 zł z zaplanowanych 181.679,07 zł.

Odsetki od niezapłaconych w terminie podatków i opłat lokalnych wyniosły 0,17 % dochodu własnego gminy.

Planowane do osiągnięcia wpływy w kwocie 36.050 zł zostały wykonane w kwocie 44.310,36 zł, tj. 122,91% (ponadplanowe wykonanie związane jest ze złożoną korektą podatkową wraz z odsetkami).

Inne dochody gminy stanowią 19,1 % dochodów własnych gminy.

Inne dochody gminy z zaplanowanych w kwocie 10.086.235,70 zł zostały wykonane w wysokości 5.033.573,40 zł, tj. w 49,9% zaplanowanej kwoty.

Poszczególne źródła pozapodatkowych dochodów własnych gminy to:

Wpływy ze sprzedaży ruchomych składników majątkowych, które zostały zrealizowane w kwocie 273,69 zł.

Wpływy z dzierżawy majątku zaplanowane w kwocie 1.251.565,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 711.123,98 zł tj. w 56,8%.

Dzierżawa majątku jest realizowana z następujących źródeł:

- dzierżawy terenów dla kół łowieckich – 24.700,82 zł,
- mienia komunalnego 149.805,53 zł,
- zasobu mieszkaniowego i lokali użytkowych -460.846,54 zł
- najmu pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Tucholi i obiektów OSP – 132,24 zł,
- dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych i mieszkań oświatowych – 13.647,42 zł,
- dzierżawy wysypiska komunalnego – 934,20 zł,
- dzierżawy mienia sołectkiego – 21.981,24 zł,
- dzierżawy obiektów rekreacyjnych – 39.075,99 zł.

Kolejną grupą dochodów są **dochody z usług** zrealizowane przy pomocy składników majątkowych gminy.

Zaplanowana kwota dochodów w wysokości 1.757.139 zł została zrealizowana w kwocie 907.992,07 zł tj. 51,6%.

Wpływy z usług zostały wykonane przez działalność następujących podmiotów:

- Urzędu Miejskiego i Gminnego Zespołu Oświatowego 10.596,07 zł,
- placówek oświatowych – 440.169,78 zł (z tego m.in. odpłatność za wyżywienie – 436.272,26 zł),
- Ośrodka Pomocy Społecznej – 34.687,68 zł z tytułu wykonywanych odpłatnie usług opiekuńczych,
- Ośrodka Sportu i Rekreacji – 422.538,54 zł z tytułu sprzedawanych usług hotelowych, działalności kręgielni, wynajmu kortów, pomieszczeń siłowni (głównie wskutek sprzedaży usług hotelowych w ramach zakwaterowania zbiorowego obywateli z Ukrainy).

Ważną część dochodów stanowią wpływy z **opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości**:

Zaplanowana kwota 264.262 zł została zrealizowana w wysokości 267.789,55 zł tj. 101,3 % planowanej kwoty.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania gruntów

(sprzedaży nieruchomości) planowane w kwocie 3.738.400 zł zostały zrealizowane w wysokości 405.434,43 zł tj. 10,8 %.

Wpływy w powyższej grupie stanowią dochody ze **zbycia nieruchomości**. Z zaplanowanej kwoty 3.345.300 zł obecnie udało się zrealizować wpływy w wysokości 373.300,89 zł tj. w 11,16% (działki) i 11.230 zł (lokale).

Zrealizowane wpływy dotyczyły:

- sprzedaży działek w Rudzkim Moście przy ul. Jana III Sobieskiego, ul. Piotra Szafranca i ul. Jakuba Świński 368.943,06 zł,
- sprzedaży działki na poszerzenie przy ul. Świeckiej – 4.252,03 zł,
- sprzedaży działki bonifikatą na rzecz PZW – 105,80 zł.

Kolejne przetargi na zbycie nieruchomości zaplanowano w m-cu wrześniu oraz największej nieruchomości pod k-c br. Zatem przewiduje się osiągnąć założone wpływy majątkowe w tym zakresie. Planuje się do sprzedaży 2 działki w R. Moście przy ul. Wrzosowej oraz nieruchomości inwestycyjne w Tucholi przy ul. Plaskosz. Dodatkowo planuje się sprzedaż 10 lokali mieszkalnych.

Pozostałą część stanowią **wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności** zrealizowane w wysokości 20.903,54 zł (planowana wielkość 23.100 zł)

Pozostałe opłaty, kary grzywny, odszkodowania (paragrafy 057,058,095) zostały wykonane w wysokości 38.316,30 zł . Wpływów powyższych wcześniej nie planowano.

Na **pozostałe opłaty** własne gminy (paragrafy 061, 063, 064, 067, 069) zaplanowane w kwocie 1.503.180 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 1.237.657,49 zł, tj. 82,3 % składają się:

- wpływy z opłat w jednostkach oświatowych (duplikaty świadectw inne) – 78 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych – 1.908,61 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 15.958,20 zł,
- ślub w plenerze- 11.000 zł,
- wpływy za korzystanie z wyżywienia w jednostkach przedszkolnych -plan 485.800 zł – wykonanie 222.696,49 zł,
- wpływy z różnych opłat – 986.016,19 zł (w tym z opłat za zanieczyszczanie środowiska – 985.800,19 zł).

Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych (par. 0940) – zaplanowane w wysokości 183.313,70 zł zostały wykonane w wysokości 101.891,10 zł.

Realizacja dochodów z tytułu **pozostałych odsetek** (090, 092) wyniosła 32.722,59 zł, tj. 167,7 % zaplanowanej kwoty 19.504 zł. Kwota zrealizowanych dochodów jest ściśle uzależniona od poziomu środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i jej jednostek organizacyjnych oraz z tytułu przeterminowanych należności gminy. Niestety bardzo niskie stopy procentowe powodują, iż ta grupa wpływów w ostatnich latach sukcesywnie maleje.

Wpływy z tyt. otrzymanych darowizn, spadków, zapisów (0960) planowane w wysokości 73.794,00 zł zostały wykonane w wysokości 77.403 zł.

Wpływy z różnych dochodów (0970) planowane w wysokości 1.084.789,00 zł wykonane zostały w wysokości 1.076.112 zł (głównie wpływy związane z wsparciem obywateli z Ukrainy w zakresie zakwaterowania i żywienia zbiorowego – 989.676 zł, oświatowe – 52.328,20 zł, odpłatność za pobyt w DPS-ach – 28.935,55 zł, inne – 5.172,25 zł).

Wpływy z dochodów gmin stanowiące udział gminy w pobieranych dochodach budżetu państwa (par. 2360) zaplanowane w wysokości 102.610 zł zostały wykonane w wysokości 68.931,72 zł,

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji stanowią kwotę 11.739,48 zł.

Środki z niezrealizowanych wydatków niewygasających (likwidacji rachunków) wyniosły 96.186 zł.

Zrealizowane udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowią 12 % dochodów ogółem

Wpływy z tytułu udziałów w podatkach PIT i CIT planowane w kwocie 14.770.926 zł zostały wykonane w wysokości 7.385.459,81 tj. 50 % planowanej wielkości (wykonane dochody w analogicznym okresie ubiegłego roku były o ok. 192 tys. zł wyższe).

Planowane wpływy w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 622.317 zł zostały wykonane w kwocie 311.153,81 zł, tj. w 50 % planowanej wielkości (wpływy są o ok. 100 tys. zł wyższe niż w roku ubiegłym).

Planowane dochody z tytułu wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 14.148.609 zł zostały wykonane w kwocie 7.074.306 zł tj. w 50 % planowanej wielkości (wpływy są o 291 tys. niższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku).

Kolejną ważną grupę dochodów gminy stanowią subwencje – transfery środków z budżetu państwa przekazywane samorządom na realizację zadań o charakterze obligatoryjnym.

Środki z budżetu państwa zaplanowane w kwocie 24.983.238 zł zostały przekazane gminie Tuchola w kwocie 14.196.890 zł tj. w 56,83 %, w następujących formach subwencji ogólnej:

- części subwencji oświatowej – 9.464.936 zł (61,54% planowanej kwoty rocznej),
- części subwencji wyrównawczej- 4.435.230 zł (50,00% planowanej kwoty),
- części subwencji równoważącej – 296.724 zł (50,00% planowanej kwoty).

Szeroką grupę środków stanowią przekazywane gminie dotacje. Stanowią one 35,2 % dochodów zrealizowanych ogółem.

Planowane łącznie w kwocie 27.078.144,48 zł zostały uzyskane w wysokości 21.732.028,17 zł tj. w 80,26% kwoty planowanej.

Wśród nich poszczególne grupy dotacji stanowią:

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom z zakresu administracji rządowej.
Pierwsza część została ujęta i wykonana w paragrafie 2010 na zadania bieżące w wysokości 8.763.398,48 zł z zaplanowanej kwoty 13.068.556,48 zł, tj. w 67,1 %. Stanowią one prawie 1/3 wartości wszystkich dotacji i środków kierowanych z zewnątrz na realizację zadań zleconych.

Na podobny zakres zadań bieżących zakwalifikowanych w paragrafie „2060 – dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych” przekazano 8.907.048 zł z zaplanowanej 8.907.048 zł tj. 100%.

Grupa powyższych dotacji bieżących finansuje głównie zadania z zakresu opieki społecznej (dział 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina) oraz inne okresowe zadania z zakresu administracji rządowej (np. tegoroczna obsługa wyborów – dział 751).

Plan finansowy zadań zleconych gminie Tuchola z zakresu administracji rządowej zestawiono w załączniku nr 6 do niniejszej informacji.

2. Poważną grupę dochodów gminy stanowią środki przekazywane gminie w formie dotacji celowych na realizację zadań własnych. W tej formie również dofinansowywana jest działalność z zakresu opieki społecznej oraz niektóra działalność socjalna wspomagająca wypłatę świadczeń na rzecz dzieci pobierających naukę na poziomie szkolnictwa podstawowego. W tej grupie dotacji przekazano gminie 1.167.230,00 zł z zaplanowanej kwoty 2.192.238 zł tj. w 53,24 %.
3. Wykonywanie zadań z zakresu administracji państwowej również jest realizowane w ramach podejmowanych porozumień. Na ten cel pozyskano łącznie 139.787,08 zł, z tego: na dofinansowanie utrzymania miejsc pamięci narodowej - 3.000 zł, na organizację wycieczek w ramach programu „Poznaj Polskę” -136.787,08 zł.
4. Okresowo pojawiającymi się kwotami dotacji są środki pozyskane z innych samorządów na podstawie spisanych porozumień.
Realizacja zadań bieżących budżetu w okresie I półrocza wzorem lat ubiegłych pozwoliła na

pozyskanie środków w łącznej wysokości 64.134,61 zł w tym: w ramach podpisanego porozumienia od samorządu powiatowego na wykonywanie zadań w zakresie prowadzenia funkcji biblioteki powiatowej – 45.000 zł, z Urzędu Marszałkowskiego na rekompensaty utraconych przychodów dla PKS z tytułu sprzedaży biletów ulgowych -19.134,61 zł.

5. Na realizację projektu związanego z zakupem sprzętu komputerowego dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR gmina otrzymała wsparcie w wysokości 2.085.900 zł.
6. Na realizację programu Cyfrowa Gmina środki z budżetu państwa– 604.530 zł.

Odrębną grupę środków stanowią wpływy **zewnętrzne z innych źródeł** w związku z realizowanymi projektami inwestycyjnymi i bieżącymi.

Zostały one wykonane w wysokości 1.754.815,70 zł z zaplanowanej kwoty 19.698.937,52 zł na realizację następujących zadań:

- 60.322,48 zł – na organizację transportu zbiorowego (dofinansowanie z funduszu celowego z budżetu państwa),
- 501.034,70 zł – refundacja wydatków poniesionych w ramach programu zrealizowanego we wcześniejszych latach w zakresie projektu Czyste powietrze,
- 770.091 zł - środki na dofinansowanie przebudowy infrastruktury drogowej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
- 72.500 zł – na dopłaty do czynszów spowodowanych negatywnymi skutkami COVID-19,
- 350.867,52 zł - wsparcie zadań w realizacji zadań związanych z udzielaną pomocą na rzecz obywateli z Ukrainy.

Szczegółowe wyjaśnienie odchyień zrealizowanych dochodów od przyjętego planu.

Uzasadniając odchylenia wykonanych dochodów odniosę się do źródeł poszczególnych dochodów zestawionych w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania, tj. dochodów ujętych wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 01009 Spółki wodne

Plan 13.000 zł, wykonanie 0 zł – 0 %

Przekazanie dotacji celowej z Samorządu Województwa na dofinansowanie zadań wykonywanych przez spółki wodne nastąpi w II p. 2022 r.

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan 14.000 zł, wykonanie 24.700,82 zł – 176,4 %

Ponadplanowe wpływy z czynszów dzierżawnych terenów leśnych spowodowane wzrostami tych czynszów

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 4.133.142 zł, wykonanie 814.394,80 zł – 19,7 %

Niskie wykonanie dochodów związane jest z niską realizacją wpływów ze sprzedaży majątku gminy – nieruchomości gminnych. Sprzedaż dużych działek nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 70.050 zł, wykonanie 79.949,96 zł -114,1 %

Ponadplanowe wykonanie dochodów spowodowane przejściem tą formę opodatkowania z uwagi na niekorzystne zmiany przy rozliczaniu się na zasadach ogólnych z udziałem zniesionych stawek podatku VAT.

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

Plan 16.711.522 zł, wykonanie 0 zł – 0 %

W powyższym rozdziale zaplanowano środki na dofinansowanie projektów inwestycyjnych z udziałem środków z budżetu państwa głównie w zakresie Programów Inwestycji Strategicznych.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan 1.604.816 zł, wykonanie 658.968,75 zł – 41,4 %

Niskie wykonanie dochodów spowodowane okresowymi zamknięciami stołówek szkolnych wskutek powstających ognisk pandemii (ograniczenie wpływów za odpłatność z tytułu żywienia).

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 227.496 zł, wykonanie 96.533 zł – 42,4 %

Podpisanie umowy z Wojewodą w zakresie dofinansowania nastąpiło w I kw., zatem środki będą przekazane i wykorzystane prawdopodobnie w II półroczu.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska

Plan 1.000.000 zł, wykonanie 988.800,19 zł – 98,9 %

Wykonane już w I półroczu dochody (opłaty środowiskowe) są wynikiem znacznie większych ilości odpadów komunalnych kierowanych na RIPOK zlokalizowany na terenie naszej gminy.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 570.500 zł, wykonanie 462.043,84 zł – 81 %

Wysokie wykonanie dochodów jest skutkiem sprzedaży usług zakwaterowania zbiorowego dla obywateli z Ukrainy, którzy są objęci wsparciem w gminnych obiektach OSiR.

ROZDZIAŁ II

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy Tuchola planowane na koniec m-ca czerwca w kwocie 127.584.205,77 zł zostały zrealizowane na sumę 55.376.318,57 zł, tj. w 43,40 %. W analogicznym okresie ubiegłego roku wydatki budżetowe stanowiły 48.068.480,17 zł i były wykonane w 44,15 %.

Wykonanie wydatków bieżących w wysokości 50.981.773,12 zł stanowiło 53,82 % zaplanowanej kwoty 94.729.162,77 zł, natomiast wydatków majątkowych w wysokości 4.394.545,45 zł stanowiło 13,37 % z zaplanowanej kwoty 32.855.043,00 zł.

Wykonanie wydatków według poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszej informacji, zaś merytoryczne wykonanie przyjętych do budżetu zadań w okresie I półrocza 2021 r. przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale planowane w kwocie 529.783,72 zł zostały w I półroczu wykonane na sumę 446.579,45 zł tj. w 84,29 % i dotyczyły one:

- przekazania dotacji celowej na realizację zadań przez Gminna Spółkę Wodną w Tucholi – 20.000 zł,
- badanie gleby u rolników i tablice o strefie zagrożenia grypą- 6.790,68 zł,
- wpłata na rzecz izb rolniczych- 10.605,05 zł,
- wypłaty akcyzy i obsługi zadania- 409.183,72 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Wydatki w tym dziale planowane w kwocie 39.654 zł zostały w I półroczu wykonane w kwocie 4.391,78 zł tj. w 11,07 % i dotyczyły one zakupu sadzonek (łącznie 1.719,78 zł) oraz zapłacono podatek leśny (2.672 zł).

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale planowane w kwocie 24.650.186,00 zł zostały w I półroczu wykonane w kwocie 4.529.162,72 zł, tj. w 18,37 %.

W ramach **Rozdziału 60004 Lokalny transport zbiorowy (plan 180.000 zł)** wydatki stanowiły należność dla operatora za realizację usług przewozowych oraz pokrywały utracone przychody operatora z tytułu stosowania biletów ulgowych. Na powyższy cel w okresie I półrocza przeznaczono 90.698,35 zł.

W rozdziale **60013 Drogi publiczne wojewódzkie** zaplanowano 7.995 zł na zadanie inwestycyjne, wydatkowano 7.995 zł na opracowanie operatu wodnoprawnego.

W ramach **rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne** finansowano bieżące remonty i utrzymanie dróg oraz zadania inwestycyjne (plan – 23.962.191,00 zł, wykonanie 4.253.006,06 zł, 17,74%).

W ramach tych czynności środki wydatkowano m.in. na:

- | | |
|--|---------------|
| 1. zimowe utrzymanie dróg | 268.329,71 zł |
| - miejskich | 175.000,00 zł |
| - wiejskich | 93.329,71 zł |
| 2. bieżące utrzymanie dróg gminnych (profilowanie, naprawy) | 107.337,68 zł |
| 3. wody opadowe, w tym opłata za odprowadzanie wód opadowych | 144.274,40 zł |
| 4. opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej | 1.321,96 zł |
| 5. użytkowanie gruntów pokrytych wodami | 145,00 zł |
| 6. materiały do oznakowania pionowego oraz do napraw mostów - | 27.634,03 zł |
| 7. opłaty abonamentowe za wodomierze na rynku – | 117,60 zł |
| 8. opłaty za zajęcia pasa w drogach powiatowych i wojewódzkich oraz za wyłączenie
gruntu z produkcji rolnej | 2.672,97 zł |

9. remont nawierzchni ulic i dróg masą asfaltową oraz nową nawierzchnię chodnika 199.024,46 zł.
10. pozostałe (wznowienia granic, zakup zezwoleń, projekty stałej organizacji ruchu) 46.355,24 zł

W ramach usług remontowych (plan 350.000 zł, wykonanie 199.024,46 zł – 56,86% zrealizowano:
 - remont nawierzchni ulic masą asfaltową, głównie: ul. Transportowa, al. LOP, ul. Piastowska, ul. Grunwaldzka, ul. Kościuszki, ul. Starodworcowa, ul. Stary Dworzec, ul. Derdowskiego, ul. Kasprowiecza, ul. Nad Kiczą, ul. Kopernika, ul. Kołłątaja, ul. Prusa, ul. Połczyńskiego, ul. Ku Wiatrakom, droga na oczyszczalnię oraz miejscowości: Lubierzyn, Wysoka i Tajwan,
 -nową nawierzchnię chodnika w ul. Żwirowej w Tucholi,
 -remont drogi gminnej w m. Barłogi z wykorzystaniem płyt jumbo- pow. 514,80 m2.

W ramach tego rozdziału na wydatki majątkowe zaplanowano 22.560.191 zł, z czego w I półroczu wydatkowano 3.455.793,01 zł (szerzej rozdział III Inwestycje).

W rozdziale **60019 Płatne parkowanie** zaplanowano 500.000 zł na koszty związane z prowadzeniem obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Tucholi, wydatkowano 177.463,31 zł.

Dział 630 Turystyka i wypoczynek

Wydatki w tym dziale planowane w kwocie 8.000 zł zostały w I półroczu wykonane w kwocie 8.000, tj. 100 % w **rozdziale 63001** - środki dla Powiatu Tucholskiego na funkcjonowanie Punktu Informacji Turystycznej. W tej kwestii samorządy podpisały stosowną umowę.

W ramach realizacji umownego zadania Punkt Informacji Turystycznej ma za zadanie:

- przygotowanie i wydanie materiałów promocyjnych dla potrzeb Punktu (foldery i ulotki promocyjne, mapki, kalendarze na 2022 r.) i obsługi wydarzeń promocyjnych,
- prezentowanie walorów turystycznych i przyrodniczych Borów Tucholskich podczas imprez promocyjnych,
- udział lub organizację imprez i wydarzeń z zakresu promocji i turystyki o zasięgu co najmniej regionalnym,
- dystrybucję materiałów promocyjnych i informacyjnych dostarczonych przez gminę Tuchola (ulotki, plakaty, druki, itp.).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym planuje się wydatkować 2.100.400 zł, przy czym w okresie I półroczu br. wydatkowano 985.540,20 zł, tj. 46,92 % (985.540,20 zł w ramach wydatków bieżących, 0 zł w ramach wydatków majątkowych).

Wydatki bieżące dotyczyły głównie takich spraw jak:

Zakup usług pozostałych 557.409,03 zł

- ogłoszenia – 1.276,74 zł,
- koszty notarialne – 546,12 zł,
- koszty gospodarowania nieruchomościami i wynagrodzenie zarządcy budynków – 535.758,71 zł,
- dzierżawa gruntów – 5.954,79 zł,
- przeglądy budynków- 7.870,87 zł,
- wykonanie tablic informacyjnych do Lokalnego Centrum Rozwoju- 6.001,80 zł.

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – 24.507 zł w ramach tego zadania wykonano operaty szacunkowe nieruchomości.

Zakup energii - opłata abonamentowa za wodę i prąd w Domu Seniora w Wysokiej- 2.556,91 zł

Usługi remontowe dotyczyły konserwacji gaśnic w świetlicach i remontu ławek- 1.308,72 zł

Zakup tabliczek p.poż. w świetlicy w Wysokiej i materiały do remontu wiaty i tablic ogłosz.- 6.099,05 zł.

Podatek od nieruchomości – 134.744 zł

Wydatki dotyczyły opłat z tytułu podatku od instalacji i urządzeń stanowiących własność Gminy.

Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych- 248.885 zł- odszkodowania wypłacone na rzecz

osób fizycznych z tytułu przejścia dróg publicznych przez Gminę Tuchola.

Pozostałe opłaty na rzecz budżetów państwa i jednostek samorządu terytorialnego – 2.686,03 zł.

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – założenie nowych ksiąg wieczystych, koszty ogłoszeń w prasie, opłaty sądowe – 1.130 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne zostały wykonane w kwocie 6.214,46 zł-wydatek dotyczył wykonania przeglądów budowlanych.

Wydatki inwestycyjne planowane w kwocie 38.000 zł dotyczą wykupów gruntów na cele publiczne w I półroczu nie zostały poniesione.

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym planuje się wydatkować 201.400 zł, przy czym w okresie I półrocza wydatkowano 68.548,16 zł tj. 34,03 %.

Powyższe środki zostały zrealizowane przez następujące komórki:

– Wydział Infrastruktury i Planowania Przestrzennego rozdział 71004

W rozdziale tym wydział zaplanował wydatkować w 2022 r. 124.500 zł, z czego do końca I półrocza wydatkował 40.582,38 zł. Wydatki dotyczyły kosztów: przygotowania projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, oraz wykonanie kserokopii wielkoformatowych.

– Wydział Mienia i Wydział Rozwoju Gospodarczego rozdział 71095

W rozdziale tym wydziały zaplanowały wydatkować w 2022 roku kwotę 64.900 zł, z czego do końca czerwca br. wydatkowały kwotę 27.965,78 zł. Na powyższą kwotę składają się wydatki związane z: podziałem działki w Tucholi przy ul. Wrzosowej i Ogrodowej w Tucholi, aktualizacją ewidencji gruntów, rozgraniczeniem działki położonej w obrębie Legbąda, wznowieniem znaków granicznych działki położonej w Słupach, sporządzeniem dokumentów geodezyjnych, wykonaniem wypisów z rejestru gruntów i map ewidencyjnych.

W **rozdziale 71035 Cmentarze** środki w wysokości 12.000 zł planuje się wydatkować w II półroczu. Dotyczyć one będą grobownictwa wojennego – utrzymania miejsc pamięci narodowej.

Dział 720 Informatyka

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 11.500 zł. Wydatki wyniosły 3.335,76 zł i dotyczyły kosztów łącza internetowego.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym planuje się wydatkować 11.046.245,59 zł, przy czym w okresie I półrocza wydatkowano 4.649.516,86 zł tj. 42,09 %.

Kwotę powyższą wydatkowano na następujące zadania:

1. Na realizację zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki (ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, Urząd Stanu Cywilnego, obrona cywilna, sprawy wojskowe, ewidencja działalności gospodarczej) – 174.767,92 zł (plan 340.587,52 zł).
2. Na obsługę Rady Miejskiej w Tucholi – 109.544,07 zł (plan 161.450 zł).
3. Na funkcjonowanie i remont Urzędu Miejskiego – 3.749.105,90 zł (plan 8.426.404,07 zł).
Środki wydatkowano m.in. na: zakup energii, gazu i wody- 61.742,17 zł, zakup usług- 192.404,72 zł, zakup środków żywności- 13.326,98 zł, usługi remontowe- 30.215,65 zł, opłaty i składki (głównie ubezpieczenia)- 94.244,65 zł i zakup materiałów i wyposażenia- 108.202,51 zł.
4. Na działalność promocyjną i rozpowszechniającą walory turystyczne gminy – 40.959,58 zł (plan 240.500 zł).

Środki na działalność bieżącą z zakresu upowszechniania turystyki zostały przeznaczone na:

- materiały promocyjne gminy – 34.483,91 zł,
- elementy małej architektury (tablice, znaki, odnowa zniszczonych) – 318,99 zł,
- organizacja imprez promujących walory krajoznawcze, kulturowe i historyczne gminy – 3.902,52 zł.

5. Wydatki w rozdziale 75077 planowane w kwocie 604.530 zł dotyczą zakupu komputerów w ramach projektu Cyfrowa Gmina, realizację planuje się w II półroczu.
6. Na obsługę jednostek samorządu terytorialnego (obsługa administracyjna placówek oświatowych przez Gminny Zespół Oświatowy) – 462.733,64 zł (plan 1.073.324 zł). Środki wydatkowano m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia- 1.783,87 zł, zakup energii- 26.612,76 zł, zakup usług- 10.607,56 zł, zakup usług remontowych- 118,08 zł.
7. Na koszty wynagrodzeń kierowców ochotniczych straży pożarnych, diety sołtysów oraz koszty związane z egzekucją podatków – 112.405,75 zł (plan 199.450 zł).

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i sądownictwa

W dziale tym realizuje się zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z:
- aktualizacją stałego rejestru wyborców, na którą zaplanowano 4.056 zł (wykonanie nastąpi w II półroczu).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

W dziale tym zrealizowano wydatki na łączną kwotę 974.102,57 zł z kwoty 1.247.976 zł tj. 78,05 %.

Na zadania związane z monitoringiem miasta (wraz z dofinansowaniem ponadnormatywnych służb Policji zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy o Policji – rozdziały 75405 i 75495) zaplanowano łącznie 121.400 zł w 2022 r., wydatkowano 27.670 zł.

Na zadania bieżące z zakresu funkcjonowania gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano 42.683,57 zł, tj. 35,80 % z zaplanowanych 119.200 zł.

Środki powyższe przeznaczone m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia – 7.875,25 zł, zakup żywności – 135,79 zł, opłaty za energię elektryczną i wodę – 9.371,91 zł, remonty sprzętu i urządzeń – 6.195,70 zł, zakup usług (przeeglądy samochodów, sprzętu) – 5,057,44 zł.

W rozdziale 75414 zabezpieczono środki na podejmowanie działań w ramach obrony cywilnej. W I półroczu wykorzystano 0 zł, zaplanowano 4.100 zł.

W ramach rozdziału 75478 **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** zaplanowano środki w kwocie 10.000 zł. Na ten cel w okresie I półrocza wykorzystano 215,00 zł tj. 2,15 % (zakup akumulatora i karnistra).

W ramach rozdziału 75495 **Pozostała działalność** zaplanowano także środki w kwocie 1.098.676 zł. W I półroczu wydatkowano 929.884 zł. Na zakwaterowanie i wyżywienie Ukraińców w I półroczu wydatkowano 533.619,98 zł z zaplanowanych 619.580 zł, na wypłatę świadczeń w wysokości 40 zł dziennie za osobę za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy z zaplanowanych 370.096 zł wydano 369.914,02 zł (99,95%).

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W rozdziale 75702 klasyfikuje się wydatki związane z płatnościami odsetek od zaciągniętych kredytów komercyjnych. Na ten cel zaplanowano w budżecie łącznie 357.387 zł, przy czym w I półroczu na ten cel wydatkowano 225.655,14 zł, tj. 63,14 % (szacuje się, iż wskutek niskich stóp procentowych i niepodnoszenia poziomu długu gminy, realizacja kosztów będzie niższa od założonego planu).

