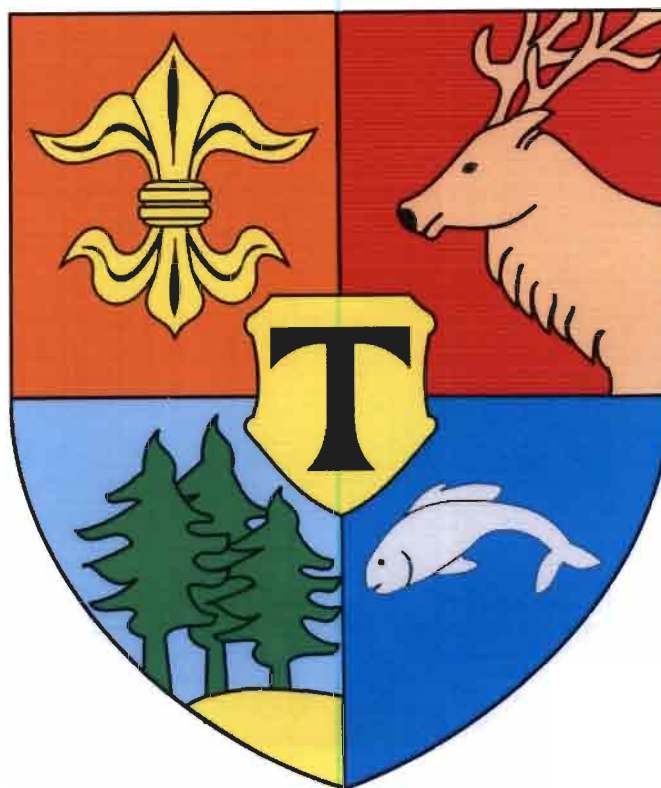


WÓJT GMINY TUPLICE

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY TUPLICE  
ZA 2018 r.**



Tuplice, marzec 2019 r.



# URZĄD GMINY

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

tel. 068/3625720  
fax 068/3625721

Tuplice, dn. 29.03.2019 r.



**Pan Sylwester Mazurkiewicz**  
**Przewodniczący**  
**Rady Gminy Tuplice**

Nasz znak: SK.303.6.2019.AKP

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tuplice za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuplice.

Z poważaniem

Wójt Gminy  
*Katarzyna Kromp*

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TUPLICE ZA 2018 r.**

Budżet gminy Tuplice został zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Tuplice z 29 grudnia 2017 roku w wysokości 16.284.051,94 zł po stronie dochodów i 24.213.831,26 zł po stronie wydatków. Deficyt budżetu w wysokości 7.929.779,32 zł planowano sfinansować przychodami pochodzącymi z wolnych środków, pożyczkami zaciągniętymi na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i emisją obligacji (tabelaryczne zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w załączeniu do sprawozdania).

Do końca roku budżet był zwiększany uchwałami Rady Gminy Tuplice i Zarządzeniami Wójta Gminy Tuplice i na koniec roku wynosił 17.545.623,30 zł po stronie dochodów i 23.040.029,12 zł po stronie wydatków. Planowany deficyt po zmianach wyniósł 5.494.405,82 zł, planowano sfinansować go przychodami pochodzącymi z wolnych środków, pożyczek zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i emisją obligacji. Budżet za 2018 rok zamknął się deficytem w kwocie 4.410.797,84 zł.

Stan należności gminy Tuplice na koniec 2018 roku wynosił 3.212.641,99 zł, z czego 1.916.691,33 zł to należności wymagalne.

Stan depozytów na żądanie na koniec roku 2018 wyniósł 571.228,62 zł.

Stan zobowiązań gminy Tuplice na koniec 2018 roku wynosił 5.426.160,64 zł, całość zobowiązań długoterminowych stanowiły kredyty, pożyczki i obligacje.

Dochody budżetowe za 2018 rok wykonane zostały w kwocie 13.920.599,02 zł, co stanowi 79,3% planu. Ogólna kwota dochodów objęła m.in.: dochody majątkowe w kwocie 1.035.238,58 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3.125.579,44 zł (tabelaryczne zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie w załączeniu do sprawozdania), dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 365.339,12 zł, dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie środowiska w kwocie 8.554,98 zł oraz dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 67.378,23 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

### ***Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo***

W dziale tym pozyskano 254.543,52 zł, co stanowi 47,1% planu. Są to dochody z:

- wpłat z tytułu darowizn mieszkańców na infrastrukturę sanitacyjną wsi w kwocie 152.399,01 zł, to jest 100,0% planu;
- dzierżawy gruntów na cele rolne w kwocie 3.284,23 zł, to jest 96,6% planu;
- odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 31,56 zł, to jest 105,2% planu;
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego – zwrot akcyzy od zakupionego paliwa dla rolników w kwocie 98.828,72 zł, co stanowi 100,0% planu.

Ponadto w dziale tym zaplanowano 285.711,21 zł z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji realizowanej w tym dziale.

### ***Dział 020 – Leśnictwo***

W dziale tym pozyskano 3.128,92 zł, co stanowi 100,0% planu. Są to dochody z tytułu dzierżawy gruntów w obwodach łowieckich.

### ***Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę***

W dziale tym pozyskano 508.470,33 zł, co stanowi 100,4% planu. Są to dochody z:

- usług (zużycie wody) w kwocie 505.807,07 zł, to jest 100,3% planu;
- odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 2.663,26 zł, to jest 106,5% planu.

### ***Dział 600 – Transport i łączność***

W dziale tym pozyskano 218.635,00 zł, co stanowi 85,9% planu. Jest to dotacja ze środków unijnych na modernizację dróg gminnych.

### ***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa***

W dziale tym pozyskano 196.176,41 zł, co stanowi 28,9% planu. Są to dochody z:

- wieczystego użytkowania gruntu i opłat za trwały zarząd w kwocie 4.224,34 zł, to jest 100,1% planu;
- najmu i dzierżawy mienia w kwocie 113.492,07 zł, to jest 101,3% planu;
- sprzedaży nieruchomości w kwocie 17.638,00 zł, to jest 3,5% planu;
- usług komunalnych w kwocie 3.003,00 zł, to jest 100,1% planu;
- sprzedaży składników majątkowych w kwocie 3.000,00 zł, to jest 100,0% planu;
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu wieczystego użytkowania i dzierżawy mienia w kwocie 1.539,30 zł, to jest 99,3% planu;
- różnych dochodów z gospodarki mieszkaniowej w kwocie 14.319,13 zł, to jest 100,1% planu;
- dzierżawy pozostałego mienia w kwocie 38.878,05 zł, to jest 99,9% planu;
- pozostałych usług w kwocie 82,52 zł, to jest 82,5% planu.

W 2018 roku sprzedaliśmy w formie bezprzetargowej udział w lokalu mieszkalnym, a także wydzierżawiliśmy w formie przetargu ustnego nieograniczonego pomieszczenie gospodarcze w Tuplicach i w formie bezprzetargowej dwie działki w Tuplicach. Sprzedaż kolejnych nieruchomości przesunięto na kolejny rok budżetowy.

W związku z zaległościami czynszowymi systematycznie wysyłane są pisma i wezwania do zapłaty.

### ***Dział 710 – Działalność usługowa***

W dziale tym pozyskano 23.853,34 zł, co stanowi 101,0% planu. Są to dochody z tytułu opłat za usługi na cmentarzu w kwocie 23.852,40 zł (101,1% planu) i odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 0,94 zł (9,4% planu).

### ***Dział 750 – Administracja publiczna***

W dziale tym pozyskano 285.876,45 zł, co stanowi 64,3% planu. Są to dochody z:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego - prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego w kwocie 66.956,00 zł, to jest 100,0% planu;
- udziałów w opłatach za udostępnienie danych osobowych w kwocie 1,55 zł, to jest 77,5% planu;
- dotacji celowej ze środków unijnych na zadanie inwestycyjne – termomodernizację budynku urzędu gminy – w kwocie 147.011,72 zł, to jest 48,1% planu;
- usług w pozostałej działalności w administracji w kwocie 276,00 zł, to jest 98,6% planu;
- różnych dochodów w pozostałej działalności w administracji (rozliczenie rekompensaty wynagrodzenia żołnierzy rezerwy z ubiegłego roku) w kwocie 4.700,88 zł, to jest 100,0% planu;
- dotacji celowej ze środków unijnych na program rewitalizacji w kwocie 56.890,76 zł, to jest 100,0% planu;
- dotacji celowej ze środków budżetu państwa na program rewitalizacji w kwocie 10.039,54 zł, to jest 100,0% planu.

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

W dziale tym pozyskano 32.935,79 zł, co stanowi 86,9% planu. Są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na:

- realizację zadania zleconego - prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców w gminie w kwocie 650,00 zł, to jest 100,0% planu;
- przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa, wyborów wójta w kwocie 32.285,79 zł, to jest 86,7% planu.

### ***Dział 752 – Obrona narodowa***

W dziale tym pozyskano 1.600,00 zł, co stanowi 100,0% planu. Jest to dotacja na szkolenie w zakresie obronności.

### ***Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

W dziale tym pozyskano 3.300,00 zł, co stanowi 84,6% planu. Jest to dotacja od innych gmin na przeprowadzenie międzygminnych zawodów pożarniczych.

### ***Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości***

W dziale tym pozyskano 9.491,13 zł, co stanowi 100,0% planu. Jest to dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup defibrylatora.

***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 3.276.912,44 zł, co stanowi 83,9% planu. Są to dochody z:

- podatku od nieruchomości osób prawnych w kwocie 697.085,00 zł, to jest 105,8% planu;
- podatku rolnego od osób prawnych w kwocie 16.859,00 zł, to jest 98,6% planu;
- podatku leśnego od osób prawnych w kwocie 115.291,00 zł, to jest 99,6% planu;
- odsetek od nieterminowych wpłat od osób prawnych w kwocie 8.708,74 zł, to jest 96,8% planu;
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 337.238,95 zł, to jest 32,2% planu;
- podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 91.438,78 zł, to jest 101,0% planu;
- podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie 1.306,17 zł, to jest 102,0% planu;
- podatku od środków transportowych w kwocie 5.099,60 zł, to jest 100,0% planu;
- podatku od spadków i darowizn w kwocie 8.138,00 zł, to jest 84,8% planu;
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w kwocie 71.848,17 zł, to jest 108,2% planu;
- odsetek od nieterminowych wpłat od osób fizycznych w kwocie 609,10 zł, to jest 152,3% planu;
- opłaty skarbowej w kwocie 12.796,60 zł, to jest 98,4% planu;
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 67.378,23 zł, to jest 84,2% planu;
- wpływów z tytułu kosztów upomnienia w kwocie 2.108,23 zł, to jest 100,4% planu;
- podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1.837.740,00 zł, to jest 102,6% planu;
- podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 3.363,87 zł, to jest 224,3% planu.

Ponadto w dziale wykazujemy nadpłaty w Urzędzie Skarbowym z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 97,00 zł.

W podatkach od osób prawnych bieżące należności regulowane są terminowo, dwóch podatników posiada znaczne zaległości, które są zabezpieczone hipotekami przymusowymi.

W łącznym zobowiązaniu pieniężnym podatnicy, którzy nie uregulowali w terminie należności, otrzymali 247 upomnień. Na niezapłaconą część zaległości wystawiono tytuły wykonawcze, na podstawie których prowadzona jest egzekucja komornicza. Należności, których nie udaje się odzyskać z egzekucji, zabezpieczone zostaną wpisami hipotecznymi.

W podatku od środków transportowych wszyscy podatnicy regulują należności według złożonych deklaracji.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Tuplice Nr XXXV/226/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku na terenie gminy ustalony jest limit punktów na sprzedaż napojów alkoholowych, zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczony do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal) oraz 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 2018 roku wynosił:

- sprzedaż detaliczna – 30 zezwoleń (w tym 12 zezwoleń na piwo),
- sprzedaż gastronomiczna – 3 zezwolenia (piwo).

Ponadto w trakcie 2018 roku wydano 4 jednorazowe zezwolenia na sprzedaż alkoholu z okazji festynów lokalnych.

### ***Dział 758 – Różne rozliczenia***

W dziale tym pozyskano kwotę 4.075.485,11 zł, co stanowi 100,0% planu. Są to dochody z:

- części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 2.381.619,00 zł, to jest 100,0% planu;
- uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 16.350,00 zł, to jest 100,0% planu;
- części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie 1.630.313,00 zł, to jest 100,0% planu;
- części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 2.793,00 zł, to jest 100,0% planu;
- odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 18,70 zł, to jest 3,7% planu;
- dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych – zwrot części wydatków z Funduszu Sołeckiego z poprzedniego roku w kwocie 8.834,55 zł, to jest 100,0% planu;
- dotacji celowej na realizację inwestycyjnych zadań własnych – zwrot części wydatków z Funduszu Sołeckiego z poprzedniego roku w kwocie 35.556,86 zł, to jest 100,0% planu.

