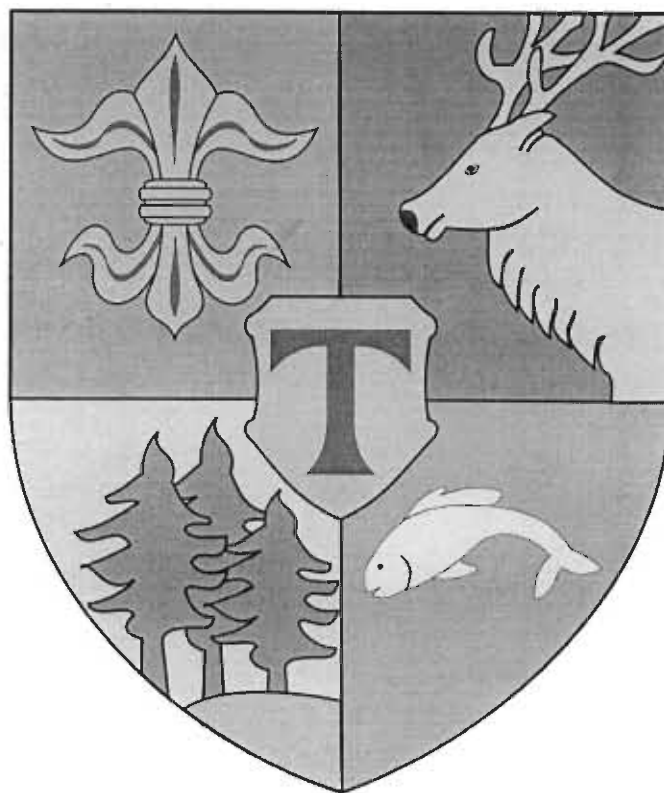


WÓJT GMINY TUPLICE

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY TUPLICE
ZA 2012 r.**



Tuplice, marzec 2013 r.



URZĄD GMINY

Mickiewicza 27
68-219 Tuplice
928-11-15-460
<http://www.tuplice.pl>
e-mail: gmina@tuplice.pl

tel. 068/3625720
fax 068/3625721

URZĄD GMINY TUPLICE
W PŁYNEŁO
SEKRETARIAT

02. KWI. 2013

L.Dz. M54/1015 Ilość Zer.

Akredytacja

*Spożyciotelem sif.
Proszę o przekazanie
kserokopii! resztym.*

Przewodniczący Rady Gminy
02.03.2013r.
Sylwester Mazurkiewicz

Tuplice, dn. 29.03.2013 r.

Pn Sylwester Mazurkiewicz
Przewodniczący
Rady Gminy Tuplice

Nasz znak: SK.303.11.2013.AKP

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) przesyłam w załączeniu sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Tuplice za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuplice.

Z poważaniem

[Signature]
Wójt Gminy
Tadeusz Rybak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TUPLICE ZA 2012 r.

Budżet gminy Tuplice został zatwierdzony uchwałą Rady Gminy z 29 grudnia 2011 roku w wysokości 8.511.160,12 zł po stronie dochodów i 8.288.918,12 zł po stronie wydatków. Nadwyżkę budżetową w wysokości 222.242,00 zł planowano przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów (tabelaryczne zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w załączeniu do sprawozdania).

Do końca roku budżet był zwiększany uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy i na koniec 2012 roku wynosił 8.882.728,99 zł po stronie dochodów i 8.660.486,99 zł po stronie wydatków.

Stan należności gminy Tuplice na koniec 2012 roku wynosił 2.575.175,51 zł, z czego 1.526.693,34 zł to należności wymagalne.

Stan zobowiązań gminy Tuplice na koniec 2012 roku wynosił 1.698.207,11 zł, z czego 1.684.842,20 zł to kredyty.

Dochody budżetowe za 2012 rok wykonane zostały w kwocie 8.818.834,19 zł, co stanowi 99,3% planu. Ogólna kwota dochodów objęła m.in.: dochody majątkowe w kwocie 27.305,20 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1.305.264,95 zł (tabelaryczne zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie w załączeniu do sprawozdania) oraz dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 114.026,25 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym pozyskano 78.656,67 zł, co stanowi 100% planu. Są to dochody z :

- dzierżawy gruntów na cele rolne w kwocie 2.609,02 zł, to jest 100% planu;
- odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 11,33 zł, to jest 80,9% planu;
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego – zwrot akcyzy od zakupionego paliwa dla rolników w kwocie 76.036,32 zł, co stanowi 100% planu.

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym pozyskano 3.453,28 zł, co stanowi 100,1% planu. Są to dochody z tytułu dzierżawy gruntów w obwodach łowieckich.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym pozyskano 74.031,98 zł, co stanowi 102,7% planu. Są to dochody z :

- wieczystego użytkowania gruntu i opłaty za trwałą zarząd w kwocie 4.575,53 zł, to jest 99,9% planu;
- dzierżawy gruntów w kwocie 41.790,23 zł, to jest 104,1% planu;

- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 27.305,20 zł, to jest 101,1% planu;
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu wieczystego użytkowania i dzierżawy gruntów w kwocie 361,02 zł, to jest 100,3% planu.

Należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntu nie uregulowało 4 kontrahentów. W przypadku jednego kontrahenta ze znacznym saldem zadłużenia przeprowadzone zostało postępowanie sądowe, w wyniku którego został wydany nakaz zapłaty, który na dzień dzisiejszy stał się prawomocny. Jesteśmy w trakcie przygotowań do nadania przedmiotowemu nakazowi klauzuli wykonalności, co pozwoli na podjęcie dalszych kroków zmierzających do przejęcia nieruchomości w zamian za zadłużenie. W przypadku drugiego kontrahenta przeprowadzone zostało postępowanie sądowe, w wyniku którego nie udało się uzyskać należnych nam kwot, sprawę skierowano do komornika sądowego, celem przymusowego wyegzekwowania całego zadłużenia.

Należności z tytułu dzierżawy gruntu egzekwowane są prawie na bieżąco, na dzień sporządzenia informacji zaległości za 2012 rok nie uregulowało 3 dzierżawców na kwotę niewiele ponad 350,00 zł.

W 2012 roku sprzedaliśmy:

- trzy lokale mieszkalne w formie bezprzetargowej dla dotychczasowych najemców;
- budynek mieszkalny w formie bezprzetargowej dla dotychczasowego najemcy;
- działkę w Tuplicach przy ul. Świerczewskiego na powiększenie nieruchomości przyległej;
- lokal użytkowy położony w Tuplicach przy ul. Mickiewicza – w formie przetargu ustnego nieograniczonego;
- działkę pod budownictwo w Cielmowie w formie przetargu ustnego nieograniczonego;

Ponadto przekształcono prawo użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności dla pięciu działek w Tuplicach, przejęto od Polskich Kolei Państwowych 23 działki, które następnie zostały skomunalizowane. W ramach dzierżaw przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na garaż, wydzierżawiono także grunt pod trzy garaże typu nietrwałego w Tuplicach i grunt na cele rolne w Chełmicy.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym pozyskano 50.405,57 zł, co stanowi 100,0% planu. Są to dochody z:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego - prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego w kwocie 47.399,98 zł, to jest 100,0% planu;
- nieplanowanej opłaty za udostępnienie danych osobowych w kwocie 3,10 zł;
- usług w administracji w kwocie 2.370,94 zł, to jest 100,0% planu;
- różnych dochodów w administracji w kwocie 631,55 zł, to jest 100,2% planu.

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

W dziale tym pozyskano 568,00 zł, co stanowi 100,0% planu. Są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego - prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie.

Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale tym pozyskano 400,00 zł, co stanowi 100% planu. Są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego – szkolenie ze spraw obronnych.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dziale tym pozyskano kwotę 2.266.074,36 zł, co stanowi 98,2% planu. Są to dochody z :

- podatku od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 151,00 zł, to jest 100,7% planu;
- podatku od nieruchomości osób prawnych w kwocie 394.996,76 zł, to jest 100,0% planu;
- podatku rolnego osób prawnych w kwocie 32.080,84 zł, to jest 99,9% planu;
- podatku leśnego osób prawnych w kwocie 97.173,00 zł, to jest 100,0% planu;
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych w kwocie 284,00 zł, to jest 568,0% planu;
- odsetek od nieterminowych wpłat osób prawnych w kwocie 46.346,14 zł, to jest 100,0% planu;
- podatku od nieruchomości osób fizycznych w kwocie 316.276,30 zł, to jest 100,8% planu;
- podatku rolnego osób fizycznych w kwocie 114.728,52 zł, to jest 100,8% planu;
- podatku leśnego osób fizycznych w kwocie 1.010,00 zł, to jest 99,5% planu;
- podatku od środków transportowych w kwocie 16.742,00 zł, to jest 99,9% planu;
- podatku od spadków i darowizn w kwocie 6.416,00 zł, to jest 100,3% planu;
- opłaty targowej w kwocie 264,00 zł, to jest 105,6% planu;
- podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych w kwocie 50.414,98 zł, to jest 101,2% planu;
- różnych opłat od osób fizycznych w kwocie 15,00 zł, to jest 100,0% planu;
- odsetek od nieterminowych wpłat osób fizycznych w kwocie 5.585,81 zł, to jest 107,2% planu;
- opłaty skarbowej w kwocie 7.246,00 zł, to jest 103,5% planu;
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 114.026,25 zł, to jest 87,7% planu.
- różnych opłat (koszty upomnienia) w kwocie 2.745,60 zł, to jest 104,0% planu;
- podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1.059.153,00 zł, to jest 97,2% planu;
- podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 419,16 zł, to jest 64,5% planu.

Za 2012 rok wykonanie dochodów podatkowych wynosi prawie 99%.

W ewidencji podatkowej z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego zarejestrowanych jest 1175 kartotek. Podatnikom, którzy posiadają zaległości, wysłano upomnienia. W stosunku do osób, które pomimo ponaglenia w dalszym ciągu nie wywiązały się z obowiązku podatkowego, w większości wystawiono tytuły wykonawcze.

W podatku od środków transportowych na 7 podatników tylko jeden nie uregulował należności.