Dział 758 Różne rozliczenia

W ramach rozdziału 75814 zaplanowano środki w wysokości 5.127 zł i wykonano w wysokości 5.127 zł na zwrot dotacji niewykorzystanej środków z Funduszu Dróg Samorządowych oraz 8.000 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych wypłacanych żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe (zrealizowano 2.718,00 zł).

W rozdziale 75818 zaplanowano rezerwę ogólną oraz rezerwę celową budżetu.

Uchwalona w budżecie rezerwa ogólna w wysokości 500.000 zł w ciągu I półrocza br. była kilkunastokrotnie uruchamiana na nieprzewidziane wydatki (łącznie przeniesienia stanowiły 389.022 zł) zatem pozostały jej stan na m–c czerwca wyniósł 110.978,00 zł.

Ustalony poziom rezerw celowych w łącznej kwocie 1.072.407,46 zł w ciągu I półrocza br. był również kilkakrotnie uruchamiany i na k-c czerwca i jego łączny stan wyniósł 357.248,86 zł.

Środki z rezerwy celowej budżetu w okresie I półrocza br. zostały przeznaczone m.in. na:

- remonty i doposażenie placówek oświatowych – 57.330,60 zł (wykorzystane 240.158,60 zł),
- realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego – 269.918,26 zł (50 tys. zł uchwałą - RM zmiana przeznaczenia),
- na zwalczanie i zapobieganie skutkom Covid-19 – 0,00 (55.000 zł - uchwałą RM zmiana przeznaczenia),
- dla podmiotów publicznych realizujących zadania gminy 0 zł (wykorzystane 100 tys.),
- na realizację budżetu obywatelskiego- 30.000 zł (wykorzystane 270 tys. zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym planuje się wydatkować 34.461.770,63 zł, przy czym w okresie I półrocza wydatkowano 15.817.336,13 zł tj. 45,89 %.

Związany z działem 801 jest ***Dział 851 Ochrona Zdrowia*** (gdzie kwalifikujemy wydatki związane z realizacją programów profilaktycznych) ***i Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza***

W dziale 851 wydatkowano 327.473,42 zł z zaplanowanych 657.971,07 zł tj. 49,77%, a w dziale 854 planuje się wydatkować 172.769 zł, przy czym w okresie I półrocza wydatkowano 102.740,84 zł tj. 59,46 %.

W ramach obszaru oświaty funkcjonują jednostki budżetowe: Szkoły Podstawowe, Przedszkola, Gminny Zespół Oświatowy, których wydatki zaplanowane zostały w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 801 Oświata i wychowanie

- rozdział 80101 8 Szkół podstawowych
- rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - działają przy 8 szkołach podstawowych
- rozdział 80104 2 przedszkola
- rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego- działają w 4 szkołach na terenach wiejskich
- rozdział 80107 Świetlice szkolne
- rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - podlega organizacyjnie do Gminnego Zespołu Oświatowego
- rozdział 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli
- rozdział 80148 Stołówki szkolne funkcjonujące w 6 szkołach podstawowych i 2 przedszkolach
- rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
Działają w 1 szkole i 2 przedszkolach
- rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilaktycznych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
Działają we wszystkich szkołach
- rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów ćwiczeniowych ...
- rozdział 80195 Pozostała działalność, w ramach której prowadzona jest gospodarka zasobami

mieszkaniowymi.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zadania z zakresu ochrony zdrowia są realizowane w Szkołach Podstawowych w następujących rozdziałach:

- rozdział 85153 Zwalczenie narkomanii realizowane jest w 6 Szkołach Podstawowych
- rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowane w 6 Szkołach Podstawowych

Merytoryczną realizację zajęć przedstawiono w formie tabelarycznej w dziale 851 Ochrona zdrowia

W wymienionych jednostkach oświatowych realizacja planowanych wydatków na 30 czerwca 2022 r. w ujęciu zbiorczym wynosi:

Rozdział 80101	plan	21.913.777,40	wykonanie	10.419.404,62	tj. 47,54 % planu
Rozdział 80103	plan	1.635.695,00	wykonanie	640.260,73	tj. 39,14 % planu
Rozdział 80104	plan	3.389.312,00	wykonanie	1.660.046,06	tj. 48,97 % planu
Rozdział 80106	plan	526.843,00	wykonanie	227.331,20	tj. 43,14 % planu
Rozdział 80107	plan	586.223,00	wykonanie	249.508,95	tj. 42,56 % planu
Rozdział 80113	plan	320.241,00	wykonanie	142.572,63	tj. 44,52 % planu
Rozdział 80146	plan	125.065,00	wykonanie	22.986,56	tj. 18,37 % planu
Rozdział 80148	plan	3.202.759,00	wykonanie	1.371.406,63	tj. 42,81 % planu
Rozdział 80149	plan	324.344,00	wykonanie	86.285,55	tj. 26,60 % planu
Rozdział 80150	plan	1.561.881,00	wykonanie	503.433,95	tj. 32,42 % planu
Rozdział 80153	plan	98.688,23	wykonanie	711,48	tj. 0,72 % planu
Rozdział 80195	plan	726.942,00	wykonanie	462.044,99	tj. 63,56 % planu
Razem dział 801	plan	34.411.770,63	wykonanie	15.785.993,35	tj. 45,87 % planu
Rozdział 85153	plan	23.684	wykonanie	9.140,64	tj. 38,60% planu
Rozdział 85154	plan	88.453	wykonanie	20.361,41	tj. 23,02% planu
Razem dział 851	plan	112.137	wykonanie	29.502,05	tj. 26,31 % planu
Rozdział 85404	plan	10.186	wykonanie	3.076,06	tj. 30,20 % planu
Razem dział 854	plan	10.186	wykonanie	3.076,06	tj. 30,20 % planu
Ogółem	plan	34.534.093,63	wykonanie	15.818.571,46	tj. 45,80 % planu

W ramach **rozdziałów 80104 i 80106** gmina przekazała środki w łącznej wysokości 31.342,78 zł z planowanej kwoty 50.000 zł na rzecz sąsiednich gmin z tytułu uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli zlokalizowanych poza naszą gminą.

Ze względu na fakt, iż bezpośrednie zestawienie wydatków placówek oświatowych obrazują wydatki działu 801, 851 oraz 854 zrezygnowano z przedstawienia w odrębnej tabeli realizacji tych wydatków. Zestawienie wydatków ogółem budżetu wraz ze zbiorczym zestawieniem wydatków jednostek budżetowych zawiera się w załączniku nr 2 do informacji dział 801, 851 i 854. Szczegółową informację na temat realizacji planów poszczególnych jednostek można otrzymać od Skarbnika Gminy – pok. 118 Urzędu Miejskiego w Tucholi.

Zrealizowane wydatki wszystkich placówek oświatowych mieszczą się w granicach swych planów finansowych.

Środki w **rozdziale 80146** *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* przeznaczone są na doradztwo metodyczne, organizację szkoleń, konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, organizację warsztatów metodycznych, szkoleń rad pedagogicznych. Środki na ten cel wynoszą 1 % planowanych wynagrodzeń nauczycieli. Na szkolenia nauczycieli wydano łącznie 22.986,56 zł.

W **rozdziale 80148** planuje się wydać 3.202.759 zł, przy czym w I półroczu 2022 r. wydano 1.371.406,63 zł (z czego zakup środków żywności 618.913,10 zł). Stołówki szkolne działają w 6 szkołach podstawowych i 2 przedszkolach. Nie prowadzi się kuchni w Szkole Podstawowej Nr 5 oraz w Szkole Podstawowej w Kiełpinie. Dożywianiem objęci są wszyscy uczniowie.

W rozdziale 80195 zaplanowano środki w kwocie 606.942 zł, wykonano 446.306,99 zł. W ramach powyższego rozdziału finansuje się utrzymanie mieszkań w zasobach oświatowych, fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego- zaplanowano 120.000 zł, wydano 15.738 zł (więcej w rozdziale Inwestycje).

Na remonty i bieżące naprawy oraz konserwacje zaplanowano:

- **dla szkół podstawowych** – 417.918,80 zł, wykonano 61.025,50 zł, w tym:
 1. Szkoła Podstawowa nr 1
 - wymiana grzejników w Sali nr 2, wymiana umywalki, licowanie ścian płytkami, naprawa podłogi- 8.186,76 zł,
 - konserwacja gaśnic- 405,90 zł
 2. Szkoła Podstawowa nr 2
 - naprawa kserokopiarki z wymianą części, konserwacja, konfiguracja i reinstalacja systemu zepsutego laptopa – 2.502,99 zł,
 - konserwacja dźwigu osobowego- 2.140,20 zł,
 - montaż instalacji elektrycznej- 10.986,36 zł,
 - pokrycie dachu budynku szkoły- 16.900,45 zł,
 - wymiana grzejników w s.54- 3.363,16 zł.
 3. Szkoła Podstawowa nr 3
 - naprawa kolumny głośnikowej i okablowania-1.700 zł,
 - modernizacja 2 rozdzielni energetycznych, usunięcie awarii w kuchni, usunięcie awarii oświetlenia zewnętrznego, montaż i naprawa instalacji elektrycznej- 8.977,50 zł
 4. Szkoła Podstawowa w Stobnie
 - naprawa i konserwacja kserokopiarki- 196,80 zł
 5. Szkoła Podstawowa w Kiełpinie
 - naprawa, konserwacja, regulacja kserokopiarki – 2.553,48 zł,
 6. Szkoła Podstawowa nr 5
 - usługa napraw części dachu na budynku szkolnym- 1.918,80 zł,
 - wymiana rur przy wodomierzu po awarii- 615 zł,
 - napraw i konserwacja kserokopiarki w sekretariacie- 578,10 zł

Rozdział 80104

1. Przedszkole nr 1- 6.557,13 zł
 - konserwacja gaśnic- 456,33 zł,
 - konserwacja dźwigu towarowego- 1.230 zł,
 - wymiana wentylatora i zaworu gazowego pieca- 4.870,80 zł
2. Przedszkole nr 2- 7.530,75 zł
 - serwis, konserwacja dźwigu towarowego, przegląd techniczny- 713,40zł,
 - konserwacja kserokopiarki, konserwacja gaśnic- 782,28 zł,
 - wymiana instalacji wod.-kan.- 5.915,07 zł,
 - naprawa krajalnicy, blendera- 120 zł

Rozdział 80113

1. Gminny Zespół Oświatowy- 3.527,33 zł
 - naprawy autobusu szkolnego, kalibracja, sprawdzenie tachografu analogowego- 3.455,99 zł,
 - konserwacja gaśnic p.poż. w autobusie szkolnym- 71,34 zł

Rozdział 80148

1. Szkoła Podstawowa w Raciążu- 1.600 zł
 - naprawa zmywarki
2. Szkoła Podstawowa w Legbądzie- 147,60 zł
 - wymiana grzałek elektrycznych w szkolnej wyparzarce

Szereg napraw i remontów zostanie wykonany w II półroczu 2022 roku.

W dziale **851 Ochrona zdrowia** rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii i rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowane środki dla szkół na realizację programów zapobiegających tym patologiom

wynosiły 112.137 zł, realizacja zadań pochłonęła 29.502,05 zł. W ramach tych rozdziałów realizowane są zajęcia pozalekcyjne: sportowe, informatyczne i artystyczne, programy profilaktyczne oraz ograniczanie wypoczynku letniego.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym planuje się wydatkować 742.351,07 zł, przy czym w okresie I półrocza wydatkowano 344.804,12 zł tj. 46,44 %.

W **rozdziale 85153** Zwalczanie narkomanii oraz **85154** Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 657.971,07 zł związane z realizacją zadań z zakresu Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii i Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Realizatorami programu są placówki oświatowe oraz Urząd Miejski.

Podział zaplanowanych środków i ich wykorzystanie przez realizatorów przedstawia się następująco:

- Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii

Urząd Miejski Plan 492.257,07 zł wykonanie – 67.729,07 zł tj. 13,75 %.

Placówki oświatowe Plan 112.137 zł wykonanie – 29.502,05 zł tj. 26,31 %

- Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Urząd Miejski Plan 53.577 zł wykonanie – 28.599,97 zł tj. 53,38 %

W zestawieniu tabelarycznym realizacja powyższych zadań przedstawia się następująco:

Realizacja zadań w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Tuchola za I półrocze 2022 roku

Lp.	OPIS ZADANIA	PLAN NA ROK 2022	alkoholizm	narkomania	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	%
1.	Psychoterapia dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków.	69.120	57.120	12.000	28.800	41,67
2.	Prowadzenie terapeutycznej grupy wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych.	12.960	6.480	6.480	5.400	41,67
3.	Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień od narkotyków.	4.100	0	4.100	1.700	41,46
4.	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.	97.179,07	96.179,07	1.000	17.340	17,84
5.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej.	19.000	13.900	5.100	5.550	29,21
6.	Zapewnienie działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	60.381	60.381	0	25.256,79	41,83
7.	Zajęcia pozalekcyjne, akcje i imprezy na rzecz wspierania rodziny.	60.400	10.600	49.800	56.680	93,84
8.	Organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.	116.540	116.540	0	102.440	87,90
9.	Zajęcia profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci i profilaktyczno-integracyjne dla dzieci i rodziców	52.577	52.577	0	26.204,61	49,84
		492.257,07	413.777,07	78.480	269.371,40	54,72

Realizacja zadań w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Tuchola w I półroczu 2022 roku – placówki oświatowe

Lp.	OPIS ZADANIA	Plan na 2022 rok	alkoholizm	narkomania	Wykonanie w I półroczu 2022 roku	%
1.	Zajęcia pozalekcyjne	14.725	0	14.725	9.140,64	62,08
2.	Profilaktyczna działalność edukacyjna	38.890	38.890	0	12.220	31,42
3.	Organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	49.563	49.563	0	8.141,41	16,43
4.	Realizacja programów profilaktycznych	8.959	0	8.959	0	0
	RAZEM:	112.137	88.453	23.684	29.502,05	26,31

Realizacja zadań w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Tuchola w I półroczu 2022 roku

Lp.	Opis zadania	Plan na rok 2022	Wykonanie w I półroczu 2022 roku	Wykonanie %
1.	Prowadzenie Gminnego Ośrodka Wsparcia dla Rodzin (wynagrodzenie specjalistów)	26.767	9.274,07	34,65
2.	Terapia rodzinna	17.500	17.500	100
3.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej (zakup ulotek, druk materiałów informacyjnych o miejscach pomocowych działających na terenie gminy, publikacji, prenumerata czasopism)	4.750	870	18,32
4.	Szkolenia, edukacja społeczna	3.600	0	0
5.	Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy Domowej	960	955,90	99,57
	RAZEM:	53.577	28.599,97	53,38

W ramach **rozdziału 85195 Pozostała działalność** z zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 84.380 zł dokonano wydatków na kwotę 17.330,70 zł (20,53%) i dotyczyły one m.in.:

- udzielonych dotacji dla podmiotów publicznych realizujących zadania gminy – 12.500 zł,
- przekazania dotacji dla Miejskiego Centrum Lekarskiego w Tucholi i Lekarza Rodzinnego w Raciążu dotacji na Program Profilaktyki zakażeń pneumokokowych – 52.400 zł,
- zapłaty składek do PCK – 2.640 zł,
- realizacji zadań zleconych z zakresu adm. rządowej wykonywanej przez OPS w Tucholi w zakresie wydawania decyzji uprawniających do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla 2 osób, które nie mają żadnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego spełniających warunki uzyskania pomocy wg kryterium ustawowego (z planowanej kwoty 1.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 186,30 zł.),
- zakupu materiałów, żywności i usług do realizacji zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia realizowanych przez jednostki oświatowe i PCK- 4.544,40 zł.

Dział 852 Opieka społeczna

W dziale tym planuje się wydatkować 8.837.851,16 zł, przy czym w okresie I półrocza wydatkowano 4.841.890,47 zł tj. 54,78 %.

W **rozdziale 85202** zaplanowano wydatki w kwocie 790.360 zł związane z odpłatnością za pobyt 26 osób skierowanych do Domów Pomocy Społecznej. W okresie I półrocza koszty odpłatności wyniosły 508.091,52 zł tj. 64,29 %.

W **rozdziale 85203** zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy. Z zaplanowanych środków w kwocie 1.078.552 zł w okresie I półrocza wykorzystano 539.672,35 tj. 50,03%. Koszty utrzymania ŚDS finansowane są w całości z budżetu Wojewody. Opieką objętych jest 45 osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym.

Na wydatki o charakterze wynagrodzeń z pochodnymi przeznaczono 422.696,89 zł, pozostałe 116.975,46 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem obiektu i zakupem niezbędnych artykułów biurowych i produktów żywnościowych.

Zajęcia terapeutyczno-rehabilitacyjne prowadzone są w siedmiu pracowniach (plastycznej, ceramiczno-ekologicznej, krawiecko-hafciarskiej, stolarskiej, komputerowej, rehabilitacji i gospodarstwa domowego). Dla osób korzystających z pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy organizowane są wyjazdy, w tym półrocza były wyjazdy na tętnię do Inowrocławia i na pikniki. Dla osób korzystających z pobytu w Domu Samopomocy organizowane są spotkania integracyjne we współpracy z innymi Domami Środowiskowymi. Plan finansowy Środowiskowego Domu Samopomocy przedstawia załącznik nr 3 do informacji.

W **rozdziale 85213** Ubezpieczenia zdrowotne wyszczególniono wydatki związane z zapłatą składki zdrowotnej za 823 osoby korzystające z zasiłku stałego Plan 53.600 – wykorzystanie 24.355,95 zł – 45,44%.

W **rozdziale 85214** zaplanowano wydatki na wypłatę zasiłków pieniężnych i pomocy rzeczowych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucholi.

Zaplanowana pula środków na wypłatę świadczeń to 249.954 zł, wykorzystanie w kwocie 103.311,48 zł, tj. 41,33 %.

Realizacja tego zadania finansowana jest z dwóch źródeł:

- z otrzymanej dotacji na zadania własne w kwocie 116.800 zł zrealizowano wypłaty na kwoty 54.169,50 zł,
- środki własne zaplanowane na finansowanie tych świadczeń w kwocie 133.154 zł zostały wykorzystane w kwocie 49.141,98 zł.

W **rozdziale 85215** zaplanowano wydatki w kwocie 734.832,16 zł związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych i energetycznych. Do końca czerwca na powyższe cele przeznaczono łącznie 471.284,95 zł tj. 64,13% zabezpieczonych środków.

Na realizację wypłat dodatków mieszkaniowych przeznaczono łącznie 733.526 zł, z tego: 427.783,06 zł na wypłatę świadczeń, dodatkowo na obsługę przeznaczono 42.195,73 zł.

W rozdziale tym wypłacono również dodatki energetyczne dla 63 osób w łącznej kwocie 1.306,16 zł, z tego świadczenia wynosiły 1.280,55 zł. Koszty związane z wypłatą dodatków energetycznych wyniosły 25,61 zł.

W **rozdziale 85216** zaplanowano środki na wypłatę zasiłków stałych. W I półroczu 2022 roku wykorzystano 307.132,61 zł na wypłatę zasiłków stałych dla 95 rodzin (537 świadczeń) z zaplanowanej rocznej kwoty 587.300 zł. Ponadto w rozdziale zrealizowano zwroty nienależnie pobranych świadczeń na kwotę 9.054,48 zł z zaplanowanych na ten cel 18.779 zł.

W **rozdziale 85219** zakwalifikowano wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucholi. Na ten cel z budżetu Wojewody planuje się przeznaczyć 302.900 zł i 2.225.419 zł z budżetu gminy – łącznie 2.528.319 zł. W I półroczu utrzymanie Ośrodka wyniosło 1.230.540,76 zł, tj. 48,67 % kwoty planowanej (w ramach wydatków działalności OPS jest finansowana środkami z dotacji przyznanej w kwocie 302.900 zł a wykorzystanej w I półroczu w wysokości 151.450 zł). Dodatkowo na finansowanie wynagrodzenia opiekuna prawnego wydano z budżetu państwa 15.196 zł z zaplanowanych 15.197 zł.

Mniejszą grupę wydatków stanowią środki na specjalistyczne usługi opiekuńcze – **rozdział 85228**. Na ten cel gmina planuje przeznaczyć 373.273 zł ze środków własnych, pozostałe 65.856 zł z budżetu Wojewody – łącznie 439.129 zł. W okresie I półrocza na ten cel przeznaczono 202.783,76 zł tj. 46,17 %. Ze świadczeń specjalistycznych skorzystało 7 dzieci z zaburzeniami rozwoju, a z usług opiekuńczych 23 osoby. Środki z budżetu Wojewody wykorzystano w kwocie 25.228 zł, środki własne wykorzystano w kwocie 177.555,76 zł).

W **rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** zakwalifikowano wydatki dotyczące pomocy w zakresie dożywiania. W I półroczu 2022 r. gmina zaangażowała w realizację tego projektu środki w wysokości 19.547,14 zł (środki własne –147.734 zł, dofinansowanie z budżetu państwa- 210.548 zł).

W ramach środków własnych zrealizowano: obiady w szkole 10.617,34 zł, obiady w Jadłodajni 2.395,21 zł, posiłek dla osób przebywających w schroniskach 631,60 zł, zasiłek celowy na zakup żywności 4.780 zł

(dorośli – 3.900 zł. zasiłki dla dzieci – 880 zł), pomoc w formie świadczenia rzeczowego w postaci suchego prowiantu – 1.122,99 zł.

W ramach tego programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” ze środków otrzymanych od Wojewody wydatkowano ogółem 78.188,57 zł, z tego:

- na obiady dla dzieci w szkole- 42.469,36 zł,
- posiłki dla osób przebywających w schroniskach- 2.526,40 zł,
- obiady w Jadłodajni- 9.580,78 zł,
- posiłek w postaci suchego prowiantu – 4.492,03 zł,
- zasiłki celowe na zakup żywności dla dorosłych – 19.120 zł (dorośli 15.600 zł, dzieci – 3.520 zł).

W tym rozdziale zaplanowano też środki z Funduszu Pomocy- jeden gorący posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole, zasiłek celowy na pokrycie kosztów posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole, jeden gorący posiłek dla dzieci w przedszkolu, zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu, bez posiłku i zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu przyznawane na podstawie ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Łącznie wydatkowano kwotę 12.125,90 złm z zaplanowanych 16.748 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również środki na zwroty nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 200 zł, zwroty dokonane wyniosły 0 zł.

Ze środków w rozdziale **85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** zaplanowanych w kwocie 6.000 zł wykorzystano 6.000 zł na zasiłek celowy na remont uszkodzonego budynku mieszkalnego.

W rozdziale tym zaplanowano również środki na zwroty nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 4.500 zł, zwroty dokonane wyniosły 36,28 zł.

Ze środków zakwalifikowanych w rozdziale **85295 Pozostała działalność** zaplanowano środki na sfinansowanie prowadzenia jadłodajni oraz noclegowni.

Na działalność jadłodajni (koszty obsługi) przeznaczono 7.251,01 zł z 16.120 zł kwoty planowanej. Z usług jadłodajni korzystały 17 osoby.

Na terenie gminy Tuchola nie ma noclegowni. Podpisano umowę z Noclegownią w Wielu i w Dobrucie, aby zapewnić schronienie osobom bezdomnym. Z noclegowni tej skorzystało 7 osób, aktualnie nadal korzysta ze schroniska 8 osób. W I półroczu koszt pobytu osób w noclegowni wyniósł 17.070,66 zł, (plan 71.140 zł).

W powyższym rozdziale zabezpieczono również środki na przygotowanie wigilii dla bezdomnych. Na ten cel zaplanowano 17.778 zł.

W powyższym rozdziale zabezpieczono również środki na wypłatę dodatku osłonowego. Dodatek osłonowy stanowi kluczony element rządowej tarczy antyinflacyjnej, która ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. W I półroczu 2022 r. wydano 1940 decyzji na kwotę 1.225.649,69 zł. Koszty obsługi wyniosły 21.623,90 zł. Łącznie wydatkowano 1.247.273,59 zł z zaplanowanej kwoty 1.683.000 zł (74,11 %).

W rozdziale zaplanowano także zakup 50 opasek bezpieczeństwa dla seniorów w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów. Zadanie zrealizowane w 100% z dotacji- zaplanowano 72.500 zł, z czego na zakup opasek przeznaczono 60.000 zł, a na koszty obsługi zadania 12.500 zł.

Na prowadzenie i utrzymanie Senior + przeznaczono w I półroczu środki w wysokości 5.573,46 zł z zaplanowanej wielkości 39.000 zł. Środki w kwocie 5.573,46 zł stanowiły wydatki gminy związane z utrzymaniem obiektu. Decyzją Burmistrza Tucholi DDP wznowił działalność z dniem 1 lipca 2022 r.

Wykonanie planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucholi przedstawia załącznik nr 4 do informacji.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach tego działu w **rozdziale 85311** zaplanowano środki w wysokości 50.000 zł na dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy. W okresie I półrocza wydatkowano środki w wysokości 39.160 zł.

W ramach tego działu w **rozdziale 85395** zabezpieczono środki na wypłaty jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł na osobę i obsługę tego zadania oraz na pomoc psychologiczną przyznawaną zg. z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na

terytorium tego państwa. Łącznie wydatkowano kwotę 116.274,76 zł, z zaplanowanych 121.280 zł (95,87%).

W ramach wydatków majątkowych w rozdziale 85395 zaplanowano środki w kwocie 48.000 zł jako zwrot podatku VAT od inwestycji realizowanej w 2021 roku- 47.804,80 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wypłaty stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów. Na ten cel zaplanowano z budżetu Wojewody dotację celową w wysokości 110.000 zł, z czego wydano 90.279,58 zł. Środki własne gminy zaplanowano w wysokości 51.583 zł, z czego wydatkowano 10.031,06 zł. Ogółem plan na stypendia w I półroczu wynosił 161.583 zł, a wydatki wyniosły 100.310,64 zł.

W okresie I-VI 2022 stypendia wypłacono 89 uczniom, w tym 8 uczniów z Ukrainy. Nie wypłacono zasiłku szkolnego z powodu zdarzenia losowego. Środki zostały przeznaczone na zakup przedmiotów umożliwiających lub ułatwiających naukę i zdobywanie wiedzy, dofinansowanie kosztów związanych z dostępem do Internetu, dofinansowanie wycieczek w ramach zajęć szkolnych, pokrycie kosztów dojazdu do szkoły i zakwaterowania w bursie lub internacie, pokrycie opłat za czesne, zakup przyborów szkolnych, stroju sportowego, okularów korekcyjnych, uczestnictwo w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej i kursach dokształcających – językowych, komputerowych.

Na zwroty nienależnie wykorzystanych zasiłków zaplanowano 1.000 zł, przekazane środki wyniosły 560 zł.

Dział 855 Rodzina

W dziale tym planuje się wydatkować 19.211.850 zł, przy czym w okresie I półrocza wydatkowano 15.180.629,76 zł tj. 79,01 %.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze 500+

Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – realizacja programu „Rodzina 500+”.

W okresie od stycznia do czerwca 2022 r. wypłacono zasiłki dla 2.178 rodzin, co stanowi 17.859 świadczeń, łącznie w kwocie 8.871.653,62 zł. Ogółem z dotacji wydatkowano na wynagrodzenia z pochodnymi 29.373,39 zł. Plan dotacji na powyższe zadanie został ustalony w wysokości 8.907.048 zł, wykorzystano środki w kwocie 8.901.027,01 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również środki na zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w wysokości 2.450 zł, które przekazano w wysokości 511,13 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

W **rozdziale 85502** realizowane są zadania w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych. Świadczeniami rodzinnymi zostało objętych 1.062 rodzin, a funduszem alimentacyjnym 116 rodzin.

Plan w tym rozdziale wyniósł 9.252.000 zł, a wykonanie 5.671.749,79 zł,

Z dotacji wykorzystano na wypłaty zasiłków – 5.509.591,81 zł, na płace i pochodne 114.469,96 zł, na pozostałe koszty 47.688,02 zł.

Realizacja przedmiotowych zadań dotyczyła:

– wypłaty zasiłków rodzinnych z dodatkami –	951.518,38 zł (8.662 świadczeń),
– wypłaty świadczeń opiekuńczych –	3.355.205 zł (5.360 świadczeń),
– świadczenia rodzicielskie -	281.033,90 zł (312 świadczeń),
– odprowadzenie składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe –	389.802,73 zł (741 świadczeń),
– dodatki z tytułu urodzenia dziecka –	52.000 zł (52 świadczeń),
– zasiłek dla opiekuna -	18.600 zł (30 świadczenia)
– fundusz alimentacyjny –	457.431,80 zł (1.131 świadczenia),
– jednorazowe świadczenie	4.000,00 zł (1 świadczenie).