### ***Dział 801 – Oświata i wychowanie***

W dziale tym pozyskano kwotę 930.451,46 zł, co stanowi 34,3% planu. Są to dochody z:

- wpłat z tytułu opłat w kwocie 239,00 zł, to jest 39,8% planu;
- dzierżawy pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Tuplicach w kwocie 1.184,48 zł, to jest 69,7% planu;
- nieplanowanych wpłat z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 0,12 zł;
- darowizn mieszkańców na zadania remontowe w szkole w kwocie 10.516,08 zł, to jest 100,2% planu;
- wpływów z różnych dochodów w Szkole Podstawowej w Tuplicach w kwocie 691,92 zł, to jest 69,2% planu;
- dotacji celowej ze środków unijnych na zadanie inwestycyjne – termomodernizację budynku szkoły podstawowej – w kwocie 218.515,48 zł, to jest 15,4% planu;
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 7.168,00 zł, to jest 95,6% planu;
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu w kwocie 55.279,00 zł, to jest 98,7% planu;
- odsetek od nieterminowych wpłat w przedszkolu w kwocie 16,08 zł, to jest 32,2% planu;
- dotacji celowej na utrzymanie przedszkola w kwocie 84.940,00 zł, to jest 100,0% planu;
- nieplanowanych wpłat od innych gmin za pobyt dzieci w naszym przedszkolu w kwocie 5.741,19 zł;
- dotacji celowej ze środków unijnych na zadanie inwestycyjne – termomodernizację i przebudowę budynku przedszkola – w kwocie 394.881,52 zł, to jest 40,3% planu;
- wpływów z różnych opłat w stołówce szkolnej w kwocie 124.011,00 zł, to jest 99,2% planu;
- odsetek od nieterminowych wpłat w stołówce szkolnej w kwocie 10,33 zł, to jest 51,7% planu;
- dotacji na podręczniki szkolne dla uczniów w kwocie 27.257,26 zł, to jest 100,0% planu.

### ***Dział 852 – Pomoc społeczna***

W dziale tym pozyskano dochody w kwocie 407.758,84 zł, co stanowi 100,9% planu. Są to dochody z:

- 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 24.251,00 zł, to jest 100,0% 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 9.410,73 zł, to jest 96,4% planu;
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne gminy – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 78.013,00 zł, to jest 100,0% planu;
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie – dodatki energetyczne przy dodatkach mieszkaniowych w kwocie 471,22 zł, to jest 90,7% planu;
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne gminy – zasiłki stałe w kwocie 125.632,82 zł, to jest 99,3% planu;
- wpływów z usług opiekuńczych w kwocie 28.950,34 zł, to jest 115,8% planu;
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne gminy – utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 75.319,37 zł, to jest 99,9% planu;
- wpływów ze specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 17.710,36 zł, to jest 106,1% planu;
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne gminy – pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 48.000,00 zł, to jest 100,0% planu.

#### ***Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza***

W dziale tym pozyskano dochody w kwocie 27.247,22 zł, co stanowi 67,1% planu. Są to dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy – pomoc materialna dla uczniów w postaci stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych.

#### ***Dział 855 – Rodzina***

W dziale tym pozyskano dochody w kwocie 2.903.177,20 zł, co stanowi 96,4% planu. Są to dochody z:

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie – świadczenie wychowawcze w kwocie 1.458.313,63 zł, to jest 98,1% planu;
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1.311.362,04 zł, to jest 95,6% planu;
- wpływów z dochodów jednostek samorządu terytorialnego w pomocy społecznej – świadczenia alimentacyjne ściągnięte dla gminy przez komorników w kwocie 8.721,75 zł, to jest 34,2% planu;
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie – Karta Dużej Rodziny w kwocie 43,78 zł, to jest 79,6% planu;
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie – wspieranie rodziny – program dobry start w kwocie 103.560,00 zł, to jest 96,0% planu;
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne gminy – asystent rodziny w kwocie 15.199,00 zł, to jest 100,0% planu;



- środków z Funduszu Pracy na zadanie własne gminy – asystent rodziny w kwocie 5.977,00 zł, to jest 100,0% planu.

#### ***Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

W dziale tym pozyskano dochody w kwocie 753.924,30 zł, co stanowi 86,1% planu. Są to dochody z:

- usług z gospodarki ściekowej w kwocie 351.647,35 zł, to jest 101,0% planu;
- odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 45,12 zł, to jest 90,2% planu;
- innych opłat lokalnych (tzw. opłata śmieciowa) w kwocie 365.339,12 zł, to jest 100,2% planu;
- kosztów upomnienia w kwocie 2.703,09 zł, to jest 100,1% planu;
- odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 1.291,15 zł, to jest 99,3% planu;
- wpływów z różnych dochodów w utrzymaniu zieleni (odszkodowanie za zniszczone mienie na Wzgórzu Tuplickim) w kwocie 10.236,49 zł, to jest 100,0% planu;
- WFOŚiGW - związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 8.554,98 zł, to jest 65,8% planu;
- pozostałej działalności w gospodarce komunalnej w kwocie 32,20 zł, to jest 92,0% planu;
- środków otrzymanych na usuwanie azbestu w kwocie 14.074,80 zł, to jest 100,0% planu.

Na dzień sporządzania sprawozdania systemem gospodarowania odpadami objęto 2.373 osoby zamieszkujące teren gminy Tuplice. W 2018 roku kontrahentom, którzy nie uregulowali w terminie należności wystawiono 250 upomnień i 53 tytuły wykonawcze.

#### ***Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

W dziale tym pozyskano dochody w kwocie 7.631,56 zł, to jest 87,2% planu. Są to dochody z:

- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez stowarzyszenie w kwocie 148,20 zł, to jest 98,8% planu;
- dzierżawy sali GOK i świetlic gminnych w kwocie 4.968,64 zł, co stanowi 99,4% planu;
- nieplanowanych odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 0,69 zł;
- otrzymanych darowizn na lokalne festyny w kwocie 1.600,00 zł, to jest 80,0% planu;
- różnych dochodów ze świetlic w kwocie 914,03 zł, to jest 57,1% planu.

Tabelaryczne wykonanie dochodów w załączeniu do sprawozdania.

Wydatki budżetowe za 2018 rok wykonane zostały w kwocie 18.331.396,86 zł, co stanowi 79,6%. Ogólna kwota wydatków to wydatki bieżące w kwocie 12.700.888,55 zł, co stanowi 95,7% planu, na które złożyły się m.in.: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 6.208.491,53 zł, dotacje w kwocie 102.484,00 zł (tabelaryczne zestawienie wykonania dotacji w załączeniu do sprawozdania) i wydatki związane z obsługą długu w kwocie 73.810,19 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 3.122.247,44 zł. W 2018 roku zrealizowano też wydatki majątkowe w kwocie 5.630.508,31 zł, co stanowi 57,6% planu (tabelaryczne zestawienie zrealizowanych inwestycji w załączeniu do sprawozdania).

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

#### ***Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo***

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 111.473,28 zł, co stanowi 4,5% planu. Są to wydatki w wysokości 2% zebranych kwot z tytułu podatku rolnego, przekazywane do Izby Rolniczej w kwocie 1.666,86 zł, to jest 66,7% planu. Ponadto w dziale tym zrealizowano w ramach wydatków bieżących wydatki związane z uzyskaną dotacją na zadanie zlecone – zwrot akcyzy od zakupionego paliwa przez rolników w kwocie 98.828,72 zł, to jest 100,0% planu. Sam zwrot akcyzy opiewał na kwotę 96.890,90 zł, pozostałe wydatki zrealizowane zostały na obsługę wypłaty akcyzy, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydano 1.405,67 zł. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano pierwsze wydatki dotyczące gospodarki wodno-ściekowej w kwocie 10.977,70 zł, co stanowi 0,7% planu.

#### ***Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę***

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 289.393,17 zł, co stanowi 99,0% planu. Są to wydatki na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 964,33 zł, to jest 99,9% planu;
- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 135.091,80 zł;
- zakup materiałów (głównie paliwo, części zakupione do prac przy remontach wodociągu, zakładaniu nowych przyłączy, wymiana wodomierzy, hydrantów, olej napędowy do agregatu na ujęciu wody, program do kalkulacji taryfy wody, aktualizacja programu do rozliczania wody) w kwocie 33.260,66 zł, to jest 99,9% planu;
- zakup energii w kwocie 56.760,58 zł, to jest 96,2% planu;
- zakup usług remontowych w kwocie 403,44 zł, to jest 80,7% planu;
- zakup usług w kwocie 10.148,61 zł, to jest 100,0% planu;
- opłaty za telefony komórkowe w kwocie 200,59 zł, to jest 40,1% planu;
- opłaty za badania wody w kwocie 4.859,73 zł, to jest 100,0% planu;
- różne opłaty w kwocie 28.356,75 zł, to jest 100,0% planu;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników w kwocie 3.556,98 zł, to jest 100,0% planu;
- inwestycje – rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej w kwocie 15.789,70 zł, to jest 98,7% planu.

#### ***Dział 600 – Transport i łączność***

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 1.807.548,42 zł, co stanowi 65,0% planu. Są to wydatki na:

- dopłaty do nierentownych kursów autobusów w kwocie 12.622,00 zł, to jest 99,4% planu;
- zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg (w tym część w ramach Funduszu Sołeckiego) w kwocie 22.306,58 zł, to jest 99,9% planu;
- zakup usług remontowych w kwocie 1.660,50 zł, to jest 99,7% planu;
- usługi pozostałe w kwocie 4.285,60 zł, to jest 99,7% planu;

- zadanie inwestycyjne – modernizacja i przebudowa dróg gminnych (w tym część w ramach Funduszu Sołeckiego) w łącznej kwocie 1.766.673,74 zł.

#### ***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa***

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 185.167,23 zł, co stanowi 98,9% planu. Są to wydatki na:

- zakup materiałów w kwocie 873,38 zł, to jest 74,3% planu;
- zakup energii w kwocie 4.661,82 zł, to jest 97,9% planu;
- zakup usług (m.in. opłaty za lokale komunalne, opłaty za mapy, za wypisy i wyrisy, opłaty sądowe, ogłoszenia prasowe, wyceny lokali i działek, podziały działek, usługi kominiarskie) w kwocie 28.160,75 zł, to jest 99,0% planu;
- koszty postępowań sądowych w kwocie 973,34 zł, to jest 84,6% planu;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w pozostałej działalności w kwocie 1.225,15 zł, to jest 99,9% planu;
- wynagrodzenia i pochodne w pozostałej działalności w kwocie 104.239,70 zł;
- zakup materiałów w pozostałej działalności w kwocie 21.462,46 zł, to jest 97,9% planu;
- zakup usług remontowych w pozostałej działalności w kwocie 3.184,02 zł, to jest 99,8% planu;
- zakup usług zdrowotnych w pozostałej działalności w kwocie 172,50 zł, to jest 98,6% planu;
- zakup usług pozostałych w pozostałej działalności w kwocie 11.353,86 zł, to jest 99,9% planu;
- różne opłaty w pozostałej działalności w kwocie 3.920,00 zł, to jest 100,0% planu;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4.940,25 zł, to jest 100,0% planu.

#### ***Dział 710 – Działalność usługowa***

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 17.528,13 zł, co stanowi 96,6% planu. Są to wydatki na:

- zakup materiałów na cmentarz (m.in. paliwo, drobne materiały do bieżących prac w kaplicach, baterie do nagłośnienia, kostka granitowa) w kwocie 894,70 zł, to jest 71,6% planu;
- zakup energii na cmentarzu w kwocie 1.054,43 zł, to jest 81,1% planu;
- zakup usług pozostałych na cmentarzu (wywóz nieczystości stałych) w kwocie 15.579,00 zł, to jest 99,9% planu.

#### ***Dział 750 – Administracja publiczna***

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 2.323.838,47 zł, co stanowi 96,8% planu. Są to wydatki na:

- Utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego w kwocie 63.624,00 zł, to jest 95,0% planu, z tego na wynagrodzenia i pochodne wydano 50.440,00 zł.
- Obsługę Rady Gminy w kwocie 103.944,23 zł, to jest 99,2% planu. Z sumy tej na zryczałtowane diety radnych wydano 95.707,19 zł, na zakup materiałów i wyposażenia

wydano 7.283,04 zł, na zakup usług (szkolenie – zmiany w statucie, licencja na program do obsługi rady) wydano 954,00 zł.