W podatkach osób prawnych większość reguluje należności. W styczniu br. doszło do przejęcia nieruchomości od jednego z dłużników w zamian za zaległości podatkowe. Z tego tytułu dokonano odpisu należności wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 283.630,00 zł, ten sam podatnik w II półroczu br. uregulował pozostałą zaległość z odsetkami w kwocie

221.476,25 zł, pozostałe bieżące należności regulowane są terminowo. Kolejny spośród dłużników otrzymał ostatni wpis hipoteki przymusowej. W postępowaniu sądowym został wydany nakaz zapłaty zaległości objętych hipoteką przymusową, który na dzień sporządzania sprawozdania jest już prawomocny. Pozostali dłużnicy posiadają wpisy hipoteczne.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Tuplice nr XIX/101/05 z dnia 24 czerwca 2005 roku na terenie gminy ustalony jest limit 25 punktów na sprzedaż alkoholu, zawierającego powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczony do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal) oraz 12 punktów sprzedaży alkoholu, zawierającego powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia). Stan punktów sprzedaży na terenie gminy Tuplice w 2012 roku wynosi:

- sprzedaż detaliczna – 35 zezwoleń (w tym 13 zezwoleń na piwo),
- sprzedaż gastronomiczna – 5 zezwoleń (w tym 3 zezwolenia na piwo).

Ponadto w trakcie 2012 roku wydano 6 jednorazowych zezwoleń na sprzedaż alkoholu z okazji lokalnych festynów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym pozyskano kwotę 4.197.934,86 zł, co stanowi 100,0% planu. Są to dochody z :

- części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 2.372.128,00 zł, to jest 100,0% planu;
- uzupełnienia subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 5.775,00 zł, to jest 100,0% planu;
- części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie 1.798.277,00 zł, to jest 100,0% planu;
- części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 17.379,00 zł, to jest 100,0% planu;
- odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 4.375,86 zł, to jest 104,7% planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym pozyskano kwotę 211.104,89 zł, co stanowi 99,9% planu. Są to dochody z:

- wpływów z różnych opłat w Zespole Szkół w Tuplicach w kwocie 651,00 zł, to jest 91,7% planu;
- dzierżawy pomieszczeń w Zespole Szkół w Tuplicach w kwocie 1.728,96 zł, to jest 100,0% planu;
- wpływów z różnych opłat w przedszkolu w kwocie 71.789,50 zł, to jest 100,0% planu;
- dzierżawy pomieszczeń w przedszkolu w kwocie 672,76 zł, to jest 85,7% planu;
- wpływów z usług w przedszkolu w kwocie 21.430,56 zł, to jest 100,0% planu;
- odsetek od nieterminowych wpłat w przedszkolu w kwocie 39,01 zł, to jest 97,5% planu;
- wpływów z różnych opłat w stołówce szkolnej w kwocie 114.635,00 zł, to jest 100,0% planu;
- odsetek od nieterminowych wpłat w stołówce szkolnej w kwocie 26,10 zł, to jest 74,6% planu;
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania własnego - przeprowadzenie awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 132,00 zł, to jest 100,0% planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym pozyskano 15.370,11 zł, co stanowi 100% planu. Są to środki pozyskane z funduszy strukturalnych na zakup nowych placów zabaw dla dzieci.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym pozyskano dochody w kwocie 1.684.956,34 zł, co stanowi 99,4% planu. Są to dochody z:

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne gminy – wspieranie rodziny w kwocie 14.838,74 zł, to jest 100,0% planu;
- różnych opłat w świadczeniach rodzinnych w kwocie 147,76 zł, to jest 98,5% planu;
- odsetek od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 66,20 zł, to jest 101,8% planu;
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1.148.887,97 zł, to jest 97,8% planu;
- wpływów z dochodów jednostek samorządu terytorialnego w pomocy społecznej – świadczenia alimentacyjne ściągnięte dla gminy przez komorników w kwocie 22.542,87 zł, to jest 262,1% planu;
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 16.072,68 zł, to jest 98,3% planu;
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne gminy – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 13.483,00 zł, to jest 100,0% planu;
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 100.000,00 zł, to jest 100,0% planu;
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne gminy – zasiłki stałe w kwocie 155.197,40 zł, to jest 99,7% planu;
- wpływów z usług opiekuńczych w kwocie 19.619,73 zł, to jest 113,1% planu;
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne gminy – utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 47.700,00 zł, to jest 100,0% planu;
- różnych dochodów w pomocy społecznej – zwrot środków za wadliwe wyposażenie stołówki szkolnej w kwocie 10.499,99 zł, to jest 100% planu;
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie – rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 15.900,00 zł, to jest 98,1% planu;
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne gminy – dożywianie w kwocie 120.000,00 zł, to jest 100,0% planu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym pozyskano kwotę 67.208,53 zł, to jest 94,4% planu jako dotację celową na projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej – Kapitał Ludzki.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym pozyskano dochody w kwocie 108.655,00 zł, co stanowi 99,8% planu. Są to dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy – pomoc materialną dla uczniów w postaci stypendiów i wyprawki szkolnej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym pozyskano dochody w kwocie 18.125,50 zł, co stanowi 66,3% planu. Są to dochody z:

- wpłaty za zniszczone mienie w parku w kwocie 850,00 zł, to jest 100% planu;
- WFOŚiGW - związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.775,50 zł, to jest 38,5% planu;
- dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na podstawie porozumienia – opracowanie dokumentów do programu usuwania azbestu z terenu gminy w kwocie 11.500,00 zł, to jest 100,0% planu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym pozyskano dochody w kwocie 35.889,10 zł, to jest 99,7% planu. Są to dochody z:

- dzierżawy sali GOK w kwocie 6.057,40 zł, co stanowi 99,3% planu;
- usług w GOK w kwocie 2.793,12 zł, to jest 99,8% planu;
- otrzymanych darowizn na festyn „Uśmiechnięta gmina” i inne lokalne festyny w kwocie 5.554,70 zł, to jest 100,1% planu;
- różnych dochodów ze świetlic w kwocie 14.954,74 zł, to jest 99,7% planu (w tym zwrot części kosztów remontu od współwłaściciela budynku);
- funduszy strukturalnych na imprezy lokalne w kwocie 2.289,14 zł, to jest 100,0% planu;
- otrzymanych darowizn na działalność gminnej biblioteki w kwocie 500,00 zł, to jest 100% planu;
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w ramach porozumienia z organami administracji rządowej na zadanie bieżące gminy – zakup księgozbioru do Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 3.740,00 zł, to jest 100 % planu.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym pozyskano dochody w kwocie 6.000,00 zł, co stanowi 100% planu. Są to dochody z dotacji celowej otrzymanej jako pomoc finansowa przy budowie boiska do siatkówki plażowej – „Lubusik” w Drzeniowie.

Tabelaryczne wykonanie dochodów w załączeniu do sprawozdania.

Wydatki budżetowe za 2012 rok wykonane zostały w kwocie 8.259.091,08 zł, co stanowi 95,4%. Ogólna kwota wydatków objęła wydatki inwestycyjne w wysokości 59.707,57 zł i wydatki bieżące w wysokości 8.199.383,51 zł, na które złożyły się m.in.: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 4.299.661,92 zł, dotacje w kwocie 231.435,07 zł

(tabelaryczne zestawienia wykonania dotacji w załączeniu do sprawozdania) i wydatki związane z obsługą długu w kwocie 110.641,21 zł. Z ogólnej kwoty wydatków można ponadto wyszczególnić wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1.305.264,95 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 78.939,90 zł, co stanowi 99,8% planu. Są to wydatki w wysokości 2% zebranych kwot z tytułu podatku rolnego, przekazywane do Izby Rolniczej w kwocie 2.903,58 zł, to jest 94,3% planu. Ponadto w dziale tym zrealizowano wydatki związane z uzyskaną dotacją na zadanie zlecone – zwrot akcyzy od zakupionego paliwa przez rolników w kwocie 76.036,32 zł, to jest 100% planu. Sam zwrot akcyzy opiewał na kwotę 74.545,41 zł, pozostałe wydatki zrealizowane zostały na obsługę wypłaty akcyzy, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydano 900,01 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 6.691,19 zł, co stanowi 99,9% planu. Są to wydatki na opłaty za utrzymanie urządzeń w pasie drogowym.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 13.118,01 zł, co stanowi 72,9% planu. Są to wydatki związane z usługami w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami: wyceny działek i lokali przeznaczonych do sprzedaży, wypisy i wyrisy działek, opłaty sądowe przy zakładaniu ksiąg wieczystych, poświadczanie notarialne dokumentów, zakup map, ogłoszenia w prasie, wykonanie ewidencji zabytków na terenie gminy. Ponadto zapłacono 3.000,00 zł za korzystanie z dostępu do ewidencji gruntów i budynków.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 26.808,92 zł, co stanowi 99,1% planu. Są to wydatki na decyzje o zagospodarowaniu przestrzennym w kwocie 26.056,32 zł, to jest 99,8% planu i zakup energii elektrycznej na cmentarzu komunalnym w kwocie 752,60 zł, co stanowi 79,2% planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 1.223.017,50 zł, co stanowi 98,3% planu. Są to wydatki na:

- Utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego w kwocie 47.399,98 zł, to jest 100,0% planu, z czego na wynagrodzenia i pochodne wydano 42.899,98 zł, na zakup materiałów i wyposażenia wydano 3.000,00 zł, na zakup usług 1.500,00 zł.
- Obsługę Rady Gminy w kwocie 72.331,94 zł, to jest 98,1% planu. Z sumy tej na diety radnych za udział w obradach Sesji Rady Gminy, na diety sołtysów w obradach Sesji Rady Gminy (w 2012 roku odbyło się 7 sesji Rady Gminy), na diety za udział w posiedzeniach stałych komisji rady (w 2012 roku odbyło się 39 posiedzeń komisji) i na ryczałt przewodniczącego rady gminy wydano łącznie 70.470,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia wydano 289,86 zł, na zakup usług szkoleniowych wydano 1.230,00 zł, a na podróże służbowe wydano 342,08 zł.
- Utrzymanie Urzędu Gminy w kwocie 1.037.212,18 zł, to jest 98,8% planu. Z kwoty tej na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydano 329,38 zł, wynagrodzenia i pochodne wydano 845.934,06 zł, na zakup materiałów i wyposażenia wydano 33.309,73 zł (w paragrafie tym zakupiono m.in.: paliwo i akcesoria do samochodu służbowego za kwotę 12.150,81 zł, środki czystości za kwotę 859,70 zł, materiały biurowe i druki za kwotę 3.440,09 zł, węgiel za kwotę 6.600,00 zł, materiały do serwerowni na kwotę 4.007,81 zł, program kadrowo-płacowy za kwotę 246,00 zł, tonery za kwotę 846,70 zł), na zakup pomocy naukowych wydano 904,79 zł, na zakup energii wydano 11.889,52 zł, na zakup usług zdrowotnych wydano 640,00 zł, na zakup usług pozostałych wydano 82.720,65 zł (w paragrafie tym zapłacono m.in. za: prowizje bankowe 6.464,48 zł, wywóz nieczystości 606,52 zł, obsługę prawną 32.472,00 zł, opiekę autorską programów komputerowych 17.121,49 zł, usługi pocztowe i kurierskie 20.802,94 zł, szkolenia i obsługa BHP 2.384,00 zł), na usługi internetowe wydano 729,01 zł, na rozmowy z telefonii komórkowej wydano 4.294,46 zł, na opłaty za rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych wydano 6.368,96 zł, na podróże służbowe pracowników wydano 2.345,78 zł, na ubezpieczenia majątku gminy wydano 4.272,24 zł, na fundusz socjalny przekazano 21.500,00 zł, podatek od nieruchomości opłacono w kwocie 17.900,00 zł, podatek leśny w kwocie 605,00 zł, na opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu wydano 16,60 zł, na szkolenia pracowników wydano 3.452,00 zł.
- Na promocję gminy wydano 1.599,00 zł – zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej.
- Pozostałą działalność w kwocie 64.474,40 zł, to jest 89,0% planu. Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników interwencyjnych w kwocie 41.122,59 zł, na zakup materiałów i wyposażenia (narzędzia i woda dla pracowników kierowanych do nas z Urzędu Pracy, części i paliwo do kosi i piły, drobne zakupy) w kwocie 6.104,51 zł, na usługi (m.in. naprawa narzędzi, szkolenie BHP pracowników interwencyjnych) w kwocie 1.824,48 zł, na składki (składka do Euroregionu, do Zrzeszenia Wójtów i Burmistrzów, Stowarzyszeń: „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” i „Łużycka Lokalna Grupa Rybacka”, opłaty czynszowe) w kwocie 7.135,25 zł, a także dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycję – projekt Lubuski e-Urząd w kwocie 8.287,57 zł.

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

W ramach tego działu zrealizowano wydatki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w ramach umowy zlecenia w kwocie 568,00 zł, to jest 100% planu.

Dział 752 – Obrona narodowa

W ramach tego działu zrealizowano wydatki na szkolenie z zakresu obronności w kwocie 400,00 zł, to jest 100% planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 39.646,83 zł, co stanowi 91,9% planu. Są to wydatki na: wpłatę na fundusz celowy policji w kwocie 3.000,00 zł, to jest 100,0% planu, wpłatę na fundusz celowy Straży Granicznej w kwocie 2.500,00 zł, to jest 100% planu, dotację celową dla gminy Lubsko na przeprowadzenie Międzygminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych w kwocie 700,00 zł, to jest 100% planu, diety dla strażaków za udział w akcjach i szkoleniach w kwocie 7.215,60 zł, wynagrodzenia i pochodne w kwocie 3.735,93 zł, zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa i akcesoriów do samochodów strażackich, druki, antena do radiostacji samochodu strażackiego, umundurowanie koszarowe, wentylator oddymiający, grzejniki do remizy) w kwocie 12.692,35 zł, zakup energii w kwocie 442,25 zł, zakup usług zdrowotnych w kwocie 880,00 zł, zakup usług pozostałych (wykonanie naklejek informacyjnych na pojazdy i sprzęt OSP, usługi kurierskie, dorabianie kluczy, przeglądy techniczne samochodów) w kwocie 980,70 zł, na rozmowy telefoniczne w sieci komórkowej w kwocie 250,00 zł, na ubezpieczenia w kwocie 7.250,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 110.641,21 zł, co stanowi 99,2% planu. Są to wydatki na odsetki od kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano 27.000,00 zł na rezerwy: celową - zarządzanie kryzysowe – w kwocie 18.500,00 zł i ogólną w kwocie 8.500,00 zł, którą już w I półroczu przeniesiono na niezaplanowane wydatki.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 3.756.099,31 zł, co stanowi 97,5% planu. Są to wydatki na:

- Utrzymanie Szkoły Podstawowej w Tuplicach (która w 2012 roku liczyła 10 oddziałów, uczyło się w niej 169 uczniów, zatrudnionych jest 16 nauczycieli na pełny etat, 7 pracowników administracyjno-obsługowych, z tego 1 pracownik interwencyjny, w tym palacz c.o. na sezon grzewczy) w kwocie 1.459.091,36 zł, to jest 97,9% planu. Są to wydatki niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 84.732,70 zł, na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.216.197,45 zł, na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64.924,33 zł (w tym węgiel i miał za 55.399,69 zł), na zakup pomocy naukowych w kwocie 3.628,18 zł, na zakup energii w kwocie 13.657,14 zł, na usługi zdrowotne w kwocie 530,00 zł, na pozostałe usługi w kwocie 9.464,56 zł, na rozmowy telefoniczne

- w kwocie 1.485,13 zł, na podróże służbowe pracowników w kwocie 1.057,13 zł, różne opłaty i składki w kwocie 8.474,74 zł, na fundusz socjalny w kwocie 54.940,00 zł.
- Utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Tuplicach (które liczyło 3 oddziały, w roku 2012 uczęszczało do niego 75 dzieci, pracowało w nim 9 nauczycieli - w tym dyrektor przedszkola, a także katechetka i logopeda w niepełnym wymiarze czasu pracy, 1 nauczycielka na pełny etat na zastępstwo za nauczyciela przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia i 1 na pełny etat na zastępstwo za nauczyciela przebywającego na zwolnieniu lekarskim, 6 pracowników obsługi, w tym palacz c.o. na sezon grzewczy) w kwocie 616.048,77 zł, to jest 97,2% planu. Są to wydatki niezaliczone do wynagrodzeń na kwotę 21.825,37 zł, na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 431.923,83 zł, na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43.601,54 zł (z tego na zakup węgla i miału 27.959,85 zł), na zakup artykułów żywnościowych w kwocie 68.414,68 zł, na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 1.489,00 zł, na zakup energii w kwocie 11.421,36 zł, na zakup usług zdrowotnych w kwocie 350,00 zł, na zakup usług pozostałych w kwocie 8.253,15 zł, dostęp do Internetu w kwocie 560,06 zł, rozmowy telefoniczne komórkowe w kwocie 666,83 zł, rozmowy telefoniczne stacjonarne w kwocie 841,95 zł, na delegacje służbowe pracowników w kwocie 198,94 zł, różne opłaty i składki w kwocie 2.822,06 zł, na fundusz socjalny w kwocie 23.680,00 zł.
 - Utrzymanie Gimnazjum (które w roku 2012 liczyło 5 oddziałów, uczyło się w nim 103 uczniów, pracowało 16 nauczycieli, w tym 6 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy i 2 osoby administracyjno-obsługowe) w kwocie 994.241,62 zł, to jest 98,1% planu. Są to wydatki na: wydatki niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 68.827,83 zł, wynagrodzenia i pochodne w kwocie 811.035,92 zł, zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 36.447,14 zł (z tego na zakup węgla i miału 30.700,33 zł), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na kwotę 4.215,96 zł, zakup energii na kwotę 16.298,16 zł, zakup usług zdrowotnych na kwotę 430,00 zł, zakup usług pozostałych na kwotę 7.653,98 zł, na dostęp do Internetu na kwotę 350,88 zł, rozmowy telefoniczne na kwotę 1.541,29 zł, podróże służbowe pracowników na kwotę 979,81 zł, różne opłaty i składki na kwotę 5.810,65 zł, fundusz socjalny na kwotę 40.650,00 zł.
 - Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 215.300,69 zł, to jest 94,7% planu. Są to wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 108,99 zł, wynagrodzenia i pochodne w wysokości 73.601,05 zł, zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 43.513,03 zł (w tym m.in.: zakup paliwa na kwotę 34.212,16 zł, opony za kwotę 5.599,99 zł), zakup energii w garażach na kwotę 442,23 zł, zakup usług pozostałych na kwotę 92.200,60 zł (m.in. dowozy dzieci wynajętym autobusem, naprawy Gimbusa, wymiana opon, zwrot za dojazdy dzieci niepełnosprawnych), opłaty ubezpieczeniowe na kwotę 2.153,00 zł, fundusz socjalny w wysokości 3.281,79 zł.
 - Utrzymanie Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół (gdzie pracują 3 osoby administracyjno-obsługowe) w kwocie 185.558,18 zł, to jest 98,0% planu. Są to wydatki na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na kwotę 259,10 zł, wynagrodzenia i pochodne na kwotę 166.516,66 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.688,83 zł, zakup pomocy naukowych w kwocie 1.361,94 zł, zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 8.594,59 zł (m.in. obsługa BHP, aktualizacja programów komputerowych), rozmowy telefoniczne w kwocie 212,06 zł, podróże służbowe pracowników w kwocie 810,00 zł, fundusz socjalny w kwocie 3.670,00 zł, szkolenia pracowników na kwotę 1.305,00 zł.
 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 8.781,66 zł, to jest 52,8% planu. Z tego na pomoce naukowe wydano 2.587,74 zł (Szkoła Podstawowa 823,02 zł, Przedszkole 872,45 zł, Gimnazjum 892,27 zł), na zakup usług pozostałych wydano 2.600,00 zł (Szkoła Podstawowa 1.900,00 zł, Gimnazjum 700,00 zł), na podróże służbowe

wydano 2.523,48 zł (Szkoła Podstawowa 1.511,10 zł, Przedszkole 47,00 zł, Gimnazjum 965,38 zł) i na szkolenia wydano 1.070,44 zł (Szkoła Podstawowa 631,00 zł, Przedszkole 121,44 zł, Gimnazjum 318,00 zł).

- Utrzymanie stołówki szkolnej (gdzie pracują 4 osoby, ze śniadań korzysta 87 dzieci, a z obiadów 76 dzieci i 14 pracowników) w kwocie 252.833,03 zł, to jest 98,8% planu. Z tego na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydano 491,88 zł, na płace i pochodne wydano 126.599,27 zł, na materiały i wyposażenie wydano 13.239,90 zł (z tego 11.928,30 zł to wydatki na węgiel), na środki żywności wydano 108.041,98 zł, na zakup usług zdrowotnych wydano 60,00 zł, na fundusz socjalny przekazano 4.400,00 zł.
- Pozostałą działalność w kwocie 24.244,00 zł, to jest 100,0% planu. Są to środki przekazane na fundusz socjalny nauczycieli – emerytów, a także umowa zlecenie o wartości 244,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 105.880,22 zł, co stanowi 51,5% planu. Są to wydatki na diety komisji w kwocie 4.300,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 37.984,11 zł, na zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 19.835,40 zł, na zakup energii w kwocie 3.813,06 zł, na zakup usług remontowych w kwocie 24.047,39 zł, na zakup usług pozostałych w kwocie 9.009,35 zł, na dostęp do sieci Internet w kwocie 1.165,30 zł, na rozmowy telefoniczne w kwocie 1.033,39 zł, na podróże służbowe na kwotę 102,22 zł.