Razem:

5.509.591,81 zł

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki ze środków pochodzących z wpłat od dłużników alimentacyjnych. W 2022 r. planowana kwota wynosi 60.000 zł, wykorzystanie 56.586,80 zł, tj. 94,31 %.

W rozdziale tym zaplanowano (76.972 zł) i zrealizowano również środki na zwroty nienależnie pobranych

świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wraz z odsetkami w wysokości 26.149,19 zł.

W rozdziale tym zaplanowano także środki z Funduszu Pomocy (33.698 zł) i zrealizowano środki na wypłatę zasiłków i świadczeń rodzinnych dla Ukraińców w kwocie 22.270,17 zł (66,09%).

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatki dotyczą realizacji zadania związanego z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. Koszty wydania 1 karty wynosi 18 zł, koszt nowej karty dla rodziny już posiadającej wynosi 5 zł, natomiast przyznanie karty wyłącznie rodzicom, którzy już nie mają na utrzymaniu minimum trójki dzieci wynosi 18 zł. Zaksięgowano koszty dotyczące zgłoszeń 15 nowych rodzin, 12 kart wyłącznie rodzicom, którzy nie mają już na utrzymaniu minimum trójki dzieci, 4 nowych kart członkom rodziny wielodzietnej. Na powyższe cele zaplanowano 560 zł, wykorzystano 489 zł, tj. 87,32%.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Zadania finansowane są z budżetu gminy, zaplanowano – 202.045 zł (wykorzystanie 121.417,98 zł).

Środki w ramach rozdziału **85504** zostały wykorzystane na opłacenie wynagrodzenia dla trzech asystentów rodzin, którzy wspierają rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Aktualnie asystenci wspierają 40 rodzin. Łącznie w okresie 6 miesięcy wydatkowano środki, które stanowią 60,09 % planu.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W ramach rozdziału **85508** finansowane są wydatki na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w pieczy zastępczej. W pierwszym roku gmina ponosi 10 % kosztów – 5 dzieci, w drugim roku 30 % - 7 dzieci, a w trzecim i następnym 50 % kosztów – 39 dzieci.

Aktualnie w pieczy zastępczej przebywa 51 dzieci (6 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i 45 dzieci w rodzinach zastępczych), a koszty pobytu w I półroczu wyniosły 206.200,09 zł z zaplanowanej kwoty 361.177 zł.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia

W ramach rozdziału finansowane są wydatki na związane z opłaceniem składek zdrowotnych za 83 osoby korzystające ze świadczeń rodzinnych.

Z planowanej na ten cel dotacji w kwocie 130.500 zł wykorzystano środki w kwocie 87.978,60 zł tj. w 67,42%.

W ramach rozdziału **85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** zabezpieczono środki w kwocie 185.400 zł na realizację dofinansowania w formie dotacji celowej działalności żłobków W I półroczu z tej formy wsparcia skorzystał 3 żłobki, wsparcie wynosiło 86.250 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym planuje się wydatkować 10.014.999,34 zł, przy czym w okresie I półroczu wydatkowano 3.271.028,33 zł tj. 32,66 %.

Pierwszą grupę wydatków stanowią wydatki planowane w kwocie 11.700 zł związane z gospodarką ściekową i ochroną wód – **rozdział 90001**. Obecnie wykonano wydatki na łączną sumę 2.952 zł, w tym na: konserwację i utrzymanie pomp publicznych.

Na wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi (**rozdział 90002**) zaplanowano 4.702.000 zł, a wydatkowano 2.147.283,92 zł.

Największą grupę wydatków stanowią wydatki na zakup usług. Ze środków tych sfinansowano m.in. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych i zarządzanie i obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów – 2.051.027,23zł (w tym PSZOK – 24.840 zł, obsługa programu Radix- 3.069,06 zł).

Wydatki na wynagrodzenia łącznie z wynagrodzeniem inkasentów opłaty za śmieci wyniosły w I półroczu 92.685,91 zł. W ramach tego rozdziału poniesiono również wydatki związane z odpisem na ZFŚS, kosztami szkoleń, aktualizacji oprogramowania, zakupem tematycznej prenumeraty czasopism, zakupem materiałów i usług telefonii komórkowej – pozostałe 3.570,78 zł.

Z planowanych wydatków w **rozdziale 90003** z zakresu oczyszczania miasta i gminy w kwocie 355.353 zł wykorzystano 142.006,78 zł, tj. 39,96 %. Na materiały do oczyszczania miasta wydano 12.113,39 zł, na usługi oczyszczania miasta wydano 126.224,17 zł, w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 3.669,22 zł.

Kolejną grupę wydatków w **rozdziale 90004** stanowią wydatki na utrzymanie zieleni w mieście i gminie.

Z zaplanowanych na ten cel środków w wysokości 455.346,34 zł w okresie I półrocza wykorzystano 149.903,02 zł tj. 32,92 %.

Środki przeznaczono m.in. na:

- usługi związane z utrzymaniem zieleni, konserwacji fontanny – 147.562,49 zł,
- zakup drzew i krzewów, materiałów do naprawy ławek, wykaszarek – 7.196,88 zł,
- usługi remontowe- 2.007,70 zł,
- zakup energii i wody do utrzymania fontanny, zegarów i wiaty – 1.978,26 zł.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 16.174,67 zł.

W **rozdziale 90005** Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano środki w kwocie 7.000 zł na realizację projektu Czyste Powietrze. W I półroczu wydatkowano kwotę 4.864,98 zł.

Na wydatki w **rozdziale 90013** związane z partycypacją w kosztach utrzymania schroniska dla zwierząt i wyłapywaniem bezdomnych psów zaplanowano 54.000 zł, z czego w I półroczu wykorzystano 21.557,01 zł tj. 39,92 %.

Na wydatki związane z oświetleniem ulic w **rozdziale 90015** zaplanowano środki w wysokości 1.917.000 zł, z czego w I półroczu wykorzystano 752.189,27 tj. 39,23 % planu.

Na bieżące wydatki związane z zapłatą za zużytą do oświetlenia dróg energią elektryczną przeznaczono 393.810,20 zł tj. 46,33 % kwoty planowanej, konserwację oświetlenia drogowego 356.631,87 zł tj. 43,92 % kwoty planowanej, na przebudowy słupów i demontaż oświetlenia – 1.450 zł tj. % kwoty planowanej.

Na realizację zadań inwestycyjnych w rozdziale 90015 zaplanowano 195.000 zł. W I półroczu wydatkowano 46,40 zł (dzienniki budowy). Szersze omówienie w rozdziale III Inwestycje.

Na wydatki związane z ochroną środowiska (**rozdział 90019**) zaplanowano 2.478.000 zł. W I półroczu wykorzystano 39.640,22 zł. Wydatki dotyczyły m.in.:

- wypłaty 18 dotacji na usuwanie azbestu – 19.636,60 zł,
- wypłaty 5 dotacji na wymianę nieekologicznych pieców – 7.500 zł,
- pozostałe wydatki – związane z ochroną środowiska 11.149,24 zł

Na realizację zadań inwestycyjnych w rozdziale 90019 zaplanowano 2.300.000 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 1.354,38 zł. Szersze omówienie w rozdziale III Inwestycje.

W ramach pozostałych wydatków komunalnych (**rozdział 90095**) na kwotę 21.100 zł w okresie I półrocza wykorzystano 8.687,73 zł tj. 41,17 % planowanej wielkości.

Dział 921 Kultura i sztuka

W dziale tym planuje się wydatkować 7.896.284,23 zł, przy czym w okresie I półrocza wydatkowano 2.148.629,57 zł tj. 27,21 %.

W ramach zaplanowanych środków w tym dziale finansowana jest działalność Tucholskiego Ośrodka Kultury w Tucholi, Miejskiej Biblioteki Publicznej, podmiotów realizujących zadania kulturalne, działalność sołectw oraz wynagrodzenia pracowników świetlic wiejskich.

Na działalność merytoryczną TOK-u zaplanowano w budżecie gminy w **rozdziale 92109** środki w formie dotacji podmiotowej w kwocie 1.787.000 zł. W okresie I półrocza przekazano na działalność tej instytucji kultury 858.000 zł tj. 48,01 % kwoty planowanej.

Informację z realizacji planu finansowego Tucholskiego Ośrodka Kultury w Tucholi przedstawia się w odrębnym załączniku.

Na realizację zadań inwestycyjnych (Rozbudowa budynku TOK o kino) w rozdziale 92109 zaplanowano 5.050.000 zł. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu. Szersze omówienie w rozdziale III Inwestycje.

Na finansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tucholi w **rozdziale 92116** zaplanowano środki w wysokości 811.000 zł, przy czym w okresie I półrocza przekazano 402.000 zł tj. 49,56 % planu.

Informację z realizacji planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tucholi przedstawia się w odrębnym załączniku.

W **rozdziale 92120** zabezpieczono środki w wysokości 10.000 zł na dofinansowanie podmiotów realizujących prace remontowe przy obiektach zabytkowych oraz środki w kwocie 30.000 zł na nagrody w ramach ogłaszanego konkursu Dom na medal.

Zaplanowane wydatki z zakresu kultury w **rozdziale 92195** w kwocie 208.284,23 zł w okresie I półrocza zostały wykonane w kwocie 109.031,21 zł, tj. 52,34%. Środki te przeznaczono m.in. na:

- 37.472 zł na udzielenie dotacji dla podmiotów realizujących zadania gminy w zakresie kultury,
- 500 zł na nagrodę za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
- 71.059,21 zł wydatki sołectw tj. na utrzymanie świetlic wiejskich oraz Domu Strażaka, energię elektryczną, opłaty za wodę, wywóz śmieci, utrzymanie czystości w świetlicach, wyposażenie świetlic wiejskich.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale tym planuje się wydatkować 3.246.208,17 zł, przy czym w okresie I półrocza wydatkowano 1.563.342,15 zł tj. 48,15%.

W ramach **rozdziału 92605** z zaplanowanych środków w kwocie 2.846.208,17 zł zrealizowano w okresie I półrocza 1.467.077,03 zł tj. 51,54 %.

W ramach powyższych środków została sfinansowana:

- działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tucholi wraz z Kręgielnią (szczegółowa informacja z wykonania planu przedstawia zał. nr 4 do informacji),
- działalność klubów i stowarzyszeń: Tucholskiego Klubu Piłkarskiego w Tucholi, MLKS „Tucholanka” oraz Ludowego Klubu Sportowego „Rawys” w Raciążu,
- działalność sołectw w zakresie propagowania kultury fizycznej i sportu.

Na funkcjonowanie OSiR przeznaczono 1.277.259,80 zł z zaplanowanych 2.339.910 zł, z tego m.in. na zakup energii- 279.934,41 zł, zakup usług pozostałych- 241.269,73 zł, zakup materiałów i wyposażenia- 53.209,66 zł, podatek od nieruchomości- 97.877 zł.

W ramach działalności OSiR finansowane jest funkcjonowanie kręgielni oraz utrzymanie hali widowiskowo-sportowej.

Na funkcjonowanie kręgielni w okresie I półrocza wydatkowano 132.926,64 zł co stanowi 10,41 % wydatków OSiR. Główne koszty związane z kręgielnią to m.in. zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody), na które przeznaczono 61.459,79 zł. Pozostałe koszty to zakup usług (śmieci, czynsz, monitoring, śmieci itp.) – 14.500,11 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 4.290,63 zł.

Na utrzymanie hali widowiskowo-sportowej w badanym okresie przekazano 262.975,32 zł, z tego na energię 77.091,04 zł, na wynagrodzenia z pochodnymi –118.902,26 zł, na pozostałe usługi – 9.606,94 zł, na zakup materiałów i wyposażenia – 8.725,76 zł..

Na utrzymanie pozostałej bazy OSiR wydatkowano 881.357,84 zł. Na powyższą kwotę składają się m.in. koszty energii – 141.383,58 zł, na wynagrodzenia z pochodnymi – 396.323,80 zł, na pozostałe usługi – 217.162,68 zł, na zakup materiałów i wyposażenia – 40.193,27 zł.

Wykonanie planu finansowego OSiR-u w okresie I półrocza 2022 r. przedstawiono w załączniku nr 5 do informacji.

Ponadto ze środków tego rozdziału finansowana jest również działalność ww. klubów i stowarzyszeń. Na ich działalność statutową zaplanowano w budżecie kwotę 369.000 zł, przy czym w okresie I półrocza przekazano 187.140 zł, tj. 50,71 % planowanej wielkości.

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu sołectwa wykorzystwały środki w wysokości 2.677,23 zł. Wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem miejsc sportowo-rekreacyjnych.

W **rozdziale 92695** zaplanowano wydatki w wysokości 400.000 zł na budowę nowych placów zabaw,

doposażenie w nowe urządzenia już istniejących oraz naprawy bieżące. W powyższej grupie zaplanowano 62.000 zł na wydatki majątkowe związane z zakupem urządzeń na place zabaw i 292.500 zł na realizację zadań inwestycyjnych (szersze omówienie w rozdziale III Inwestycje), a pozostałe 45.500 zł dotyczą zakupów i bieżących napraw istniejących placów zabaw (wykonanie w I półroczu 15.176,62 zł).

Wyjaśnienie odchyłeń przy realizacji wydatków gminy od przyjętego rocznego planu.

Uzasadniając odchylenia zrealizowanych wydatków od przyjętego planu odniosę się do poszczególnych rozdziałów wydatków budżetu gminy zestawionych w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania (w części końcowej).

Znaczna część odchyłeń związana jest z realizacją zadań inwestycyjnych, których realizacja jest w trakcie lub nastąpi w II półroczu br. Niekiedy stanowią one większość wydatków w rozdziale, dlatego ich realizacja zniekształca znacząco wykonanie ogółem wydatków w poszczególnych rozdziałach, czy nawet działach.

Zadania, których realizacja może budzić wątpliwości to:

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan 36.554 zł, wykonanie 1.719,78 zł – 4,7%

Wydatki w zakresie utrzymania i czynności pielęgnacyjnych lasów zostaną poniesione w II półroczu.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 23.962.191 zł, wykonanie 4.253.006,06 zł – 17,7 %

Szereg zadań inwestycyjnych drogowych realizowanych, zapłaty nastąpią w II półroczu br.

Rozdział 60019 Płatne strefy parkowania

Plan 500.000 zł, wykonanie 177.463,31 zł – 35,4 %

Wykonanie wydatków z obsługą płatnej strefy parkowania są mniejsze niż przewidywano (koszty ściągania należności za nieuiszczone opłaty i wynagrodzenie operatora).

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan 50.000 zł, wykonanie 6.001,80 zł – 12 %

Wydatki (związane z przygotowaniem projektów inwestycyjnych) zostaną poniesione w II półroczu..

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan 12.000 zł, wykonanie 0,00 zł – 0,0 %

Czynności w zakresie remontu miejsc pamięci narodowej zostaną wykonane w II półroczu br.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan 64.900 zł, wykonanie 27.965,78 zł – 43 %

Realizacja wydatków związanych z przygotowywaniem projektów inwestycyjnych nastąpi głównie w II półroczu br.

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Plan 11.500 zł, wykonanie 3.335,76 zł – 29 %

Realizacja wydatków związanych z finansowaniem projektów informatycznych przewidziana w II półroczu br.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 240.500 zł, wykonanie 40.959,58 zł – 17 %

Wydatki związane z promocją miasta, w tym organizacja tegorocznych Dni Borów Tucholskich zostały poniesione w II półroczu.

Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Plan 604.530 zł, wykonanie 0 zł – 0 %

Wydatki związane z realizacją projektu cyfryzacji gminy nastąpi w II półroczu.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 4.056 zł, wykonanie 0 zł – 0 %

Realizacja wydatków przewidziana w II półroczu br.

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji

Plan 16.000 zł, wykonanie 1.320 zł – 8,25%

Koszty związane z finansowaniem służ ponadnormatywnych policji przewidziane na okres II półrocza (wakacyjny).

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 119.200 zł, wykonanie 42.683,57 zł – 35,8 %

Realizacja wydatków głównie w zakresie wypłaty ekwiwalentów dla strażaków nastąpi w II półroczu. br. Szereg wydatków związanych z naprawami i doposażeniem jednostek OSP zaplanowano również na okres II półrocza.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan 4.100 zł, wykonanie 0 zł – 0 %

Realizacja wydatków przewidziana w II półroczu br.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Plan 357.387 zł, wykonanie 225.655,14 zł – 63,1 %

Z uwagi na znaczne wzrosty stóp procentowych znacznie wzrosły koszty obsługi zadłużenia. Na powyższy cel zabezpieczono dodatkowo środki w sierpniu.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 125.065 zł, wykonanie 22.986,56 zł – 18,4 %

Mniejsze niż planowane wydatki wskutek racjonalizacji wydatków.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników

Plan 98.688,23 zł, wykonanie 711,48 – 0,7 %

Realizacja wydatków nastąpi w okresie II półrocza br.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan 84.380 zł, wykonanie 17.330,70 zł – 20,5 %

Niskie wykonanie spowodowane obostrzeniami covid, które wpłynęły na mniejsze zainteresowanie innymi szczepieniami ochronnymi.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 790.360 zł, wykonanie 508.091,52 zł – 64,3 %

Realizacja wydatków związanych z finansowaniem pobytu mieszkańców w DPS-ach znacznie wyższe niż przewidywano, zatem niezbędne będzie zabezpieczenie dodatkowych środków pod k-c roku na powyższe zadanie.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 734.832,16 zł, wykonanie 471.284,95 zł – 64,2 %

Realizacja wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych znacznie wyższa niż przewidywano, zatem niezbędne będzie zabezpieczenie dodatkowych środków w II półroczu (dokonano zwiększenia nakładów w m-cu sierpniu br.).

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 375.230 zł, wykonanie 109.861,61 zł – 29,5 %

Mniejsze niż planowane wydatki w zakresie finansowania dożywiania dzieci w szkołach wskutek okresowych ograniczeń spowodowanych covid.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 11.700 zł, wykonanie 2.952 zł – 25,2 %

Racjonalizacja wydatków z zakresu bieżącej gospodarki ściekowej.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska

Plan 2.478.000 zł, wykonanie 39.640,22 zł – 1,6 %

Większość wydatków w tym rozdziale to wydatki inwestycyjne, które zostaną zrealizowane w II półroczu.

Rozdział 90026 Pozostała zadania związane z gospodarką odpadami

Plan 13.500 zł, wykonanie 0 zł – 0 %

Realizacja wydatków związanych z kosztami obsługi nastąpi w II półroczu.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice

Plan 6.837.000 zł, wykonanie 1.637.598,36 zł – 23,9 %

Większość wydatków w tym rozdziale to wydatek inwestycyjny, który zostanie zrealizowany w II półroczu.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 40.000 zł, wykonanie 0 zł – 0 %

Realizacja wydatków zaplanowana w II półroczu br. (rozstrzygnięcie konkursów).

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan 400.000 zł, wykonanie 96.265,12 zł – 24,1 %

Większość wydatków w tym rozdziale to wydatki inwestycyjne, które zostaną zrealizowane w II półroczu.

ROZDZIAŁ III
WYDATKI MAJĄTKOWE - INWESTYCJE

Łączne wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie w kwocie 32.855.043,00 zł zostały wykonane w wysokości 4.394.545,45 zł tj. w 13,37 % zaplanowanych nakładów.

Poniżej przedstawiam szczegółowy opis przyjętych i realizowanych zadań inwestycyjnych:

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60013 DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE

ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

1. Opracowanie operatu wodnoprawnego dla odwodnienia drogi 237 Legbąd

600/60013/6050

Plan na 2022 rok - 7 995,00 zł

Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. - 7 995,00 zł, tj. 100,00%

Zadanie realizowane przez Studio Projektowe Eko-System Radosław Ryl, z siedzibą Przy Szosie Bydgoskiej 14A, 89-500 Tuchola, za kwotę 7 995,00 zł. Termin zakończenia zadania uzgodniono na 30 czerwca 2022 r. W dniu 13 czerwca br. została wydana przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Chojnicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego decyzja wodnoprawna w przedmiotowej sprawie.

2. Budowa łącznika między ul. Budowlaną i ul. Cegielnianą w Tucholi

600/60016/6050

Plan na 2022 rok - 4 202 000,00 zł

Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. - 565,80 zł, tj. 0,01%

Postępowanie przetargowe zostało unieważnione. Na początku lipca zostanie ogłoszone kolejne postępowanie przetargowe.

3. Opracowanie dokumentacji rozbudowy dróg publicznych kategorii gminnej nr 010755C - ul. Kościuszki, nr 010735C - ul. Grunwaldzka (część) i nr 010783C - ul. Piastowska w Tucholi

600/60016/6050

Plan na 2022 rok - 96 186,00 zł

Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. - 0,00 zł, tj. 0,00%

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawcą jest firma AKROID Andrzej Kurda z siedzibą w Toruniu, za kwotę 96 186,00 zł. Termin zakończenia zadania mija 30 września 2022 r.

4. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo-rowerowego w ul. Kasztanowej wraz z włączeniem w DW Nr 241

600/60016/6050

Plan na 2022 rok - 16 700,00 zł

Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. - 16 700,00 zł, tj. 100,00%

Zadanie zrealizowane przez Firmę STAFIL Dominika Malinowska, z siedzibą w Błędziniu, przy ul. Okrężnej 4, 86-141 Lniano, za kwotę 16 700,00 zł. W dniu 28 lutego 2022 r. Starosta Tucholski wydał decyzję w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę ulicy Kasztanowej w Tucholi o długości 208,59 m, wraz z przebudową istniejącej sieci elektroenergetycznej.

5. Budowa promenady przez j. Głębocek w Tucholi

600/60016/6050

Plan na 2022 rok - 120 000,00 zł

Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. - 0,00 zł, tj. 0,00%

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2022 r. i w 2023 r. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – w ramach projektu: Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz związanej z nią infrastruktury drogowej na terenie gminy Tuchola.

6. Przebudowa ulic Zapolskiej, Asnyka, Baczyńskiego i Wyspiańskiego w Tucholi

600/60016/6050

Plan na 2022 rok - 4 250 000,00 zł
Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. - 309 018,76 zł, tj. 7,27%
Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawcą jest firma Roboty Ziemne Dariusz Sala, z siedzibą: ul. Dworcowa 12, 89-620 Sławęcin, za kwotę 3 086 669,64 zł. Termin realizacji zadania – osiem miesięcy od dnia podpisania umowy na roboty budowlane, tj. od 01 marca 2022 r. do 31 października 2022 r.

7. Przebudowa ulicy Sokolniczej (droga gminna nr 010808C) i ul. gen. Józefa Hallera (droga gminna nr 010732C) w Tucholi wraz z ich odwodnieniem

600/60016/6050
Plan na 2022 rok - 1 835 305,00 zł
Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. - 921 035,33 zł, tj. 50,18%
Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Spółka z o. o., za kwotę 1 795 443,23 zł. Termin zakończenia inwestycji ustalono na 31 sierpnia 2022 r.

8. Budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ulic Mickiewicza i Nalkowskiej w Tucholi oraz budowa wylotu do rzeki Kicz

600/60016/6050
Plan na 2022 rok - 1.367 500,00 zł
Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. - 1 241 008,29 zł, tj. 90,75%
Zadanie zakończone. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Spółka z o. o. , za kwotę 1 214 143,97 zł. W ramach zadania wykonano: kolektor deszczowy z rur o śr. 500 mm – L = 335,5 mb, kolektor deszczowy z rur kielichowych o śr. 400 mm – L = 84,5 mb, kolektor deszczowy z rur kielichowych o śr. 300 mm – L = 98,0 mb.

9. Kompleksowy rozwój infrastruktury publicznej, w tym dróg dojazdowych, w rejonie powstającego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Pracowni Fizjoterapii w Tucholi – rozbudowa ulicy Mickiewicza i Wiejskiej w Tucholi

600/60016/6050
Plan na 2022 rok - 10 465 000,00 zł
Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. - 967 464,83 zł, tj. 9,24%
Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. z siedzibą w Kozłowie, za kwotę 9 656 786,59 zł. Zadanie realizowane jest przez osiem miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. od 16 lutego 2022 r. do 15 października 2022 r. W ramach zadania przebudowane i rozbudowane zostaną ulice Mickiewicza i Wiejska wraz z włączeniami do dróg wojewódzkich – ul. Bydgoskiej i ul. Sępoleńskiej. Przebudowany zostanie układ komunikacyjny oraz sieci wod.-kan., oświetlenia drogowego, telekomunikacyjna, wybudowany zostanie również kanał technologiczny.

10. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej nr 010817C – ul. Strzeleckiej w Tucholi

600/60016/6050
Plan na 2022 rok - 54 500,00 zł
Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. - 0,00 zł, tj. 0,00%
Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawcą zadania jest Łukasz Śpica Biuro Projektów Budownictwa Drogowego SPILUK Projekt z Chojnic, za kwotę 54 120,00 zł. Termin realizacji zadania upływa 30 listopada 2022 r. W ramach zadania ma zostać wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa, na budowę drogi gminnej nr 010817C – ul. Strzelecka, drogi gminnej nr 010781C – ul. Orla i drogi gminnej nr 010743C – ul. Jastrzębia w Tucholi.

11. Utworzenie łącznika ul. Poczta i Karasiewicza

600/60016/6050
Plan na 2022 rok - 75 000,00 zł
Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. - 0,00 zł, tj. 0,00%
Zadanie w trakcie realizacji. Obecnie przygotowywana jest stosowna dokumentacja kosztorysowo-projektowa.

12. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg gminnych: nr 010134C – ul. Akacyjna, nr 010138C – ul. Jarzębinowa, nr 010144C – ul. Modrzewiowa, nr 010154C – ul. Topolowa, w miejscowości Raciąż, gmina Tuchola

600/60016/6050

Plan na 2022 rok	- 58 000,00 zł
Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	- 0,00 zł, tj. 0,00%

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawcą zadania jest Łukasz Śpica Biuro Projektów Budownictwa Drogowego SPILUK Projekt z Chojnic, za kwotę 57 810,00 zł. Termin realizacji zadania upływa z dniem 30 listopada 2022 r. W ramach zadania ma powstać dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy dróg gminnych: nr 010134C – ul. Akacyjowa, nr 010138C – ul. Jarzębinowa, nr 010144C – ul. Modrzewiowa, nr 010154C – ul. Topolowa, w miejscowości Raciąż.

13. Dofinansowanie drogi w Legbądzie- zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego

600/60016/6050

Plan na 2022 rok	- 20 000,00 zł
Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	- 0,00 zł, tj. 0,00%

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY MIESZKANIOWEJ

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Wykupy gruntów pod cele publiczne

Plan na 2022 rok	- 38 000,00 zł
Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	- 0,00 zł, tj. 0,00%

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75023 URZĘDY GMIN

Rozbudowa stanowisk postojowych przy Urzędzie Miejskim w Tucholi

750/75023/6050

Plan na 2022 rok	- 1 420 000,00 zł
Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	- 0,00 zł, tj. 0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu br. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – w ramach projektu: Budowa podstawowej infrastruktury technicznej na terenie miasta Tuchola.

Wydatki inwestycyjne

Zakup inwestycyjne – 750/75023/6060

Plan na 2022 rok	- 40 000,00 zł
Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	- 0,00 zł, tj. 0,00%

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.

ROZDZIAŁ 75077 CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA

Polska Cyfrowa - zakup komputerów dla Urzędu Miejskiego w Tucholi

750/75077/6067

Plan na 2022 rok	- 604 530,00 zł
Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	- 0,00 zł, tj. 0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu br. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

ROZDZIAŁ 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan na 2022 rok	- 16 000,00 zł
Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	- 0,00 zł, tj. 0,00%

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.

RÓŻNE ROZLICZENIA**ROZDZIAŁ 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE**

Plan na 2022 rok - 5 127,00 zł
 Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. - 5 127,00 zł, tj. 100,00%
 Zwrot dotacji związane z rozliczeniem ubiegłorocznego zadania drogowego – Przebudowa ulic gminnych Szkolna, plac Zamkowy i Zamkowa.

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY OŚWIATOWEJ**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE****ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Na zadania inwestycyjne zaplanowano środki w kwocie 120.000 zł na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego. Środki otrzymały następujące szkoły:

- Szkoła Podstawowa nr 2- 75.000 zł,
- Szkoła Podstawowa w Raciążu- 15.000 zł,
- Szkoła Podstawowa w Stobnie- 15.000 zł,
- Szkoła Podstawowa w Legbądzie- 15.000 zł.

Do końca czerwca wydano w ramach zadań 15.738,00 zł, resztę planuje się zrealizować w II półroczu 2022 roku.