- Utrzymanie Urzędu Gminy w kwocie 1.875.610,99 zł, to jest 96,7% planu. Z kwoty tej na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydano 2.214,24 zł, wynagrodzenia i pochodne wydano 1.289.249,51 zł, na zakup materiałów i wyposażenia wydano 39.234,71 zł (w paragrafie tym zakupiono m.in.: szafy do biura za 636,00 zł, środki czystości za kwotę 574,15 zł, materiały biurowe i druki za kwotę 7.496,26 zł, tonery do drukarek za kwotę 2.795,79 zł, okulary dla pracowników za 800,00 zł, materiały do remontu dwóch biur za kwotę 5.006,00 zł), na zakup środków dydaktycznych i książek wydano 564,46 zł, na zakup energii wydano 14.769,34 zł, na zakup usług remontowych wydano 535,73 zł, na zakup usług zdrowotnych wydano 1.123,00 zł, na zakup usług pozostałych wydano 107.758,12 zł (w paragrafie tym zapłacono m.in. za: prowizje bankowe 15.313,40 zł, obsługę prawną 17.712,00 zł, opiekę autorską programów komputerowych 31.337,86 zł, opłatę radiofoniczną 471,95 zł, usługi pocztowe i kurierskie 32.567,19 zł, obsługę BHP 1.464,00 zł, dzierżawę kserokopiarki 6.170,91 zł, wywóz nieczystości stałych 1.240,92 zł), na usługi telekomunikacyjne wydano 11.903,74 zł, na podróże służbowe pracowników wydano 21.041,61 zł, na ubezpieczenia majątku gminy wydano 15.286,00 zł, na fundusz socjalny przekazano 24.898,86 zł, podatek od nieruchomości opłacono w kwocie 21.991,00 zł, podatek leśny w kwocie 561,00 zł, na opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu wydano 128,04 zł, na szkolenia pracowników wydano 4.033,00 zł, na zadanie inwestycyjne (modernizacja gabinetu wójta) przeznaczono 2.253,68 zł, na inwestycję termomodernizacji wydano 318.064,95 zł.
- Na promocję gminy wydano 3.710,96 zł. Są to wydatki na materiały w kwocie 1.796,76 zł – m.in. książka promocyjna, dyplomy, okładki, pamiątkowe tabliczki i na usługi (przebudowa strony internetowej, wykonanie tabliczek grawerowanych, usługi introligatorskie) w kwocie 1.914,20 zł.
- Utrzymanie Centrum Usług Wspólnych w kwocie 228.159,08 zł, to jest 97,9% planu. Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne wydano 206.951,49 zł, na zakup materiałów i wyposażenia wydano 3.446,62 zł, na zakup środków dydaktycznych i książek wydano 1.364,71 zł, na zakup usług pozostałych wydano 11.046,24 zł, na podróże służbowe pracowników wydano 229,02 zł, na fundusz socjalny przekazano 4.150,00 zł, podatek od nieruchomości opłacono w kwocie 62,00 zł, na szkolenia pracowników wydano 909,00 zł.
- Pozostałą działalność w kwocie 48.789,21 zł, to jest 94,6% planu. Są to wydatki na: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 142,99 zł, wynagrodzenia i pochodne pracowników interwencyjnych i publicznych w kwocie 12.169,37 zł, prowizje sołtysów w kwocie 16.047,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. papier do nakazów, części i paliwo do piły, drobne zakupy, upominki, kwiaty, narzędzia, materiały do napraw dla pracowników interwencyjnych) w kwocie 5.945,44 zł, usługi zdrowotne w kwocie 50,00 zł, usługi pozostałe w kwocie 2.490,70 zł, składki (m.in. składka do Euroregionu, Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego, „Grupy Łużyckiej”) w kwocie 10.446,00 zł, fundusz świadczeń socjalnych pracowników w kwocie 1.185,66 zł, koszty postępowań sądowych 312,05 zł.

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

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 32.935,79 zł, co stanowi 86,9% planu. Są to wydatki na:

- Prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 650,00 zł, to jest 100,0% planu (wynagrodzenia i pochodne);
- przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa, wyborów wójta w kwocie 32.285,79 zł, to jest 86,7% planu (z tego na wynagrodzenia i pochodne wydano 12.704,24 zł).

#### ***Dział 752 – Obrona narodowa***

W dziale tym zrealizowano wydatki obronne w kwocie 1.600,00 zł, z czego na wynagrodzenia bezosobowe (przeprowadzenie szkolenia) wydano 800,00 zł.

#### ***Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 70.544,36 zł, co stanowi 97,4% planu. Są to wydatki na: wpłatę na fundusz celowy Policji w kwocie 3.000,00 zł, wpłatę na fundusz celowy Straży Granicznej w kwocie 2.000,00 zł, wpłatę na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej (budowa nowej siedziby PSP) w kwocie 5.000,00 zł, dotację dla miejscowej OSP w kwocie 8.984,00 zł, diety dla strażaków za udział w akcjach i szkoleniach w kwocie 3.668,10 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. flaga, części do masek aparatów powietrznych, środki czystości, zakup paliwa i części do samochodów strażackich, akumulatory, kosiarki i piły spalinowej, nagrody rzeczowe dla drużyn startujących w międzygminnych zawodach strażackich, produkty niezbędne do zorganizowania zawodów, drobne materiały do bieżących remontów, środek na owady, węgiel) w kwocie 26.769,50 zł, zakup energii w kwocie 1.134,05 zł, zakup usług remontowych w kwocie 2.521,50 zł, zakup usług pozostałych (m.in. badania diagnostyczne pojazdów, wywóz nieczystości, usługi naprawcze samochodów, opłata za podpis elektroniczny, szkolenia OSP, badania psychologiczne strażaków, kalibracja detektora) w kwocie 3.718,75 zł, zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł, na ubezpieczenia w kwocie 8.815,00 zł, wydatki inwestycyjne (kolejny etap modernizacji remizy) w kwocie 4.733,46 zł.

#### ***Dział 757 – Obsługa długu publicznego***

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 73.810,19 zł, co stanowi 97,1% planu. Są to wydatki na odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji.

#### ***Dział 758 – Różne rozliczenia***

W dziale tym zaplanowano 31.350,00 zł na rezerwę celową - zarządzanie kryzysowe.

#### ***Dział 801 – Oświata i wychowanie***

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 7.526.074,72 zł, co stanowi 90,9% planu. Są to wydatki na:

- Utrzymanie Szkoły Podstawowej w Tuplicach (która w 2018 roku liczyła 16 oddziałów, uczyło się w niej 243 uczniów, zatrudnionych było 31 nauczycieli – w tym na niepełny

- etat, 13 pracowników administracyjno–obsługowych) w kwocie 4.716.845,80 zł, to jest 90,6% planu. Są to wydatki niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 105.060,93 zł, na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2.275.722,16 zł, na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80.902,88 zł (w tym miał za 58.180,35 zł), na zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2.508,29 zł, na zakup energii w kwocie 28.277,07 zł, na usługi remontowe w kwocie 753,78 zł, na usługi zdrowotne w kwocie 1.250,00 zł, na pozostałe usługi w kwocie 28.191,45 zł, na usługi telekomunikacyjne w kwocie 3.507,05 zł, na podróże służbowe pracowników w kwocie 4.303,96 zł, różne opłaty i składki w kwocie 11.400,00 zł, na fundusz socjalny w kwocie 99.650,00 zł, na szkolenia pracowników w kwocie 975,00 zł, na zadanie inwestycyjne (termomodernizacja szkoły podstawowej) w kwocie 2.074.343,23 zł.
- Utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Tuplicach (które liczyło 5 oddziałów, w roku 2018 uczęszczało do niego 92 dzieci, pracowało w nim 11 nauczycieli - w tym dyrektor przedszkola, a także katechetka, nauczyciel niemieckiego i logopeda w niepełnym wymiarze czasu pracy, 8 pracowników obsługi, w tym palacz c.o. na sezon grzewczy) w kwocie 1.928.922,22 zł, to jest 93,6% planu. Są to wpłaty do innych gmin za pobyt naszych dzieci w tamtejszych przedszkolach w kwocie 8.052,23 zł, wydatki niezaliczone do wynagrodzeń na kwotę 21.194,54 zł, na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 635.975,54 zł, na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22.510,55 zł (z tego na zakup miału i węgla 12.290,08 zł), na zakup artykułów żywnościowych w kwocie 47.873,00 zł, na zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2.288,04 zł, na zakup energii w kwocie 11.585,95 zł, na zakup usług remontowych w kwocie 824,95 zł, na zakup usług zdrowotnych w kwocie 230,00 zł, na zakup usług pozostałych w kwocie 14.558,56 zł, usługi telekomunikacyjne w kwocie 1.792,13 zł, na podróże służbowe w kwocie 52,16 zł, różne opłaty i składki w kwocie 2.732,00 zł, na fundusz socjalny w kwocie 30.000,00 zł, na szkolenia pracowników w kwocie 680,00 zł, na zadania inwestycyjne: termomodernizacja przedszkola i przebudowa-modernizacja przedszkola wraz z doposażeniem w kwocie 1.128.572,57 zł.
  - Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 304.911,09 zł, to jest 97,7% planu. Są to wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 117,70 zł, wynagrodzenia i pochodne w wysokości 92.286,80 zł, zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 34.777,91 zł (w tym m.in.: zakup paliwa na kwotę 24.845,97 zł, części i akcesoria do autobusu na kwotę 9.910,95 zł), zakup energii w garażach na kwotę 600,88 zł, zakup usług remontowych na kwotę 3.709,60 zł, zakup usług zdrowotnych na kwotę 177,50 zł, zakup usług pozostałych na kwotę 167.073,72 zł (w tym m.in.: przeglądy techniczne za kwotę 398,00 zł, dowozy dzieci wynajętym autobusem za kwotę 120.915,70 zł i dowozy dzieci niepełnosprawnych za kwotę 45.685,42 zł), opłaty ubezpieczenia na kwotę 2.610,00 zł, fundusz socjalny w wysokości 3.556,98 zł.
  - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 10.155,84 zł, to jest 58,9% planu. Z tego na środki dydaktyczne i książki wydano 1.995,85 zł (Szkoła Podstawowa), na usługi wydano 1.780,00 zł (Szkoła Podstawowa 1.280,00 zł, Przedszkole 500,00 zł), na podróże służbowe wydano 2.381,99 zł (Szkoła Podstawowa 2.058,69 zł, Przedszkole 323,30 zł) i na szkolenia wydano 3.998,00 zł (Szkoła Podstawowa 2.759,00 zł, Przedszkole 1.239,00 zł).
  - Utrzymanie stołówki szkolnej (gdzie pracują 4 osoby na pełny etat, ze śniadań korzystało 48 dzieci, a z obiadów 82 dzieci i 28 nauczycieli) w kwocie 320.132,89 zł, to jest 98,0% planu. Z tego na płace i pochodne wydano 186.035,89 zł, na materiały i wyposażenie wydano 5.190,00 zł (wydatki na węgiel 5.190,00 zł), na środki żywności wydano 124.012,00 zł, na usługi zdrowotne wydano 150,00 zł, na fundusz socjalny przekazano 4.745,00 zł.

- Realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 48.357,69 zł, to jest 40,4% planu. Są to wydatki niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1.153,77 zł, na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 43.203,79 zł, na pomoce dydaktyczne w kwocie 4.000,13 zł.
- Realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 136.087,21 zł, to jest 79,5% planu. Są to wydatki niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5.754,56 zł, na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 128.031,40 zł, na pomoce dydaktyczne w kwocie 2.301,25 zł.
- Realizację zadania zleconego – zakup podręczników dla uczniów w kwocie 27.257,26 zł, to jest 100,0% planu.
- Pozostałą działalność w kwocie 33.404,72 zł, to jest 100,0% planu. Są to środki przekazane na fundusz socjalny nauczycieli – emerytów w kwocie 33.130,00 zł i wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 274,72 zł.

### ***Dział 851 – Ochrona zdrowia***

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 66.312,65 zł, co stanowi 55,2% planu. Są to wydatki na diety komisji w kwocie 8.931,28 zł, na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 41.118,81 zł, na zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 10.592,74 zł, na zakup energii w kwocie 1.566,45 zł, na zakup usług remontowych w kwocie 18,45 zł, na zakup usług pozostałych w kwocie 1.575,30 zł, na usługi telekomunikacyjne w kwocie 2.422,90 zł, na podróże służbowe w kwocie 86,72 zł.