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa w sześciuosobowym składzie. W roku bieżącym podjęła m.in. następujące działania:

- Udział w kolejnej edycji ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”;
- Remont świetlicy socjoterapeutycznej w Drzeniowie;
- Spektakle profilaktyczne dla uczniów Zespołu Szkół w Tuplicach;
- Teatrzyk o tematyce profilaktycznej „Magiczny Kapelusz” dla uczniów przedszkola i I klasy Szkoły Podstawowej w Tuplicach;
- Organizacja imprezy promującej spędzanie wolnego czasu z komputerem „Bezpieczny internet dla dzieci”;
- Pomoc w organizacji konkursu wędkarskiego z okazji Dnia Dziecka;
- Organizacja Dnia Babci i Dziadka w świetlicy socjoterapeutycznej w Drzeniowie;
- Pomoc w organizacji zajęć promujących prawidłowe spędzanie wolnego czasu w świetlicy wiejskiej w Łazach;
- Bieżące utrzymanie placów zabaw dla dzieci;
- Zakup stołów do bilarda i ping-ponga do świetlicy w Grabowie;
- Zakup stołu do ping-ponga do świetlicy w Matuszowicach.

Kontynuowano działalność:

- punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych (udzielono 50 porad, przeprowadzono 30 rozmów motywujących do podjęcia leczenia, 15 z tych osób jest pod nadzorem dzielnicowego, 15 osób zgłasza się na rozmowy terapeutyczne);
- prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Drzeniowie;
- prowadzenie świetlicy środowiskowej w Tuplicach;
- prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Chełmicy;
- spotkania osób uzależnionych z terapeutą uzależnień;
- poradnictwo psychologiczne dla mieszkańców gminy;

- badania psychiatryczne i psychologiczne dla osób uzależnionych.

Ponadto w dziale tym przekazano 4.590,00 zł na dofinansowanie szczepienia przeciw wirusowi HPV dziewcząt z naszej gminy - uczennic klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 2.050.048,15 zł, co stanowi 94,0% planu. Są to wydatki na:

- Placówki opiekuńczo wychowawcze – opłata za pobyt dziecka w pogotowiu rodzinnym w kwocie 59,05 zł, to jest 98,4% planu.
- Domy pomocy społecznej – opłatę za pobyt mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej w kwocie 68.305,63 zł, to jest 97,6% planu.
- Wspieranie rodziny w kwocie 15.909,62 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne wydano 15.427,45 zł, na materiały i wyposażenie wydano 129,83 zł, na usługi zdrowotne wydano 50,00 zł, na delegacje pracownika wydano 32,34 zł, na szkolenia wydano 270,00 zł.
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1.157.052,41 zł, to jest 97,6 % planu.

Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne wydano 87.959,92 zł, na fundusz socjalny przekazano 1.093,93 zł, na materiały wydano 617,42 zł, za usługi zapłacono 4.520,00 zł, na szkolenia przeznaczono 500,00 zł, a na świadczenia rodzinne wydano 1.062.361,14 zł.

Z kwoty tej zrealizowano 3.234 świadczenia z tytułu zasiłku rodzinnego, 8 świadczeń z tytułu urodzenia się dziecka, 95 z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, 248 świadczeń z tytułu samotnego wychowywania dziecka, 27 świadczeń z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia, 197 z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia, 191 świadczenia z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, 60 z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (zamieszkanie w miejscowości, w której znajduje się szkoła), 467 z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazd do miejscowości, w której znajduje się szkoła), 390 z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej. Wyplacono również 23 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, 1327 zasiłki pielęgnacyjne, 459 świadczeń pielęgnacyjnych, zrealizowano 376 świadczeń z tytułu opłacenia składek emerytalno – rentowych i 346 świadczeń z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne. Wyplacono także 540 świadczeń alimentacyjnych.

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 29.555,68 zł, to jest 91,1% planu. Z powyższej kwoty zadania zlecone zrealizowano w wysokości 16.072,68 zł (98,3% planu), a zadania własne w wysokości 13.483,00 zł (100,0% planu).
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 142.055,78 zł, to jest 86,0% planu.
- Dodatki mieszkaniowe w kwocie 59.212,62 zł, to jest 99,9% planu (w 2012 roku dodatki mieszkaniowe wyplacono dla 54 rodzin).
- Zasiłki stałe w kwocie 155.197,40 zł, to jest 83,6% planu.
- Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 178.797,33 zł, to jest 91,4% planu.

Z tego na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydano 391,32 zł, wynagrodzenia i pochodne wydano 155.144,38 zł, na zakup materiałów i wyposażenia

wydano 6.533,83 zł, na zakup pomocy naukowych wydano 262,14 zł, na usługi zdrowotne wydano 100,00 zł, na usługi pozostałe wydano 5.855,72 zł, na rozmowy telefoniczne w telefonii komórkowej wydano 275,00 zł, na rozmowy przez telefon stacjonarny zapłacono 199,64 zł, na podróże służbowe pracowników wydano 4.424,17 zł, na fundusz socjalny przekazano 4.764,13 zł, na szkolenia pracowników wydano 847,00 zł.

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 23.723,27 zł, to jest 79,7% planu. Z tego na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydano 180,93 zł, wynagrodzenia i pochodne wydano 22.037,16 zł, na zakup materiałów i wyposażenia wydano 26,99 zł, na zakup usług zdrowotnych wydano 60,00 zł, na delegacje wydano 324,26 zł i na fundusz socjalny przekazano 1.093,93 zł.
- Pozostałą działalność w kwocie 220.179,36 zł, to jest 93,6% planu. Są to wydatki na dożywianie w kwocie 163.000,00 zł, na prace społeczno-użyteczne w kwocie 21.010,00 zł, na dopłatę do świadczeń pielęgnacyjnych jako zadanie zlecone gminie w kwocie 15.900,00 zł, na wynagrodzenie bezosobowe 380,00 zł, na materiały i wyposażenie w kwocie 17.399,36 zł i na zakup usług 2.490,00 zł.

W 2012 roku pomocą objętych zostało 161 rodzin, w tym 404 osoby. W ramach zadań własnych udzielono pomocy w postaci opłaty za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej dla 1 osoby, opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 3 osób, zasiłki stałe wypłacano dla 43 osób, składki zdrowotne opłacano za 40 osób, zasiłki okresowe wypłacono dla 47 rodzin, zasiłki celowe dla 57 rodzin. Zapewniono też schronienie dla 1 osoby bezdomnej. 107 rodzin skorzystało z zasiłku celowego w postaci „posiłku dla potrzebujących”, dla 114 dzieci z 69 rodzin i 1 osoby dorosłej wydano 14.702 posiłki.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 79.909,86 zł, co stanowi 99,8% planu. Są to wydatki na realizację projektu unijnego, z czego 47.615,79 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 230.416,73 zł, to jest 98,7% planu. Są to wydatki na:

- Utrzymanie świetlicy szkolnej (gdzie zatrudnionych jest 3 nauczycieli, w tym 1 w niepełnym wymiarze czasu pracy, ze świetlicy korzysta około 164 dzieci dojeżdżających, świetlica czynna jest w godzinach 7:00 – 16:00) w kwocie 121.291,73 zł, to jest 97,8% planu. Są to wydatki: niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9.599,75 zł, na wynagrodzenia i pochodne 103.436,09 zł, na zakup materiałów i wyposażenia 462,80 zł, na pomoce naukowe 1.313,09 zł, na fundusz socjalny przekazano 6.480,00 zł.
- Pomoc materialną dla uczniów w kwocie 109.125,00 zł, to jest 99,8% planu, z przeznaczeniem na stypendia socjalne i wyprawki szkolne. W 2012 roku na stypendia socjalne wydano 103.700,00 zł dla 192 uczniów, a na wyprawki szkolne wydano 5.425,00 zł dla 28 uczniów.

W

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 366.283,45 zł, co stanowi 97,8% planu. Są to wydatki na:

- Gospodarkę odpadami w kwocie 23.544,00 zł, to jest 100,0% planu. W ramach tych środków opłacono bieżące składki do Łużyckiego Związku Gmin za kwotę 1.644,00 zł i wykupiono ostatnią partię akcji za kwotę 21.900,00 zł.
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 959,53 zł, to jest 51,9% planu. Z kwoty tej opłacono materiały i wyposażenie (paliwo do kosy, doposażenie skweru).
- Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 122.350,58 zł, to jest 99,3% planu. W ramach tego rozdziału opłaciliśmy energię elektryczną na ulicach w wysokości 83.366,63 zł, konserwację urządzeń oświetlenia drogowego w wysokości 31.292,48 zł, wynagrodzenie bezosobowe za kwotę 7.000,00 zł, a także zakupiliśmy oprawy uliczne i żarniki do oświetlenia w Nowej Roli za kwotę 691,47 zł.
- Dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w kwocie 159.137,50 zł, to jest 100,0% planu, a także dotację celową w kwocie 29.520,00 zł, to jest 98,4% planu (tabelaryczne zestawienie przychodów i rozchodów Zakładu Gospodarki Komunalnej w załączeniu do sprawozdania).
- Usługi związane z ochroną środowiska w kwocie 19.271,84 zł, to jest 92,2% planu. W ramach tych środków opłacono usługi weterynaryjne (bezpieńskie psy), usługi przeglądu oczyszczalni ścieków i szkolenie z zakresu ochrony środowiska.
- Pozostałą działalność w kwocie 11.500,00 zł, to jest 72,6% planu, w ramach której opłacono dokumentację do programu usuwania azbestu z terenu gminy.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 145.923,73 zł, co stanowi 91,5% planu. Są to wydatki na:

- Pozostałe zadania w zakresie kultury - dotacja celowa na dofinansowanie zadania zleconego do realizacji organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego w kwocie 6.700,00 zł, to jest 100% planu (dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Drzeniów).
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 75.187,71 zł, to jest 97,5% planu. Wykonane wydatki obejmują: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 14.506,70 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24.427,71 zł (m.in. materiały na organizację festynu „Uśmiechnięta Gmina Tuplice” za 2.159,38 zł, na organizację dożynek gminnych za 4.324,17 zł, nowy piec c.o. do GOK-u za 8.000,01 zł, drobne materiały do bieżących remontów świetlic w Tuplicach, Grabowie, Grężawie, Drzeniowie, Czernej i Cielmowie, materiały do przyłącza wodnego w Nowej Roli, opał do GOK-u, paliwo, puchary na festyn Cielmów-Czerna, zakupy na festyn w Nowej Roli), zakup energii w kwocie 11.832,01 zł i zakup usług pozostałych w kwocie 24.421,29 (m.in.: organizacja festynu „Uśmiechnięta Gmina Tuplice” za 20.148,39 zł, organizacja dożynek gminnych za 994,08 zł, opłaty za wywóz nieczystości, dorabianie kluczy, szklenie okna w świetlicy), z czego 745,86 zł w ramach środków unijnych.
- Utrzymanie Biblioteki w Tuplicach w kwocie 64.036,02 zł, to jest 84,6% planu. W ramach tego rozdziału opłacono wynagrodzenia i pochodne w wysokości 46.491,57 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: materiały biurowe, druki, środki czystości, drobne zakupy, nagrody i upominki na konkursy i spotkania organizowane przez kierownika biblioteki) w wysokości 2.515,24 zł, zakup wydawnictw książkowych

w wysokości 9.740,00 zł, zakup usług zdrowotnych w wysokości 35,00 zł, zakup usług pozostałych (monitoring alarmów, konserwacja systemu, konserwacja gaśnic, usługi kurierskie) w wysokości 2.426,79 zł, zakup usług internetowych w wysokości 590,76 zł, opłaty za rozmowy telefoniczne w kwocie 755,83 zł, podróże służbowe w kwocie 106,90 zł, odpis na fundusz socjalny w wysokości 1.093,93 zł, szkolenie w kwocie 280,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 24.698,07 zł, co stanowi 100,0% planu. Są to wydatki na:

- Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.413,86 zł, z czego 5.305,21 zł to materiały na budowę boiska do siatkówki plażowej „Lubusik” w Drzeniowie;
- Zakup energii na stadionie w Tuplicach w kwocie 1.589,42 zł, to jest 100,0% planu;
- Zakup usług pozostałych w kwocie 694,79 zł – boisko „Lubusik” w Drzeniowie;
- Zadania w zakresie kultury fizycznej - są to dotacje celowe na dofinansowanie zadania zleconego do realizacji organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego w kwocie 17.000,00 zł, to jest 100,0% planu (dotacja dla GKS "Tupliczanka").

Tabelaryczne wykonanie wydatków w załączeniu do sprawozdania.

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW
ZA 2012 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	78.662,00	78.656,67	100,0
	01095		Pozostała działalność	78.662,00	78.656,67	100,0
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.610,00	2.609,02	100,0
		0920	- pozostałe odsetki	14,00	11,33	80,9
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76.038,00	76.036,32	100,0
020			LEŚNICTWO	3.450,00	3.453,28	100,1
	02001		Gospodarka leśna	3.450,00	3.453,28	100,1
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.450,00	3.453,28	100,1
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	72.070,00	74.031,98	102,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	72.070,00	74.031,98	102,7
		0470	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.580,00	4.575,53	99,9
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40.130,00	41.790,23	104,1
		0770	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	27.000,00	27.305,20	101,1
		0920	- pozostałe odsetki	360,00	361,02	100,3
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50.400,00	50.405,57	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	47.400,00	47.403,08	100,0
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47.400,00	47.399,98	100,0
		2360	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	--
	75023		Urzędy gmin	3.000,00	3.002,49	100,1
		0830	- wpływy z usług	2.370,00	2.370,94	100,0
		0970	- wpływy z różnych dochodów	630,00	631,55	100,2
751			URZĘDY NACZELN. ORGANÓW	568,00	568,00	100,0

12/12

		WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	568,00	568,00	100,0
752	75212	OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00 400,00	400,00 400,00	100,0 100,0
756	75601	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.307.531,00 150,00	2.266.074,36 151,00	98,2 100,7
	0350	- podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	150,00	151,00	100,7
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	570.700,00	570.880,74	100,0
	0310	- podatek od nieruchomości	395.000,00	394.996,76	100,0
	0320	- podatek rolny	32.100,00	32.080,84	99,9
	0330	- podatek leśny	97.200,00	97.173,00	100,0
	0500	- podatek od czynności cywilnopr.	50,00	284,00	568,0
	0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46.350,00	46.346,14	100,0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	507.000,00	511.452,61	100,9
	0310	- podatek od nieruchomości	313.700,00	316.276,30	100,8
	0320	- podatek rolny	113.850,00	114.728,52	100,8
	0330	- podatek leśny	1.015,00	1.010,00	99,5
	0340	- podatek od środków transportowych	16.760,00	16.742,00	99,9
	0360	- podatek od spadków i darowizn	6.400,00	6.416,00	100,3
	0430	- wpływy z opłaty targowej	250,00	264,00	105,6
	0500	- podatek od czynności cywilnopr.	49.800,00	50.414,98	101,2
	0690	- wpływy z różnych opłat	15,00	15,00	100,0
	0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.210,00	5.585,81	107,2
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	139.640,00	124.017,85	88,8
	0410	- wpływy z opłaty skarbowej	7.000,00	7.246,00	103,5
	0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż	130.000,00	114.026,25	87,7

	75621	0690	napojów alkoholowych - wpływy z różnych opłat	2.640,00	2.745,60	104,0
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.090.041,00	1.059.572,16	97,2
		0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	1.089.391,00	1.059.153,00	97,2
		0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	650,00	419,16	64,5
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4.197.739,00	4.197.934,86	100,0
	75801		----- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2.372.128,00	2.372.128,00	100,0
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	2.372.128,00	2.372.128,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	5.775,00	5.775,00	100,0
		2750	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	5.775,00	5.775,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.798.277,00	1.798.277,00	100,0
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	1.798.277,00	1.798.277,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4.180,00	4.375,86	104,7
		0920	- pozostałe odsetki	4.180,00	4.375,86	104,7
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	17.379,00	17.379,00	100,0
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	17.379,00	17.379,00	100,0
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	211.286,00	211.104,89	99,9
	80101		----- Szkoły podstawowe	2.439,00	2.379,96	97,6
		0690	- wpływy z różnych opłat	710,00	651,00	91,7
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.729,00	1.728,96	100,0
	80104		Przedszkola	94.045,00	93.931,83	99,9
		0690	- wpływy z różnych opłat	71.790,00	71.789,50	100,0
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	785,00	672,76	85,7
		0830	- wpływy z usług	21.430,00	21.430,56	100,0
		0920	- pozostałe odsetki	40,00	39,01	97,5
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	114.670,00	114.661,10	100,0
		0690	- wpływy z różnych opłat	114.635,00	114.635,00	100,0
		0920	- pozostałe odsetki	35,00	26,10	74,6
	80195		Pozostała działalność	132,00	132,00	100,0
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132,00	132,00	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	15.370,11	15.370,11	100,0
	85195		----- Pozostała działalność	15.370,11	15.370,11	100,0
		2708	- środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	15.370,11	15.370,11	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	1.695.886,78	1.684.956,34	99,4
	85206		----- Wspieranie rodziny	14.838,78	14.838,74	100,0

	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14.838,78	14.838,74	100,0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.183.815,00	1.171.644,80	99,0
	0690	- wpływy z różnych opłat	150,00	147,76	98,5
	0920	- pozostałe odsetki	65,00	66,20	101,8
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.175.000,00	1.148.887,97	97,8
	2360	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8.600,00	22.542,87	262,1
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29.833,00	29.555,68	99,1
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.350,00	16.072,68	98,3
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13.483,00	13.483,00	100,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100.000,00	100.000,00	100,0
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100.000,00	100.000,00	100,0
85216		Zasiłki stałe	155.650,00	155.197,40	99,7
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155.650,00	155.197,40	99,7
85219		Ośrodki pomocy społecznej	65.050,00	67.319,73	103,5
	0830	- wpływy z usług	17.350,00	19.619,73	113,1
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47.700,00	47.700,00	100,0
85295		Pozostała działalność	146.700,00	146.399,99	99,8
	0970	- wpływy z różnych dochodów	10.500,00	10.499,99	100,0
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.200,00	15.900,00	98,1
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120.000,00	120.000,00	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	71.206,96	67.208,53	94,4
85395		Pozostała działalność	71.206,96	67.208,53	94,4
	2007	- dotacje celowe w ramach programów	67.498,44	63.792,01	94,5

		2009	finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – płatności w zakresie budżetu środków europejskich - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	3.708,52	3.416,52	92,1
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	108.830,00	108.655,00	99,8
	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108.830,00 108.830,00	108.655,00 108.655,00	99,8 99,8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27.350,00	18.125,50	66,3
	90004	0970	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wpływy z różnych dochodów	850,00 850,00	850,00 850,00	100,0 100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.000,00	5.775,50	38,5
	90095	0690	- wpływy z różnych opłat	15.000,00	5.775,50	38,5
		2020	Pozostała działalność - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11.500,00 11.500,00	11.500,00 11.500,00	100,0 100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35.979,14	35.889,10	99,7
	92109	0750	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31.739,14 6.100,00	31.649,10 6.057,40	99,7 99,3
		0830	- wpływy z usług	2.800,00	2.793,12	99,8
		0960	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.550,00	5.554,70	100,1
		0970	- wpływy z różnych dochodów	15.000,00	14.954,74	99,7
		2708	- środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	2.289,14	2.289,14	100,0
	92116		Biblioteki	4.240,00	4.240,00	100,0

		0960	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,0
		2020	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.740,00	3.740,00	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	6.000,00	6.000,00	100,0
	92601		----- Obiekty sportowe	6.000,00	6.000,00	100,0
		2710	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6.000,00	6.000,00	100,0
			OGÓLEM DOCHODY:	8.882.728,99	8.818.834,19	99,3
			W tym:			
			- majątkowe	27.000,00	27.305,20	101,1
			- bieżące	8.855.728,99	8.791.528,99	99,3

(4)