OGRANICZANIE BARIER ARCHITEKTONICZNYCH**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ****ROZDZIAŁ 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ****Rewitalizacja dworca kolejowego w Tucholi i jego przystosowanie do potrzeb Lokalnego Centrum Rozwoju**

853/85395/6050

Plan na 2022 rok - 48 000,00 zł

Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. - 47.804,80 zł, tj. 99,59%

Rozliczenie podatku VAT za styczeń 2021 roku z związku z inwestycją – Rewitalizacja dworca kolejowego w Tucholi i jego przystosowanie do potrzeb Lokalnego Centrum Rozwoju.

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SŁUŻĄCEJ OCHRONIE ŚRODOWISKA**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY OŚWIETLENIOWEJ****ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG****Rozbudowa oświetlenia ulicznego**

Plan 195.000 zł

Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. – 46,40 zł, tj. 0,02%

Wydatek za zakup dzienników budowy dla zadań inwestycyjnych z zakresu budowy oświetlenia drogowego. Ponadto, w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowych budowy oświetlenia drogowego podpisano umowy z firmą ERGOPROJEKT Mariusz Prymula za kwotę:

- ul. Kasztanowa w Tucholi – 8.241 zł,
- ul. Kopernika i ul. Wisławy Szymborskiej w Tucholi- 13.161 zł.

W ramach zabezpieczonych środków budżetowych po uzyskaniu stosownego zezwolenia, planuje się ogłosić przetarg na budowę oświetlenia w ul. W. Szymborskiej i cz. ul. Kopernika.

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SŁUŻĄCEJ OCHRONIE ŚRODOWISKA**ROZDZIAŁ 90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z budową tłoczni ścieków wraz z jej zasilaniem energetycznym na terenie działek położonych przy ul. Budowlanej i Plaskosz w Tucholi – uzbrojenie terenów inwestycyjnych

900/90019/6050

Plan na 2022 rok - 1 700 000,00 zł

Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. - 1 354,38 zł, tj. 0,07%
 Realizacja zadania rozpocznie się w III kwartale bieżącego roku. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – w ramach projektu: Budowa podstawowej infrastruktury technicznej na terenie miasta Tuchola.

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tuchola

900/90019/6050

Plan na 2022 rok - 154 999,99 zł

Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. - 0,00 zł, tj. 0,00%

Zadanie będzie realizowane w II połowie br. na podstawie porozumienia zawartego z Przedsiębiorstwem Komunalnym w Tucholi Sp. z o. o. – podobnie, jak w latach ubiegłych.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupy, gm. Tuchola

900/90019/6050

Plan na 2022 rok - 400 000,00 zł

Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. - 0,00 zł, tj. 0,00%

Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie roku – po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupy, gm. Tuchola

900/90019/6050

Plan na 2022 rok - 45 000,01 zł

Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. - 0,00 zł, tj. 0,00%

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawcą dokumentacji projektowej jest Studio Projektowe Eko-System Radosław Ryl z siedzibą Przy Szosie Bydgoskiej, za kwotę 45 000,01 zł. Termin realizacji zamówienia upływa z dniem 16 sierpnia 2022 r.

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92109 DOMY OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE, KLUBY

ROZDZIAŁ 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku usługowego Tucholskiego Ośrodka Kultury w Tucholi- dobudowa kina

921/92109/6050

Plan na 2022 rok - 5 050 000,00 zł

Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. - 779.598,36 zł, tj. 15,43%

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawcą jest Eliaz Adamczewski, prowadzący działalność gospodarczą pn.: „ELMAL” Zakład Remontowy Budownictwa Adamczewski Eliaz, za kwotę 5 446 800,00 zł. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku usługowego Tucholskiego Ośrodka Kultury w Tucholi – dobudowa kina, wraz z utwardzeniami oraz przebudową istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, przyłącza gazowego instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, a także przebudową istniejącej wewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, C.O., wentylacyjnej oraz elektroenergetycznej i teletechnicznej. Termin realizacji zadania do 30 listopada 2022 r. Zadanie dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

ROZDZIAŁ 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

ROZDZIAŁ 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

926/92605/6050

Termomodernizacja Hotelu Olimpia

Plan na 2022 rok - 67 500,00 zł

Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. - 0,00 zł, tj. 0,0%

W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonać: ocieplenie dachu, remont balkonów i tarasu, elewację-ocieplenie ścian w budynku hotelu sportowego Olimpia na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tucholi oraz

zagospodarowanie terenu, wymianę utwardzenia i ogrodzenie kortów tenisowych.

926/92605/6060

Zakupy inwestycyjne Ośrodek Sportu i Rekreacji

Plan na 2022 rok - 28.200,00 zł
 Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. - 0,00 zł, tj. 0,0%
 Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu. Ośrodek Sportu i Rekreacji planuje zakupić sprzęt do siłowni.

926/92695/6050

Bezasekuracyjny park linowy

Plan na 2022 rok - 10 000,00 zł
 Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. - 6 088,50 zł, tj. 60,88%
 Zadanie w trakcie ubiegania się uzyskanie dofinansowania. Środki dotychczas poniesione związane są z opracowaniem studium wykonalności dla projektu pn. "Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym – bezasekuracyjny park linowy w Tucholi", przez Lech Consulting Sp. z o. o.

Budowa ścianki wspinaczkowej

Plan na 2022 rok - 75 000,00 zł
 Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. - 75 000,00 zł, tj. 100,0%

Zakres zadania dotyczy wykonania, dostarczenia i montażu stacjonarnej ściany wspinaczkowej sportowo – rekreacyjnej (o powierzchni min. 30m²) wraz z dokumentacją techniczną. Ściana wykonana w konstrukcji drewniano-stalowej. Powierzchnia wspinaczkowa wyposażona w siatkę gniazd. Konstrukcja ścianki stalowa, wykonana ze stali konstrukcyjnej S235 i drewna konstrukcyjne, mocowana bezpośrednio do ściany budynku. Powierzchnia użytkowa ścianki będzie stanowiła strukturę imitującą naturalną skałę. Ściana wspinaczkowa zostanie wyposażona w indywidualne punkty asekuracji górnej (4 szt.) oraz w punkty asekuracji pośredniej (12 szt.). Panele wspinaczkowe bazie sklejki liściastej, pokryte warstwami farby epoksydowej i odpowiednim piaskiem kwarcowym dającym tarcie imitujące prawdziwą skałę. Ściana wyposażona w indywidualny punkt asekuracyjny (IPA) oraz w podstawowy zestaw chwytów wspinaczkowych w 4 kolorach i rozmiarze od XS do XXL (130 szt.). Z ich użyciem na ścianie zostaną przygotowane trasy wspinaczkowe o trudności od III do VIII w skali UIAA. Wyposażenie dodatkowe: Lina dynamiczna (1 x 30mb) – do wspinania z dolną asekuracją, Przyrząd asekuracyjny typu „kubek” (3 szt.), Karabinek zakręcany typu HMS (3 szt.), Uprząż wspinaczkowa biodrowa (10 szt., Klucz do śrub typu „imbus”, buty wspinaczkowe – 10 szt.

Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Legbądzie

Plan na 2022 rok - 145 000,00 zł
 Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. - 0,00 zł, tj. 0,0%

W ramach zadania należy wykonać budowę centrum sportowo-rekreacyjnego, w tym: zaplecza socjalnego z wewnętrzną instalacją wodociągową, kanalizacyjną, c.o., wentylacyjną, elektryczną, małej architektury oraz niezbędnych elementów uzbrojenia (zewnętrzną instalacją elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną, instalacją fotowoltaiczną) wraz z ciągami komunikacyjnymi i ogrodzeniem terenu na działce nr 614/15 w m. Legbąd, gmina Tuchola. Pozostałe obiekty wchodzące w skład centrum sportowo-rekreacyjnego to: boisko sportowe – o nawierzchni z trawy syntetycznej i wymiarach zewnętrznych (ze strefą bezpieczeństwa) 24 m x 44 m; bieżnia, elementy małej architektury: ławki, stoliki do gry w szachy, urządzenia siłowni plenerowej, stojaki rowerowe, ścieżki o nawierzchni gruntowej, ogrodzenie panelowe na fundamencie i słupkach stalowych, furtki i bramy,- parkingi i chodniki z kostki betonowej. Przedmiotem zadania jest również przebudowa ulicy Polnej (droga gminna nr 010132C) wraz z łącznikiem z ulicą Szkolną w miejscowości Legbąd, wraz z jej odwodnieniem. Łączna długość przebudowywanej drogi wynosi 548,14 m, oraz włączenie do drogi wojewódzkiej nr 237. W ramach zadania wykonać również należy budowę sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Legbąd (ul. Polna). W ramach zadania przewiduje się budowę układu trzech niezależnych kolektorów z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych z trzech zlewni cząstkowych

Budowa Skateparku w Tucholi

Plan na 2022 rok - 62 500,00 zł
 Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. - 0,00 zł, tj. 0,0%

Inwestycja swoim zakresem obejmuje budowę skatepark'u w formule zaprojektuj – wybuduj w kształcie prostokąta o powierzchni około 336 m² (wymiary płyty ok. 12,00 x 28,00 m) z następującymi elementami: bank ramp, quarter pipe, funbox ze schodami, funbox z poręczą, grindbox przy funbox, poręcz prosta, grindbox oraz infrastrukturę towarzyszącą: ogrodzenie barierowe skatepark'u o wysokości ok. 1,0 m, tablica informacyjna z podstawowymi zasadami bezpiecznego użytkowania, dwie ławki z oparciem o długości ok. 2,0 m, kosz na śmieci, stojak na rowery z około 10 stanowiskami, oświetlenie dojścia do skatepark'u – kontynuacja oświetlenia promenady, odwodnienie płyty skatepark'u, utwardzenie powierzchni gruntu stanowiące dojście do skatepark'u, promenady i pomostu z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie, zieleń.

926/92695/6060

Zakup urządzeń na place zabaw

Plan 62.000 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

W ramach ustalonego wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 przyjętego Uchwałą Nr XL/304/21 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 17 grudnia 2021 r. przyjęto wydłużoną płatność jednego zadania inwestycyjnego pn. Opracowanie dokumentacji rozbudowy dróg publicznych kategorii gminnej nr 010755C - ul. Kościuszki, nr 010735C – ul. Grunwaldzka (część) i nr 010783C –ul. Piastowska w Tucholi – 96.186 zł.

Niestety projektantowi nie udało się otrzymać do k-ca czerwca decyzji pozwolenia na budowę zaprojektowanego zadania z uwagi na przedłużające się procedury projektowe i uzgodnieniowe związane z uzyskaniem ostatecznych pozwoleń na budowę (środki ze zlikwidowanego rachunku zostały przyjęte do realizacji po stronie dochodów i wydatków budżetu w 2022 r.)

INFORMACJA O REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

(wykonanie Uchwały Nr XL/294/21 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 17 grudnia 2021 roku)

Podjęta równoległe z uchwałą budżetową na 2022 r. uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuchola w okresie I półrocza 2022 r. została zmieniona Uchwałą Nr XLII/314/22 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 25 lutego 2022 r. , Uchwałą Nr XLIII/322/22 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 25 marca 2022 r. , Uchwałą Nr XLVII/339/22 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 czerwca 2022 r. ,

Przyczyną zmiany WPF było ustalenie nowego poziomu wyniku budżetu (zwiększenie deficytu z kwoty 7.200.000 zł do poziomu 11.650.000 zł). Do sfinansowania zwiększonego poziomu deficytu zaplanowano środki w po stronie przychodów w formie zwiększonego poziomu kredytu bankowego (wzrost o 2 mln zł do poziomu 6.205.593 zł, nadwyżki budżetowej w kwocie 2.850.000 zł ora wolne środki o których mowa w art. 216 ust. 2 pkt 6 o finansach publicznych (środki w formie subwencji na uzupełnienie utraconych dochodów gmin).

Powyższe zmiany były konsekwencją przeprowadzonych zmian w uchwale budżetowej stosowną uchwałą organu stanowiącego.

Dodatkowo do załącznika przedsięwzięć inwestycyjnych wprowadzono do realizacji w latach 2022 - 2023 nowe projekty inwestycyjne związane z:

1) Budową centrum sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Legbądzie wraz z drogą dojazdową (ul. Polna) - łącznie 2.930.000 zł, z tego rok 2022 - 145.000 zł, rok 2023 - 2.785.000 zł (dofinansowanie 2.755.000 zł),

- 2) Budową promenady przez j. Głębocek w Tucholi - łącznie 2.570.000 zł, z tego rok 2022 - 120.000 zł, 2023 - 2.450.000 zł (dofinansowanie 2.280.000 zł),
- 3) Budową skateparku w Tucholi w formule zaprojektuj - wybuduj - łącznie 1.300.000 zł, z tego rok 2022 - 62.500 zł, 2023 - 1.237.500 zł (dofinansowanie 1.120.000 zł),
- 4) Termomodernizacją hotelu sportowego Olimpia na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tucholi - łącznie 1.400.000 zł, z tego rok 2022 - 67.500 zł, 2023 - 1.332.500 zł (dofinansowanie 1.350.000 zł),

Ponadto na rok 2023 zaplanowano środki w kwocie 470.000 zł związane z „Przebudową i rozbudową istniejącego budynku usługowego Tucholskiego Ośrodka Kultury w Tucholi - dobudowa kina z łącznymi nakładami w wysokości 6.200.000 zł (2022 rok – 5.050.000 zł, 2023 – 470.000 zł) wskutek waloryzacji wynagrodzenia spowodowanego znaczącymi wzrostami cen materiałów budowlanych. Źródłem finansowania przedsięwzięcia są środki z RFiL - 3.000.000 zł oraz środki własne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tuchola na lata 2022-2028 wraz z prognozą spłaty długu jest dokumentem obrazującym kształtowanie się podstawowych wielkości budżetowych w okresie spłaty dotychczas zaciągniętych zobowiązań pożyczkowych i kredytowych przypadających na lata 2022-2028. Spłata zobowiązań kredytowych dotyczy zobowiązań zaciągniętych w latach 2010-2011, zobowiązań zaciągniętych w 2018 r. i 2021 roku oraz potencjalnych jakie będą zaciągnięte w II półroczu br. w łącznej kwocie 9.505.593 zł (sfinansowanie w 2022 r. części deficytu – 6.205.593 zł i rozchodów – 3.300.000 zł).

W WPF aktualizowano wielkości budżetowe uchwałami podejmowanymi w dniu 25 lutego, 25 marca i 27 czerwca br. przez Radę Miejską w Tucholi do wielkości wynikających ze zmienianych uchwał budżetowych wpływających na wynik budżetu na 2022 r. Obecnie WPF zakłada w 2022 r. przyjęcie do realizacji budżetu z ujemnym wynikiem finansowym w wysokości 11.650.00 zł, który to częściowo zostanie sfinansowany planowanym kredytem bankowym w kwocie 9.505.593 zł (6.505.593 zł na sfinansowanie deficytu, 3.300.000 zł na sfinansowanie rozchodów).

Dodatkowo należy wskazać, iż prognoza spłaty długu w 2022 r. uwzględnia bezpieczny poziom środków w wysokości 360.000 zł (obecnie podniesiony od sierpnia do kwoty 587 tys. zł) na roczną obsługę zadłużenia. W powyższej kwocie środki w wysokości ok. 550 tys. zł dotyczą obsługi dotychczasowego zadłużenia z lat 2010-2021, pozostałe w kwocie 37 tys. zł są zabezpieczone na potencjalne nowe koszty obsługi kredytów, jakie mogą być uruchomione pod koniec roku w związku z sfinansowaniem deficytu i spłaty rozchodów.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tuchola sporządzona jest na okres 2022-2028 i obejmuje okres spłaty dotychczasowych zobowiązań kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2010-2021 na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (pozostała kwota do spłaty tych zobowiązań w latach 2021-2026 wg stanu na czerwiec 2022 r. to 8.714.750 zł), zawiera dodatkowo zaplanowane na lata 2026-2028 nowe spłaty zobowiązań kredytowych, które ewentualnie pod koniec 2022 r. zostaną zaciągnięte w łącznej wysokości 9.505.593 zł na finansowanie tegorocznego deficytu (6.205.593 zł) i spłatę tegorocznych rozchodów (3.300.000 zł). Należy wskazać, iż w I półroczu br. z uwagi na wysokie koszty obsługi długu zostały zrealizowane spłaty wszystkich zobowiązań kredytowych przydających na cały 2022 rok.

Założonym głównym celem sporządzonej wieloletniej prognozy finansowej jest określenie sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego w okresie spłaty posiadanego długu. Sytuacja finansowa gminy musi być na tyle dobra, aby umożliwiała terminowe regulowanie zobowiązań kredytowych gminy, wynikające już z zaciągniętych umów kredytowych oraz z nowych potencjalnych zobowiązań, jakie gmina zamierza pozyskać w okresie prognozy.

Kwota długu Gminy Tuchola na koniec 2021 r. wynosiła 12.014.750 zł, obecnie planuje się, iż na k-c 2022 r. wyniesie 18.220.343 zł. Szacowaną kwotę długu przedstawiają następujące dane:

- kwota zobowiązań kredytowych z k-ca 2021 r. – 12.014.750 zł,
- planowana na 2022 r. kwota spłaconych zobowiązań – rozchodów na poziomie 3.300.000 zł,
- przyjęte w 2022 r. planowane kwoty przychodów na sfinansowanie rozchodów (3.300.000 zł) i sfinansowanie deficytu – 6.205.593 zł (łącznie 9.505.593 zł).

W okresie 2022-2028 ujęto łącznie 21.520.343 zł na spłatę rat kapitałowych dotychczasowego i planowanego (z roku 2021) zadłużenia długoterminowego oraz ponad 2,1 mln zł na obsługę tego długu (w sierpniu br. poziom środków na obsługę zadłużenia zwiększono o 230.000 zł, w 2023 również zwiększono do poziomu 828 tys. zł z uwagi na bardzo wysokie stopy procentowe banków). Planowanie wielkości budżetowych w długim okresie czasu jest obecnie obciążone dużym ryzykiem z uwagi na wysoką inflację oraz załamania na rynkach światowych związanych z konfliktem zbrojnym, które drastycznie podnoszą ceny surowców energetycznych.

Należy wskazać, iż dopuszczalny w najbliższych latach poziom rocznej spłaty długu oscyluje w granicach 4

mln zł, zatem spłaty przyszłorocznych zobowiązań kredytowych będą bardzo dużym wyzwaniem dla naszej gminy w okresie osłabienia sytuacji finansowej samorządów.

W załączniku przedsięwzięć inwestycyjnych przedstawiono wyłącznie zadania inwestycyjne rozpoczęte w 2021 r., obecnie trwające, których realizację będziemy kontynuować w roku przyszłym oraz zadania na które opracowujemy dokumentację niezbędną do aplikowania o środki zewnętrzne.

Realizacja powyższych przedsięwzięć przedstawia się następująco:

1.3.1.1 Zaopatrzenie usługi dostępu do internetu w obiektach użyteczności publicznej

Łączne nakłady 21.600 zł

W ramach zadania jest realizowany kilkuletni projekt związany z rozprzestrzenianiem sygnału internetu w miejscach publicznych.

1.3.2.1 Partycypacja w kosztach budowy obwodnicy miasta Tucholi w ciągu drogi wojewódzkiej 240 Świcie – Tuchola -Chojnice

Łączne nakłady 250.000 zł

Na rok 2023 zabezpieczono środki, które stanowiąc będą partycypację gminy w nakładach związanych z opracowaniem dokumentacji obwodnicy miasta. Zadanie będzie realizowane przez samorząd województwa.

1.3.2.2 Przygotowanie dokumentacji projektowych budowy i modernizacji dróg na terenie gminy Tuchola

Łączne nakłady 250.000 zł

W ramach zabezpieczonych środków jest realizowany proces rozbudowy i modernizacji dróg gminnych, których wykonanie jest związane z wcześniejszym zabezpieczeniem środków na opracowanie stosownych dokumentacji.

1.3.2.3 Rozbudowa budynku przy ul. Chojnickiej 70 – utworzenie mieszkań socjalnych

Łączne nakłady 400.000 zł

W ramach zadania są zabezpieczone środki na lata 2023-2024 stanowiące wkład własny niezbędny do ubiegania się o środki zewnętrzne na realizację przedsięwzięcia oraz sporządzenie stosowej dokumentacji.

1.3.2.4 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Przy Szosie Bydgoskiej

Łączne nakłady 2.400.000 zł

W ramach zadania są zabezpieczone środki w latach 2023-2024 r. na opracowanie dokumentacji i realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego.

1.3.2.5 Rozwój sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Tuchola – etap I ochrona środowiska

Łączne nakłady 550.000 zł

W ramach zadania są zabezpieczone środki w 2022 r. i w 2023 r. na zadania związane z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej dla rozbudowy gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.

Dodatkowo w m-cu czerwcu uchwałą organu stanowiącego przyjęto do realizacji zadania inwestycyjne zaplanowane na 2022-2023 z dofinansowaniem z budżetu państwa w ramach Programu Inwestycji Strategicznych i dotyczą one:

1.3.2.6 Budowy centrum sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Legbądzie wraz z drogą dojazdową (ul. Polna) –

Łączne nakłady 2.930.000 zł

z tego rok 2022 - 145.000 zł, rok 2023 - 2.785.000 zł (dofinansowanie 2.755.000 zł)

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2022 r. i w 2023 r. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – w ramach projektu: Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz związanej z nią infrastruktury drogowej na terenie gminy Tuchola.

W ramach zadania należy wykonać budowę centrum sportowo-rekreacyjnego, w tym: zaplecza socjalnego z wewnętrzną instalacją wodociągową, kanalizacyjną, c.o., wentylacyjną, elektryczną, małej architektury oraz niezbędnych elementów uzbrojenia (zewnątrzną instalacją elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną, instalacją fotowoltaiczną) wraz z ciągami komunikacyjnymi i ogrodzeniem terenu na działce nr 614/15 w m. Legbąd, gmina Tuchola. Pozostałe obiekty wchodzące w skład centrum sportowo-rekreacyjnego to: boisko sportowe – o nawierzchni z trawy syntetycznej i wymiarach zewnętrznych (ze strefą bezpieczeństwa) 24 m x 44 m; bieżnia, elementy małej architektury: ławki, stoliki do gry w szachy, urządzenia siłowni plenerowej, stojaki rowerowe, ścieżki o nawierzchni gruntowej, ogrodzenie panelowe na fundamencie i słupkach stalowych, furtki i bramy,- parkingi i chodniki z kostki betonowej. Przedmiotem zadania jest również przebudowa ulicy Polnej (droga gminna nr 010132C) wraz z łącznikiem z ulicą Szkolną w miejscowości Legbąd, wraz z jej odwodnieniem. Łączna długość przebudowywanej drogi wynosi 548,14 m, oraz włączenie do drogi wojewódzkiej nr 237. W ramach zadania wykonać również należy budowę sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Legbąd (ul. Polna). W ramach zadania przewiduje się budowę układu trzech niezależnych kolektorów z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych z trzech zlewni cząstkowych

1.3.2.7 Budowa promenady przez j. Głębozeczek w Tucholi –

łączne nakłady 2.570.000 zł, z tego rok 2022 - 120.000 zł, 2023 - 2.450.000 zł (dofinansowanie 2.280.000 zł),

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2022 r. i w 2023 r. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – w ramach projektu: Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz związanej z nią infrastruktury drogowej na terenie gminy Tuchola.

W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonać pomost posadowiony na palach stalowych o konstrukcji stalowej z pokładem drewnianym lub z tworzywa sztucznego o wysokich parametrach, w tym: powierzchnia zabudowy całkowitej: 750 m²; powierzchnia: pokładu głównego: 600 m², pokładu widokowego: 150 m²; długość pomostu w jego osi: 184 m. Na działkach, na których zaprojektowano wejście / zejście z pomostu należy wykonać utwardzenie z kostki brukowej betonowej łączące z istniejącą ścieżką promenady wokół j. Głębozeczek. Pomost zostanie wyposażony w instalację oświetlenia lampami LED – oświetlony zostanie pokład pomostu 14 lampami na słupach stalowych i dwa punktu pod pokładem w miejscach wyniesienia dla przepływających małych jednostek jak łodzie, kajaki i rowery wodne. Linia oświetleniowa włączona zostanie do istniejącej linii oświetlenia parkowego, będącej własnością Gminy Tuchola.

Łączne nakłady 1.080.000 zł

1.3.2.8 Budowa skateparku w Tucholi w formule zaprojektuj - wybuduj

łączne nakłady 1.300.000 zł, z tego rok 2022 - 62.500 zł, 2023 - 1.237.500 zł (dofinansowanie 1.120.000 zł),

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2022 r. i w 2023 r. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – w ramach projektu: Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz związanej z nią infrastruktury drogowej na terenie gminy Tuchola.

Inwestycja swoim zakresem obejmuje budowę skatepark'u w formule zaprojektuj – wybuduj w kształcie prostokąta o powierzchni około 336 m² (wymiarzy płyty ok. 12,00 x 28,00 m) z następującymi elementami: bank ramp, quarter pipe, funbox ze schodami, funbox z poręczą, grindbox przy funbox, poręcz prosta, grindbox oraz infrastrukturę towarzyszącą: ogrodzenie barierowe skatepark'u o wysokości ok. 1,0 m, tablica informacyjna z podstawowymi zasadami bezpiecznego użytkowania, dwie ławki z oparciem o długości ok. 2,0 m, kosz na śmieci, stojak na rowery z około 10 stanowiskami, oświetlenie dojścia do skatepark'u – kontynuacja oświetlenia promenady, odwodnienie płyty skatepark'u, utwardzenie powierzchni gruntu stanowiące dojście do skatepark'u, promenady i pomostu z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie, zieleń.

1.3.2.9 Termomodernizacja hotelu sportowego Olimpia na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tucholi

- łącznie 1.400.000 zł, z tego rok 2022 - 67.500 zł, 2023 - 1.332.500 z (dofinansowanie 1.350.000 zł),

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2022 r. i w 2023 r. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – w ramach projektu: Rozbudowa

infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz związanej z nią infrastruktury drogowej na terenie gminy Tuchola.

W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonać: ocieplenie dachu, remont balkonów i tarasu, elewację-ocieplenie ścian w budynku hotelu sportowego Olimpia na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tucholi oraz zagospodarowanie terenu, wymianę utwardzenia i ogrodzenie kortów tenisowych.

Podsumowując należy stwierdzić, iż przyjęta uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028 jest dokumentem opracowanym bardzo ostrożnie i realnie spełniając obecnie wymogi formalne w zakresie spłaty zadłużenia wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

ROZDZIAŁ IV PRZYCHODY I ROZCHODY

Do częściowego sfinansowania przyjętych zadań budżetowych niezbędne było zaplanowanie środków w formie przychodów (kredytów i pożyczek).

Planowana kwota przychodów w kwocie 14.950.000 zł zakłada w części ich sfinansowanie kredytami w kwocie 9.505.593 zł (uruchomienie kredytów nastąpi w II półroczu br.) oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi w wysokości 400.000 zł, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi w wysokości 2.594.407 zł, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (wykonany poziom tych środków po zakończeniu roku to kwota 7.561.792,44 zł).

Pozostała zaplanowana część przychodów w kwocie 2.450.000 zł finansuje wykonana w kwocie 4.201.705,65 zł nadwyżka budżetowa z roku poprzedniego.

Spłata zadłużenia (rozchody) zaplanowane w wysokości 3.300.000 zł zostały w całości zrealizowane w okresie I półrocza, co przyczyniło się do obniżenia poziomu zadłużenia gminy na k-c czerwca br. do wysokości 8.714.750 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe na k-c półrocza 2022 roku stanowiły poziom 906.496,42 zł. Dotyczyły one głównie zobowiązań wynikających z bieżącej realizacji zadań (zapłaty naliczonych składek na ubezpieczenie społeczne, podatku dochodowego od wynagrodzeń, zapłaty faktur). Na koniec czerwca gmina nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych..

Łączna wysokość należności na k-c I półrocza 2022 r. wynosiła 32.021.031,77 zł. Część z nich stanowiły udzielone pożyczki (sprzedaż lokali na raty – 6.336,20 zł), stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 15.138.654,84 zł, należności wymagalne 6.708.014,45 zł oraz pozostałe 10.168.026,28 zł (w ostatnich dwóch grupach znaczną część stanowią należności podatkowe – 5.730.971,85 zł).

W trakcie realizacji budżetu Burmistrz Tucholi z otrzymanych upoważnień od organu stanowiącego w uchwale budżetowej korzystał w ograniczonym zakresie. Realizował terminową spłatę dotychczasowego zadłużenia, dokonywał przeniesień planowanych wydatków w ramach danego działu budżetu.

W okresie I półrocza br. nie zaciągnął nowych zobowiązań kredytowych na sfinansowanie przejściowego i planowanego deficytu, nie skorzystał z upoważnień w zakresie zaciągania zobowiązań z tytułu zawieranych umów, których realizacja w latach następnych byłaby niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy, nie podpisał umów na realizację odległych zadań inwestycyjnych zawartych w wieloletniej prognozie finansowej, nie lokował środków na innych rachunkach bankowych poza posiadanymi w banku obsługującym nasz budżet z uwagi na bardzo niski poziom stóp lokat bankowych, nie udzielił nowych poręczeń i gwarancji.