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa w sześciuosobowym składzie. W roku 2018 podjęła m.in. następujące działania:

- Udział w kolejnej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”;
- Pomoc w organizacji imprez okolicznościowych;
- Pomoc w organizacji konkursów o tematyce profilaktycznej.

Kontynuowano działalność:

- punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych;
- prowadzenie świetlicy środowiskowej w Tuplicach;
- prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Drzeniowie.

### ***Dział 852 – Pomoc społeczna***

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 1.151.365,89 zł, co stanowi 91,5% planu. Są to wydatki na:

- Domy pomocy społecznej – opłatę za pobyt mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej w kwocie 234.495,82 zł, to jest 95,7% planu.
- Ośrodki wsparcia w kwocie 21.403,60 zł, to jest 76,0% planu.  
Z tego na wynagrodzenia i pochodne wydano 11.982,61 zł, na zakup materiałów i wyposażenia wydano 3.404,12 zł, na zakup żywności wydano 1.774,05 zł, na zakup usług wydano 4.046,82 zł, na opłaty i składki wydano 196,00 zł.
- Na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wydano w formie zapłaty za usługi 1.260,00 zł, to jest 63,0% planu.

- 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 w kwocie 33.661,73 zł, to jest 99,0% planu. Z powyższej kwoty zadania zlecone zrealizowano w wysokości 24.251,00 zł (100,0% planu), a zadania własne w wysokości 9.410,73 zł (96,4% planu).
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 99.456,55 zł, to jest 96,5% planu.
- Dodatki mieszkaniowe w kwocie 15.476,58 zł, to jest 56,2% planu (z tego dodatki energetyczne w kwocie 471,22 zł). W 2018 roku wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 17 rodzin i dodatki energetyczne dla 7 rodzin. Na obsługę tego zadania wydano 9,24 zł.
- Zasiłki stałe w kwocie 125.632,82 zł, to jest 99,3% planu.
- Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 452.442,49 zł, to jest 91,2% planu. Z tego na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydano 354,99 zł, wynagrodzenia i pochodne wydano 369.852,58 zł, na zakup materiałów i wyposażenia wydano 27.794,49 zł, na zakup energii wydano 5.890,15 zł, na usługi zdrowotne wydano 395,00 zł, na usługi pozostałe wydano 27.026,79 zł, na usługi telekomunikacyjne wydano 1.753,19 zł, na podróże służbowe pracowników wydano 3.827,85 zł, na fundusz socjalny przekazano 9.485,00 zł, na podatek od nieruchomości wydano 2.011,00 zł, na opłatę za trwały zarząd wydano 15,45 zł, na szkolenia pracowników wydano 4.036,00 zł.
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 67.372,08 zł, to jest 84,7% planu.

Z tego na wynagrodzenia i pochodne wydano 67.110,72 zł, na materiały i wyposażenie wydano 63,36 zł, na fundusz socjalny przekazano 198,00 zł.

- Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 81.830,00 zł, to jest 94,1% planu.
- Pozostałą działalność w kwocie 18.334,22 zł, to jest 63,2% planu. Są to wydatki na prace społeczno-użyteczne w kwocie 5.754,00 zł, na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.327,00 zł, na materiały i wyposażenie w kwocie 3.370,91 zł, na zakup żywności w kwocie 1.751,37 zł, na zakup usług pozostałych w kwocie 5.130,94 zł.

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Tuplicach zatrudnionych było 8 osób, w tym kierownik, 3 pracowników socjalnych, pracownik gospodarczy, aspirant pracy socjalnej, główna księgowa-kadrowa i sprzątaczką w niepełnym wymiarze czasu pracy.

W 2018 roku pomocą objętych zostało 97 rodzin, w tym 203 osoby. W ramach zadań własnych udzielono pomocy w postaci opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 9 osób, za pobyt w Domu Dziecka dla 1 osoby, zasiłki stałe wypłacano dla 29 osób, składki zdrowotne opłacano za 21 osób, zasiłki okresowe wypłacono dla 36 rodzin, zasiłki celowe dla 33 rodzin. Zapewniono też schronienie dla 2 osób bezdomnych, opłacono 1 pogrzeb dla osoby bezdomnej. 51 rodzin skorzystało z zasiłku celowego w postaci „posiłku dla potrzebujących”, posiłki wydano również dla 35 dzieci z 21 rodzin. Usługami opiekuńczymi objęto 15 osób.

### ***Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***

W dziale tym wydano 2.000,00 zł na dotację na projekt lubuski e-urząd.

### ***Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza***

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 109.095,13 zł, to jest 85,8% planu. Są to wydatki na:



- Utrzymanie świetlicy szkolnej (gdzie zatrudniona była 1 nauczycielka w pełnym wymiarze czasu pracy, ze świetlicy korzystało około 142 dzieci dojeżdżających, świetlica czynna była w godzinach 7:00 – 16:00) w kwocie 75.036,10 zł, to jest 96,5% planu. Są to wydatki niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3.345,90 zł, na wynagrodzenia i pochodne 66.589,40 zł, na środki dydaktyczne i książki w kwocie 2.220,80 zł, na fundusz socjalny przekazano 2.880,00 zł.
- Pomoc materialną dla uczniów w kwocie 34.059,03 zł, to jest 68,9% planu, z przeznaczeniem na stypendia socjalne i zasiłek szkolny.  
W 2018 roku z pomocy materialnej o charakterze socjalnym skorzystało 65 uczniów.

### **Dział 855 – Rodzina**

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 2.975.931,43 zł, co stanowi 96,3% planu. Są to wydatki na:

- Świadczenie wychowawcze w kwocie 1.475.961,33 zł, to jest 98,1% planu.  
Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne wydano 36.929,72 zł, na materiały wydano 94,75 zł, za usługi zapłacono 600,00 zł, na fundusz socjalny przekazano 1.185,66 zł, na szkolenie wydano 389,00 zł, na świadczenie wychowawcze (program rodzina 500+, w ramach którego w 2018 roku wypłacono 2.880 świadczeń) wydano 1.436.762,20 zł.
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1.321.668,04 zł, to jest 95,7% planu.  
Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne wydano 142.602,33 zł, na materiały i wyposażenie wydano 357,78 zł, za usługi zdrowotne zapłacono 114,00 zł, za usługi pozostałe zapłacono 1.944,68 zł, na fundusz socjalny przekazano 1.383,27 zł, na szkolenia pracowników wydano 728,00 zł, na świadczenia rodzinne wydano 1.174.537,98 zł.
- Obsługę Karty Dużej Rodziny w kwocie 43,78 zł, to jest 79,6% planu.
- Wspieranie rodziny w kwocie 159.647,78 zł, to jest 87,3% planu.  
Z tego na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydano 156,48 zł, wynagrodzenia i pochodne wydano 54.048,49 zł, na zakup materiałów i wyposażenia wydano 895,28 zł, na zakup usług pozostałych wydano 253,00 zł, na zakup usług telekomunikacyjnych wydano 86,09 zł, na podróże służbowe pracowników wydano 2.722,44 zł, na fundusz socjalny przekazano 1.186,00 zł, na szkolenia pracownika wydano 100,00 zł, na świadczenia społeczne wydano 100.200,00 zł.
- Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 18.610,50 zł, to jest 84,6% planu.

W ramach świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano 1.967 świadczeń z tytułu zasiłku rodzinnego, 4 świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, 51 z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, 153 świadczenia z tytułu samotnego wychowywania dziecka, 20 świadczeń z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia, 218 z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia, 154 z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, 16 z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (zamieszkanie w miejscowości, w której znajduje się szkoła), 274 z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazd do miejscowości, w której znajduje się szkoła), 242 z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej. Wypłacono również 8 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 70 świadczeń

rodzicielskich, 1.332 zasiłki pielęgnacyjne, 248 świadczeń pielęgnacyjnych, 90 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 69 zasiłków dla opiekunów, zrealizowano 296 świadczeń z tytułu opłacenia składek emerytalno-rentowych i 238 świadczeń z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne. Wyplacono także 279 świadczeń alimentacyjnych, 334 świadczenia „dobry start” i 1 świadczenie „4.000”.

### ***Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 1.311.796,22 zł, co stanowi 86,9% planu. Są to wydatki na:

- Gospodarkę ściekami i ochronę wód w kwocie 290.436,52 zł, to jest 99,2% planu. W ramach tych środków opłacono wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 755,26 zł, wynagrodzenia i pochodne w kwocie 82.822,05 zł, materiały (m.in. części do przepompowni, do drobnych napraw sieci kanalizacyjnej, pompa do recyrkulacji osadu na oczyszczalni, pompa przenośna na oczyszczalnię, paliwo, środki czystości, drobne części na oczyszczalnię, klej do osadu na oczyszczalni, paliwo do agregatu i kosi spalinowej) w kwocie 28.594,55 zł, energię elektryczną (oczyszczalnia ścieków i przepompownie) w kwocie 96.996,65 zł, usługi remontowe (naprawa dmuchawy napowietrzającej ścieki, odwadniania nadmiaru osadu na oczyszczalni, naprawa gaśnic, naprawa pomp w przepompowniach) w kwocie 12.598,94 zł, usługi zdrowotne w kwocie 375,00 zł, usługi pozostałe (m.in. prace ziemne przy naprawach sieci kanalizacyjnej, przeglądy serwisowe, czyszczenie kanalizacji, konserwacja gaśnic, wywóz nieczystości, rolnicze zagospodarowanie osadu) w kwocie 12.801,54 zł, usługi telekomunikacyjne za kwotę 2.276,84 zł, badania ścieków w kwocie 2.804,40 zł, różne opłaty za kwotę 11.996,56 zł, fundusz socjalny pracowników w kwocie 2.371,32 zł, kary i odszkodowania za kwotę 18.480,00 zł, zakupy inwestycyjne (wymiana pompy w przepompowni) za kwotę 17.563,41 zł.
- Gospodarkę odpadami w kwocie 565.692,54 zł, to jest 76,2% planu. W ramach tych środków opłacono wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 144,00 zł, wynagrodzenia i pochodne w kwocie 110.428,62 zł, odbiór odpadów z terenu gminy jako usługi w kwocie 447.546,04 zł, podróże służbowe pracownika w kwocie 2.621,28 zł, bieżące składki do Łużyckiego Związku Gmin w kwocie 2.160,90 zł, na fundusz świadczeń socjalnych przekazano 2.568,93 zł, za koszty postępowań komorniczych zapłacono 222,77 zł.
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 264.890,24 zł, to jest 94,6% planu. Z kwoty tej opłacono materiały i wyposażenie w kwocie 9.858,99 zł (m.in. zadania w ramach Funduszu Sołeckiego, drobne narzędzia i paliwo do prac przy terenach zielonych, tablice ogłoszeniowe, kwiaty rabatowe), usługi remontowe w kwocie 4.612,50 zł, usługi pozostałe w kwocie 3.450,00 zł, zadania inwestycyjne (w tym część w ramach Funduszu Sołeckiego) na łączną kwotę 246.968,75 zł.
- Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 119.853,61 zł, to jest 99,6% planu. W ramach tego rozdziału opłaciliśmy energię elektryczną na ulicach w wysokości 94.614,51 zł i konserwację urządzeń oświetlenia drogowego w wysokości 25.239,10 zł.
- Ochronę środowiska w kwocie 19.151,10 zł, to jest 93,1% planu. W ramach tych środków opłacono materiały i wyposażenie – pompa nowej generacji do oczyszczalni ścieków o zmniejszonej wydajności zużycia energii.
- Pozostałą działalność w kwocie 51.772,21 zł, to jest 97,6% planu. Są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.811,38 zł (utrzymanie przytuliska dla bezdomnych psów), zakup usług (m.in. opłaty za odławianie bezdomnych psów, za pobyt psów

w schronisku, wycinka i pielęgnacja drzew, utylizacja azbestu, usługi weterynaryjne) w kwocie 48.960,83 zł i różne opłaty i składki (opłata za korzystanie ze środowiska) w kwocie 1.000,00 zł.