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW
ZA 2012 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	79.118,00	78.939,90	99,8
	01030		Izby rolnicze	3.080,00	2.903,58	94,3
		2850	- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.080,00	2.903,58	94,3
	01095		Pozostała działalność	76.038,00	76.036,32	100,0
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	131,42	131,42	100,0
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	768,59	768,59	100,0
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	511,95	511,21	99,9
		4300	- zakup usług pozostałych	54,69	54,69	100,0
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25,00	25,00	100,0
		4430	- różne opłaty i składki	74.546,35	74.545,41	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6.700,00	6.691,19	99,9
	60016		Drogi publiczne gminne	6.700,00	6.691,19	99,9
		4430	- różne opłaty i składki	6.700,00	6.691,19	99,9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18.000,00	13.118,01	72,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości.	18.000,00	13.118,01	72,9
		4300	- zakup usług pozostałych	15.000,00	10.118,01	67,5
		4430	- różne opłaty i składki	3.000,00	3.000,00	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	27.050,00	26.808,92	99,1
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26.100,00	26.056,32	99,8
		4300	- zakup usług pozostałych	26.100,00	26.056,32	99,8
	71035		Cmentarze	950,00	752,60	79,2
		4260	- zakup energii	950,00	752,60	79,2
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.244.785,00	1.223.017,50	98,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	47.400,00	47.399,98	100,0
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	30.558,00	30.558,00	100,0
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.079,00	4.078,98	100,0
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	7.413,00	7.413,00	100,0
		4120	- składki na Fundusz Pracy	850,00	850,00	100,0
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	100,0
		4300	- zakup usług pozostałych	1.500,00	1.500,00	100,0
	75022		Rady gmin	73.700,00	72.331,94	98,1
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71.500,00	70.470,00	98,6
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	627,00	289,86	46,2
		4300	- zakup usług pozostałych	1.230,00	1.230,00	100,0
		4410	- podróże służbowe krajowe	343,00	342,08	99,7
	75023		Urzędy gmin	1.049.605,00	1.037.212,18	98,8
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	329,38	68,6
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	660.300,00	659.594,41	99,9
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.100,00	49.964,05	99,7
		4100	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100,00	55,00	55,0

	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	116.250,00	116.234,15	100,0
	4120	- składki na Fundusz Pracy	16.200,00	14.746,45	91,0
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	5.350,00	5.340,00	99,8
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	35.650,00	33.309,73	93,4
	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	904,79	90,5
	4260	- zakup energii	12.000,00	11.889,52	99,1
	4280	- zakup usług zdrowotnych	800,00	640,00	80,0
	4300	- zakup usług pozostałych	85.000,00	82.720,65	97,3
	4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	729,01	72,9
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5.000,00	4.294,46	85,9
	4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8.500,00	6.368,96	74,9
	4410	- podróże służbowe krajowe	2.350,00	2.345,78	99,8
	4430	- różne opłaty i składki	6.000,00	4.272,24	71,2
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.500,00	21.500,00	100,0
	4480	- podatek od nieruchomości	17.900,00	17.900,00	100,0
	4500	- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst.	605,00	605,00	100,0
	4520	- opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	20,00	16,60	83,0
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00	3.452,00	98,6
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.600,00	1.599,00	99,9
75095	4300	- zakup usług pozostałych	1.600,00	1.599,00	99,9
		Pozostała działalność	72.480,00	64.474,40	89,0
	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	--
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	15.750,00	15.363,20	97,5
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	660,00	651,49	98,7
	4100	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23.000,00	22.393,62	97,4
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	2.950,00	2.714,28	92,0
	4120	- składki na Fundusz Pracy	70,00	0,00	--
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6.400,00	6.104,51	95,4
	4300	- zakup usług pozostałych	1.850,00	1.824,48	98,6
	4430	- różne opłaty i składki	13.412,00	7.135,25	53,2
	6639	- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	8.288,00	8.287,57	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	568,00	568,00	100,0
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	568,00	568,00	100,0
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	81,25	81,25	100,0
	4120	- składki na Fundusz Pracy	11,64	11,64	100,0

		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	475,11	475,11	100,0
752			OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,0
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	43.150,00	39.646,83	91,9
	75405		Komendy powiatowe Policji	3.000,00	3.000,00	100,0
		3000	- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3.000,00	3.000,00	100,0
	75406		Straż Graniczna	2.500,00	2.500,00	100,0
		3000	- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2.500,00	2.500,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	37.650,00	34.146,83	90,7
		2710	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	700,00	700,00	100,0
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.500,00	7.215,60	96,2
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	224,00	223,53	99,8
		4120	- składki na Fundusz Pracy	36,00	32,40	90,0
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3.720,00	3.480,00	93,5
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	15.070,00	12.692,35	84,2
		4260	- zakup energii	520,00	442,25	85,0
		4280	- zakup usług zdrowotnych	880,00	880,00	100,0
		4300	- zakup usług pozostałych	1.419,00	980,70	69,1
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00	250,00	100,0
		4430	- różne opłaty i składki	7.331,00	7.250,00	98,9
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	111.500,00	110.641,21	99,2
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	111.500,00	110.641,21	99,2
		8110	- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	111.500,00	110.641,21	99,2
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	18.500,00	0,00	--
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	18.500,00	0,00	--
		4810	- rezerwy	18.500,00	0,00	--
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.851.611,75	3.756.099,31	97,5
	80101		Szkoły podstawowe	1.490.923,00	1.459.091,36	97,9
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86.230,00	84.732,70	98,3
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	951.199,00	934.710,57	98,3
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	73.455,00	73.454,75	100,0
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	191.745,00	180.387,72	94,1
		4120	- składki na Fundusz Pracy	27.750,00	27.644,41	99,6
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	66.875,00	64.924,33	97,1
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00	3.628,18	90,7
		4260	- zakup energii	13.700,00	13.657,14	99,7
		4280	- zakup usług zdrowotnych	530,00	530,00	100,0
		4300	- zakup usług pozostałych	9.465,00	9.464,56	100,0
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	1.486,00	1.485,13	99,9

		w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
	4410	- podróże służbowe krajowe	1.073,00	1.057,13	98,5
	4430	- różne opłaty i składki	8.475,00	8.474,74	100,0
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54.940,00	54.940,00	100,0
80104		Przedszkola	633.744,00	616.048,77	97,2
	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22.355,00	21.825,37	97,6
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	341.023,00	334.554,92	98,1
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.452,00	25.451,77	100,0
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	67.109,00	62.482,92	93,1
	4120	- składki na Fundusz Pracy	8.859,00	8.858,22	100,0
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	576,00	576,00	100,0
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	49.545,00	43.601,54	88,0
	4220	- zakup środków żywności	68.420,00	68.414,68	100,0
	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.489,00	1.489,00	100,0
	4260	- zakup energii	11.422,00	11.421,36	100,0
	4280	- zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,0
	4300	- zakup usług pozostałych	8.274,00	8.253,15	99,7
	4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	560,06	93,3
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	667,00	666,83	100,0
	4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	841,95	93,6
	4410	- podróże służbowe krajowe	200,00	198,94	99,5
	4430	- różne opłaty i składki	2.823,00	2.822,06	100,0
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.680,00	23.680,00	100,0
80110		Gimnazja	1.013.205,00	994.241,62	98,1
	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70.145,00	68.827,83	98,1
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	629.956,00	619.089,06	98,3
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.738,00	50.737,08	100,0
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	130.028,00	123.455,06	94,9
	4120	- składki na Fundusz Pracy	17.800,00	17.754,72	99,7
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	36.500,00	36.447,14	99,9
	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.220,00	4.215,96	99,9
	4260	- zakup energii	16.300,00	16.298,16	100,0
	4280	- zakup usług zdrowotnych	430,00	430,00	100,0
	4300	- zakup usług pozostałych	7.742,00	7.653,98	98,9
	4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	351,00	350,88	100,0
	4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.542,00	1.541,29	100,0
	4410	- podróże służbowe krajowe	985,00	979,81	99,5
	4430	- różne opłaty i składki	5.818,00	5.810,65	99,9
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.650,00	40.650,00	100,0
80113		Dowózienie uczniów do szkół	227.466,75	215.300,69	94,7
	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	108,99	90,8
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	60.986,75	58.093,89	95,3
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.610,00	3.602,54	99,8

(47)

	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	10.500,00	10.489,90	99,9
	4120	- składki na Fundusz Pracy	1.450,00	1.414,72	97,6
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	45.000,00	43.513,03	96,7
	4260	- zakup energii	500,00	442,23	88,4
	4300	- zakup usług pozostałych	99.847,00	92.200,60	92,3
	4430	- różne opłaty i składki	2.153,00	2.153,00	100,0
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.300,00	3.281,79	99,4
80114		Zespoły Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół	189.436,00	185.558,18	98,0
	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	259,10	99,7
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	131.949,00	129.803,95	98,4
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.572,00	9.571,30	100,0
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	22.446,00	20.729,32	92,4
	4120	- składki na Fundusz Pracy	1.590,00	1.582,09	99,5
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	4.830,00	4.830,00	100,0
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.689,00	2.688,83	100,0
	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.362,00	1.361,94	100,0
	4280	- zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,0
	4300	- zakup usług pozostałych	8.600,00	8.594,59	99,9
	4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	213,00	212,06	99,6
	4410	- podróże służbowe krajowe	810,00	810,00	100,0
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.670,00	3.670,00	100,0
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.305,00	1.305,00	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16.620,00	8.781,66	52,8
	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.891,00	2.587,74	89,5
	4300	- zakup usług pozostałych	3.800,00	2.600,00	68,4
	4410	- podróże służbowe krajowe	3.047,00	2.523,48	82,8
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.882,00	1.070,44	15,6
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	255.973,00	252.833,03	98,8
	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	491,88	98,4
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	101.883,00	100.163,65	98,3
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.034,00	7.033,85	100,0
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	18.304,00	16.972,77	92,7
	4120	- składki na Fundusz Pracy	2.510,00	2.429,00	96,8
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	13.240,00	13.239,90	100,0
	4220	- zakup środków żywności	108.042,00	108.041,98	100,0
	4280	- zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,0
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.400,00	4.400,00	100,0
80195		Pozostała działalność	24.244,00	24.244,00	100,0
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	244,00	244,00	100,0
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.000,00	24.000,00	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	205.607,22	105.880,22	51,5
	85153	Zwalczanie narkomanii	2.000,00	0,00	--
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	--
	4300	- zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	--

(up)

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	199.017,22	101.290,22	50,9
3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.000,00	4.300,00	47,8
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	3.800,00	3.724,50	98,0
4120	- składki na Fundusz Pracy	500,00	330,39	66,1
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	40.000,00	33.929,22	84,8
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	75.497,11	19.835,40	26,3
4218	- zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	10.000,00	0,00	--
4260	- zakup energii	6.000,00	3.813,06	63,6
4270	- zakup usług remontowych	24.050,00	24.047,39	100,0
4300	- zakup usług pozostałych	21.600,00	9.009,35	41,7
4308	- zakup usług pozostałych - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	5.370,11	0,00	--
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,00	1.165,30	77,7
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.300,00	1.033,39	79,5
4410	- podróże służbowe krajowe	400,00	102,22	25,6
85195	Pozostała działalność	4.590,00	4.590,00	100,0
2320	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	4.590,00	4.590,00	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	2.181.431,78	2.050.048,15	94,0
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	60,00	59,05	98,4
4330	- zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	60,00	59,05	98,4
85202	Domy pomocy społecznej	70.000,00	68.305,63	97,6
4330	- zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	70.000,00	68.305,63	97,6
85206	Wspieranie rodziny	22.724,32	15.909,62	70,0
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	13.884,87	12.788,00	92,1
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	--
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	2.326,14	2.326,14	100,0
4120	- składki na Fundusz Pracy	313,31	313,31	100,0
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	129,83	13,0
4280	- zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,0
4300	- zakup usług pozostałych	3.600,00	0,00	--
4410	- podróże służbowe krajowe	800,00	32,34	4,0
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	270,00	45,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.185.410,00	1.157.052,41	97,6
3110	- świadczenia społeczne	1.085.422,00	1.062.361,14	97,9
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	30.635,00	27.916,82	91,1
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.460,00	1.400,69	95,9