PODSUMOWANIE

Realizacja budżetu w okresie I półrocza 2022 r. z uwagi na trwający od końca lutego konflikt zbrojny jest bardzo trudna z uwagi na znaczące wzrosty cen towarów i usług, głównie nośników energii i surowców energetycznych. Nasz budżet po stronie dochodów jest realizowany zgodnie z przyjętymi założeniami, zadawalająco w zakresie realizacji dochodów własnych, w tym z wpływów w podatków i opłat.

Wielu przedsiębiorców boryka się ze wzrastającymi kosztami prowadzenia działalności, dlatego odczuwają jej negatywne skutki co niejednokrotnie przekłada się na nieterminowe regulowanie zobowiązań podatkowych.

Również na niskim poziomie przebiega realizacja wpływów majątkowych ze sprzedaży majątku, która obecnie została wykonana w 10,8% planowanej wielkości. Ogłoszenia o zbyciu nieruchomości gminnych zaplanowano na m-c września w zakresie działek mieszkaniowych i pod k-c br. w zakresie dużej działki inwestycyjnej. Będziemy dążyć do wykonania tych wpływów z uwagi na ich duże znaczenie w procesie wypelniania wskaźników dotyczących możliwości spłaty zobowiązań kredytowych gminy.

Utrudniona realizacja wpływów i trudna sytuacja gospodarcza spowodowana wzrostami cen wymagała ostrożności w realizacji budżetu po stronie wydatków, które zostały wykonane na poziomie 43,4%. Niska realizacja wydatków obecnie związana jest również z niskim poziomem zaangażowania środków w finansowanie zadań inwestycyjnych (ok. 13,4%), gdyż płatność większości z nich przypada na III i IV kw. Realizacja wydatków bieżących osiągnęła poziom 53,4% tj. na nieco wyższym poziomie jak w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Zrealizowane tak podstawowe wielkości budżetowe (dochody i wydatki) pozwoliły ustalić rzeczywisty stan własnych środków nadwyżki w kwocie 6.364.414,02 zł na sfinansowanie zaplanowanych zadań w okresie II półrocza br. (poziom podobny do ubiegłego roku gdzie wyniósł 6,9 mln zł).

Powyższe tendencje w realizacji budżetu wskazują na stabilną sytuację finansową samorządu w zakresie finansowania swych podstawowych zadań inwestycyjnych ale nadal wskazują na obowiązek utrzymywania dyscypliny i racjonalizacji w zakresie realizacji wydatków bieżących, spowodowany niepokojącym zjawiskiem znaczących wzrostów cen towarów i usług, nośników energii, surowców energetycznych oraz kosztów obsługi zadłużenia.

Znacznym wsparciem w finansowaniu inwestycji są środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Programu Inwestycji Strategicznych, które można kierować na najbardziej oczekiwane przez mieszkańców inwestycje gminne. Umożliwiają one w wielu przypadkach wykonanie zadań w zakresie modernizacji dróg, rozbudowy infrastruktury służącej poprawie warunków życia mieszkańców gminy. Bezpośrednio umożliwiają pozyskania szerokiego frontu prac dla lokalnych i regionalnych przedsiębiorców. Mamy nadzieję, iż w kolejnych miesiącach uda się pozyskać dodatkowe środki na rozwój infrastruktury naszej gminy (oświatowej, kulturalnej, rekreacyjnej oraz technicznej).

Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów Gminy Tuchola w okresie I półrocza 2022 r. wg podziałek klasyfikacji

budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2021	Wyk I p. 2021	Plan 2022	Wyk I p. 2022	wyk. Ip. 2022 /plan 2022
1	2	3	4					
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	733 443,12	499 048,86	422 183,72	185,90	96,9%
	01020		Spółki wodne	10 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,0%
		2330	Dotacje celowe otrz.od sam. wojew. na zadania bież.	10 000,00		13 000,00		0,0%
	01095		Pozostała działalność	723 443,12	499 048,86	409 183,72	183,72	100,0%
		2010	Dotacja celowa	723 443,12	499 048,86	409 183,72	183,72	100,0%
O20			LEŚNICTWO	23 000,00	3 037,92	14 000,00	24 700,82	176,4%
	O2001		Gospodarka leśna	23 000,00	3 037,92	14 000,00	24 700,82	176,4%
		O690	Wpływy z różnych opłat			1 000,00		0,0%
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy	13 000,00	3 037,92	13 000,00	24 700,82	190,0%
		O840	Wpływy ze sprzedaży	10 000,00	0,00			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 615 000,00	343 299,62	2 772 744,00	1 287 149,37	46,4%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 315 000,00	65 873,62	110 000,00	79 457,09	72,2%
		2170	Środki otrz. z państw. fun. celowych na zad.bież.	107 000,00	61 258,56	100 000,00	60 322,48	60,3%
		2330	Dotacje celowe otrz.od sam. wojew. na zadania bież.	8 000,00	4 615,06	10 000,00	19 134,61	191,3%
		6297	Środki na dofin. własnych inwest. pozysk. z in. źródeł	2 200 000,00	0,00			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	1 962 744,00	770 091,00	39,2%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na fin. lub dofi. Kosztów realiz. Inwestycji			1 962 744,00	770 091,00	39,2%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 300 000,00	277 426,00	0,00	0,00	
		6350	Środki otrzymane z pań. fund celowych na inwestycje	1 300 000,00	277 426,00			
	60019		Platne parkowanie	0,00	0,00	700 000,00	437 601,28	62,5%
		O490	Wpływy z opłat pobieranych na podstawie innych ustaw			700 000,00	430 369,28	61,5%
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych				7 232,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 563 482,00	964 367,87	5 153 642,00	1 287 261,07	25,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 563 482,00	964 367,87	4 133 142,00	814 394,80	19,7%
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytk. i użytk. wiecz. nier.	262,00	261,79	262,00	261,79	99,9%
		O550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	302 000,00	259 252,03	264 000,00	267 527,76	101,3%
		O630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	1 000,00		1 000,00		0,0%
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	1 000,00	104,40	1 000,00	55,20	5,5%
		O690	Wpływy z różnych opłat	520,00	1 128,78	380,00	0,00	0,0%
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 055 000,00	548 037,37	125 100,00	149 805,53	119,7%
		O760	Wpł z tyt przekształc pr użytk wiecz os fiz w pr wł	23 700,00	23 875,50	23 100,00	373 20 903,54	90,5%
		O770	Wpływy z tytułu odpł. nabycia pr własn. oraz pr użytk. wiecz.	1 177 000,00	122 460,00	3 715 300,00	300,89	10,0%
		O920	Odsetki	1 500,00	8 756,00	1 500,00	2 048,09	136,5%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	492,00	1 500,00	492,00	32,8%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0	0	1 020 500	472 866,27	46,3%
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy			1 020 500,00	460 846,54	45,2%
		O770	Wpływy z tytułu odpł. nabycia pr własn. oraz pr użytk. wiecz.				11 230,00	
		O920	Odsetki				789,73	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000,00	3 000,00	12 000,00	3 000,00	25,0%
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	12 000,00	3 000,00	25,0%
		2020	Dotacja celowa	3 000,00	3 000,00	12 000,00	3 000,00	25,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	417 720,00	237 279,12	1 015 676,59	846 759,00	83,4%

	75011		Urząd wojewódzki	319 679,00	160 774,45	350 146,59	189 227,34	54,0%
		2010	Dotacja celowa	319 669,00	160 745,00	333 714,07	172 832,07	51,8%
		2360	Dochody jst zw. z realiz. zad. z akr. admin. rząd. ...	10,00	29,45	45,00	7,75	17,2%
		2700	Środki na dofin. zadań wł. bież. gmin			16 387,52	16 387,52	100,0%
	75023		Urząd Gminy	45 000,00	43 685,63	46 000,00	43 893,82	95,4%
		O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0			
		O630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych				61,60	
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych					
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy	11 000,00	87,54	1 000,00	85,80	8,6%
		O830	Wpływy z usług	9 000,00	7 266,88	11 000,00	7 819,12	71,1%
		O920	Odsetki	0,00	0,06			
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			34 000,00		0,0%
		O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 000,00	35 816,15		35 316,30	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	515,00		611,00	
	75056		Spisy powszechnie i inne	39 041,00	24 341,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa	39041,00	24341,00			
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0	0	604530	604530	100,0%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji			604 530,00	604 530,00	100,0%
	75085		Obsługa administracyjna szkół	10 000,00	4 581,14	10 000,00	4 981,23	49,8%
		O830	Wpływy z usług	5 000,00	2 597,40	5 000,00	2 776,95	55,5%
		O920	Odsetki		0,57		18,98	
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					
		O970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 983,17	5 000,00	2 185,30	43,7%
	75095		Pozostała działalność	4 000,00	3 896,90	5 000,00	4 126,61	82,5%
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	4 000,00	3 896,90	5 000,00	4 126,61	82,5%
751			URZĘDY NACZELNEJ WŁADZY KONTR. I SAD.	14 792,00	12 764,00	4 056,00	2 028,00	50,0%
	75101		Urzędy nacz. org. władzy kontr. i sądow.	4 059,00	2 031,00	4 056,00	2 028,00	50,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików...	10 733,00	10 733,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa	10733,00	10733,00			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	55,00	44,57	989 721,00	722,44	100,0%
	75405		Komendy Powiatowe Policji	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	55,00	44,57	45,00	46,44	103,2%
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy	55,00	44,57	45,00	46,44	103,2%
	75495		Pozostała działalność	0	0	989676	989676	100,0%
		O970	Wpływy z różnych dochodów			989 676,00	989 676,00	100,0%
756			DOCH. OD OS. PR. OD OS. FIZ. ...	29 336 294,93	15 153 285,95	28 681 550,07	15 846 973,89	55,3%
	75601		Wpływy z pod.dochod. od osób fizycznych	100 030,00	57 246,12	70 050,00	79 949,96	114,1%
		O350	Wpływy z karty podatkowej	100 000,00	57 119,74	70 000,00	79 886,74	114,1%
		O910	Odsetki	30,00	126,38	50,00	63,22	126,4%
	75615		Wpl. z pod. rol., leśn., pod. od śr.transp. , pod. od cz. c-pr., od osób prawnych	6 400 060,00	3 346 433,38	6 677 000,00	3 581 821,82	53,6%
		O310	Podatek od nieruchomości	5 600 000,00	2 926 997,33	5 870 000,00	3 145 469,11	53,6%
		O320	Podatek rolny	170 000,00	79 650,18	155 000,00	97 808,50	63,1%
		O330	Podatek leśny	330 000,00	161 925,02	325 000,00	171 949,58	52,9%
		O340	Podatek od śr. transportowych	75 000,00	40 044,00	75 000,00	49 289,60	65,7%
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	286,00	22 000,00	2 094,00	9,5%
		O910	Odsetki	10 000,00	18 072,85	10 000,00	15 543,03	155,4%
		2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	210 060,00	119 458,00	220 000,00	99 668,00	45,3%
	75616		Wpl. z pod. rol., leśn., pod. od cz. c-pr., pod. od sp i dar. oraz pod. i opl. lok. od os. fiz.	5 966 000,00	3 435 982,59	6 036 050,00	3 926 680,70	65,1%
		O310	Podatek od nieruchomości	3 800 000,00	2 231 129,10	4 150 000,00	2 577 400,34	62,1%
		O320	Podatek rolny	770 000,00	440 311,88	800 000,00	471 395,68	58,9%
		O330	Podatek leśny	45 000,00	32 590,37	48 000,00	35 684,91	74,3%
		O340	Podatek od śr. transportowych	440 000,00	262 268,15	450 000,00	254 020,71	56,4%
		O360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00	27 546,00	70 000,00	52 206,32	74,6%

		O430	Wpływy z opłaty targowej			40 000,00	17 041,00	42,6%
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	796 000,00	422 837,62	456 050,00	491 531,53	107,8%
		O910	Odsetki	35 000,00	19 299,47	22 000,00	27 400,21	124,5%
	75618		Wpływy z in. opłat stan. doch. jst na pdst ustaw	1 437 358,00	736 166,65	1 127 524,07	873 061,60	77,4%
		O270	Wpływy z części opłat za zzwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w pbrocie hurtowym			181 679,07	137 729,07	75,8%
		O410	Oplata skarbowa	230 000,00	148 266,25	230 000,00	141 325,97	61,4%
		O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	16 301,60	25 000,00	141 797,80	3,2%
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	436 688,00	315 032,56	484 845,00	369 058,60	76,1%
		O490	Wpływy z opłat pobieranych na podstawie innych ustaw	700 000,00	208 884,20	206 000,00	212 945,76	103,4%
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych		11,60		16,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat		2 000,00		11 000,00	
		O910	Odsetki		0,44		188,40	
		2680	Rekompensaty utraconych doch.w podatkach i opł.lok.	45 670,00	45 670,00			
	75619			45 028,93	0,00	0,00	0,00	
		0270	Oplata skarbowa	45 028,93				
	75621		Udziały gmin w podatkach stanow. doch. bud. państwa	15 387 818,00	7 577 457,21	14 770 926,00	7 385 459,81	50,0%
		OO10	Pod.doch. od osób fizycznych	15 087 818,00	7 365 587,00	14 148 609,00	7 074 306,00	50,0%
		OO20	Pod.doch. od osób prawnych	300 000,00	211 870,21	622 317,00	311 153,81	50,0%
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	24 392 179,88	14 912 168,66	41 853 103,00	14 375 815,98	34,3%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jed. sam. teryt.	14 523 392,00	8 863 080,00	15 519 334,00	9 464 936,00	61,0%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	14 523 392,00	8 863 080,00	15 519 334,00	9 464 936,00	61,0%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 729 525,00	3 864 762,00	8 870 457,00	4 435 230,00	50,0%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	7 729 525,00	3 864 762,00	8 870 457,00	4 435 230,00	50,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	560 083,88	494 736,66	158 343,00	178 925,98	113,0%
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych					
		O920	Odsetki	4 773,61	400,65	6 157,00	25 291,02	410,8%
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	716,30	56 000,00	56 377,44	100,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów				1 071,52	
		2030	Dotacja celowa	55 766,03				
		6330	Dotacje celowe poz. z budżetu państwa na dofin. własnych inwestycji	5 924,53				
		6680	Wpłata środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających	493 619,71	493 619,71	96 186,00	96 186,00	100,0%
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 000 000,00	1 400 000,00	16 711 522,00	0,00	0,0%
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	1 400 000,00	16 711 522,00		0,0%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	579 179,00	289 590,00	593 447,00	296 724,00	50,0%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	579 179,00	289 590,00	593 447,00	296 724,00	50,0%
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 752 625,45	1 058 126,53	2 948 553,23	1 605 912,88	54,5%
	80101		Szkoły podstawowe	64 500,00	30 935,58	119 100,00	92 421,75	77,6%
		0610	Wpływy z opłat ... za wydawanie świadectw				78,00	
		0630					216,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	99,00			
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy	26 500,00	8 065,46	28 100,00	10 843,46	38,6%
		O830	Wpływy z usług	4 000,00	1 340,96	5 000,00	1 475,07	29,5%
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				273,69	
		O920	Odsetki	0	16,26		673,66	
		O950	Wpływy z tyt.kar i odszkodowań wyn.z umów	0	3,09			
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1257,4		609,47	
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	28 000,00	28 000,00	100,0%

	O970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	15 153,41	35 000,00	27 252,40	77,9%
	2010	Dotacja celowa					
	2030	Dotacja celowa			23 000,00	23 000,00	100,0%
80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	107 441,00	58 893,26	160 100,00	96 831,38	60,5%
	O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00			
	O970	Wpływy z różnych dochodów		3672,72		12 031,38	
	2030	Dotacja celowa	104 441,00	52220,54	160 100,00	84 800,00	53,0%
80104		Przedszkola	1 052 945,00	459 921,27	520 558,00	390,35	51,9%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych				270	
	O670	Wpływy z opłat na korzystanie z wyżywienia	527 240,00	184 836,55			
	O830	Wpływy z usług	1 000,00	333,77	1 000,00	172,06	17,2%
	O920	Odsetki		4,3		166,09	
	O940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	122,73			
	O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00			
	O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 021,40		8 773,20	
	2030	Dotacja celowa	522 205,00	261 102,52	519 558,00	279,00	50,3%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	108 854,00	54 427,04	102 408,00	55 475,22	54,2%
	O970	Wpływy z różnych dochodów				4 271,22	
	2030	Dotacja celowa	108 854,00	54 427,04	102 408,00	51 204,00	50,0%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0	0	0	296,77	
	O940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				296,77	
80148		Stolówki szkolne	1 110 118,00	270 392,67	1 604 816,00	968,75	41,1%
	O670	Wpływy z opłat na korzystanie z wyżywienia			485 800,00	696,49	45,8%
	O830	Wpływy z usług	1 110 118,00	270 392,67	1 119 016,00	436	39,0%
80149		Realizacja zad wymagająca stosowanie specjalnej metody nauki w przedszkolach	4 413,00	2 206,50	6 024,00	3 012,00	50,0%
	2030	Dotacja celowa	4 413,00	2 206,50	6 024,00	3 012,00	50,0%
80153		Realizacja zad wymagająca stosowanie specjalnej metody nauki	229 441,45	176 978,85	87 688,23	87 688,23	100,0%
	0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	318,05	214,75	56,70	56,70	100,0%
	2010	Dotacja celowa	229 123,40	176 764,10	87 631,53	87 631,53	100,0%
80195		Pozostała działalność	74 913,00	4 371,36	347 859,00	828,43	98,0%
	O750	Dochody z najmu i dzierżawy	5 000,00	2 512,20	5 000,00	2 803,96	56,1%
	O830	Wpływy z usług	4 000,00	1 859,10	4 000,00	2 250,39	56,3%
	O920	Odsetki	0	0,06			
	O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			36 233,00	36 233,00	100,0%
	2020	Dotacja celowa	65913		139 872,00	136	97,8%
	2700	Środki ma dofin. zadań wł. bież. gmin			162 754,00	162	100,0%
851		OCHRONA ZDROWIA	64 729,45	51 155,63	1 000,00	2 097,01	209,7%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	156,58	0,00	1 847,01	
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych uiszczanych na rzecz SP				1 847,01	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości					
85195		Pozostała działalność	64 729,45	50 999,05	1 000,00	250,00	25,0%
	O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00				
	2010	Dotacja celowa	1 000,00	293,00	1 000,00	250,00	25,0%
	2180		31 929,45	18 906,05			
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	31800	31800			
852		POMOC SPOŁECZNA	2 735 831,00	1 275 640,80	4 380 451,16	3 121 349,68	71,3%
85202		Domy pomocy społecznej	46 830,00	37 527,83	53 000,00	35 911,28	67,8%
	O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych				23,20	
	0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	5591,66		6 952,53	
	O970	Wpływy z różnych dochodów	46 830,00	31 936,17	53 000,00	28 935,55	54,6%
85203		Osrodki wsparcia	1 007 049,00	492 288,81	1 079 552,00	566	52,4%

							201,98	
	O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych						
	O920	Odsetki	100	1,82	100,00	49,98	50,0%	
	O970	Wpływy z różnych dochodów	150	0	150,00	0,00	0,0%	
						566		
	2010	Dotacja celowa	1 006 339,00	492 107,00	1 078 552,00	152,00	52,5%	
	2360	Dochody jst zw. z realiz. zad. z akr. admin. rząd. ...	460,00	179,99	750,00	0,00	0,0%	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne ...	56 250,00	32 721,63	53 600,00	24 357,00	45,4%	
	O940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 350,00	1 342,63				
	2010	Dotacja celowa						
	2030	Dotacja celowa	54 900,00	31 379,00	53 600,00	24 357,00	45,4%	
	85214	Zasilki i pomoc w naturze	137 100,00	67 796,76	116 800,00	58 755,00	50,3%	
	O940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3000	4617,76				
	O970	Wpływy z różnych dochodów						
	2030	Dotacja celowa	134 100,00	63 179,00	116 800,00	58 755,00	50,3%	
	85215	Dotatki mieszkaniowe	14 681,00	3 856,47	1 306,16	2 570,15	196,8%	
	2010	Dotacja celowa	4 295,17	2 526,90	1 306,16	1 306,16	100,0%	
	2700	Środki na dof.wł.zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	10 385,83	1 200,14				
	O940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	129,43		1 263,99		
	85216	Zasilki stałe	667 262,00	355 066,60	606 079,00	416,48	53,4%	
	O640	Wpływy z tyt.kosztów egz, opl.kom. i kosztów up.	0,00	23,20		23,20		
	O940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 208,00	26 454,40	18 779,00	9 031,28	48,1%	
	O970	Wpływy z różnych dochodów						
	2030	Dotacja celowa	619 054,00	328 589,00	587 300,00	314 362,00	53,5%	
	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	356 028,00	160 261,05	318 663,00	804,59	54,2%	
	O920	Pozostałe odsetki	407,00	39,05	103,00	692,59	672,4%	
	O970	Wpływy z różnych dochodów	448,00	242,00	463,00	239,00	51,6%	
	2010	Dotacja celowa	19718	6599	15 197,00	15 197,00	100,0%	
	2030	Dotacja celowa	335 455,00	153 381,00	302 900,00	156 676,00	51,7%	
	85228	Usługi opiekuńcze	136 622,00	50 949,77	148 394,00	64 693,92	43,6%	
	O830	Wpływy z usług	85 500,00	39 966,67	82 123,00	34 687,68	42,2%	
	2010	Dotacja celowa	50 852,00	10 904,00	65 856,00	29 932,00	45,5%	
	2360	Dochody jst zw. z realiz. zad. z akr. admin. rząd. ...	270,00	79,10	415,00	74,24	17,9%	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	284 520,00	53 568,00	227 496,00	96 533,00	42,4%	
	O940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	400,00	200,00		0,0%	
	2030	Dotacja celowa	283 920,00	53 168,00	210 548,00	79 785,00	37,9%	
	2700	Środki na dofinansowanie zadań własnych bież. gm. pozysk. z in. źródeł			16 748,00	16 748,00	100,0%	
	85278	Usunnie skutków klęsk żywiołowych	13 000,00	3 714,49	10 500,00	6 036,28	57,5%	
	O640	Wpływy z tyt.kosztów egz, opl.kom. i kosztów up.				35,26		
	O940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	3 714,49	4 500,00	1,02	0,0%	
	2010	Dotacja celowa			6 000,00	6 000,00	100,0%	
	85295	Pozostała działalność	16 489,00	17 889,39	1 765 061,00	070,00	100,3%	
	O640	Wpływy z tyt.kosztów egz, opl.kom. i kosztów up.	0	11,6				
	O940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1388,58		1 400,00		
	O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			9 561,00		0,0%	
	O970	Wpływy z różnych dochodów				13 170,00		
	2010	Dotacja celowa			1 683 000,00	000,00	100,0%	
	2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19			72 500,00	72 500,00	100,0%	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16489	16489,21				
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 441 343,39	0,00	2 207 180,00	180,00	100,0%	
	85395	Pozostała działalność	3 441 343,39	0,00	2 207 180,00	180,00	100,0%	

		2057	Dotacja celowa w ramach programó z udziłem śr eur.			2 085 900,00	2 085 900,00	100,0%
		2700	Środki na dofinansowanie zadań własnych bież. gm. pozysk. z in. źródeł			121 280,00	121 280,00	100,0%
		6260	Dotacje z państ.fun.cel.na finans.kosztów real.inw.	300000				
		6297		2810675,67				
		6299		330667,72				
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	191 782,00	93 859,00	111 000,00	110 700,00	99,7%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	191 782,00	93 859,00	111 000,00	110 700,00	99,7%
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	40,00	1 000,00	700,00	70,0%
		2030	Dotacja celowa	155 547,00	93 819,00	110 000,00	110 000,00	100,0%
		2040	Dotacja celowa	35 735,00				
855			RODZINA	30 307 838,06	16 523 596,61	18 504 628,00	14 826 142,05	80,1%
	85501		Świadczenia wychowawcze	19 790 325,00	10 824 419,78	8 909 498,00	8 907 559,13	100,0%
		0920	Pozostałe odsetki	2 488,00	1 531,94	500,00	11,13	2,2%
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 563,00	7 391,84	1 950,00	500,00	25,6%
		2060	Dotacja celowa	19 769 274,00	10 815 496,00	8 907 048,00	8 907 048,00	100,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 371 189,00	5 622 979,34	9 464 070,00	5 830 114,92	61,6%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	20,40			
		0920	Pozostałe odsetki	12 144,00	7 886,93	10 144,00	1 451,87	14,3%
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	86 828,00	41 042,16	66 828,00	24 697,32	37,0%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji				5 701	
		2010	Dotacja celowa	10 172 497,00	5 510 001,00	9 252 000,00	418,00	61,6%
		2360	Dochody jst zw. z realiz. zad. z akr. admin. rząd. ...	99 720,00	64 028,85	101 400,00	68 849,73	67,9%
		2700	Środki na dofinansowanie zadań własnych bież. gm. pozysk. z in. źródeł			33 698,00	33 698,00	100,0%
	85503		Świadczenia wychowawcze	830,06	255,45	560,00	489,00	87,3%
		2360	Dochody jst zw. z realiz. zad. z akr. admin. rząd. ...	0,00	1,94			
		2010	Dotacja celowa	830,06	253,51	560,00	489,00	87,3%
	85504		Wspieranie rodziny	2 369,00	933,04	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	500	33,04			
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1500	900			
		2010	Dotacja celowa	369,00				
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	143 125,00	75 009,00	130 500,00	87 979,00	67,4%
		2010	Dotacja celowa	143125	75009	130 500,00	87 979,00	67,4%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 006 900,00	3 622 491,05	6 218 804,00	4 254 236,02	68,4%
	90002		Gospodarka odpadami	4 859 200,00	2 747 489,03	4 702 000,00	2 755 980,37	58,6%
		0490	Wpływy z opłat pobieranych na podstawie innych ustaw	4 850 000,00	2 740 003,96	4 702 000,00	2 755 980,37	58,6%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	6 200,00	5 653,10			
		0910	Odsetki	3 000,00	1 805,12			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	26,85			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	535 600,00	9 000,00	501 304,00	501 034,70	99,9%
		2460	Środki otrzymane od poz.jed.zal.do sekt.finans.pub.	30 000,00	9 000,00	501 304,00	501 034,70	99,9%
		6297	Pozostałe odsetki	505600	0			
	90015		Oświetlenie, placów, dróg, ulic	0,00	0,00	0,00	573,43	
		0970	Wpływy z różnych dochodów				573,43	
	90019		Wpływy i wydatki zw. z gromadz. śr. z opłat za korzyst. ze środowiska	610 000,00	864 963,16	1 000 000,00	988 800,19	98,9%
		0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fiz.				3 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	610 000,00	864 963,16	1 000 000,00	985 800,19	98,6%
	90020		Wpływy związane z gromadzeniem i	200,00	31,57	100,00	2,28	2,3%

			wydatkowaniem środków z opłaty produktowej						
		O400	Wpływy z opłat produktowych	200	31,57	100,00	2,28	2,3%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 900,00	934,20	15 400,00	7 845,05	50,9%	
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych			9 000,00	4 446,73	49,4%	
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy	1900	934,2	1 900,00	934,20	49,2%	
		O910	Odsetki			4 000,00	1 115,50	27,9%	
		0920	Pozostałe odsetki			500,00	1 348,62	269,7%	
	90095		Pozostała działalność	0	73,09	0,00	0,00		
		O940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	73,09				
921			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	522 737,00	140 547,22	73 413,00	78 474,64	106,9%	
	92109		Domy i ośrodki kultury	66 000,00	66 084,59	9 010,00	9 010,40	100,0%	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	66000	66084,59	9 010,00	9 010,40	100,0%	
	92116		Biblioteki	66 737,00	66 737,42	47 483,00	47 483,00	100,0%	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące real. na podst. porozumień	45000	45000	45 000,00	45 000,00	100,0%	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	21 737,00	21 737,42	2 483,00	2 483,00	100,0%	
	92195		Pozostała działalność	390 000,00	7 725,21	16 920,00	21 981,24	129,9%	
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy	15 000,00	7 725,20	16 920,00	21 981,24	129,9%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,01				
		6300	Dotacja celowa na pomoc fin. udz. między jedn.sam.ter.	375000					
926			<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	440 500,00	102 690,23	570 500,00	462 043,84	81,0%	
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	440 500,00	102 690,23	570 500,00	462 043,84	81,0%	
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy	40 000,00	14 533,55	40 000,00	39 075,99	97,7%	
		O830	Wpływy z usług	400 000,00	79 556,76	530 000,00	538,54	79,7%	
		O920	Odsetki	500,00	7,41	500,00	180,83	36,2%	
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	37,40		2,40		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 555,11		246,08		
			OGÓLEM:	107 563 253,28	54 996 403,64	115 934 205,77	61 740 732,59	53,3%	