### ***Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 247.405,33 zł, co stanowi 98,2% 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 7.000,00 zł, to jest 100,0% planu (dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Drzeniów, a także Stowarzyszenia Strzelecko-Kolekcjonerskiego SCYT).
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 178.905,33 zł, to jest 97,5% planu. Wykonane wydatki obejmują: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 31.400,12 zł (w tym m.in. występy zespołów śpiewaczych, 1.500,00 zł koncert w Nowej Roli, 6.300,00 zł „Dzień Tuplic”, 11.693,00 zł dożynki), zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32.870,47 zł (m.in. materiały na organizację festynu „Dzień Tuplic” za 4.559,31 zł, na organizację dożynek za 2.268,50 zł, materiały do remontów świetlic w ramach Funduszu Sołeckiego, środki czystości, drobne zakupy i opał do GOK-u, krzesła i stół do świetlicy, leżaki do kina objazdowego, tablice z instrukcją p.poż., zakupy do organizacji imprez lokalnych – m.in. Święto Niepodległości 5.197,56 zł), zakup energii w kwocie 12.189,39 zł, zakup usług remontowych w kwocie 145,14 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 64.133,09 zł (m.in.: usługi w ramach FS za 3.810,77 zł, organizacja festynu „Dzień Tuplic” za 31.163,92 zł, organizacja dożynek za 9.038,00 zł, koncert w Nowej Roli za 1.721,50 zł, koncert z okazji Święta Niepodległości za 15.399,70 zł, opłaty za wywóz nieczystości, konserwacja gaśnic, licencja na wyświetlanie filmów), usługi telekomunikacyjne w kwocie 600,00 zł, wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 37.567,12 zł.
- Dotacja podmiotowa dla Biblioteki w Tuplicach w kwocie 61.500,00 zł, to jest 100,0% planu (tabelaryczne zestawienie przychodów i kosztów biblioteki w załączeniu do sprawozdania).

### ***Dział 926 - Kultura fizyczna***

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 27.576,45 zł, co stanowi 100,0% planu. Są to wydatki na:

- Zakup energii na stadionie w Tuplicach w kwocie 2.576,45 zł, to jest 99,9% planu.
- Zadania w zakresie kultury fizycznej - są to dotacje celowe na dofinansowanie zadania zleconego do realizacji organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego w kwocie 25.000,00 zł, to jest 100,0% planu (dotacja dla GKS "Tupliczanka" i Stowarzyszenia strzelecko-kolekcjonerskiego SCYT).

Tabelaryczne wykonanie wydatków w załączeniu do sprawozdania.

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW  
ZA 2018 ROK**

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa działu, rozdziału  | Plan              | Wykonanie         | %            |
|-------|----------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 010   |          |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>540.369,93</b> | <b>254.543,52</b> | <b>47,1</b>  |
|       | 01010    |      | -----<br><b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>   | <b>438.111,21</b> | <b>152.399,01</b> | <b>34,8</b>  |
|       |          | 0960 | - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 152.400,00        | 152.399,01        | 100,0        |
|       |          | 0970 | - wpływy z różnych dochodów  | 285.711,21        | 0,00              | --           |
|       | 01095    |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>102.258,72</b> | <b>102.144,51</b> | <b>99,9</b>  |
|       |          | 0750 | - wpływy 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                                    | 3.400,00          | 3.284,23          | 96,6         |
|       |          | 0920 | - wpływy z pozostałych odsetek   | 30,00             | 31,56             | 105,2        |
|       |          | 2010 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 98.828,72         | 98.828,72         | 100,0        |
| 020   |          |      | <b>LEŚNICTWO</b>   | <b>3.130,00</b>   | <b>3.128,92</b>   | <b>100,0</b> |
|       | 02001    |      | -----<br><b>Gospodarka leśna</b>   | <b>3.130,00</b>   | <b>3.128,92</b>   | <b>100,0</b> |
|       |          | 0750 | - wpływy 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                                    | 3.130,00          | 3.128,92          | 100,0        |
| 400   |          |      | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>   | <b>506.610,00</b> | <b>508.470,33</b> | <b>100,4</b> |
|       | 40002    |      | -----<br><b>Dostarczanie wody</b>  | <b>506.610,00</b> | <b>508.470,33</b> | <b>100,4</b> |
|       |          | 0830 | - wpływy z usług   | 504.110,00        | 505.807,07        | 100,3        |
|       |          | 0920 | - wpływy z pozostałych odsetek   | 2.500,00          | 2.663,26          | 106,5        |
| 600   |          |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>254.443,74</b> | <b>218.635,00</b> | <b>85,9</b>  |
|       | 60016    |      | -----<br><b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>254.443,74</b> | <b>218.635,00</b> | <b>85,9</b>  |
|       |          | 6208 | - 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 | 254.443,74        | 218.635,00        | 85,9         |
| 700   |          |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>679.070,00</b> | <b>196.176,41</b> | <b>28,9</b>  |
|       | 70005    |      | -----<br><b>Gospodarka gruntami i nieruchom.</b>   | <b>640.070,00</b> | <b>157.215,84</b> | <b>24,6</b>  |
|       |          | 0470 | - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności   | 4.220,00          | 4.224,34          | 100,1        |
|       |          | 0750 | - wpływy 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                                    | 112.000,00        | 113.492,07        | 101,3        |
|       |          | 0770 | - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa   | 502.000,00        | 17.638,00         | 3,5          |

|              |              |  |                   |                   |              |
|--------------|--------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
|              |              | własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   |                   |                   |              |
|              | 0830         | - wpływy z usług   | 3.000,00          | 3.003,00          | 100,1        |
|              | 0870         | - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 3.000,00          | 3.000,00          | 100,0        |
|              | 0920         | - wpływy z pozostałych odsetek   | 1.550,00          | 1.539,30          | 99,3         |
|              | 0970         | - wpływy z różnych dochodów  | 14.300,00         | 14.319,13         | 100,1        |
| <b>70095</b> |              | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>39.000,00</b>  | <b>38.960,57</b>  | <b>99,9</b>  |
|              | 0750         | - wpływy 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                                    | 38.900,00         | 38.878,05         | 99,9         |
|              | 0830         | - wpływy z usług   | 100,00            | 82,52             | 82,5         |
| <b>710</b>   |              | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>23.610,00</b>  | <b>23.853,34</b>  | <b>101,0</b> |
|              | <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>   | <b>23.610,00</b>  | <b>23.853,34</b>  | <b>101,0</b> |
|              | 0830         | - wpływy z usług   | 23.600,00         | 23.852,40         | 101,1        |
|              | 0920         | - wpływy z pozostałych odsetek   | 10,00             | 0,94              | 9,4          |
| <b>750</b>   |              | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>444.751,29</b> | <b>285.876,45</b> | <b>64,3</b>  |
|              | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>66.958,00</b>  | <b>66.957,55</b>  | <b>100,0</b> |
|              | 2010         | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 66.956,00         | 66.956,00         | 100,0        |
|              | 2360         | - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 2,00              | 1,55              | 77,5         |
|              | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin</b>   | <b>305.882,29</b> | <b>147.011,72</b> | <b>48,1</b>  |
|              | 6207         | - 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 | 305.882,29        | 147.011,72        | 48,1         |
|              | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>71.911,00</b>  | <b>71.907,18</b>  | <b>100,0</b> |
|              | 0830         | - wpływy z usług   | 280,00            | 276,00            | 98,6         |
|              | 0940         | - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 4.700,00          | 4.700,88          | 100,0        |
|              | 2008         | - 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  | 56.891,00         | 56.890,76         | 100,0        |
|              | 2009         | - 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  | 10.040,00         | 10.039,54         | 100,0        |
| <b>751</b>   |              | <b>URZĘDY NACZELN. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | <b>37.898,00</b>  | <b>32.935,79</b>  | <b>86,9</b>  |
|              | <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>650,00</b>     | <b>650,00</b>     | <b>100,0</b> |
|              | 2010         | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących   | 650,00            | 650,00            | 100,0        |

|     |       |      |  |              |              |       |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|-------|
|     | 75109 |      | z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami<br><b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | 37.248,00    | 32.285,79    | 86,7  |
|     |       | 2010 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 37.248,00    | 32.285,79    | 86,7  |
| 752 |       |      | <b>OBRONA NARODOWA</b>   | 1.600,00     | 1.600,00     | 100,0 |
|     | 75212 |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>   | 1.600,00     | 1.600,00     | 100,0 |
|     |       | 2010 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 1.600,00     | 1.600,00     | 100,0 |
| 754 |       |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>   | 3.900,00     | 3.300,00     | 84,6  |
|     | 75412 |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | 3.900,00     | 3.300,00     | 84,6  |
|     |       | 2310 | - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.   | 3.900,00     | 3.300,00     | 84,6  |
| 755 |       |      | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>  | 9.491,13     | 9.491,13     | 100,0 |
|     | 75501 |      | <b>Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury</b>   | 9.491,13     | 9.491,13     | 100,0 |
|     |       | 2440 | - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 9.491,13     | 9.491,13     | 100,0 |
| 756 |       |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>  | 3.907.735,00 | 3.276.912,44 | 83,9  |
|     | 75601 |      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>   | 0,00         | -97,00       | --    |
|     |       | 0350 | - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej  | 0,00         | -97,00       | --    |
|     | 75615 |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>   | 800.500,00   | 837.943,74   | 104,7 |
|     |       | 0310 | - wpływy z podatku od nieruchomości  | 658.700,00   | 697.085,00   | 105,8 |
|     |       | 0320 | - wpływy z podatku rolnego   | 17.100,00    | 16.859,00    | 98,6  |
|     |       | 0330 | - wpływy z podatku leśnego   | 115.700,00   | 115.291,00   | 99,6  |
|     |       | 0910 | - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 9.000,00     | 8.708,74     | 96,8  |
|     | 75616 |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>   | 1.219.703,00 | 515.678,77   | 42,3  |
|     |       | 0310 | - wpływy z podatku od nieruchomości  | 1.046.358,00 | 337.238,95   | 32,2  |

|              |      |   |                     |                     |              |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|              | 0320 | - wpływy z podatku rolnego  | 90.500,00           | 91.438,78           | 101,0        |
|              | 0330 | - wpływy z podatku leśnego  | 1.280,00            | 1.306,17            | 102,0        |
|              | 0340 | - wpływy z podatku od środków transport.  | 5.100,00            | 5.099,60            | 100,0        |
|              | 0360 | - wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 9.600,00            | 8.138,00            | 84,8         |
|              | 0430 | - wpływy z opłaty targowej  | 65,00               | 0,00                | --           |
|              | 0500 | - wpływy z podatku od czynności cywilnopr.  | 66.400,00           | 71.848,17           | 108,2        |
|              | 0910 | - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 400,00              | 609,10              | 152,3        |
| <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</b>   | <b>95.100,00</b>    | <b>82.283,06</b>    | <b>86,5</b>  |
|              | 0410 | - wpływy z opłaty skarbowej   | 13.000,00           | 12.796,60           | 98,4         |
|              | 0480 | - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 80.000,00           | 67.378,23           | 84,2         |
|              | 0640 | - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 2.100,00            | 2.108,23            | 100,4        |
| <b>75621</b> |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>1.792.432,00</b> | <b>1.841.103,87</b> | <b>102,7</b> |
|              | 0010 | - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 1.790.932,00        | 1.837.740,00        | 102,6        |
|              | 0020 | - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 1.500,00            | 3.363,87            | 224,3        |
| <b>758</b>   |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>4.075.966,41</b> | <b>4.075.485,11</b> | <b>100,0</b> |
| <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</b>   | <b>2.381.619,00</b> | <b>2.381.619,00</b> | <b>100,0</b> |
|              | 2920 | - subwencje ogólne z budżetu państwa  | 2.381.619,00        | 2.381.619,00        | 100,0        |
| <b>75802</b> |      | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.</b>  | <b>16.350,00</b>    | <b>16.350,00</b>    | <b>100,0</b> |
|              | 2750 | - środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 16.350,00           | 16.350,00           | 100,0        |
| <b>75807</b> |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>1.630.313,00</b> | <b>1.630.313,00</b> | <b>100,0</b> |
|              | 2920 | - subwencje ogólne z budżetu państwa  | 1.630.313,00        | 1.630.313,00        | 100,0        |
| <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>44.891,41</b>    | <b>44.410,11</b>    | <b>98,9</b>  |
|              | 0920 | - wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00              | 18,70               | 3,7          |
|              | 2030 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 8.834,55            | 8.834,55            | 100,0        |
|              | 6330 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin  | 35.556,86           | 35.556,86           | 100,0        |
| <b>75831</b> |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>2.793,00</b>     | <b>2.793,00</b>     | <b>100,0</b> |
|              | 2920 | - subwencje ogólne z budżetu państwa  | 2.793,00            | 2.793,00            | 100,0        |
| <b>801</b>   |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>2.714.865,43</b> | <b>930.451,46</b>   | <b>34,3</b>  |
| <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>1.434.746,90</b> | <b>231.147,08</b>   | <b>16,1</b>  |
|              | 0610 | - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 600,00              | 239,00              | 39,8         |
|              | 0750 | - wpływy 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 | 1.700,00            | 1.184,48            | 69,7         |
|              | 0920 | - wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 0,12                | --           |
|              | 0960 | - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 10.500,00           | 10.516,08           | 100,2        |
|              | 0970 | - wpływy z różnych dochodów   | 1.000,00            | 691,92              | 69,2         |
|              | 6207 | - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa  | 1.420.946,90        | 218.515,48          | 15,4         |