	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	60.033,00	58.043,76	96,7
	4120	- składki na Fundusz Pracy	784,00	598,65	76,4
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	962,00	617,42	64,2
	4300	- zakup usług pozostałych	4.520,00	4.520,00	100,0
	4440	- opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.093,93	100,0
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32.433,00	29.555,68	91,1
	4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	32.433,00	29.555,68	91,1
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165.240,00	142.055,78	86,0
	3110	- świadczenia społeczne	165.240,00	142.055,78	86,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	59.300,00	59.212,62	99,9
	3110	- świadczenia społeczne	59.300,00	59.212,62	99,9
85216		Zasiłki stałe	185.650,00	155.197,40	83,6
	3110	- świadczenia społeczne	185.650,00	155.197,40	83,6
85219		Ośrodki pomocy społecznej	195.620,48	178.797,33	91,4
	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	392,00	391,32	99,8
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	125.893,00	116.283,79	92,4
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.890,00	11.875,34	99,9
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	23.375,00	23.365,51	100,0
	4120	- składki na Fundusz Pracy	3.250,00	3.119,74	96,0
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	500,00	25,0
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8.300,00	6.533,83	78,7
	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	262,14	52,4
	4280	- zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,0
	4300	- zakup usług pozostałych	6.300,00	5.855,72	92,9
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	275,00	91,7
	4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	199,64	20,0
	4410	- podróże służbowe krajowe	4.426,00	4.424,17	100,0
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.794,48	4.764,13	99,4
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	847,00	28,2
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29.767,93	23.723,27	79,7
	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	180,93	82,2
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	21.840,00	18.461,52	84,5
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	--
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00	2.975,64	59,5
	4120	- składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	--
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,0
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	200,00	26,99	13,5
	4280	- zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,0
	4410	- podróże służbowe krajowe	504,00	324,26	64,3
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1.093,93	1.093,93	100,0

	85295	socjalnych Pozostała działalność	235.226,05	220.179,36	93,6
	3110	- świadczenia społeczne	202.700,00	199.910,00	98,6
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.000,00	0,00	--
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	2.824,68	0,00	--
	4120	- składki na Fundusz Pracy	489,78	0,00	--
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	400,00	380,00	95,0
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	23.200,00	17.399,36	75,0
	4280	- zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	--
	4300	- zakup usług pozostałych	3.000,00	2.490,00	83,0
	4410	- podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	--
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	711,59	0,00	--
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	80.081,96	79.909,86	99,8
	85395	Pozostała działalność	80.081,96	79.909,86	99,8
	3119	- świadczenia społeczne - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	2.556,00	2.556,00	100,0
	4017	- wynagrodzenia osobowe pracowników - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	28.816,86	28.816,86	100,0
	4019	- wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1.448,32	1.448,32	100,0
	4117	- składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	5.897,71	5.897,71	100,0
	4119	- składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	296,41	296,41	100,0
	4127	- składki na Fundusz Pracy - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	706,03	706,03	100,0
	4129	- składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	35,51	35,51	100,0
	4177	- wynagrodzenia bezosobowe - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	9.746,50	9.743,62	100,0
	4179	- wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności,	671,45	671,33	100,0

(uf)

		Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną			
	4217	- zakup materiałów i wyposażenia – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	12.699,77	12.699,75	100,0
	4219	- zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	3.931,64	3.931,34	100,0
	4307	- zakup usług pozostałych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	9.914,68	9.754,37	98,4
	4309	- zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	3.361,08	3.352,61	99,7
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	233.357,00	230.416,73	98,7
	85401	Świetlice szkolne	124.057,00	121.291,73	97,8
	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.800,00	9.599,75	98,0
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	80.500,00	79.256,87	98,5
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.800,00	5.794,36	99,9
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	17.200,00	15.911,45	92,5
	4120	- składki na Fundusz Pracy	2.500,00	2.473,41	98,9
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	463,00	462,80	100,0
	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.314,00	1.313,09	99,9
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.480,00	6.480,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	109.300,00	109.125,00	99,8
	3240	- stypendia dla uczniów	103.700,00	103.700,00	100,0
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5.600,00	5.425,00	96,9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	374.431,64	366.283,45	97,8
	90002	Gospodarka odpadami	23.544,00	23.544,00	100,0
	4430	- różne opłaty i składki	1.644,00	1.644,00	100,0
	6010	- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	21.900,00	21.900,00	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.850,00	959,53	51,9
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.850,00	959,53	51,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	123.155,00	122.350,58	99,3
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	7.000,00	100,0
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	692,00	691,47	99,9
	4260	- zakup energii	83.963,00	83.366,63	99,3
	4300	- zakup usług pozostałych	31.500,00	31.292,48	99,3
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	189.137,50	188.657,50	99,7
	2650	- dotacja przedmiotowa z budżetu dla	159.137,50	159.137,50	100,0

(w)

	6210	samorządowego zakładu budżetowego - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30.000,00	29.520,00	98,4
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.900,14	19.271,84	92,2
90095	4300	- zakup usług pozostałych	20.900,14	19.271,84	92,2
		Pozostała działalność	15.845,00	11.500,00	72,6
	4300	- zakup usług pozostałych	15.845,00	11.500,00	72,6
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	159.494,64	145.923,73	91,5
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6.700,00	6.700,00	100,0
	2360	- dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6.700,00	6.700,00	100,0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77.129,64	75.187,71	97,5
	4100	- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	1.150,00	940,00	81,7
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	575,00	573,40	99,7
	4120	- składki na Fundusz Pracy	85,00	83,30	98,0
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	12.950,50	12.910,00	99,7
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	24.490,00	24.427,71	99,7
	4260	- zakup energii	11.900,00	11.832,01	99,4
	4300	- zakup usług pozostałych	23.690,00	23.675,43	99,9
	4308	- zakup usług pozostałych - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	2.289,14	745,86	32,6
92116		Biblioteki	75.665,00	64.036,02	84,6
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	45.850,00	37.035,68	80,8
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.625,00	2.620,90	99,8
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	6.800,00	5.971,64	87,8
	4120	- składki na Fundusz Pracy	1.100,00	863,35	78,5
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.740,00	2.515,24	91,8
	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.740,00	9.740,00	100,0
	4280	- zakup usług zdrowotnych	60,00	35,00	58,3
	4300	- zakup usług pozostałych	3.450,00	2.426,79	70,3
	4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	590,76	84,4
	4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.050,00	755,83	72,0
	4410	- podróże służbowe krajowe	170,00	106,90	62,9
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,00	1.093,93	99,4
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	24.700,00	24.698,07	100,0
92601		Obiekty sportowe	7.700,00	7.698,07	100,0

(4)

	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5.415,21	5.413,86	100,0
	4260	- zakup energii	1.590,00	1.589,42	100,0
	4300	- zakup usług pozostałych	694,79	694,79	100,0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	17.000,00	17.000,00	100,0
	2360	- dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17.000,00	17.000,00	100,0
		RAZEM WYDATKI:	8.660.486,99	8.259.091,08	95,4
		W tym:			
		- wydatki majątkowe	60.188,00	59.707,57	99,2
		- wydatki bieżące	8.600.298,99	8.199.383,51	95,3
		Z tego na wynagrodzenia i pochodne	4.416.379,83	4.299.661,92	97,4
		Dotacje	231.915,50	231.435,07	99,8
		Obsługa długu	111.500,00	110.641,21	99,2

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
GMINY TUPLICE - STAN NA 31.12.2012 r.**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
I.	PRZYCHODY BUDŻETU		
1.	Z wolnych środków	159.726,31	159.726,31
2.	Z kredytów	180.274,28	0,00
3.	Razem przychody (1+2)	340.000,59	159.726,31
4.	Dochody budżetu	8.882.728,99	8.818.834,19
5.	Razem przychody i dochody budżetu (3+4)	9.222.729,58	8.978.560,50
II.	ROZCHODY BUDŻETU		
6.	Splata kredytów	562.242,59	562.242,59
7.	Wydatki budżetu	8.660.486,99	8.259.091,08
8.	Razem rozchody i wydatki budżetu (6+7)	9.222.729,58	8.821.333,67

Cy7

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH GMINIE
- stan na 31.12.2012 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	76.038,00	76.036,32
	01095		Pozostała działalność	76.038,00	76.036,32
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76.038,00	76.036,32
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	131,42	131,42
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	768,59	768,59
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	511,95	511,21
		4300	- zakup usług pozostałych	54,69	54,69
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25,00	25,00
		4430	- różne opłaty i składki	74.546,35	74.545,41
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47.400,00	47.399,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	47.400,00	47.399,98
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47.400,00	47.399,98
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	30.558,00	30.558,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.079,00	4.078,98
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	7.413,00	7.413,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	850,00	850,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	1.500,00	1.500,00
751			URZĘDY NACZELN. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	568,00	568,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	568,00	568,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	568,00	568,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	81,25	81,25
		4120	- składki na Fundusz Pracy	11,64	11,64
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	475,11	475,11
752			OBRONA NARODOWA	400,00	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00

(2)

	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1.207.550,00	1.180.860,65
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.175.000,00	1.148.887,97
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.175.000,00	1.148.887,97
	3110	- świadczenia społeczne	1.085.422,00	1.062.361,14
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	25.935,00	23.603,28
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.460,00	1.400,69
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	56.623,00	56.148,86
	4120	- składki na Fundusz Pracy	584,00	398,65
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	562,00	561,42
	4300	- zakup usług pozostałych	2.820,00	2.820,00
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń Socjalnych	1.094,00	1.093,93
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16.350,00	16.072,68
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.350,00	16.072,68
	4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	16.350,00	16.072,68
	85295	Pozostała działalność	16.200,00	15.900,00
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.200,00	15.900,00
	3110	- świadczenia społeczne	16.200,00	15.900,00
		RAZEM:	1.331.956,00	1.305.264,95

REALIZACJA INWESTYCJI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH
- stan na 31.12.2012 r.