Załącznik nr 2

Wykonanie wydatków Gminy Tuchola w okresie I półrocza 2022 r. wg podziałek klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2021	Wykonanie I półrocze 2021	wyk I pół. 21/plan 2021	PLAN 2022	WYKONANI E I p. 2022	wyk I pół. 22/plan 2022
1	2	3	4						
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	825 843,12	535 620,59	64,9%	529 783,72	446 579,45	84,3%
	O1009		Spółki wodne	30 000,00	20 000,00	66,7%	33 000,00	20 000,00	60,6%
		2830	Dotacja cel. na finans.zad. zleconych do realiz. poz. jedn. niezalicz. do sektora fin. publ.	30 000,00	20 000,00	66,7%	33 000,00	20 000,00	60,6%
	O1022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe ...	11 400,00	6 590,68	57,8%	11 600,00	6 790,68	58,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	0,00	0,0%	2 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,0%	600,00	200,00	33,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	7 500,00	6 590,68	87,9%	8 000,00	6 590,68	82,4%
	O1030		Izby rolnicze	19 000,00	9 981,05	52,5%	19 000,00	10 605,05	55,8%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys 2%	19 000,00	9 981,05	52,5%	19 000,00	10 605,05	55,8%
	O1095		Pozostała działalność	765 443,12	499 048,86	65,2%	466 183,72	409 183,72	87,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,0%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	0,0%	21 000,00	0,00	0,0%
		4220	Zakup środków żywności	19 000,00	0,00	0,0%	19 000,00	0,00	0,0%

		4260	Zakup energii	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	26 185,16	9 785,27	37,4%	25 023,21	8 023,21	32,1%
		4430	Różne opłaty i składki	709 257,96	489 263,59	69,0%	401 160,51	401 160,51	100,0%
O20			LEŚNICTWO	39 100,00	28 059,19	71,8%	39 654,00	4 391,78	11,1%
	O2001		Gospodarka leśna	36 000,00	25 581,19	71,1%	36 554,00	1 719,78	4,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 288,86	92,9%	18 154,00	1 719,78	9,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 292,33	65,2%	17 400,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,0%
	O2095		Pozostała działalność	3 100,00	2 478,00	79,9%	3 100,00	2 672,00	86,2%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jedn. sam. teryt.	3 100,00	2 478,00	79,9%	3 100,00	2 672,00	86,2%
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	11 071 365,36	1 068 501,06	9,7%	24 650 186,00	4 529 162,72	18,4%
	60004		Lokalny transport biorowy	175 000,00	80 089,12	45,8%	180 000,00	90 698,35	50,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	80 089,12	45,8%	180 000,00	90 698,35	50,4%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	8 000,00	0,00	0,0%	7 995,00	7 995,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,0%	7 995,00	7 995,00	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	302 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	302 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	10 586 365,36	988 411,94	9,3%	23 962 191,00	4 253 006,06	17,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0%	10 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 760,45	26,9%	56 000,00	27 634,03	49,3%
		4260	Zakup energii	500,00	115,32	23,1%	500,00	117,60	23,5%
		4270	Zakup usług remontowych	451 315,03	172 060,63	38,1%	350 000,00	199 024,46	56,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	964 690,56	501 067,33	51,9%	950 000,00	566 297,03	59,6%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	2 000,00	0,00	0,0%	30 000,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 225,92	61,3%	2 000,00	1 321,96	66,1%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	145,00	29,0%	500,00	145,00	29,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 571,37	85,7%	3 000,00	2 672,97	89,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 117 359,77	300 465,92	3,3%	22 560 191,00	3 455 793,01	15,3%
	60019		Platne parkowanie	0,00	0,00		500 000,00	177 463,31	35,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 500,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych				470 000,00	177 350,19	37,7%
		4430	Różne opłaty i składki				20 000,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				500,00	113,12	22,6%
630			TURYSTYKA	8 000,00	8 000,00	100,0%	8 000,00	8 000,00	100,0%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	8 000,00	8 000,00	100,0%	8 000,00	8 000,00	100,0%
		2320	Dotacje celowe przekazyw. powiatowi na pdst. porozumień	8 000,00	8 000,00	100,0%	8 000,00	8 000,00	100,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 835 010,00	621 398,60	33,9%	2 100 400,00	985 540,20	46,9%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	1 835 010,00	621 398,60	33,9%	1 063 600,00	533 221,04	50,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 776,00	775,15	20,5%	3 930,00	911,57	23,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 510,00	4 509,29	60,0%	8 302,89	5 302,89	63,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		0,0%	30 000,00	6 099,05	20,3%
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 555,15	31,1%	5 000,00	2 556,91	51,1%
		4270	Zakup usług remontowych	8 714,00	0,00	0,0%	3 767,11	1 308,72	34,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 134 700,00	462 805,45	40,8%	160 000,00	105 704,87	66,1%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	27 190,00	9 932,00	36,5%	34 000,00	23 892,00	70,3%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	466,93	14,6%	3 200,00	0,00	0,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	315 120,00	134 742,00	42,8%	325 500,00	134 744,00	41,4%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	2 075,40	51,9%	4 000,00	512,80	12,8%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 500,00	2 173,23	86,9%	2 500,00	2 173,23	86,9%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	8 100,00	0,00	0,0%	8 100,00	0,00	0,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	253 700,00	0,00	0,0%	423 800,00	248 885,00	58,7%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i jedn. org.	10 000,00		0,0%	10 000,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 500,00	2 364,00	11,5%	3 500,00	1 130,00	32,3%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,0%	38 000,00	0,00	0,0%

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminny				986 800,00	446 317,36	45,2%
		4300	Zakup usług pozostałych				983 800,00	445 702,36	45,3%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii				3 000,00	615,00	20,5%
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00		50 000,00	6 001,80	12,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii				5 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych				10 000,00	6 001,80	60,0%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze ...				25 000,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki				7 000,00	0,00	0,0%
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	198 100,00	56 579,90	28,6%	201 400,00	68 548,16	34,0%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	127 000,00	32 096,13	25,3%	124 500,00	40 582,38	32,6%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				3 000,00	800,00	26,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00		0,0%	2 000,00	400,00	20,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	32 096,13	26,7%	116 000,00	39 382,38	34,0%
		4390	Wykonanie usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	2 000,00		0,0%	2 000,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00		0,0%	500,00	0,00	0,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	500,00		0,0%	500,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00		0,0%	500,00	0,00	0,0%
	71035		Cmentarze	3 000,00	0,00	0,0%	12 000,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0%	12 000,00	0,00	0,0%
	71095		Pozostała działalność	68 100,00	24 483,77	36,0%	64 900,00	27 965,78	43,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00		0,0%	1 800,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,0%	1 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	22 411,92	44,4%	47 000,00	27 026,28	57,5%
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	1 128,65	34,2%	3 300,00	0,00	0,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	11 500,00	943,20	8,2%	11 800,00	939,50	8,0%
	720		INFORMATYKA	16 700,00	4 365,96	26,1%	11 500,00	3 335,76	29,0%
	72095		Pozostała działalność	16 700,00	4 365,96	26,1%	11 500,00	3 335,76	29,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	1 030,20	10,8%	3 000,00	0,00	0,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 200,00	3 335,76	46,3%	8 500,00	3 335,76	39,2%
	750		ADMINISTRACJA PAŃSTW. I SAMORZĄD.	8 621 092,00	3 794 550,99	44,0%	11 046 245,59	4 649 516,86	42,1%
	75011		Urząd wojewódzki	319 669,00	158 745,00	49,7%	340 587,52	174 767,92	51,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 269,00	109 750,00	48,5%	234 900,00	118 850,00	50,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	100,0%	17 700,00	17 700,00	100,0%
		4110	Składki na Fundusz Pracy	57 000,00	24 998,75	43,9%	59 381,32	23 576,15	39,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00		0,0%	6 468,60	545,52	8,4%
		4210	Zakup materiałów	2 205,00		0,0%	1 688,08	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		0,0%	12 454,52	8 100,00	65,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 995,00	5 996,25	75,0%	7 995,00	5 996,25	75,0%
	75022		Rada Gminy	152 600,00	60 919,01	39,9%	161 450,00	109 544,07	67,9%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139 600,00	58 080,00	41,6%	152 200,00	105 843,46	69,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	293,97	14,7%	2 500,00	0,00	0,0%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 402,67	70,1%	2 100,00	771,11	36,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 142,37	12,7%	4 650,00	2 929,50	63,0%
	75023		Urząd Gminy	6 652 300,00	2 971 677,60	44,7%	8 426 404,07	3 749 105,90	44,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	9 459,02	52,6%	18 000,00	8 308,98	46,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 283 000,00	1 725 538,85	40,3%	4 610 000,00	2 278 919,19	49,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 000,00	284 533,78	99,5%	326 500,00	326 461,19	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	650 000,00	339 300,48	52,2%	696 000,00	444 576,37	63,9%
		4120	Składki na fundusz pracy	93 000,00	45 160,56	48,6%	103 500,00	57 414,13	55,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	5 062,50	19,5%	10 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 600,00	96 989,99	43,8%	208 900,00	108 202,51	51,8%
		4220	Zakup środków żywności	24 200,00	9 208,11	38,1%	20 000,00	13 326,98	66,6%
		4260	Zakup energii	190 500,00	60 341,84	31,7%	203 835,00	61 742,17	30,3%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	21 570,88	43,1%	67 000,00	30 215,65	45,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	9 270,00	71,3%	12 000,00	1 265,00	10,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	311 800,00	158 221,21	50,7%	300 414,07	192 404,72	64,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	35 000,00	15 853,77	45,3%	36 155,00	16 656,31	46,1%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	0,0%	200,00	0,00	0,0%

	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 938,29	29,4%	2 000,00	1 577,66	78,9%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	183 000,00	92 238,50	50,4%	175 000,00	94 244,65	53,9%
	4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	106 000,00	75 524,28	71,2%	124 400,00	93 260,14	75,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	396,00	39,6%	1 000,00	408,00	40,8%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	180,00	3,6%	5 000,00	1 160,00	23,2%
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	30 000,00	173,42	0,6%	15 000,00	595,32	4,0%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,0%	2 000,00	100,00	5,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	5 296,00	26,5%	21 000,00	14 126,42	67,3%
	4710	Wpłaty na PPK	30 000,00	1 339,62	4,5%	6 500,00	4 140,51	63,7%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 420 000,00	0,00	0,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	60 000,00	13 080,50	21,8%	40 000,00	0,00	0,0%
75056		Spis powszechny i inne	39 041,00	9 675,52	24,8%	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 776,00	9 400,00	39,5%			
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	14 700,00		0,0%			
	4300	Zakup usług pozostałych	565,00	275,52	48,8%			
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	299 100,00	52 827,32	17,7%	240 500,00	40 959,58	17,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,0%	3 000,00	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 800,00	740,05	26,4%	1 500,00	1 442,43	96,2%
	4120	Składki na fundusz pracy	760,00	105,45	13,9%	250,00	205,58	82,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 440,00	4 305,00	18,4%	18 500,00	8 391,00	45,4%
	4190	Nagrody motywacyjne	7 000,00	0,00	0,0%	5 250,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 600,00	24 457,82	26,1%	49 000,00	12 059,62	24,6%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	271,58	13,6%	2 000,00	1 397,00	69,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	165 500,00	22 947,42	13,9%	160 000,00	17 463,95	10,9%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,0%
75077		Centum Projektów Polska Cyfrowa				604 530,00	0,00	0,0%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.				604 530,00	0,00	0,0%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	857 372,00	384 942,76	44,9%	1 073 324,00	462 733,64	43,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	184,40	14,2%	1 345,00	225,84	16,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 860,88	247 359,40	45,9%	713 553,00	309 602,26	43,4%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	41 770,00	41 762,91	100,0%	42 500,00	42 348,58	99,6%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	116 077,00	41 980,28	36,2%	128 500,00	47 762,46	37,2%
	4120	Składki na fundusz pracy	16 798,00	2 176,47	13,0%	18 540,00	2 417,45	13,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	2 106,60	19,2%	11 000,00	2 366,00	21,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 837,95	24,2%	20 700,00	1 783,87	8,6%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	47,59	4,8%	1 000,00	68,26	6,8%
	4260	Zakup energii	20 000,00	13 263,77	66,3%	61 500,00	26 612,76	43,3%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	369,00	3,7%	20 000,00	118,08	0,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0%	520,00	60,00	11,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 300,00	11 001,31	29,5%	17 800,00	10 607,56	59,6%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500,00	1 825,26	52,2%	3 620,00	1 884,52	52,1%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 200,00	3 678,82	40,0%	9 500,00	1 958,00	20,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00		0,0%	826,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	530,00		0,0%	550,00	0,00	0,0%
	4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	16 536,12	13 402,00	81,0%	17 970,00	13 753,00	76,5%
	4530	Podatek od towarów i usług VAT				300,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	947,00	37,9%	2 600,00	1 165,00	44,8%
	4710	Wpłaty na PPK	9 700,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,0%
75095		Pozostała działalność	301 010,00	155 763,78	51,7%	199 450,00	112 405,75	56,4%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 150,00	27 000,00	37,9%	73 550,00	34 200,00	46,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	42 993,04	49,4%	0,00	0,00	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 500,00	6 904,34	92,1%	0,00	0,00	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	25 571,82	63,9%	42 000,00	26 336,28	62,7%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 000,00	15 326,07	61,3%	23 729,00	9 576,12	40,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 661,93	47,5%	3 500,00	709,83	20,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	30 723,00	87,8%	38 271,00	38 270,40	100,0%
	4210	Zakup materiałów	2 000,00	0,00	0,0%	2 000,00	0,00	0,0%

		4300	Zakup usług pozostałych	9 360,00	32,25	0,3%	1 400,00	13,20	0,9%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	1 706,55	56,9%	3 500,00	2 068,20	59,1%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	3 444,78	21,5%	10 000,00	611,72	6,1%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	400,00	80,0%	1 500,00	620,00	41,3%
		4710	Wpłaty na PPK	1 000,00		0,0%	0,00	0,00	
751			URZĘDY NACZ. ORG. WŁ. PAN. KONTROCHR. PRISAD.	14 792,00	0,00	0,0%	4 056,00	0,00	0,0%
	75101		Urzędy nacz. org. władzy państw. kontroli o ochrony prawa	4 059,00	0,00	0,0%	4 056,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 059,00	0,00	0,0%	4 056,00	0,00	0,0%
	75109		Wyboery do rad gmin, rad powiatów i sejmików ...	10 733,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360,00	0,00	0,0%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 430,00	0,00	0,0%			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	232,00	0,00	0,0%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	0,00	0,0%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130,00	0,00	0,0%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	0,00	0,0%			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 496,00	0,00	0,0%			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	339 600,00	108 898,89	32,1%	1 247 976,00	974 102,57	78,1%
	75405		Komendy Powiatowe Policji	30 000,00	0,00	0,0%	16 000,00	1 320,00	8,3%
		2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	25 000,00		0,0%	8 000,00	1 320,00	16,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		0,0%	8 000,00	0,00	0,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	152 100,00	38 340,09	25,2%	119 200,00	42 683,57	35,8%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych dp realizacji pozostałym jednostką	4 000,00		0,0%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00		0,0%	15 000,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 400,00		0,0%	1 500,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				200,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	9 000,00	41,7%	24 500,00	10 000,00	40,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	7 271,62	33,1%	17 700,00	7 875,25	44,5%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	96,63	4,8%	2 000,00	135,79	6,8%
		4260	Zakup energii	24 000,00	12 315,87	51,3%	19 000,00	9 371,91	49,3%
		4270	Zakup usług remontowych	9 900,00	290,00	2,9%	9 900,00	6 195,70	62,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	0,0%	9 000,00	1 660,00	18,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 722,56	39,4%	12 000,00	5 057,44	42,1%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	369,00	46,1%	1 000,00	417,48	41,7%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	164,00	8,2%	2 000,00	202,00	10,1%
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	3 600,00	2 418,41	67,2%	3 600,00	0,00	0,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 692,00	94,0%	1 800,00	1 768,00	98,2%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	27 000,00		0,0%			
	75414		Obrona cywilna	4 100,00	0,00	0,0%	4 100,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		0,0%	2 000,00	0,00	0,0%
		4220	Zakup środków żywności	100,00		0,0%	100,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		0,0%	1 000,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		0,0%	1 000,00	0,00	0,0%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	40 832,78	81,7%	10 000,00	215,00	2,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	627,53	12,6%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	40 205,25	89,3%	7 000,00	215,00	3,1%
		4300	Zakup usług pozostałych				3 000,00	0,00	0,0%
	75495		Pozostała działalność	103 400,00	29 726,02	28,7%	1 098 676,00	929 884,00	84,6%
		3110	Świadczenia społeczne				368 640,00	368 480,00	100,0 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 210,00	1 200,00	99,2%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				215,00	209,52	97,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				31,00	24,50	79,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00		0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,0%	100,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	8 750,00	25,0%	35 000,00	8 750,00	25,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 200,00	20 976,02	40,2%	675 480,00	551 219,98	81,6%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,0%

	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 100,00	0,00	0,0%	16 000,00	0,00	0,0%
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	258 896,00	37 296,04	14,4%	357 387,00	225 655,14	63,1%
	75702	Obsługa pap. wart. i kredytów j.s.t.	258 896,00	37 296,04	14,4%	357 387,00	225 655,14	63,1%
	8110	Odsetki os samorządowych pap. wart. lub zaciągniętych pożyczek i kredytów	258 896,00	37 296,04	14,4%	357 387,00	225 655,14	63,1%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	372 638,95	20 503,00	5,5%	481 353,86	7 845,00	1,6%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	24 000,00	20 503,00	85,4%	13 127,00	7 845,00	59,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,0%	8 000,00	2 718,00	34,0%
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji	21 000,00	20 503,00	97,6%	5 127,00	5 127,00	100,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	348 638,95	0,00	0,0%	468 226,86	0,00	0,0%
	4810	Rezerwy	348 638,95	0,00	0,0%	468 226,86	0,00	0,0%
		ogólna				110 978		
		celowa				357 248,86		
		na remonty i doposażenie obiektów oświatowych				57330,60		
		sfinansowanie zadań budżetu obywatelskiego				30000		
		zarządzanie kryzysowe				269918,26		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 660 424,64	13 793 359,52	45,0%	34 461 770,63	15 817 336,13	45,9%
	80101	Szkoły podstawowe	19 939 637,12	9 588 935,23	48,1%	21 913 777,40	10 419 404,62	47,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273 440,00	114 928,71	42,0%	299 888,00	125 623,00	41,9%
	3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	8 984,00	99,8%	33 200,00	9 187,50	27,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 056 008,25	5 893 661,77	45,1%	2 459 050,00	1 076 383,01	43,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 003 717,00	1 003 629,89	100,0%	157 785,00	154 343,06	97,8%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 447 340,30	1 001 247,52	40,9%	2 789 644,03	1 059 290,74	38,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	316 200,00	102 439,76	32,4%	411 523,23	110 429,12	26,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 400,00	12 757,61	32,4%	64 050,00	21 974,18	34,3%
	4190	Nagrody konkursowe	5 700,00	1 386,41	24,3%	8 630,00	2 338,18	27,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495 210,00	238 079,61	48,1%	745 495,51	377 888,06	50,7%
	4220	Zakup środków żywności	4 453,00	1 377,66	30,9%	3 900,00	1 252,58	32,1%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	114 346,36	18 469,83	16,2%	152 005,09	54 887,87	36,1%
	4260	Zakup energii	616 600,00	368 636,91	59,8%	851 810,00	495 475,16	58,2%
	4270	Zakup usług remontowych	182 360,00	44 563,08	24,4%	417 918,80	61 025,50	14,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 400,00	3 033,00	22,6%	13 500,00	3 920,00	29,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	314 500,00	127 799,69	40,6%	351 970,00	134 946,96	38,3%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	23 000,00	9 333,63	40,6%	25 856,00	9 247,26	35,8%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	4 000,00	0,00	0,0%	8 450,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 400,00	2 682,49	28,5%	16 300,00	5 419,10	33,2%
	4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	4 677,00	82,1%	10 410,00	1 915,00	18,4%
	4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	826 478,95	626 830,00	75,8%	714 644,00	535 986,00	75,0%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa				210,00	69,00	32,9%
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 400,00	0,00	0,0%	2 000,00	0,00	0,0%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny	400,00	384,15	96,0%			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00		0,0%			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 700,00	1 559,90	11,4%	23 200,00	4 792,30	20,7%
	4710	Wpłaty na PPK	51 883,26	2 472,61	4,8%	26 400,00	8 231,42	31,2%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				11 412 045,74	5 252 110,59	46,0%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				913 892,00	912 669,03	99,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 800,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 589 921,89	733 278,56	46,1%	1 635 695,00	640 260,73	39,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 254,00	11 385,56	36,4%	20 755,00	9 318,71	44,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 945,32	489 644,47	43,8%			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 329,00	82 272,50	99,9%			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	228 643,00	86 609,18	37,9%	204 211,00	72 818,39	35,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 391,00	8 353,53	23,0%	33 322,00	10 308,90	30,9%
	4190	Nagrody konkursowe				3 750,00	651,40	17,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 710,00	6 632,51	33,7%	25 550,00	3 372,33	13,2%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 840,00	397,78	4,5%	21 350,00	1 286,00	6,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00		0,0%	480,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	172,99	19,2%	625,00	19,00	3,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe				300,00	0,00	0,0%

	4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	51 479,57	47 700,00	92,7%	72 858,00	54 650,00	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				600,00	0,00	0,0%
	4710	Wpłaty na PPK	13 030,00	110,04	0,8%	11 000,00	201,63	1,8%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				1 160 020,00	409 139,92	35,3%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				80 874,00	78 494,45	97,1%
80104		Przedszkola	4 146 086,00	1 927 091,07	46,5%	3 419 312,00	1 673 782,89	49,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 196,66	32,0%	11 000,00	4 138,70	37,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 409 902,28	1 109 033,82	46,0%	572 777,00	250 246,91	43,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 340,00	174 318,01	100,0%	38 500,00	37 547,48	97,5%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	452 957,00	181 662,46	40,1%	415 116,00	169 342,05	40,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 127,00	20 847,71	27,0%	61 791,00	18 536,76	30,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe						
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	128,00	12,8%	1 000,00	349,12	34,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 914,00	18 725,35	44,7%	54 000,00	13 872,61	25,7%
	4220	Zakup środków żywności	516 240,00	170 937,61	33,1%	0,00	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00	0,00	0,0%	9 000,00	539,00	6,0%
	4260	Zakup energii	146 000,00	91 729,48	62,8%	187 100,00	102 820,65	55,0%
	4270	Zakup usług remontowych	50 865,00	4 122,66	8,1%	34 000,00	14 087,88	41,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	465,00	13,3%	3 000,00	370,00	12,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	21 334,52	50,8%	39 750,00	24 251,79	61,0%
	4330	Zakup usług od innych jst	30 000,00	10 918,84	36,4%	30 000,00	13 736,83	45,8%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	1 661,93	41,5%	4 000,00	1 561,11	39,0%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii				1 000,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00		500,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00		500,00	0,00	0,0%
	4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	152 944,72	117 171,00	76,6%	147 052,00	110 288,00	75,0%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	86,00		0,0%	250,00	69,00	27,6%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0%	3 000,00	420,00	14,0%
	4710	Wpłaty na PPK	22 710,00	838,02	3,7%	5 416,43	3 019,64	55,7%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				1 675 059,57	784 070,86	46,8%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				125 500,00	124 514,50	99,2%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	481 891,24	209 540,08	43,5%	546 843,00	244 937,15	44,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 860,00	8 842,12	46,9%	18 376,00	9 728,07	52,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 605,00	126 812,28	43,9%	115 024,00	50 025,88	43,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 510,00	19 441,97	99,7%	9 050,00	7 688,47	85,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	64 908,00	22 679,68	34,9%	64 600,00	25 395,92	39,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 117,00	2 706,26	26,7%	10 043,00	3 514,45	35,0%
	4190	Nagrody konkursowe				1 100,00	288,42	26,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 150,00	3 417,21	37,3%	12 600,00	7 638,59	60,6%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00		0,0%	7 300,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00		0,0%	400,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych				20 000,00	17 605,95	88,0%
	4330	Zakup usług od innych jst	45 172,00	8 349,56	18,5%			
	4410	Podróże służbowe krajowe		17 291,00		400,00	0,00	0,0%
	4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	17 939,24		0,0%	21 986,00	16 491,00	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4 100,00	0,00	0,0%
	4710	Wpłaty na PPK	3 180,00		0,0%	6 000,00	0,00	0,0%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				237 814,00	90 212,77	37,9%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				18 050,00	16 347,63	90,6%
80107		świetlice szkolne	0,00	0,00		586 223,00	249 508,95	42,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				16 669,00	7 047,86	42,3%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				75 280,00	29 161,28	38,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy				10 937,00	3 391,17	31,0%
	4190	Nagrody konkursowe				1 600,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				18 600,00	3 472,03	18,7%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				8 900,00	569,00	6,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych				240,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych				300,00	13,90	4,6%