|       |      |   |                     |                   |              |
|-------|------|---|---------------------|-------------------|--------------|
|       |      | w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich   |                     |                   |              |
| 80104 |      | <b>Przedszkola</b>  | <b>1.127.841,27</b> | <b>548.025,79</b> | <b>48,6</b>  |
|       | 0660 | - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 7.500,00            | 7.168,00          | 95,6         |
|       | 0670 | - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 56.000,00           | 55.279,00         | 98,7         |
|       | 0920 | - wpływy z pozostałych odsetek  | 50,00               | 16,08             | 32,2         |
|       | 2030 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 84.940,00           | 84.940,00         | 100,0        |
|       | 2900 | - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. na dofinansowanie zadań bieżących   | 0,00                | 5.741,19          | --           |
|       | 6207 | - 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  | 979.351,27          | 394.881,52        | 40,3         |
| 80148 |      | <b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>125.020,00</b>   | <b>124.021,33</b> | <b>99,2</b>  |
|       | 0690 | - wpływy z różnych opłat  | 125.000,00          | 124.011,00        | 99,2         |
|       | 0920 | - wpływy z pozostałych odsetek  | 20,00               | 10,33             | 51,7         |
| 80153 |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>27.257,26</b>    | <b>27.257,26</b>  | <b>100,0</b> |
|       | 2010 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 27.257,26           | 27.257,26         | 100,0        |
| 852   |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>404.181,47</b>   | <b>407.758,84</b> | <b>100,9</b> |
| 85213 |      | <b>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</b> | <b>34.017,00</b>    | <b>33.661,73</b>  | <b>99,0</b>  |
|       | 2010 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 24.251,00           | 24.251,00         | 100,0        |
|       | 2030 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 9.766,00            | 9.410,73          | 96,4         |
| 85214 |      | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>78.013,00</b>    | <b>78.013,00</b>  | <b>100,0</b> |
|       | 2030 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 78.013,00           | 78.013,00         | 100,0        |
| 85215 |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>519,47</b>       | <b>471,22</b>     | <b>90,7</b>  |
|       | 2010 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 519,47              | 471,22            | 90,7         |
| 85216 |      | <b>Zasilki stałe</b>  | <b>126.560,00</b>   | <b>125.632,82</b> | <b>99,3</b>  |



|              |      |   |                     |                     |              |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|              | 2030 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 126.560,00          | 125.632,82          | 99,3         |
| <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>100.372,00</b>   | <b>104.269,71</b>   | <b>103,9</b> |
|              | 0830 | - wpływy z usług  | 25.000,00           | 28.950,34           | 115,8        |
|              | 2030 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 75.372,00           | 75.319,37           | 99,9         |
| <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>16.700,00</b>    | <b>17.710,36</b>    | <b>106,1</b> |
|              | 0830 | - wpływy z usług  | 16.700,00           | 17.710,36           | 106,1        |
| <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>48.000,00</b>    | <b>48.000,00</b>    | <b>100,0</b> |
|              | 2030 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 48.000,00           | 48.000,00           | 100,0        |
| <b>854</b>   |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>40.630,00</b>    | <b>27.247,22</b>    | <b>67,1</b>  |
| <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>40.630,00</b>    | <b>27.247,22</b>    | <b>67,1</b>  |
|              | 2030 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 40.630,00           | 27.247,22           | 67,1         |
| <b>855</b>   |      | <b>RODZINA</b>  | <b>3.012.637,00</b> | <b>2.903.177,20</b> | <b>96,4</b>  |
| <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>1.486.734,00</b> | <b>1.458.313,63</b> | <b>98,1</b>  |
|              | 2060 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 1.486.734,00        | 1.458.313,63        | 98,1         |
| <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>1.396.792,00</b> | <b>1.320.083,79</b> | <b>94,5</b>  |
|              | 2010 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 1.371.292,00        | 1.311.362,04        | 95,6         |
|              | 2360 | - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 25.500,00           | 8.721,75            | 34,2         |
| <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>55,00</b>        | <b>43,78</b>        | <b>79,6</b>  |
|              | 2010 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 55,00               | 43,78               | 79,6         |
| <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>129.056,00</b>   | <b>124.736,00</b>   | <b>96,7</b>  |
|              | 2010 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 107.880,00          | 103.560,00          | 96,0         |
|              | 2030 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 15.199,00           | 15.199,00           | 100,0        |
|              | 2460 | - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 5.977,00            | 5.977,00            | 100,0        |

|       |      |  |                      |                      |              |
|-------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 900   |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA<br/>I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>875.983,90</b>    | <b>753.924,30</b>    | <b>86,1</b>  |
| 90001 |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>348.050,00</b>    | <b>351.692,47</b>    | <b>101,0</b> |
|       | 0830 | - wpływy z usług   | 348.000,00           | 351.647,35           | 101,0        |
|       | 0920 | - wpływy z pozostałych odsetek   | 50,00                | 45,12                | 90,2         |
| 90002 |      | <b>Gospodarka odpadami</b>   | <b>368.500,00</b>    | <b>369.333,36</b>    | <b>100,2</b> |
|       | 0490 | - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw  | 364.500,00           | 365.339,12           | 100,2        |
|       | 0640 | - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 2.700,00             | 2.703,09             | 100,1        |
|       | 0910 | - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 1.300,00             | 1.291,15             | 99,3         |
| 90004 |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>132.324,10</b>    | <b>10.236,49</b>     | <b>7,7</b>   |
|       | 0970 | - wpływy z różnych dochodów  | 10.236,50            | 10.236,49            | 100,0        |
|       | 6208 | - 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 | 122.087,60           | 0,00                 | --           |
| 90019 |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | <b>13.000,00</b>     | <b>8.554,98</b>      | <b>65,8</b>  |
|       | 0690 | - wpływy z różnych opłat   | 13.000,00            | 8.554,98             | 65,8         |
| 90095 |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>14.109,80</b>     | <b>14.107,00</b>     | <b>100,0</b> |
|       | 0970 | - wpływy z różnych dochodów  | 35,00                | 32,20                | 92,0         |
|       | 2460 | - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 14.074,80            | 14.074,80            | 100,0        |
| 921   |      | <b>KULTURA I OCHRONA<br/>DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>8.750,00</b>      | <b>7.631,56</b>      | <b>87,2</b>  |
| 92105 |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>  | <b>150,00</b>        | <b>148,20</b>        | <b>98,8</b>  |
|       | 2950 | - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 150,00               | 148,20               | 98,8         |
| 92109 |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>8.600,00</b>      | <b>7.483,36</b>      | <b>87,0</b>  |
|       | 0750 | - wpływy 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                                    | 5.000,00             | 4.968,64             | 99,4         |
|       | 0920 | - wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00                 | 0,69                 | --           |
|       | 0960 | - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 2.000,00             | 1.600,00             | 80,0         |
|       | 0970 | - wpływy z różnych dochodów  | 1.600,00             | 914,03               | 57,1         |
|       |      | <b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>   | <b>17.545.623,30</b> | <b>13.920.599,02</b> | <b>79,3</b>  |
|       |      | <b>w tym:</b>  |                      |                      |              |
|       |      | - majątkowe  | 3.623.268,66         | 1.035.238,58         | 28,6         |
|       |      | - bieżące  | 13.922.354,64        | 12.885.360,44        | 92,6         |

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW  
ZA 2018 ROK**

| Dział | Rozdział | §                                | Nazwa działu, rozdziału  | Plan                              | Wykonanie           | %                   |             |
|-------|----------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 010   |          |                                  | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>2.479.758,19</b>               | <b>111.473,28</b>   | <b>4,5</b>          |             |
|       | 01010    |                                  | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>  | <b>2.378.429,47</b>               | <b>10.977,70</b>    | <b>0,5</b>          |             |
|       |          | 6058                             | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 708.049,00                        | 0,00                | --                  |             |
|       |          | 6059                             | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1.670.380,47                      | 10.977,70           | 0,7                 |             |
|       | 01030    |                                  | <b>Izby rolnicze</b>   | <b>2.500,00</b>                   | <b>1.666,86</b>     | <b>66,7</b>         |             |
|       |          | 2850                             | - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 2.500,00                          | 1.666,86            | 66,7                |             |
|       | 01095    |                                  | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>98.828,72</b>                  | <b>98.828,72</b>    | <b>100,0</b>        |             |
|       |          | 4110                             | - składki na ubezpieczenia społeczne   | 201,07                            | 201,07              | 100,0               |             |
|       |          | 4120                             | - składki na Fundusz Pracy   | 28,80                             | 28,80               | 100,0               |             |
|       |          | 4170                             | - wynagrodzenia bezosobowe   | 1.175,80                          | 1.175,80            | 100,0               |             |
|       |          | 4210                             | - zakup materiałów i wyposażenia   | 150,00                            | 150,00              | 100,0               |             |
|       |          | 4300                             | - zakup usług pozostałych  | 382,15                            | 382,15              | 100,0               |             |
|       |          | 4430                             | - różne opłaty i składki   | 96.890,90                         | 96.890,90           | 100,0               |             |
| 400   |          |                                  | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>                       | <b>292.280,00</b>                 | <b>289.393,17</b>   | <b>99,0</b>         |             |
|       | 40002    |                                  | <b>Dostarczanie wody</b>   | <b>292.280,00</b>                 | <b>289.393,17</b>   | <b>99,0</b>         |             |
|       |          | 3020                             | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 965,00                            | 964,33              | 99,9                |             |
|       |          | 4010                             | - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 113.550,00                        | 113.549,32          | 100,0               |             |
|       |          | 4040                             | - dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 0,00                              | 0,00                | --                  |             |
|       |          | 4110                             | - składki na ubezpieczenia społeczne   | 19.041,00                         | 19.039,08           | 100,0               |             |
|       |          | 4120                             | - składki na Fundusz Pracy   | 1.909,00                          | 1.903,40            | 99,7                |             |
|       |          | 4170                             | - wynagrodzenia bezosobowe   | 600,00                            | 600,00              | 100,0               |             |
|       |          | 4210                             | - zakup materiałów i wyposażenia   | 33.290,00                         | 33.260,66           | 99,9                |             |
|       |          | 4260                             | - zakup energii  | 59.000,00                         | 56.760,58           | 96,2                |             |
|       |          | 4270                             | - zakup usług remontowych  | 500,00                            | 403,44              | 80,7                |             |
|       |          | 4300                             | - zakup usług pozostałych  | 10.150,00                         | 10.148,61           | 100,0               |             |
|       |          | 4360                             | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 500,00                            | 200,59              | 40,1                |             |
|       |          | 4390                             | - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                            | 4.860,00                          | 4.859,73            | 100,0               |             |
|       |          | 4430                             | - różne opłaty i składki   | 28.357,00                         | 28.356,75           | 100,0               |             |
|       |          | 4440                             | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3.558,00                          | 3.556,98            | 100,0               |             |
|       |          | 6050                             | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 16.000,00                         | 15.789,70           | 98,7                |             |
|       | 600      |                                  |  | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>       | <b>2.780.996,70</b> | <b>1.807.548,42</b> | <b>65,0</b> |
|       |          | 60004                            |  | <b>Lokalny transport zbiorowy</b> | <b>12.700,00</b>    | <b>12.622,00</b>    | <b>99,4</b> |
|       |          |                                  | 4300   | - zakup usług pozostałych         | 12.700,00           | 12.622,00           | 99,4        |
| 60016 |          |                                  | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>2.768.296,70</b>               | <b>1.794.926,42</b> | <b>64,8</b>         |             |
|       |          | 4210                             | - zakup materiałów i wyposażenia   | 22.334,92                         | 22.306,58           | 99,9                |             |
|       |          | 4270                             | - zakup usług remontowych  | 1.665,00                          | 1.660,50            | 99,7                |             |
|       |          | 4300                             | - zakup usług pozostałych  | 4.300,00                          | 4.285,60            | 99,7                |             |
|       |          | 6050                             | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 449.934,71                        | 11.757,88           | 2,6                 |             |
|       | 6058     | - wydatki inwestycyjne jednostek | 1.119.537,58   | 1.052.283,47                      | 94,0                |                     |             |