Lp.	Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	70095 § 6639	Administracja publiczna – Pozostała działalność – projekt Lubuski e-Urząd	8.288,00	8.287,57
2.	90002 § 6010	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Gospodarka odpadami – projekt Łużyckiego Związku Gmin	21.900,00	21.900,00
3.	90017 § 6210	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Zakłady gospodarki komunalnej	30.000,00	29.520,00
		Razem:	60.188,00	59.707,57

(u)

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

- stan na 31.12.2012 r.

Dział	Rozdział	Treść - nazwa jednostki	Kwota dotacji w zł			
			Podmiotowej 4	Przedmiotowej 5	Celowej 6	Wykonanie 7
1	2	3				
		Jednostki sektora finansów publicznych				
750	75095	Województwo Lubuskie	--	--	8.288,00	8.287,57
754	75405	Komenda Powiatowa Policji w Żarach			3.000,00	3.000,00
754	75406	Straż Graniczna – Placówka w Olszynie			2.500,00	2.500,00
754	75412	Gmina Lubsko	--	--	700,00	700,00
851	85195	Starostwo Powiatowe w Żarach	--	--	4.590,00	4.590,00
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej w Tuplicach	--	159.137,50	30.000,00	188.657,50
		Razem jednostki sektora finansów publicznych:	--	159.137,50	49.078,00	207.735,07
		Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				
921	92105	Organizacje pozarządowe	--	--	6.700,00	6.700,00
926	92605	Organizacje pozarządowe	--	--	17.000,00	17.000,00
		Razem jednostki nienależące do sektora finansów publicznych:	--	--	23.700,00	23.700,00
		Ogółem dotacje:	--	159.137,50	72.778,00	231.435,07

**PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
GMINY TUPLICE – stan na 31.12.2012 r.**

Lp.	Treść	Plan	Kwota
	Stan środków obrotowych na początku roku	50.000,00	-233.291,85
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM:	977.417,50	952.775,14
1.	Przychody własne	788.280,00	764.650,92
2.	Dotacja przedmiotowa	159.137,50	158.604,22
3.	Dotacja celowa	30.000,00	29.520,00
4.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM:	977.417,50	863.143,48
1.	Koszty bieżące	941.417,50	880.688,78
2.	Koszty majątkowe	30.000,00	29.520,00
3.	Inne zmniejszenia	6.000,00	-47.065,30
	Stan środków obrotowych na koniec okresu	50.000,00	-143.660,19

(24)

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY TUPLICE
wg STANU NA DZIEŃ 31.12.2012 r.**

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności:
Gmina Tuplice posiada następujące mienie komunalne wg wartości początkowej w kwocie **23.622.546,82 zł.**

1. Budynki:

- a) budynki mieszkalne w ilości - 7
- b) lokale mieszkalne w ilości - 51
- c) pomieszczenia gospodarcze w ilości - 23
- d) lokale użytkowe w ilości - 5
- e) budynki użyteczności publicznej
 - w tym:
 - budynek Urzędu Gminy
 - budynki ZGK
 - 2 budynki GOK-u
 - budynek Przedszkola w Tuplicach
 - 1 budynek szkolny
 - budynek mieszkań socjalnych i komunalnych w Drzeniowie
 - budynek szatni na stadionie
 - kaplica cmentarna w Tuplicach
 - dom przedpogrzebowy w Nowej Roli
 - świetlica w Drzeniowie
 - świetlica w Łazach - lokal znajduje się w budynku przy współdziale z osobą prywatną
 - budynek świetlicy w Jagłowicach
 - świetlica w Chełmicy w budynku przy współdziale z osobą prywatną
 - świetlica w Czernej - w budynku przy współdziale z osobami prywatnymi
 - przystanki autobusowe - 17 szt.
 - budynek przy stadionie w Tuplicach (SEZAM)
 - budynek świetlicy w Grabowie
 - świetlica w Matuszowicach
 - świetlica w Świbinkach w budynku przy współdziale z osobą prywatną
 - świetlica w Grzędzawie
 - budynek Ośrodka Zdrowia w Tuplicach
 - budynek garażowy (autobusy, OSP, służbowy Polonez) i remiza OSP
 - budynek świetlicy w Cielmowie
 - budynek świetlicy w Chlebicach.

2. Budowle:

- a) stadion sportowy
- b) oświetlenie uliczne w Tuplicach
 - oświetlenie wsi Łazy

(4)

- oświetlenie wsi Gręzawa
- oświetlenie wsi Nowa Rola
- oświetlenie wsi Świbinki
- oświetlenie wsi Drzeniów
- oświetlenie wsi Grabów
- oświetlenie wsi Matuszowice
- oświetlenie wsi Chlebice
- oświetlenie wsi Chełmica
- oświetlenie wsi Jagłowice
- oświetlenie wsi Cielmów
- oświetlenie wsi Czerna
- drogi asfaltowe gminy Tuplice
- chodniki w Tuplicach
- wodociąg w 13 wsiach sołeckich łącznie z Tuplicami (wszystkie wsie gminy)
- ujęcie wody w Drzeniowie
- ujęcie wody w Rytwinach
- dwa cmentarze komunalne: Tuplice, Nowa Rola
- strzelnica gminna
- ogrodzenie ZGK, Urzędu Gminy i placów zabaw
- ogrodzenie cmentarza w Tuplicach
- oczyszczalnia ścieków
- kanalizacja w miejscowościach: Tuplice i Cielmów

3. Środki transportu:

Urząd Gminy Tuplice

a) samochód osobowy „Polonez”

b) "Gimbus" - dowozy

Ochotnicza Straż Pożarna

a) samochód bojowy „Star”

b) samochód specjalny IFA – szt. 2

c) samochód Ford Transit

Zakład Gospodarki Komunalnej

a) samochód VW Transporter

b) samochód VW Cady

c) ciągniki szt. 2 + 3 przyczepy

d) wóz asenizacyjny szt.2

e) koparko-ładowarka JCB

f) kosiarka rotacyjna

g) rozsiewacz nawozów

h) podnośnik widłowy akumulatorowy

4. Mienie ruchome na wartość **879.312,82 zł**

5. Grunty na wartość **2.103.527,73 zł**

w tym:

a) komunalne – 225,78 ha

w tym:

(w)

- przejęte nieodpłatnie od Agencji WRSP – 9,24 ha
- skomunalizowane na mocy prawa - 155,03 ha
- skomunalizowane na wniosek – 57,59 ha
- b) oddane w użytkowanie wieczyste – 3,93 ha

6. Drogi gminne - 173 km
w tym:
ulice w Tuplicach 9,8 km

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych

w tym:

w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych

1. użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd, które przyniosły dochód **4.575,53 zł**
2. udziały w spółkach – 6.156 udziałów w Spółce „Zakład Zagospodarowania Odpadów”
Sp. z o.o. w Żarach o wartości **307.800,00 zł**
3. akcje - brak
4. posiadanie inne:
 - a) sprzęt komputerowy w użyczeniu z WZPS Zielona Góra dla OPS
 - b) sprzęt komputerowy w użyczeniu do ewidencji ludności - dowody osobiste;
 - c) kamera „Sony” - oddane w użytkowanie dla lidera KP z UP w Lubsku
 - d) telewizor - oddany w użytkowanie dla lidera KP
 - e) sprzęt komputerowy w użyczeniu do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego:

1. Przejęto od PKP grunty i budynki na łączną wartość 283.630,00 zł.

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywanych praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania w 2012 r.

1. Sprzedaż składników majątkowych – **27.305,20 zł**
2. Dzierżawa gruntów – **41.790,23 zł**
3. Użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd – **4.575,53 zł**

SPRAWOZDANIE
Z KSZTAŁTOWANIA SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY
TUPLICE
NA LATA 2012-2016

Sprawozdanie z kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuplice na lata 2012-2016

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tuplice sporządzona została na rok budżetowy i cztery kolejne lata, czyli okres, na jaki zaciągnięto zobowiązania.

Przy realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej osiągnięto:

1. Wzrost dochodów bieżących o 5,9% w skali roku.
2. Sprzedaż majątku niższą niż przewidywano. Pozostałe zaplanowane sprzedaże odbędą się w kolejnym roku budżetowym.
3. Wzrostu wydatków bieżących o 3,9% w skali roku.
4. Nadwyżkę budżetową za 2012 rok w kwocie 559.743,11 zł. Bardzo rygorystyczna polityka oszczędnościowa, niezbędna ze względu na konieczność spełnienia wskaźników art. 243 ustawy o finansach publicznych, przyczyniła się do wypracowania dwukrotnie wyższej niż zakładano nadwyżki budżetowej.
5. Przychody z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym w kwocie 159.726,31 zł, którą przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych. Dzięki opisanym wyżej oszczędnościom nie zaistniała również konieczność uruchamiania planowanego kredytu długoterminowego w kwocie 180.274,28 zł.
6. Terminową spłatę długu Gminy Tuplice: spłata rat kredytowych wyniosła 562.242,59 zł, obsługa długu wyniosła 110.641,21 zł.
7. Zgodnie z planem nie realizowano innych rozchodów Gminy Tuplice.
8. Wykonano wszystkie planowane zadania majątkowe.

W ramach przedsięwzięć projektowanych przy Wieloletniej Prognozie Finansowej zrealizowano:

1. Usługi w zakresie dowożenia dzieci do szkół przez kontrahenta, z którym podpisano umowę na okres dłuższy niż rok w kwocie 86.940,00 zł.
2. Projekt Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuplicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2009-2013 w kwocie 79.909,86 zł.
3. Projekt inwestycyjny z Łużyckim Związkiem Gmin - budowa utylizacji odpadów – w kwocie 21.900,00 zł.

Tabelaryczne zestawienie realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF w załączeniu do sprawozdania.

**REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ
UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY TUPLICE
NA LATA 2012-2015**

- stan na 31.12.2012 r.

Lp.	Klasyfikacja	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2012 rok	Wykonanie w 2012 roku	Limit na lata 2012-2015
1.	80113	Dowozy do szkół	174.000,00	87.000,00	86.940,00	174.000,00
2.	85395	Projekt POKL – integracja społeczna	359.069,08	80.081,96	79.909,86	144.873,12
3.	90002	Projekt inwestycyjny z Łużyckim Związkiem Gmin – usprawnienie gospodarki odpadami	323.730,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
		Razem:	856.799,08	188.981,96	188.749,86	340.773,12