	4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych				20 100,00	15 078,00	75,0%
	4710	Wpłaty na PPK				5 800,00	63,90	1,1%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				390 790,00	154 669,75	39,6%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				37 007,00	36 042,06	97,4%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	260 105,00	92 263,95	35,5%	320 241,00	142 572,63	44,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	37,00	24,7%	155,00	25,08	16,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 006,61	19 664,36	43,7%	53 076,00	22 136,58	41,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 420,00	3 415,73	99,9%	3 550,00	3 540,25	99,7%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 129,00	3 481,79	42,8%	9 760,00	3 851,29	39,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 176,00	503,88	42,8%	1 396,00	557,33	39,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	16 192,21	32,4%	50 800,00	24 641,62	48,5%
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	679,60	4,2%	16 530,00	3 527,33	21,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0%	250,00	250,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	128 608,00	44 316,89	34,5%	175 600,00	79 209,94	45,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe						
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00		0,0%	2 580,00	0,00	0,0%
	4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	2 325,39	1 744,00	75,0%	2 495,00	1 872,00	75,0%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jedn. sam. teryt.	1 990,00	1 920,00	96,5%	2 055,00	1 920,00	93,4%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				700,00	700,00	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK		0,00		500,00	0,00	0,0%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	700,00	308,49	44,1%	794,00	341,21	43,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 350,00	19 718,81	16,9%	125 065,00	22 986,56	18,4%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	116 350,00	19 718,81	16,9%	125 065,00	22 986,56	18,4%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 119 084,25	707 655,35	33,4%	3 202 759,00	1 371 406,63	42,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	1 086,97	35,1%	5 065,00	1 160,12	22,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 966,05	334 147,22	44,7%	1 136 736,00	509 303,66	44,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 310,00	50 281,35	99,9%	84 474,00	80 851,59	95,7%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	137 994,00	56 168,38	40,7%	214 366,00	87 763,26	40,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 391,00	7 089,60	36,6%	33 573,00	11 978,48	35,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 650,00	9 152,14	31,9%	47 050,00	19 509,49	41,5%
	4220	Zakup środków żywności	1 086 118,00	225 958,17	20,8%	1 604 816,00	618 913,10	38,6%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	190,00	3,8%	12 500,00	1 747,60	14,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		0,0%	400,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	32,99	2,9%	6 020,00	2 647,34	44,0%
	4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	31 005,20	23 256,00	75,0%	49 059,00	36 797,00	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				700,00	0,00	0,0%
	4710	Wpłaty na PPK	7 900,00	292,53	3,7%	8 000,00	734,99	9,2%
80149		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki ...w przedszkolach	234 036,00	57 431,53	24,5%	324 344,00	86 285,55	26,6%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	138 494,00	48 043,72	34,7%			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	60 127,00	8 446,85	14,0%	44 876,00	11 224,07	25,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 263,00	940,96	3,9%	16 684,00	1 386,81	8,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00		0,0%			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,0%	14 000,00	4 000,00	28,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00		0,0%			
	4710	Wpłaty na PPK	7 042,00		0,0%	3 583,57	0,00	0,0%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				245 200,43	69 674,67	28,4%
80150		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki ...w szkołach	1 433 323,00	452 751,02	31,6%	1 561 881,00	503 433,95	32,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		0,0%			
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 034 114,00	381 315,87	36,9%			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 730,00	1 720,70	99,5%			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	306 900,00	61 923,92	20,2%	226 470,00	65 698,56	29,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 016,00	7 756,63	11,7%	61 747,00	7 755,06	12,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00		0,0%			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00		0,0%	52 260,00	10 150,00	19,4%
	4710	Wpłaty na PPK	18 513,00	33,90	0,2%	6 100,00	73,70	1,2%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				1 215 304,00	419 756,63	34,5%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	229 505,14	301,92	0,1%	98 688,23	711,48	0,7%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 268,53	0,00	0,0%	867,63	0,00	0,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	227 236,61	301,92	0,1%	97 820,60	711,48	0,7%
	80195		Pozostała działalność	110 485,00	4 392,00	4,0%	726 942,00	462 044,99	63,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 365,00	4 100,00	16,2%	27 853,00	3 900,00	14,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				16 799,00	4 198,30	25,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 819,00	612,04	12,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				12 675,00	9 628,90	76,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00		0,0%	18 925,00	13 980,22	73,9%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				33 741,00	27 805,07	82,4%
		4260	Zakup energii				360,00	160,11	44,5%
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00		0,0%	1 756,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 493,00		0,0%	192 884,24	188 848,91	97,9%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00		0,0%	1 177,76	1 177,76	100,0%
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych				220 440,00	165 333,00	75,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	327,00	292,00	89,3%	337,00	314,00	93,2%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				530,00	528,00	99,6%
		4710	Wpłaty na PPK				330,00	16,05	4,9%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				74 315,00	29 804,63	40,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				120 000,00	15 738,00	13,1%
851			OCHRONA ZDROWIA	645 786,38	233 284,01	36,1%	742 351,07	344 804,12	46,4%
	85153		Zwalczanie narkomanii	90 933,00	53 854,17	59,2%	102 164,00	69 340,64	67,9%
		2360	Dotacje celowe udzielone z jst w trybie ustawy o pożytku	33 730,00	32 730,00	97,0%	49 800,00	48 680,00	97,8%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 734,00	889,55	23,8%	2 063,00	855,56	41,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	541,00	91,66	16,9%	435,00	97,04	22,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 678,00	9 102,96	42,0%	17 744,00	5 688,04	32,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,0%	1 500,00	580,00	38,7%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				2 500,00	2 500,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 680,00	8 200,00	41,7%	18 480,00	7 700,00	41,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	2 840,00	32,6%	8 700,00	3 240,00	37,2%
		4710	Wpłaty na PPK	370,00		0,0%	942,00	0,00	0,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 783,93	130 819,11	33,5%	555 807,07	258 132,78	46,4%
		2330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	970,00	963,55	99,3%	960,00	955,90	99,6%
		2360	Dotacje celowe udzielone z jst w trybie ustawy o pożytku	89 920,00	69 430,00	77,2%	135 990,00	135 990,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 955,31	2 462,56	19,0%	13 147,00	5 499,70	41,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	819,39	13,23	1,6%	785,00	128,97	16,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 621,50	16 845,30	16,9%	103 863,00	36 854,00	35,5%
		4190	Nagrody motywacyjne	1 700,00		0,0%	200,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 919,00	3 454,23	17,3%	30 930,00	4 185,32	13,5%
		4220	Zakup środków żywności	5 900,00	1 976,97	33,5%	26 300,00	2 344,44	8,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	62 400,00	26 000,00	41,7%	63 600,00	26 500,00	41,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 570,73	4 598,89	6,1%	156 109,07	34 624,90	22,2%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	14 000,00	3 154,72	22,5%	15 000,00	7 642,14	50,9%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 419,66	61,7%	3 863,00	2 147,41	55,6%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	500,00	20,0%	2 500,00	600,00	24,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 508,00		0,0%	2 500,00	660,00	26,4%
		4710	Wpłaty na PPK	700,00		0,0%	60,00	0,00	0,0%
	85195		Pozostała działalność	164 069,45	48 610,73	29,6%	84 380,00	17 330,70	20,5%
		2360	Dotacje celowe udzielone z jst w trybie ustawy o pożytku	12 500,00	10 500,00	84,0%	12 500,00	11 500,00	92,0%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki sam. teryt. na dofin. real. zadań w zakresie programów pol. zdrowotnej	61 000,00	21 000,00	34,4%	52 400,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 762,00	278,08	7,4%	862,00	168,52	19,5%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	498,51		0,0%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,05		0,0%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				640,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 242,44	7 969,35	20,8%	10 112,00	1 578,58	15,6%
		4220	Zakup środków żywności	7 300,00	148,38	2,0%	1 900,00	477,00	25,1%

	4300	Zakup usług pozostałych	38 055,45	7 394,92	19,4%	3 326,00	2 506,60	75,4%
	4430	Różne opłaty i składki	2 640,00	1 320,00	50,0%	2 640,00	1 100,00	41,7%
852		POMOC SPOŁECZNA	6 905 848,00	3 233 961,46	46,8%	8 837 851,16	4 841 890,47	54,8%
	85202	Domy pomocy społecznej	921 000,00	436 376,03	47,4%	790 360,00	508 091,52	64,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	921 000,00	436 376,03	47,4%	790 360,00	508 091,52	64,3%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 006 339,00	465 699,97	46,3%	1 078 552,00	539 672,35	50,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				300,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 000,00	277 041,82	46,7%	689 824,37	317 400,36	46,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 152,51	41 152,51	100,0%	45 087,46	45 087,46	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	112 000,00	54 485,67	48,6%	119 016,93	55 973,70	47,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	4 459,59	37,2%	12 142,70	4 235,37	34,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	800,00	26,7%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 475,00	10 624,21	22,9%	31 630,54	21 448,00	67,8%
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00	3 005,24	8,6%	50 100,00	22 274,69	44,5%
	4260	Zakup energii	30 240,00	18 687,36	61,8%	52 400,00	39 938,01	76,2%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 488,30	14,9%	20 000,00	2 985,21	14,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	50,00	15,2%	550,00	310,00	56,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	88 171,49	38 765,65	44,0%	28 000,00	12 816,51	45,8%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	791,06	26,4%	3 000,00	766,48	25,5%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	750,00	400,52	53,4%	1 000,00	414,54	41,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 440,00	0,00	0,0%	500,00	50,16	10,0%
	4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	17 500,00	12 208,30	69,8%	18 300,00	13 095,90	71,6%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 980,00	1 399,74	47,0%	3 500,00	1 456,80	41,6%
	4700	Szkolenia pracowników ...	8 500,00	340,00	4,0%	3 000,00	1 419,16	47,3%
	4710	Wpłaty na PPK	800,00		0,0%	200,00	0,00	0,0%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. św. społ.	56 250,00	28 446,86	50,6%	53 600,00	24 355,95	45,4%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 350,00	1 342,63	99,5%			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 900,00	27 104,23	49,4%	53 600,00	24 355,95	45,4%
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emeryt. i rent.	266 000,00	118 425,41	44,5%	249 954,00	103 311,48	41,3%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 647,76	54,9%			
	3110	Świadczenia społeczne	263 000,00	116 777,65	44,4%	249 954,00	103 311,48	41,3%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	753 037,00	427 198,23	56,7%	734 832,16	471 284,95	64,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13,00		0,0%	213,00	9,15	4,3%
	3110	Świadczenia społeczne	671 093,95	386 894,84	57,7%	651 858,55	429 063,61	65,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 939,00	23 319,78	44,1%	53 734,00	26 606,25	49,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 749,00	3 748,84	100,0%	3 552,00	3 551,45	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 170,00	4 336,27	53,1%	9 440,00	4 714,52	49,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 149,00	616,96	53,7%	1 487,00	666,70	44,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 115,53	900,70	42,6%	2 047,00	982,43	48,0%
	4270	Zakup usług remontowych	610,00	0,00	0,0%	630,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	50,00	33,3%	100,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 979,52	4 556,45	65,3%	7 180,61	2 935,84	40,9%
	4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	4 651,00	2 325,39	50,0%	3 326,00	2 495,00	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników ...	1 417,00	449,00	31,7%	1 264,00	260,00	20,6%
	85216	Zasilki stałe	667 262,00	350 636,95	52,5%	606 079,00	316 187,09	52,2%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	48 208,00	26 477,60	54,9%	18 779,00	9 054,48	48,2%
	3110	Świadczenia społeczne	619 054,00	324 159,35	52,4%	587 300,00	307 132,61	52,3%
	85219	Ośrodki Pomocy Społ.	2 029 083,00	1 078 259,34	53,1%	2 543 516,00	1 245 737,06	49,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 150,00	1 150,00	12,6%	9 150,00	3 851,03	42,1%
	3110	Świadczenia społeczne	19 440,00	6 500,00	33,4%	14 972,00	14 971,43	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 373 712,28	683 282,11	49,7%	1 781 126,00	787 121,77	44,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 661,00	97 660,34	100,0%	112 747,00	104 441,51	92,6%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	222 713,17	125 281,22	56,3%	289 942,00	134 448,73	46,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 303,55	12 557,70	47,7%	38 000,00	13 683,82	36,0%
	4140	Składki na PFRON	8 305,00	4 084,00	49,2%	8 579,00	8 434,00	98,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 000,00	220,00	22,0%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 948,00	15 843,70	48,1%	33 973,00	26 152,46	77,0%
	4220	Zakup środków żywności	315,00	0,00	0,0%	325,00	146,59	45,1%
	4260	Zakup energii	53 262,00	26 523,18	49,8%	56 990,00	35 104,18	61,6%
	4270	Zakup usług remontowych	5 570,00	2 613,58	46,9%	5 754,00	4 732,95	82,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 380,00	685,00	49,6%	1 425,00	530,00	37,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	84 150,00	46 746,35	55,6%	85 877,00	46 481,16	54,1%
	4330	Zakup usług od innych jst	214,00	0,00	0,0%	221,00	0,00	0,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	4 734,00	2 595,27	54,8%	4 890,00	2 706,61	55,3%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	14 950,00	7 456,92	49,9%	15 443,00	7 661,64	49,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 678,00	991,56	14,8%	6 898,00	4 536,00	65,8%
	4430	Różne opłaty i składki	191,00	123,48	64,6%	1 247,00	746,00	59,8%
	4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	49 412,00	35 438,07	71,7%	56 392,00	42 295,00	75,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	5 074,00	2 353,86	46,4%	5 241,00	2 462,91	47,0%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	0,00	0,0%	30,00	0,00	0,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	540,00	0,00	0,0%	558,00	100,00	17,9%
	4700	Szkolenia pracowników ...	8 350,00	6 373,00	76,3%	8 626,00	4 909,27	56,9%
	4710	Wpłaty na PPK	4 000,00	0,00	0,0%	4 110,00	0,00	0,0%
85228		Usługi opiekuńcze	412 200,00	153 953,20	37,3%	439 129,00	202 783,76	46,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				10 000,00	4 590,05	45,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				244 987,00	111 831,10	45,6%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		0,00		50 000,00	22 447,13	44,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00		8 000,00	3 020,30	37,8%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		0,00		31 000,00	21 505,99	69,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 500,00	499,00	5,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	412 200,00	153 953,20	37,3%	67 332,00	25 703,92	38,2%
	4410	Podróże służbowe				8 000,00	4 829,27	60,4%
	4440	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe				10 810,00	8 107,00	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników ...				500,00	250,00	50,0%
85230		Pomoc państwa w zakresie dożywiania	367 315,00	109 248,25	29,7%	375 230,00	109 861,61	29,3%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	600,00	200,00	33,3%	200,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	366 715,00	109 048,25	29,7%	375 030,00	109 861,61	29,3%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 000,00	3 714,49	28,6%	10 500,00	6 036,28	57,5%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				4 500,00	36,28	0,8%
	3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	3 714,49	28,6%	6 000,00	6 000,00	100,0%
85295		Pozostała działalność	414 362,00	62 002,73	15,0%	1 956 099,00	1 314 568,42	67,2%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansow. zad. zleconych	174 820,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	0,00	0,0%	660,00	89,94	13,6%
	3110	Świadczenia społeczne				1 650 000,00	1 225 649,69	74,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 021,00	11 448,00	40,9%	30 000,00	18 550,00	61,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 880,00	1 810,30	96,3%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 365,00	2 283,10	42,6%	5 711,00	3 238,83	56,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00		0,0%	820,00	368,72	45,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 360,00	861,34	3,9%	59 089,00	28 187,23	47,7%
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00	0,00	0,0%	10 000,00	507,45	5,1%
	4260	Zakup energii	25 692,00	8 150,93	31,7%	22 728,00	8 813,59	38,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0%	100,00	100,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	141 751,00	35 864,75	25,3%	172 461,00	27 564,31	16,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej						
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii						
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 435,00	757,56	52,8%	1 482,00	778,86	52,6%
	4430	Różne opłaty i składki	330,00	0,00	0,0%	2 000,00	0,00	0,0%
	4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	776,00	581,35	74,9%	0,00	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	512,00	245,40	47,9%	529,00	250,80	47,4%
	4700	Szkolenia pracowników ...	50,00		0,0%	519,00	469,00	90,4%
	4710	Wpłaty na PPK	110,00		0,0%	0,00	0,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 636 359,88	1 647 330,91	45,3%	2 322 180,00	203 239,56	8,8%
85311		Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób	30 000,00	10 050,00	33,5%	50 000,00	39 160,00	78,3%

		niepełnosprawnych							
	2360	Dotacje celowe udzielone z jst w trybie ustawy o pożytku	30 000,00	10 050,00	33,5%	50 000,00	39 160,00	78,3%	
85395		Pozostała działalność	3 606 359,88	1 637 280,91	45,4%	2 272 180,00	164 079,56	7,2%	
	2320	Dotacje celowe przekazyw. powiatowi na pdst. porozumień							
	2330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	9 000,00	0,00	0,0%	9 000,00	0,00	0,0%	
	3110	Świadczenia społeczne				114 000,00	114 000,00	100,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 890,00	1 890,00	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				330,00	329,98	100,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				40,00	34,78	87,0%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 000,00	0,00	0,0%	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia				2 085 900,00	0,00	0,0%	
	4700	Szkolenia pracowników ...				4 020,00	20,00	0,5%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 016,49	296 016,89	64,9%	48 000,00	47 804,80	99,6%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 810 675,67	1 274 200,81	45,3%				
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 667,72	67 063,21	20,3%				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	777 464,00	350 895,19	45,1%	172 769,00	102 740,84	59,5%	
85401		Świetlice szkolne	535 747,00	236 949,19	44,2%	0,00	0,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 226,00	6 591,67	40,6%				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 320,38	154 244,73	42,2%				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 628,00	28 603,37	99,9%				
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69 883,00	28 250,92	40,4%				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 324,00	3 456,67	33,5%				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 749,35	12,5%				
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	420,48	8,4%				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	13 632,00	2726,4%				
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00		0,0%				
	4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	19 925,62		0,0%				
	4710	Wpłaty na PPK	5 740,00		0,0%				
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				10 186,00	1 870,20	18,4%	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				1 440,00	441,10	30,6%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				210,00	29,54	14,1%	
	4710	Wpłaty na PPK				50,00	0,00	0,0%	
	4709	Szkolenia pracowników ...				8 486,00	1 399,56	16,5%	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	241 717,00	113 946,00	47,1%	162 583,00	100 870,64	62,0%	
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	36,00	7,2%	1 000,00	560,00	56,0%	
	3240	Stypendia dla uczniów	205 482,00	113 910,00	55,4%	161 583,00	100 310,64	62,1%	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35 735,00		0,0%				
855		RODZINA	31 028 835,06	16 809 450,25	54,2%	19 211 850,00	15 180 629,76	79,0%	
85501		Świadczenia wychowawcze	19 790 325,00	10 821 365,11	54,7%	8 909 498,00	8 901 538,14	99,9%	
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	18 563,00	7 391,84	39,8%	1 950,00	500,00	25,6%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56,00		0,0%				
	3110	Świadczenia społeczne	19 589 400,00	10 720 510,44	54,7%	8 877 654,00	8 871 653,62	99,9%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 474,00	62 204,81	48,8%	18 734,00	18 734,00	100,0%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 211,01	9 211,01	100,0%	6 700,00	6 698,75	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 488,99	13 676,21	51,6%	3 470,00	3 458,12	99,7%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	1 346,73	49,9%	490,00	482,52	98,5%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 444,00		0,0%				
	4260	Zakup energii	1 100,00		0,0%				
	4270	Zakup usług remontowych	200,00		0,0%				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,0%				
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 908,22	59,6%				
	4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	7 210,00	3 194,43	44,3%				
	4480	Podatek od nieruchomości	690,00	339,48	49,2%				
	4580	Pozostałe odsetki	2 488,00	1 531,94	61,6%	500,00	11,13	2,2%	
85502		Świadczenia rodzinne	10 361 469,00	5 583 173,27	53,9%	9 422 670,00	5 776 755,95	61,3%	

	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	86 828,00	40 133,05	46,2%	66 828,00	24 697,32	37,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	400,00	50,0%	800,00	36,60	4,6%
	3110	Świadczenia społeczne	9 148 417,00	4 984 186,93	54,5%	8 487 157,00	5 141 794,08	60,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 420,00	113 611,15	47,9%	203 786,00	128 779,56	63,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 947,00	19 957,76	95,3%	21 000,00	8 869,05	42,2%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	763 363,00	368 863,75	48,3%	553 000,00	418 377,04	75,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 258,00	2 983,63	56,7%	5 258,00	2 801,14	53,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 010,00	2 301,04	28,7%	8 955,00	7 301,91	81,5%
	4260	Zakup energii	5 782,00	4 023,36	69,6%	6 186,00	5 236,02	84,6%
	4270	Zakup usług remontowych				2 000,00	548,58	27,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	495,00	175,00	35,4%	240,00	180,00	75,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 191,00	28 306,16	51,3%	39 486,00	26 655,84	67,5%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 244,00	523,01	42,0%	1 244,00	522,89	42,0%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 980,00	1 077,48	54,4%	2 045,00	1 107,00	54,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe				180,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 240,00	687,24	55,4%	800,00	0,00	0,0%
	4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	10 650,00	7 557,52	71,0%	10 811,00	8 108,00	75,0%
	4480	Podatek od nieruchomości				1 000,00	289,05	28,9%
	4580	Pozostałe odsetki	12 144,00	7 887,19	64,9%	10 144,00	1 451,87	14,3%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,0%	200,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników ...	1 500,00	499,00	33,3%	1 550,00	0,00	0,0%
85503		Karta dużej rodziny	830,06	253,51	30,5%	560,00	489,00	87,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830,06	253,51	30,5%	560,00	489,00	87,3%
85504		Wspieranie rodziny	163 856,00	87 045,07	53,1%	202 045,00	121 417,98	60,1%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500,00	900,00	60,0%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 430,00	64 543,37	51,1%	139 082,00	92 988,94	66,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 393,00	8 130,45	96,9%	9 919,00	9 907,98	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 270,00	11 930,57	51,3%	24 538,00	16 380,64	66,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 394,00	1 507,64	44,4%	3 806,00	2 140,42	56,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				24 700,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	369,00		0,0%			
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	33,04	6,6%			
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00		0,00	0,00	
85508		Rodziny zastępcze	383 830,00	163 405,40	42,6%	361 177,00	206 200,09	57,1%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	383 830,00	163 405,40	42,6%	361 177,00	206 200,09	57,1%
85513		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	143 125,00	75 007,89	52,4%	130 500,00	87 978,60	67,4%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	143 125,00	75 007,89	52,4%	130 500,00	87 978,60	67,4%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	185 400,00	79 200,00	42,7%	185 400,00	86 250,00	46,5%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	185 400,00	79 200,00	42,7%	185 400,00	86 250,00	46,5%
900		GOSPODARKA KOMUN. I OCHR. ŚR.	7 952 091,29	3 208 370,94	40,3%	10 014 999,34	3 271 028,33	32,7%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 700,00	1 529,57	7,4%	11 700,00	2 952,00	25,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	3 000,00	304,49	10,1%	3 000,00	0,00	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 225,08	20,4%	6 500,00	2 952,00	45,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0%	2 000,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00		0,0%	200,00	0,00	0,0%
90002		Gospodarka odpadami	4 859 200,00	2 180 577,40	44,9%	4 702 000,00	2 147 283,92	45,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0%	500,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	49 616,00	50,1%	105 000,00	61 032,00	58,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 103,65	90,0%	10 000,00	8 478,24	84,8%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	15 225,00	50,8%	35 000,00	8 262,00	23,6%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 000,00	11 853,64	51,5%	21 000,00	13 160,57	62,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 529,27	51,0%	3 500,00	1 753,10	50,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00		0,0%	19 500,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			10 000,00	0,00	0,0%

	4300	Zakup usług pozostałych	4 669 200,00	2 090 619,62	44,8%	4 486 500,00	2 051 027,23	45,7%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				500,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe				500,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	954,83	47,7%	3 000,00	677,32	22,6%
	4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	3 200,00	2 325,39	72,7%	3 500,00	2 494,46	71,3%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				500,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników ...	1 300,00	350,00	26,9%	2 000,00	399,00	20,0%
	4710	Wpłaty na PPK	0,00			1 000,00	0,00	0,0%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	280 395,94	100 326,81	35,8%	355 353,00	142 006,78	40,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300,00	298,85	99,6%	317,00	316,29	99,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy				46,00	45,08	98,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 738,50	96,6%	1 840,00	1 840,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 055,94	7 431,76	26,5%	46 750,00	13 260,48	28,4%
	4270	Zakup usług remontowych						
	4300	Zakup usług pozostałych	250 240,00	90 857,70	36,3%	306 400,00	126 544,93	41,3%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	393 874,31	98 221,10	24,9%	455 346,34	149 903,02	32,9%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 700,00	0,00	0,0%	2 000,00		0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	0,00	0,0%	500,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	0,0%	12 500,00	550,00	4,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 454,85	28 910,44	44,2%	67 471,30	20 259,05	30,0%
	4260	Zakup energii	10 000,00	1 568,95	15,7%	10 000,00	1 702,38	17,0%
	4270	Zakup usług remontowych	10 480,50	800,00	7,6%	10 800,00	2 007,70	18,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	218 738,96	25 543,70	11,7%	352 075,04	125 383,89	35,6%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 400,00	41 398,01	69,7%			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	3 783,32	12,6%	7 000,00	6 808,38	97,3%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 000,00	0,00	0,0%			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 435,00	0,00	0,0%			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	196,00	0,00	0,0%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 369,00	3 783,32	33,3%	5 000,00	4 864,98	97,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,0%	2 000,00	1 943,40	97,2%
	90013	Schroniska dla zwierząt	66 000,00	17 777,92	26,9%	54 000,00	21 557,01	39,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	37,86	1,3%	2 000,00	0,00	0,0%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	224,05	7,5%	2 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	17 516,01	29,2%	50 000,00	21 557,01	43,1%
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	1 570 000,00	670 221,97	42,7%	1 917 000,00	752 189,27	39,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				50,00	11,60	23,2%
	4260	Zakup energii	650 000,00	322 409,26	49,6%	850 000,00	393 810,20	46,3%
	4270	Zakup usług remontowych	755 000,00	321 224,06	42,5%	811 950,00	356 631,87	43,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	2 464,69	4,1%	59 500,00	1 450,00	2,4%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny				500,00	239,20	47,8%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	24 123,96	23,0%	195 000,00	46,40	0,0%
	90019	Wpływy i wydatki zw. z gromadz. śr. z opłat za korzyst. ze środowiska	708 664,80	134 582,95	19,0%	2 478 000,00	39 640,22	1,6%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych dp realizacji pozostałym jednostką	190 000,00	81 703,13	43,0%	120 000,00	27 136,60	22,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	59,00	0,3%	15 000,00	1 500,00	10,0%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0%	2 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 223,00	8,9%	15 000,00	8 099,44	54,0%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	20 000,00	4 649,40	23,2%	25 000,00	1 549,80	6,2%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 664,80	45 948,42	10,2%	2 300 000,00	1 354,38	0,1%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				13 500,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych				13 500,00	0,00	0,0%
	90095	Pozostała działalność	23 256,24	1 349,90	5,8%	21 100,00	8 687,73	41,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 001,38	16,7%	7 100,00	5 007,76	70,5%
	4260	Zakup energii	500,00	348,52	69,7%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00		0,0%	7 200,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 756,24		0,0%	6 800,00	3 679,97	54,1%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 539 957,31	1 308 577,77	20,0%	7 896 284,23	2 148 629,57	27,2%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	4 831 800,00	879 143,85	18,2%	6 837 000,00	1 637 598,36	24,0%
	2480	Dotacja dla instytucji kultury	1 583 000,00	753 000,00	47,6%	1 787 000,00	858 000,00	48,0%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	88 015,62	47,6%	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 912,17	99,4%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 000,00	16 570,12	48,7%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	2 170,80	42,6%	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	150,00	10,0%	0,00	0,00	
	4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	8 200,00	5 325,14	64,9%	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,0%	5 050 000,00	779 598,36	15,4%
	6220	Dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji ...						
	92116	Biblioteki	733 000,00	369 000,00	50,3%	811 000,00	402 000,00	49,6%
	2480	Dotacja dla instytucji kultury	733 000,00	369 000,00	50,3%	811 000,00	402 000,00	49,6%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	0,00	0,0%	40 000,00	0,00	0,0%
	2720	Dotacje cel. z bud. na fin. lub dofin. prac remont. i konserwat przek. jnzdsfp	10 000,00	0,00	0,0%	10 000,00	0,00	0,0%
	4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	0,00	0,0%	30 000,00	0,00	0,0%
	92195	Pozostała działalność	935 157,31	60 433,92	6,5%	208 284,23	109 031,21	52,3%
	2360	Dotacje celowe udzielone z jst w trybie ustawyt o pożytku	45 000,00	29 920,00	66,5%	50 000,00	37 472,00	74,9%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,0%	5 000,00	500,00	10,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 818,21	6 627,81	11,9%	56 337,13	18 364,69	32,6%
	4220	Zakup środków żywności	5 084,10	1 104,33	21,7%	6 250,00	2 019,55	32,3%
	4260	Zakup energii	33 680,00	16 546,76	49,1%	43 400,00	24 528,82	56,5%
	4270	Zakup usług remontowych	2 047,00	1 989,37	97,2%	17 530,00	11 427,30	65,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych				1 500,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 528,00	4 245,65	12,7%	28 267,10	14 718,85	52,1%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 000,00		0,0%			
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 520 664,32	1 199 475,90	47,6%	3 246 208,17	1 563 342,15	48,2%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 435 664,32	1 193 668,86	49,0%	2 846 208,17	1 467 077,03	51,5%
	2360	Dotacje celowe udzielone z jst w trybie ustawyt o pożytku	328 000,00	187 995,50	57,3%	369 000,00	187 140,00	50,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 480,00	1 709,42	31,2%	5 661,00	1 708,04	30,2%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 800,00	0,00	0,0%	12 706,00	1 218,00	9,6%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,0%	5 000,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 600,00	345 368,15	47,9%	846 000,00	393 252,49	46,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	53 797,87	97,8%	58 100,00	58 042,62	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	143 100,00	68 117,03	47,6%	155 100,00	76 844,13	49,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 400,00	5 306,94	42,8%	13 800,00	6 567,32	47,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 200,00	8 358,30	18,1%	57 030,00	14 125,50	24,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 274,69	47 340,21	22,2%	187 183,17	55 702,39	29,8%
	4260	Zakup energii	335 000,00	213 703,72	63,8%	368 400,00	279 934,41	76,0%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	6 080,58	15,2%	75 320,00	15 080,73	20,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	150,00	21,4%	723,00	480,00	66,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	220 685,63	119 457,86	54,1%	321 425,00	241 454,23	75,1%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 700,00	2 543,03	33,0%	7 954,00	2 742,58	34,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00		1 033,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	575,00	26,7%	2 221,00	732,38	33,0%
	4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	28 850,00	25 000,00	86,7%	31 000,00	24 000,00	77,4%
	4480	Podatek od nieruchomości	204 200,00	94 355,00	46,2%	210 940,00	97 877,00	46,4%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 660,00	7 968,10	92,0%	9 152,00	7 968,10	87,1%
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	7 930,00	5 547,19	70,0%	7 100,00	0,00	0,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00		155,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 830,00	0,00	0,0%	2 925,00	1 800,00	61,5%
	4710	Wpłaty na PPK	2 500,00	294,96	11,8%	2 580,00	407,11	15,8%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				67 500,00	0,00	0,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 604,00	0,00	0,0%	28 200,00	0,00	0,0%
	92695	Pozostała działalność	85 000,00	5 807,04	6,8%	400 000,00	96 265,12	24,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 407,04	34,1%	33 000,00	12 026,62	36,4%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	2 400,00	9,6%	10 000,00	650,00	6,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		0,0%	2 500,00	2 500,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				292 500,00	81 088,50	27,7%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	45 000,00		0,0%	62 000,00	0,00	0,0%

			budżetowych						
			OGÓLEM:	114 268 568,31	48 068 480,17	42,1%	127 584205,77	55 376 318,57	43,4%