|            |              |  |                     |                     |             |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|-------------|
|            | 6059         | budżetowych<br>- wydatki inwestycyjne jednostek<br>budżetowych | 1.170.524,49        | 702.632,39          | 60,0        |
| <b>700</b> |              | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                 | <b>187.209,00</b>   | <b>185.167,23</b>   | <b>98,9</b> |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomości.</b>                    | <b>35.538,75</b>    | <b>34.669,29</b>    | <b>97,6</b> |
|            | 4210         | - zakup materiałów i wyposażenia                               | 1.175,00            | 873,38              | 74,3        |
|            | 4260         | - zakup energii  | 4.760,00            | 4.661,82            | 97,9        |
|            | 4270         | - zakup usług remontowych                                      | 3,75                | 0,00                | --          |
|            | 4300         | - zakup usług pozostałych                                      | 28.450,00           | 28.160,75           | 99,0        |
|            | 4610         | - koszty postępowania sądowego i<br>prokuratorskiego           | 1.150,00            | 973,34              | 84,6        |
|            | <b>70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                   | <b>151.670,25</b>   | <b>150.497,94</b>   | <b>99,2</b> |
|            | 3020         | - wydatki osobowe niezaliczone do<br>wynagrodzeń               | 1.226,00            | 1.225,15            | 99,9        |
|            | 4010         | - wynagrodzenia osobowe pracowników                            | 88.885,00           | 88.193,89           | 99,2        |
|            | 4040         | - dodatkowe wynagrodzenie roczne                               | 0,00                | 0,00                | --          |
|            | 4110         | - składki na ubezpieczenia społeczne                           | 13.050,00           | 13.048,36           | 100,0       |
|            | 4120         | - składki na Fundusz Pracy                                     | 1.150,00            | 1.147,45            | 99,8        |
|            | 4170         | - wynagrodzenia bezosobowe                                     | 1.850,00            | 1.850,00            | 100,0       |
|            | 4210         | - zakup materiałów i wyposażenia                               | 21.914,00           | 21.462,46           | 97,9        |
|            | 4270         | - zakup usług remontowych                                      | 3.192,00            | 3.184,02            | 99,8        |
|            | 4280         | - zakup usług zdrowotnych                                      | 175,00              | 172,50              | 98,6        |
|            | 4300         | - zakup usług pozostałych                                      | 11.368,00           | 11.353,86           | 99,9        |
|            | 4430         | - różne opłaty i składki                                       | 3.920,00            | 3.920,00            | 100,0       |
|            | 4440         | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń<br>socialnych          | 4.940,25            | 4.940,25            | 100,0       |
| <b>710</b> |              | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                    | <b>18.150,00</b>    | <b>17.528,13</b>    | <b>96,6</b> |
|            | <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>   | <b>18.150,00</b>    | <b>17.528,13</b>    | <b>96,6</b> |
|            | 4210         | - zakup materiałów i wyposażenia                               | 1.250,00            | 894,70              | 71,6        |
|            | 4260         | - zakup energii  | 1.300,00            | 1.054,43            | 81,1        |
|            | 4300         | - zakup usług pozostałych                                      | 15.600,00           | 15.579,00           | 99,9        |
| <b>750</b> |              | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                 | <b>2.400.138,22</b> | <b>2.323.838,47</b> | <b>96,8</b> |
|            | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                      | <b>66.956,00</b>    | <b>63.624,00</b>    | <b>95,0</b> |
|            | 4010         | - wynagrodzenia osobowe pracowników                            | 47.840,51           | 45.340,51           | 94,8        |
|            | 4040         | - dodatkowe wynagrodzenie roczne                               | 4.354,49            | 4.354,49            | 100,0       |
|            | 4110         | - składki na ubezpieczenia społeczne                           | 1.577,00            | 745,00              | 47,2        |
|            | 4210         | - zakup materiałów i wyposażenia                               | 7.184,00            | 7.184,00            | 100,0       |
|            | 4300         | - zakup usług pozostałych                                      | 6.000,00            | 6.000,00            | 100,0       |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin</b>   | <b>104.800,00</b>   | <b>103.944,23</b>   | <b>99,2</b> |
|            | 3030         | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych                       | 96.400,00           | 95.707,19           | 99,3        |
|            | 4210         | - zakup materiałów i wyposażenia                               | 7.300,00            | 7.283,04            | 99,8        |
|            | 4300         | - zakup usług pozostałych                                      | 1.100,00            | 954,00              | 86,7        |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin</b>   | <b>1.939.868,56</b> | <b>1.875.610,99</b> | <b>96,7</b> |
|            | 3020         | - wydatki osobowe niezaliczone do<br>wynagrodzeń               | 2.230,00            | 2.214,24            | 99,3        |
|            | 4010         | - wynagrodzenia osobowe pracowników                            | 983.855,71          | 974.569,00          | 99,1        |
|            | 4040         | - dodatkowe wynagrodzenie roczne                               | 91.076,41           | 91.076,41           | 100,0       |
|            | 4100         | - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                           | 20,00               | 0,00                | --          |
|            | 4110         | - składki na ubezpieczenia społeczne                           | 185.200,00          | 177.754,85          | 96,0        |
|            | 4120         | - składki na Fundusz Pracy                                     | 17.350,00           | 16.580,13           | 95,6        |
|            | 4170         | - wynagrodzenia bezosobowe                                     | 29.255,00           | 29.234,48           | 99,9        |
|            | 4210         | - zakup materiałów i wyposażenia                               | 40.810,00           | 39.234,71           | 96,1        |
|            | 4240         | - zakup środków dydaktycznych i książek                        | 565,46              | 564,46              | 99,8        |
|            | 4260         | - zakup energii  | 14.800,00           | 14.769,34           | 99,8        |
|            | 4270         | - zakup usług remontowych                                      | 539,13              | 535,73              | 99,4        |

|       |      |   |  |                   |                   |             |
|-------|------|---|--|-------------------|-------------------|-------------|
|       | 4280 | - zakup usług zdrowotnych   |  | 1.145,00          | 1.123,00          | 98,1        |
|       | 4300 | - zakup usług pozostałych   |  | 107.771,00        | 107.758,12        | 100,0       |
|       | 4360 | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    |  | 12.025,00         | 11.903,74         | 99,0        |
|       | 4410 | - podróże służbowe krajowe  |  | 21.045,00         | 21.041,61         | 100,0       |
|       | 4430 | - różne opłaty i składki  |  | 15.354,00         | 15.286,00         | 99,6        |
|       | 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    |  | 24.901,00         | 24.898,86         | 100,0       |
|       | 4480 | - podatek od nieruchomości  |  | 22.014,00         | 21.991,00         | 99,9        |
|       | 4500 | - pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.                          |  | 561,00            | 561,00            | 100,0       |
|       | 4520 | - opłaty na rzecz budżetów j.s.t.                                     |  | 150,00            | 128,04            | 85,4        |
|       | 4700 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |  | 4.100,00          | 4.033,00          | 98,4        |
|       | 4780 | - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                             |  | 35,00             | 34,64             | 99,0        |
|       | 6050 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          |  | 49.662,12         | 46.435,72         | 93,5        |
|       | 6057 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          |  | 271.022,29        | 229.522,03        | 84,7        |
|       | 6059 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          |  | 44.381,44         | 44.360,88         | 100,0       |
| 75075 |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                    |  | <b>3.910,00</b>   | <b>3.710,96</b>   | <b>94,9</b> |
|       | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia                                      |  | 1.910,00          | 1.796,76          | 94,1        |
|       | 4300 | - zakup usług pozostałych   |  | 2.000,00          | 1.914,20          | 95,7        |
| 75085 |      | <b>Wspólna obsługa j.s.t.</b>   |  | <b>233.050,00</b> | <b>228.159,08</b> | <b>97,9</b> |
|       | 3020 | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         |  | 100,00            | 0,00              | --          |
|       | 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |  | 158.608,00        | 158.520,00        | 99,9        |
|       | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      |  | 12.192,00         | 12.191,12         | 100,0       |
|       | 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne                                  |  | 27.150,00         | 27.118,82         | 99,9        |
|       | 4120 | - składki na Fundusz Pracy  |  | 1.650,00          | 1.621,55          | 98,3        |
|       | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe  |  | 7.500,00          | 7.500,00          | 100,0       |
|       | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia                                      |  | 5.600,00          | 3.446,62          | 61,5        |
|       | 4240 | - zakup środków dydaktycznych i książek                               |  | 1.365,00          | 1.364,71          | 100,0       |
|       | 4300 | - zakup usług pozostałych   |  | 11.673,00         | 11.046,24         | 94,6        |
|       | 4410 | - podróże służbowe krajowe  |  | 1.000,00          | 229,02            | 22,9        |
|       | 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    |  | 4.150,00          | 4.150,00          | 100,0       |
|       | 4480 | - podatek od nieruchomości  |  | 62,00             | 62,00             | 100,0       |
|       | 4700 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |  | 2.000,00          | 909,00            | 45,5        |
| 75095 |      | <b>Pozostała działalność</b>  |  | <b>51.553,66</b>  | <b>48.789,21</b>  | <b>94,6</b> |
|       | 3020 | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         |  | 165,00            | 142,99            | 86,7        |
|       | 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |  | 10.635,66         | 9.983,72          | 93,9        |
|       | 4100 | - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  |  | 16.200,00         | 16.047,00         | 99,1        |
|       | 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne                                  |  | 2.260,00          | 1.788,04          | 79,1        |
|       | 4120 | - składki na Fundusz Pracy  |  | 1.328,00          | 397,61            | 29,9        |
|       | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia                                      |  | 6.050,00          | 5.945,44          | 98,3        |
|       | 4270 | - zakup usług remontowych   |  | 350,00            | 0,00              | --          |
|       | 4280 | - zakup usług zdrowotnych   |  | 50,00             | 50,00             | 100,0       |
|       | 4300 | - zakup usług pozostałych   |  | 2.500,00          | 2.490,70          | 99,6        |
|       | 4430 | - różne opłaty i składki  |  | 10.500,00         | 10.446,00         | 99,5        |
|       | 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    |  | 1.200,00          | 1.185,66          | 98,8        |
|       | 4610 | - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     |  | 315,00            | 312,05            | 99,1        |
| 751   |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW</b>                                      |  | <b>37.898,00</b>  | <b>32.935,79</b>  | <b>86,9</b> |