Załącznik nr 3

Wykonanie planu finansowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Tucholi w okresie I półrocza 2022 r. wg podziałek klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2022	Wykonanie I pół. 2022	% wykonanie I p. 2022/ plan 2022
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY	250,00	49,98	19,99%
852			POMOC SPOŁECZNA	250,00	49,98	19,99%
	85203		Ośrodki wsparcia	250,00	49,98	19,99%
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	0,0%	0,00%
			WYDATKI	1 078 552,00	539 672,35	50,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 078 552,00	539 672,35	50,0%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 078 552,00	539 672,35	50,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 824,37	317 400,36	46,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 087,46	45 087,46	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	119 016,93	55 973,70	47,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 142,70	4 235,37	34,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 630,54	21 448,00	67,8%
		4220	Zakup środków żywności	50 100,00	22 274,69	44,5%
		4260	Zakup energii	52 400,00	39 938,01	76,2%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 985,21	14,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	310,00	56,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	12 816,51	45,8%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	766,48	25,5%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 000,00	414,54	41,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	50,16	10,0%
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	18 300,00	13 095,90	71,6%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	1 456,80	41,6%
		4700	Szkolenia pracowników ...	3 000,00	1 419,16	47,3%
		4710	Wpłaty na PPK	200,00	0	0,0%

Załącznik nr 4

Wykonanie planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucholi w okresie I półrocza 2022 r. wg podziałek klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2022	Wykonanie I pół. 2022	% wykonanie I p/plan 2022
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY	239 590,00	110 645,62	46,2%
852			POMOC SPOLECZNA	159 168,00	83 285,30	52,3%
	85202		Domy pomocy społecznej	53 000,00	35 911,28	67,8%
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	23,20	
		O940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 952,53	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	53 000,00	28 935,55	54,6%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	1 263,99	0,00
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 263,99	
	85216		Zasilki stałe	18 779,00	9 054,48	48,2%
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	23,20	
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 779,00	9 031,28	48,1%
	85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	566,00	931,59	164,6%
		O920	Pozostałe odsetki	103,00	692,59	672,4%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	463,00	239,00	51,6%
	85228		Usługi opiekuńcze	82 123,00	34 687,68	42,2%
		O830	Wpływy z usług	82 123,00	34 687,68	42,2%
	85230		Pomoc państwa w zakresie dożywiania	200,00	0,00	0,0%
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00		0,0%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 500,00	36,28	0,8%
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych		35,26	
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	1,02	0,0%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 400,00	
		O940	Wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	1 400,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 000,00	700,00	70,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 000,00	700,00	70,0%
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	700,00	70,0%
855			RODZINA	79 422,00	26 660,32	33,6%
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 450,00	511,13	20,9%
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	11,13	2,2%
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 950,00	500,00	25,6%
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	76 972,00	26 149,19	34,0%
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00		
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 144,00	1 451,87	14,3%
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	66 828,00	24 697,32	37,0%
				27 238		
			WYDATKI	246,16	19 936 117,61	73,2%
754			Bezpieczeństwo publiczne	370 096,00	369 914,02	100,0%
	85195		Pozostała działalność	370 096,00	369 914,02	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	368 640,00	368 480,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210,00	1 200,00	99,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215,00	209,52	97,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	31,00	24,50	79,0%
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	186,30	18,6%
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	186,30	18,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862,00	168,52	19,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,00	11,18	10,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	26,00	6,60	25,4%
				7 637		
852			POMOC SPOLECZNA	259,16	4 281 712,45	56,1%
	85202		Domy pomocy społecznej	790 360,00	508 091,52	64,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	790 360,00	508 091,52	64,3%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. św. społ.	53 600,00	24 355,95	45,4%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 600,00	24 355,95	45,4%

	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emeryt. i rent.	249 954,00	103 311,48	41,3%
		3110	Świadczenia społeczne	249 954,00	103 311,48	41,3%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	734 832,16	471 284,95	64,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213,00	9,15	
		3110	Świadczenia społeczne	651 858,55	429 063,61	65,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 734,00	26 606,25	49,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 552,00	3 551,45	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 440,00	4 714,52	49,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 487,00	666,70	44,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 047,00	982,43	48,0%
		4270	Zakup usług remontowych	630,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 180,61	2 935,84	40,9%
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	3 326,00	2 495,00	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników ...	1 264,00	260,00	20,6%
	85216		Zasilki stałe	587 300,00	307 132,61	52,3%
		3110	Świadczenia społeczne	587 300,00	307 132,61	52,3%
	85219		Ośrodki Pomocy Społ.	2 543 516,00	1 245 737,06	49,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 150,00	3 851,03	42,1%
		3110	Świadczenia społeczne	14 972,00	14 971,43	100,0%
				1 781		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126,00	787 121,77	44,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 747,00	104 441,51	92,6%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	289 942,00	134 448,73	46,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00	13 683,82	36,0%
		4140	Składki na PFRON	8 579,00	8 434,00	98,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	220,00	22,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 973,00	26 152,46	77,0%
		4220	Zakup środków żywności	325,00	146,59	45,1%
		4260	Zakup energii	56 990,00	35 104,18	61,6%
		4270	Zakup usług remontowych	5 754,00	4 732,95	82,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 425,00	530,00	37,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 877,00	46 481,16	54,1%
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	221,00	0,00	0,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	4 890,00	2 706,61	55,3%
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	15 443,00	7 661,64	49,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 898,00	4 536,00	65,8%
		4430	Różne opłaty i składki	1 247,00	746,00	59,8%
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	56 392,00	42 295,00	75,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 241,00	2 462,91	47,0%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	558,00	100,00	17,9%
		4700	Szkolenia pracowników ...	8 626,00	4 909,27	56,9%
		4710	Wpłaty na PPK pracodawcy	4 110,00	0,00	0,0%
	85228		Usługi opiekuńcze	439 129,00	202 783,76	46,2%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	10 000,00	4 590,05	45,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 987,00	111 831,10	45,6%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50 000,00	22 447,13	44,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	3 020,30	37,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	21 505,99	69,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	499,00	5,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 332,00	25 703,92	38,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 829,27	60,4%
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	10 810,00	8 107,00	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników ...	500,00	250,00	50,0%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	375 030,00	109 861,61	29,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	375 030,00	109 861,61	29,3%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	1 857 538,00	1 303 153,51	70,2%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	660,00	89,94	13,6%
				1 650		
		3110	Świadczenia społeczne	000,00	1 225 649,69	74,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	18 550,00	61,8%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 711,00	3 238,83	56,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00	368,72	45,0%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 589,00	27 563,74	54,5%
		4260	Zakup energii	9 728,00	4 345,42	44,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 400,00	21 748,51	20,3%
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	1 482,00	778,86	52,6%
		4480	Podatek od nieruchomości	529,00	250,80	47,4%
		4700	Szkolenia pracowników ...	519	469,00	90,4%
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	121280	116274,76	95,9%
	85395		Pozostała działalność	121280	116274,76	95,9%
		3110	Świadczenia społeczne	114000	114 000,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1890	1 890,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	330	329,98	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40	34,78	87,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników ...	20	20,00	100,0%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	161 583,00	100 310,64	62,1%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	161 583,00	100 310,64	62,1%
		3240	Stypendia dla uczniów	161 583,00	100 310,64	62,1%
855			RODZINA	18 947 028,00	15 067 719,44	79,5%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 907 048,00	8 901 027,01	99,9%
				8 877		
		3110	Świadczenia społeczne	654,00	8 871 653,62	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 734,00	18 734,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 698,75	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 470,00	3 458,12	99,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	482,52	98,5%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	9 345 698,00	5 750 606,76	61,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	36,60	4,6%
				8 487		
		3110	Świadczenia społeczne	157,00	5 141 794,08	60,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 786,00	128 779,56	63,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	8 869,05	42,2%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	553 000,00	418 377,04	75,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 258,00	2 801,14	53,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 955,00	7 301,91	81,5%
		4260	Zakup energii	6 186,00	5 236,02	84,6%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	548,58	27,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	180,00	75,0%
		4300	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	39 486,00	26 655,84	67,5%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 244,00	522,89	42,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 045,00	1 107,00	54,1%
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	180,00		
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,0%
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	10 811,00	8 108,00	75,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	289,05	28,9%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników ...	1 550,00	0,00	0,0%
85503			Karta dużej rodziny	560,00	489,00	87,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	489,00	87,3%
85504			Wsparcie rodziny	202 045,00	121 417,98	60,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 082,00	92 988,94	66,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 919,00	9 907,98	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 538,00	16 380,64	66,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 806,00	2 140,42	56,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 700,00	0,00	
85508			Rodziny zastępcze	361 177,00	206 200,09	57,1%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	361 177,00	206 200,09	57,1%
85513			Składki na ubezpieczenie społeczne	130 500,00	87 978,60	67,4%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	130 500,00	87 978,60	67,4%

Załącznik nr 5

Wykonanie planu finansowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tucholi w okresie I półrocza 2022 r. wg podziałek klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2022	Wykonanie I pół. 2022	% wykonanie I p. 22/ plan 2022
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY	570 500,00	461 797,76	80,9%
926			Kultura fizyczna i sport	570 500,00	461 797,76	80,9%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	570 500,00	461 797,76	80,9%
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy	40 000,00	39 075,99	97,7%
		O830	Wpływy z usług	530 000,00	422 538,54	79,7%
		O920	Odsetki	500,00	180,83	36,2%
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,40	
			WYDATKI	2 339 910,00	1 277 259,80	54,6%
926			Kultura fizyczna i sport	2 339 910,00	1 277 259,80	54,6%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 339 910,00	1 277 259,80	54,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 661,00	1 708,04	30,2%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 706,00	1 218,00	9,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 000,00	393 252,49	46,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 100,00	58 042,62	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	155 100,00	76 844,13	49,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 800,00	6 567,32	47,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 030,00	14 125,50	24,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 570,00	53 209,66	32,7%
		4260	Zakup energii	368 400,00	279 934,41	76,0%
		4270	Zakup usług remontowych	41 320,00	15 080,73	36,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	723,00	480,00	66,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	315 240,00	241 269,73	76,5%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 954,00	2 742,58	34,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 033,00	-	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	2 221,00	732,38	33,0%
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	31 000,00	24 000,00	77,4%
		4480	Podatek od nieruchomości	210 940,00	97 877,00	46,4%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 152,00	7 968,10	87,1%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 100,00	-	0,0%
		4610	Koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego	155,00	-	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 925,00	1 800,00	61,5%
		4710	Składki PPK finansowane przez pracodawcę	2 580,00	407,11	15,8%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 200	-	0,0%

Załącznik nr 6

Wykonanie planu finansowego zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w okresie I półrocza 2022 r. wg podziałek klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2022	Wykonanie I półrocze	%
						Wykonanie I półrocze

					/plan 2022	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
Ogółem dochody				409 183,72	409 183,72	100,00%
Ogółem wydatki				409 183,72	409 183,72	100,00%
	01095		Pozostała działalność	409 183,72	409 183,72	100,00%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	409 183,72	409 183,72	100,00%
WYDATKI				409 183,72	409 183,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 023,21	8 023,21	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	401 160,51	401 160,51	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
Ogółem dochody				333 714,07	172 832,07	51,79%
Ogółem wydatki				324 200,00	163 318,00	50,38%
	75011		Urzędy wojewódzkie	333 714,07	172 832,07	51,79%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	333 714,07	172 832,07	51,79%
WYDATKI				324 200,00	163 318,00	50,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 100,00	116 050,00	50,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 700,00	17 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 900,00	23 094,83	39,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	476,92	7,45%
		4210	Zakup materiałów	1 105,00	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 995,00	5 996,25	75,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA, ORAZ SĄDOWNICTWA			
Ogółem dochody				4 056,00	2 028,00	50,00%
Ogółem wydatki				4 059,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 056,00	2 028,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	4 056,00	2 028,00	50,00%
WYDATKI				4 059,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 059,00	0	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
Ogółem dochody				87 631,53	87 631,53	100,00%
Ogółem wydatki				87 631,53	434,01	0,50%
	80153		Realizacja zad wymagająca stosowanie specjalnej metody nauki	87 631,53	87 631,53	100,00%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	87 631,53	87 631,53	100,00%
WYDATKI				87 631,53	434,01	0,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	867,63	0	0,00%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	86 763,90	434,01	0,50%
851			OCHRONA ZDROWIA			

Ogółem dochody				1 000,00	250,00	25,00%
Ogółem wydatki				1 000,00	186,30	18,63%
85195			Pozostała działalność	1 000,00	250,00	25,00%
		2010	Dotacja celowa	1 000,00	250,00	25,00%
WYDATKI				1 000,00	186,30	18,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862,00	168,52	19,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,00	11,18	9,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	26,00	6,60	25,38%
852			POMOC SPOŁECZNA			
Ogółem dochody				2 849 911,16	2 301 587,16	80,76%
Ogółem wydatki				2 849 911,16	1 834 676,10	64,38%
85203			Ośrodki wsparcia	1 078 552,00	566 152,00	52,49%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 078 552,00	566 152,00	52,49%
WYDATKI				1 078 552,00	539 672,35	50,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 824,37	317 400,36	46,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 087,46	45 087,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	119 016,93	55 973,70	47,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 142,70	4 235,37	34,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 630,54	21 448,00	67,81%
		4220	Zakup środków żywności	50 100,00	22 274,69	44,46%
		4260	Zakup energii	52 400,00	39 938,01	76,22%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2985,21	14,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550	310	56,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	12 816,51	45,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	766,48	25,55%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1000	414,54	41,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	50,16	10,03%
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	18 300,00	13 095,90	71,56%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	1 456,80	41,62%
		4700	Szkolenia pracowników ...	3 000,00	1419,16	47,31%
		4710	Wpłaty na PPK	200,00	0	
85215			Dotatki mieszkaniowe	1 306,16	1 306,16	100,00%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 306,16	1 306,16	100,00%
WYDATKI				1 306,16	1 306,16	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 280,55	1 280,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25,61	25,61	100,00%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	15 197,00	15 197,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	15 197,00	15 197,00	100,00%
WYDATKI				15 197,00	15 196,00	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	14 972,00	14 971,43	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225	224,57	99,81%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 856,00	29 932,00	45,45%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	65 856,00	29 932,00	45,45%
WYDATKI				65 856,00	25 228,00	38,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 856,00	25 228,00	38,31%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	6 000,00	6 000,00	100,00%
WYDATKI				6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 683 000,00	1 683 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 683 000,00	1 683 000,00	100,00%
WYDATKI				1 683 000,00	1 247 273,59	74,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 650 000,00	1 225 649,69	74,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	13 550,00	67,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 961,00	2 365,83	59,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	570,00	258,47	45,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 263,20	64,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 717,40	60,39%
		4700	Szkolenia pracowników ...	469,00	469,00	100,00%
855			RODZINA			
Ogółem dochody				18 290 108,00	14 696 934,00	80,35%
Ogółem wydatki				18 290 108,00	14 661 244,40	80,16%
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 907 048,00	8 907 048,00	100,00%
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	8 907 048,00	8 907 048,00	100,00%
WYDATKI				8 907 048,00	8 901 027,01	99,93%
		3110	Świadczenia społeczne	8 877 654,00	8 871 653,62	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 734,00	18 734,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 698,75	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 470,00	3 458,12	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	482,52	98,47%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 252 000,00	5 701 418,00	61,62%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	9 252 000,00	5 701 418,00	61,62%
WYDATKI				9 252 000,00	5 671 749,79	61,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	36,6	4,58%
		3110	Świadczenia społeczne	8 454 440,00	5 119 789,08	60,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 786,00	80 989,98	51,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	8 869,05	42,23%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	546 000,00	411 612,52	75,39%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 258,00	2 801,14	53,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 274,00	7 119,64	86,05%
		4260	Zakup energii	6 186,00	5 236,02	84,64%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	548,58	27,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	180	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 186,00	24 540,24	71,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 244,00	522,89	42,03%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2045	1107	54,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	180		
		4430	Różne opłaty i składki	800		0,00%
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	10 811,00	8 108,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	289,05	28,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników ...	1 550,00	0	0,00%
	85503		Karta dużej rodziny	560	489	87,32%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	560	489	87,32%
			WYDATKI	560	489	87,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560	489	87,32%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	130 500,00	87 979,00	86,20%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	130 500,00	87 979,00	67,42%
			WYDATKI	130 500,00	87 978,60	67,42%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	130 500,00	87 978,60	67,42%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 120.99.2022
Burmistrza Tucholi
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

TUCHOŁSKI TOK
 39-500 Tuchola Pl. Zamkowy,
 tel./fax 052 33 433 88, 33 433
 e-mail: tok@tuchola.pl
 NIP 561-14-75 074

Tuchola, 11-07-2022 r.

INFORMACJA
 o realizacji planu finansowego TOK
 za okres od 01-01-2022r. do 30-06-2022r.

PRZYCHODY

Treść	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem:	2.013.774,-	991.350,61	49,23
1. Dotacje	1.787.000,-	858.000,00	48,01
w tym : - dotacja podmiotowa	1.787.000,-	858.000,00	48,01
2. Przychody własne	177.550,00,-	112.018,22,	63,09
w tym:			
- najem pomieszczeń w budynkach TOK	84.550,-	41.317,46	48,87
- opłaty za naukę w Ognisku Muzycznym, bilety wstępu m.in. na przedstawienia teatralne, akredytacje	70.500,-	52.838,08	74,95
- sprzedaż w Galerii	12.000,-	8.695,06	72,46
- darowizny, kary za zniszczone mienie	10.000,-	8.730,14	87,30
- przychody finansowe (nieterminowe zapłaty, kapitalizacja odsetek na r-ku bankowym)	500,-	437,48	87,50
3. Przychody pozostałe (pokrycie amortyzacji środków trwałych sfinansowanych dotacjami inwest.)	36.724,-	21.332,39	58,09
4. Planowana strata	12.500,00		

TUCHOŁSKA ODRODZENIE KULTURY
89-500 Tuchola Pl. Zamkowy 8
tel./fax 052 33 433 88, 33 433 89
e-mail: tok@tuchola.pl
NIP 561-14-78-628

KOSZTY

Treść	Plan	Wykonanie	%
Koszty ogółem	2.013.774,-	1.024.116,61	50,86
1. Amortyzacja	<u>129.569,-</u>	<u>68.953,19</u>	<u>53,22</u>
- w tym środki z dotacji podmiotowej	92.845,-	47.620,80	51,29
- sfinansowana dotacjami inwestycyjnymi	36.724,-	21.332,39	58,08
2. Zużycie materiałów	<u>100.950,-</u>	<u>59.174,30</u>	<u>58,62</u>
w tym: materiały biurowe środki czystości, nagrody na konkursy, rekwizyty, uzupełnienie wyposażenia			
- w tym finansowane ze środków dotacji podmiotowej	77.500,-	20.000,00	25,81
3. Zużycie energii	<u>151.000,-</u>	<u>52.608,49</u>	<u>34,84</u>
- w tym finansowane ze środków dotacji podmiotowej	132.936,-	52.608,49	39,59
4. Remonty	<u>24.600,-</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
- w tym finansowane ze środków dotacji podmiotowej	12.600,-	0,00	0,00
5. Opłaty pocztowo-telekomunikacyjne	<u>11.175,-</u>	<u>5.576,51</u>	<u>49,90</u>
- w tym finansowane ze środków dotacji podmiotowej	8.058,-	4.000,00	49,64
6. Usługi	<u>190.500,-</u>	<u>110.668,80</u>	<u>58,09</u>
w tym: oprawy muzyczne, koncerty, usł. transportowe, prenumeraty, usł. fotograficzne, usł. informatyczne, dozór pieca c.o.,			
- w tym finansowane ze środków dotacji podmiotowej	156.499,-	47.837,63	30,57
7. Wynagrodzenia z pochodnymi	<u>1.102.000,-</u>	<u>587.867,57</u>	<u>53,35</u>
- w tym finansowane ze środków dotacji podmiotowej	1.102.000,-	587.867,57	53,35
8. Zlecenia	<u>173.998,-</u>	<u>84.613,64</u>	<u>48,63</u>
- w tym finansowane ze środków dotacji podmiotowej	105.139,-	50.000,00	47,56
9. Świadczenia na rzecz pracowników	<u>9.536,-</u>	<u>4.910,32</u>	<u>51,49</u>
- w tym finansowane ze środków dotacji podmiotowej	9.536,-	4.910,32	51,49
10. Świadczenia urlopowe	<u>24.946,-</u>	<u>3.325,94</u>	<u>13,33</u>
- w tym finansowane ze środków dotacji podmiotowej	24.945,-	3.325,94	13,33
11. Podatki i opłaty	<u>43.000,-</u>	<u>16.383,83</u>	<u>38,10</u>
- w tym finansowane ze środków dotacji podmiotowej	30.500,-	16.383,83	53,72
12. Podróże służbowe	<u>4.000,-</u>	<u>1.143,39</u>	<u>28,58</u>
- w tym finansowane ze środków dotacji podmiotowej	1.000,00	0,00	0,00
13. Koszty pozostałe	<u>40.500</u>	<u>23.445,42</u>	<u>57,89</u>
(szkolenia pracowników, ubezpieczenia, inne)			
- w tym: finansowane ze środków dotacji podmiotowej	33.442,-	23.445,42	70,11
14. Koszt sprzedaży w Galerii	<u>8.000,-</u>	<u>5.445,21</u>	<u>68,07</u>

TUCHOLSKI OŚRODEK KULTURY:
89-500 Tuchola Pl. Zamkowy 8
tel./fax 052 33 433 88, 33 433 89
e-mail: tok@tuchola.pl
NIP 561-14-75-639

Ocena stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych na dzień 30.06.2022 r.:

1. Należności Tucholskiego Ośrodka Kultury wynoszą: 8.341,04 zł
w tym wymagalne 0,00 zł
2. Zobowiązania Tucholskiego Ośrodka Kultury wynoszą: 15.707,04 zł
w tym wymagalne 0,00 zł
3. Środki pieniężne: 335.936,63 zł

Zatrudnienie na dzień 30.06.2022 r.

1.	Dyrektor TOK	1 etat	1 osoba
2.	Pracownicy merytoryczni - TOK Tuchola	5,25 etatów	6 osób
	- WDK Raciąż	1 etat	1 osoba
	Razem pracownicy merytoryczni:	6,25 etatów	7 osób
3.	Pracownik finansowy - TOK Tuchola	0,50 etatu	1 osoba
4.	Pracownik administracyjny	2 etaty	2 osoby
	Razem pracownicy obsł. administracyjno-finans.:	2,50 etatu	3 osoby
5.	Pracownicy obsługi gospodarczej - TOK Tuchola	3 etaty	3 osoby
	- WDK Raciąż	1,50 etatu	2 osoby
	Razem pracownicy obsługi gospodarczej	4,5 etatu	5 osób
	Ogółem:	14,25- etatów	16 osób

DYREKTOR
Tucholskiego Ośrodka Kultury
...mgr. Piotr Mówiński....
podpis

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 120.99.2022
Burmistrza Tucholi
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w TUCHOLI
im. Aleksandra Janty-Polczyńskiego
ul. Pocztowa 7B, 89-500 Tuchola
tel/fax 52 3345038 NIP 561-14-75-634
www.mbp.tuchola.pl

Tuchola, dn. 11-07-2022 r.

INFORMACJA
o realizacji planu finansowego MBP
za okres od 01-01-2022r. do 30-06-2022r.

PRZYCHODY

Treść	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem:	848.166,-	420.394,29	49,57
1. Dotacje	811.000,-	402.000,00	49,57
w tym :			
<i>a/ dotacja podmiotowa</i>	811.000,-	402.000,-	49,57
<i>w tym na zadania powiatowe (45.000,-)</i>			
2. Przychody własne	22.030,00	18.394,29	83,46
w tym:			
- wpływy ze sprzedaży książek :	1.930,00	650,00	33,68
„Album-50lat DBT”			
„Zapiski tucholskie” numery od 5 do 7			
„Tuchola. Od pradziejów do współczesności”			
„Pół wieku kabaretu Zajączek”, „Almanach poetów Borów			
Tucholskich”, Albumy: „Tuchola”, „W poszukiwaniu			
Piękna”, „Tuchola i ...Basta”, „Tuchola pięknie...”			
„Już tylko biel” Kazimierz Rink, „Pożyczony czas”,			
„Małych i grapa II”, „Tucholscy malarze”,			
„Okno do wolności”			
	100,00	80,19	80,19
- kapitalizacja odsetek	20.000,00	17.664,10	88,28
- przychody pozostałe (kary za przetrzymywanie książek			
darowizny, refundacje WSZŚ)			
3. Planowana strata	15.136,00		

KOSZTY

Treść	Plan	Wykonanie	%
Koszty ogółem	848.166,-	443.832,51	52,33
1. 401 Amortyzacja - dotacja podmiotowa	<u>18.541,-</u> 12.500,-	<u>9.270,60</u> 0,00	<u>50,00</u> 0,00
2. 401 Zakup książek - dotacja podmiotowa	<u>42.000,-</u> 40.000,-	<u>24.691,40</u> 23.839,50	<u>58,79</u> 59,60
3. 402 Zużycie materiałów(materiały i wyposażenie) - dotacja podmiotowa	<u>15.450,-</u> 11.999,-	<u>4.267,07</u> 531,85	<u>27,62</u> 4,43
4. 403 Energia (gaz, prąd, woda) - dotacja podmiotowa	<u>30.000,-</u> 30.000,-	<u>19.574,07</u> 19.266,09	<u>65,25</u> 64,22
5. 404 Remonty - dotacja podmiotowa	<u>7.636,-</u> 0,-	<u>3.818,34</u> 0,-	<u>50,00</u> 0,00
6. 405 Opłaty pocztowo-telekomunikacyjne - dotacja podmiotowa	<u>5.000,-</u> 5.000,-	<u>1.540,50</u> 1.540,50	<u>30,81</u> 30,81
7. 406-01,03 Usługi(m.in. spotkania autorskie, usł.inform. dozór, monitorowanie obiektu) - dotacja podmiotowa	<u>24.500,-</u> 23.542,-	<u>12.479,76</u> 1.491,05	<u>50,94</u> 6,33
8. 406-02 Wydawnictwa - dotacja podmiotowa	<u>0,-</u> 0,-	<u>0,00</u> 0,0	<u>0,00</u> 0,00
9. 407 Wynagrodzenia z pochodnymi - dotacja podmiotowa	<u>661.100,-</u> 646.100,-	<u>349.500,70</u> 342.000,70	<u>52,87</u> 52,93
10. 408 Świadczenia na rzecz pracowników - dotacja podmiotowa	<u>5.588,-</u> 5.588,-	<u>4.939,06</u> 0,00	<u>88,39</u> 0,00
11. 410 Świadczenia urlopowe - dotacja podmiotowa	<u>14.551,-</u> 14.551,-	<u>2.910,20</u> 2.910,20	<u>20,00</u> 20,00
12. 411 Podatki i opłaty - dotacja podmiotowa	<u>2.600,-</u> 2.600,-	<u>1.343,00</u> 1.343,00	<u>51,65</u> 51,65
13. 412 Podróże służbowe - dotacja podmiotowa	<u>1.200,-</u> 1.120,-	<u>999,00</u> 999,00	<u>83,25</u> 89,20
14. 415 Koszty pozostałe (szkolenia pracowników, ubezpieczenia, inne) - dotacja podmiotowa	<u>18.000,-</u> 18.000,-	<u>8.078,11</u> 8.078,11	<u>44,88</u> 44,88
15. 731 Koszt sprzedaży wydawnictw	2.000,-	420,70	21,04

Ocena stanu należności i zobowiązań MBP, w tym wymagalnych na dzień 30.06.2022 r.:

- stan należności wynosi	0,00 zł
w tym wymagalnych	0,00 zł
- stan zobowiązań wynosi	1.472,24 zł
w tym wymagalnych	0,00 zł
- środki pieniężne	27.397,40 zł

W pierwszym półroczu 2022r. dotacją podmiotową sfinansowano przede wszystkim koszty związane z zakupem księgozbioru, wynagrodzeniami oraz ze świadczeniami na rzecz pracowników (wyplacono nagrody roczne, nagrody na DB, świadczenia urlopowe).

Zatrudnienie na dzień 30.06.2022 r.

1.	Dyrektor	1,00 etat	1 osoba
2.	Pracownicy merytoryczni w tym: -finansowani ze środków powiatowych 0,75 etatu -finansowani ze środków WSZŚ 0,50 etatu	6,50 etatu	8 osób
3.	Pracownik finansowy	0,50 etatu	1 osoba
4.	Pracownik gospodarczy	0,75 etatu	1 osoba
	Razem:	8,75 etatu	11 osób

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tucholi
Im. Aleksandra Janity-Polczyńskiego
mgr Hanna Szramka