|            |              |  |                  |                  |              |
|------------|--------------|--|------------------|------------------|--------------|
|            |              | <b>WŁADZY PAŃSTWOWEJ,<br/>KONTROLI I OCHRONY PRAWA<br/>ORAZ SĄDOWNICTWA</b>  |                  |                  |              |
|            | <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>650,00</b>    | <b>650,00</b>    | <b>100,0</b> |
|            | 4110         | - składki na ubezpieczenia społeczne   | 94,92            | 94,92            | 100,0        |
|            | 4170         | - wynagrodzenia bezosobowe   | 555,08           | 555,08           | 100,0        |
|            | <b>75109</b> | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>37.248,00</b> | <b>32.285,79</b> | <b>86,7</b>  |
|            | 3030         | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 13.640,00        | 13.640,00        | 100,0        |
|            | 4110         | - składki na ubezpieczenia społeczne   | 576,85           | 534,01           | 92,6         |
|            | 4120         | - składki na Fundusz Pracy   | 55,09            | 55,09            | 100,0        |
|            | 4170         | - wynagrodzenia bezosobowe   | 17.034,51        | 12.115,14        | 71,1         |
|            | 4210         | - zakup materiałów i wyposażenia   | 2.006,96         | 2.006,96         | 100,0        |
|            | 4300         | - zakup usług pozostałych  | 2.927,16         | 2.927,16         | 100,0        |
|            | 4410         | - podróże służbowe krajowe   | 1.007,43         | 1.007,43         | 100,0        |
| <b>752</b> |              | <b>OBRONA NARODOWA</b>   | <b>1.600,00</b>  | <b>1.600,00</b>  | <b>100,0</b> |
|            | <b>75212</b> | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>   | <b>1.600,00</b>  | <b>1.600,00</b>  | <b>100,0</b> |
|            | 4170         | - wynagrodzenia bezosobowe   | 800,00           | 800,00           | 100,0        |
|            | 4210         | - zakup materiałów i wyposażenia   | 450,00           | 450,00           | 100,0        |
|            | 4300         | - zakup usług pozostałych  | 350,00           | 350,00           | 100,0        |
| <b>754</b> |              | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>   | <b>72.391,13</b> | <b>70.544,36</b> | <b>97,4</b>  |
|            | <b>75405</b> | <b>Komendy powiatowe Policji</b>   | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>100,0</b> |
|            | 2300         | - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 3.000,00         | 3.000,00         | 100,0        |
|            | <b>75406</b> | <b>Straż Graniczna</b>   | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>100,0</b> |
|            | 2300         | - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 2.000,00         | 2.000,00         | 100,0        |
|            | <b>75411</b> | <b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>100,0</b> |
|            | 6170         | - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 5.000,00         | 5.000,00         | 100,0        |
|            | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>62.391,13</b> | <b>60.544,36</b> | <b>97,0</b>  |
|            | 2820         | - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 8.984,00         | 8.984,00         | 100,0        |
|            | 3030         | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 3.700,00         | 3.668,10         | 99,1         |
|            | 4210         | - zakup materiałów i wyposażenia   | 26.972,13        | 26.769,50        | 99,2         |
|            | 4260         | - zakup energii  | 1.335,00         | 1.134,05         | 84,9         |
|            | 4270         | - zakup usług remontowych  | 2.730,00         | 2.521,50         | 92,4         |
|            | 4300         | - zakup usług pozostałych  | 4.470,00         | 3.718,75         | 83,2         |
|            | 4360         | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 200,00           | 200,00           | 100,0        |
|            | 4430         | - różne opłaty i składki   | 9.000,00         | 8.815,00         | 97,9         |
|            | 6050         | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5.000,00         | 4.733,46         | 94,7         |
| <b>757</b> |              | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>   | <b>76.000,00</b> | <b>73.810,19</b> | <b>97,1</b>  |
|            | <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</b>  | <b>76.000,00</b> | <b>73.810,19</b> | <b>97,1</b>  |

|            |              |      |   |                     |                     |             |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|
|            |              | 8110 | - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek  | 76.000,00           | 73.810,19           | 97,1        |
| <b>758</b> |              |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>31.350,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>--</b>   |
|            | <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>31.350,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>--</b>   |
|            |              | 4810 | - rezerwy   | 31.350,00           | 0,00                | --          |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>8.275.526,23</b> | <b>7.526.074,72</b> | <b>90,9</b> |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>5.207.757,51</b> | <b>4.716.845,80</b> | <b>90,6</b> |
|            |              | 3020 | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 105.300,00          | 105.060,93          | 99,8        |
|            |              | 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1.772.083,00        | 1.771.044,91        | 99,9        |
|            |              | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 133.437,00          | 133.436,21          | 100,0       |
|            |              | 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne  | 329.732,00          | 329.021,51          | 99,8        |
|            |              | 4120 | - składki na Fundusz Pracy  | 40.700,00           | 40.674,53           | 99,9        |
|            |              | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe  | 2.000,00            | 1.545,00            | 77,3        |
|            |              | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia  | 84.750,00           | 80.902,88           | 95,5        |
|            |              | 4240 | - zakup środków dydaktycznych i książek   | 3.000,00            | 2.508,29            | 83,6        |
|            |              | 4260 | - zakup energii   | 29.000,00           | 28.277,07           | 97,5        |
|            |              | 4270 | - zakup usług remontowych   | 1.000,00            | 753,78              | 75,4        |
|            |              | 4280 | - zakup usług zdrowotnych   | 2.000,00            | 1.250,00            | 62,5        |
|            |              | 4300 | - zakup usług pozostałych   | 28.250,00           | 28.191,45           | 99,8        |
|            |              | 4360 | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3.600,00            | 3.507,05            | 97,4        |
|            |              | 4410 | - podróże służbowe krajowe  | 4.500,00            | 4.303,96            | 95,6        |
|            |              | 4430 | - różne opłaty i składki  | 11.500,00           | 11.400,00           | 99,1        |
|            |              | 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 99.650,00           | 99.650,00           | 100,0       |
|            |              | 4700 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1.000,00            | 975,00              | 97,5        |
|            |              | 6050 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 12.300,00           | 12.300,00           | 100,0       |
|            |              | 6057 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1.918.369,91        | 1.519.050,80        | 79,2        |
|            |              | 6059 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 625.585,60          | 542.992,43          | 86,8        |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>  | <b>2.060.027,46</b> | <b>1.928.922,22</b> | <b>93,6</b> |
|            |              | 2900 | - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 45.725,00           | 8.052,23            | 17,6        |
|            |              | 3020 | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 21.300,00           | 21.194,54           | 99,5        |
|            |              | 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników   | 498.818,46          | 498.585,87          | 100,0       |
|            |              | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 34.021,54           | 34.021,48           | 100,0       |
|            |              | 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne  | 92.300,00           | 92.054,78           | 99,7        |
|            |              | 4120 | - składki na Fundusz Pracy  | 11.340,00           | 10.963,41           | 96,7        |
|            |              | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe  | 350,00              | 350,00              | 100,0       |
|            |              | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia  | 23.300,00           | 22.510,55           | 96,6        |
|            |              | 4220 | - zakup środków żywności  | 56.000,00           | 47.873,00           | 85,5        |
|            |              | 4240 | - zakup środków dydaktycznych i książek   | 2.289,00            | 2.288,04            | 100,0       |
|            |              | 4260 | - zakup energii   | 11.700,00           | 11.585,95           | 99,0        |
|            |              | 4270 | - zakup usług remontowych   | 825,00              | 824,95              | 100,0       |
|            |              | 4280 | - zakup usług zdrowotnych   | 230,00              | 230,00              | 100,0       |
|            |              | 4300 | - zakup usług pozostałych   | 14.602,00           | 14.558,56           | 99,7        |
|            |              | 4360 | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1.800,00            | 1.792,13            | 99,6        |

|              |      |   |                   |                   |             |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------|
|              | 4410 | - podróże służbowe krajowe  | 53,00             | 52,16             | 98,4        |
|              | 4430 | - różne opłaty i składki  | 2.750,00          | 2.732,00          | 99,3        |
|              | 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń Socjalnych  | 30.000,00         | 30.000,00         | 100,0       |
|              | 4700 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 680,00            | 680,00            | 100,0       |
|              | 6057 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 948.006,27        | 863.669,67        | 91,1        |
|              | 6059 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 264.937,19        | 264.902,90        | 100,0       |
| <b>80113</b> |      | <b>Dowózienie uczniów do szkół</b>  | <b>312.195,00</b> | <b>304.911,09</b> | <b>97,7</b> |
|              | 3020 | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 120,00            | 117,70            | 98,1        |
|              | 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników   | 68.100,00         | 66.757,72         | 98,0        |
|              | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4.723,00          | 4.720,20          | 99,9        |
|              | 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne  | 12.450,00         | 12.196,49         | 98,0        |
|              | 4120 | - składki na Fundusz Pracy  | 2.030,00          | 1.964,46          | 96,8        |
|              | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe  | 7.200,00          | 6.647,93          | 92,3        |
|              | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia  | 34.885,00         | 34.777,91         | 99,7        |
|              | 4260 | - zakup energii   | 615,00            | 600,88            | 97,7        |
|              | 4270 | - zakup usług remontowych   | 3.710,00          | 3.709,60          | 100,0       |
|              | 4280 | - zakup usług zdrowotnych   | 315,00            | 177,50            | 56,3        |
|              | 4300 | - zakup usług pozostałych   | 171.790,00        | 167.073,72        | 97,3        |
|              | 4430 | - różne opłaty i składki  | 2.700,00          | 2.610,00          | 96,7        |
|              | 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3.557,00          | 3.556,98          | 100,0       |
| <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>17.250,00</b>  | <b>10.155,84</b>  | <b>58,9</b> |
|              | 4240 | - zakup środków dydaktycznych i książek   | 2.000,00          | 1.995,85          | 99,8        |
|              | 4300 | - zakup usług pozostałych   | 4.500,00          | 1.780,00          | 39,6        |
|              | 4410 | - podróże służbowe krajowe  | 3.361,00          | 2.381,99          | 70,9        |
|              | 4700 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 7.389,00          | 3.998,00          | 54,1        |
| <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>326.645,00</b> | <b>320.132,89</b> | <b>98,0</b> |
|              | 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników   | 150.000,00        | 149.843,42        | 99,9        |
|              | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 10.500,00         | 10.328,92         | 98,4        |
|              | 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne  | 25.000,00         | 24.788,22         | 99,2        |
|              | 4120 | - składki na Fundusz Pracy  | 1.250,00          | 1.075,33          | 86,0        |
|              | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia  | 10.000,00         | 5.190,00          | 51,9        |
|              | 4220 | - zakup środków żywności  | 125.000,00        | 124.012,00        | 99,2        |
|              | 4280 | - zakup usług zdrowotnych   | 150,00            | 150,00            | 100,0       |
|              | 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4.745,00          | 4.745,00          | 100,0       |
| <b>80149</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>119.799,00</b> | <b>48.357,69</b>  | <b>40,4</b> |
|              | 3020 | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2.500,00          | 1.153,77          | 46,2        |
|              | 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników   | 91.280,54         | 35.700,49         | 39,1        |
|              | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 218,46            | 218,46            | 100,0       |
|              | 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne  | 13.800,00         | 6.376,09          | 46,2        |
|              | 4120 | - składki na Fundusz Pracy  | 2.000,00          | 908,75            | 45,4        |
|              | 4240 | - zakup środków dydaktycznych i książek   | 10.000,00         | 4.000,13          | 40,0        |
| <b>80150</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>   | <b>171.190,00</b> | <b>136.087,21</b> | <b>79,5</b> |
|              | 3020 | - wydatki osobowe niezaliczone do   | 6.000,00          | 5.754,56          | 95,9        |



|            |       |   |                     |                     |              |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|            |       | wynagrodzeń   |                     |                     |              |
|            | 80153 | 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 127.190,00          | 102.463,51          | 80,6         |
|            |       | 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5.000,00            | 5.000,00            | 100,0        |
|            |       | 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne   | 20.000,00           | 18.002,15           | 90,0         |
|            |       | 4120 - składki na Fundusz Pracy   | 3.000,00            | 2.565,74            | 85,5         |
|            |       | 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek  | 10.000,00           | 2.301,25            | 23,0         |
|            |       | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>27.257,26</b>    | <b>27.257,26</b>    | <b>100,0</b> |
|            |       | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia   | 269,86              | 269,86              | 100,0        |
|            | 80195 | 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek  | 26.987,40           | 26.987,40           | 100,0        |
|            |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>33.405,00</b>    | <b>33.404,72</b>    | <b>100,0</b> |
|            |       | 4170 - wynagrodzenia bezosobowe   | 275,00              | 274,72              | 99,9         |
|            |       | 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 33.130,00           | 33.130,00           | 100,0        |
| <b>851</b> |       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>120.046,19</b>   | <b>66.312,65</b>    | <b>55,2</b>  |
|            | 85153 | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>2.000,00</b>     | <b>1.790,84</b>     | <b>89,5</b>  |
|            |       | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia   | 2.000,00            | 1.790,84            | 89,5         |
|            | 85154 | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>118.046,19</b>   | <b>64.521,81</b>    | <b>54,7</b>  |
|            |       | 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 9.000,00            | 8.931,28            | 99,2         |
|            |       | 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne   | 4.350,00            | 3.553,38            | 81,7         |
|            |       | 4120 - składki na Fundusz Pracy   | 650,00              | 52,43               | 8,1          |
|            |       | 4170 - wynagrodzenia bezosobowe   | 39.375,00           | 37.513,00           | 95,3         |
|            |       | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia   | 42.571,19           | 8.801,90            | 20,7         |
|            |       | 4260 - zakup energii  | 3.000,00            | 1.566,45            | 52,2         |
|            |       | 4270 - zakup usług remontowych  | 2.200,00            | 18,45               | 0,8          |
|            |       | 4300 - zakup usług pozostałych  | 14.200,00           | 1.575,30            | 11,1         |
|            |       | 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2.500,00            | 2.422,90            | 96,9         |
|            |       | 4410 - podróże służbowe krajowe   | 200,00              | 86,72               | 43,4         |
| <b>852</b> |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>1.257.808,88</b> | <b>1.151.365,89</b> | <b>91,5</b>  |
|            | 85202 | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>245.041,41</b>   | <b>234.495,82</b>   | <b>95,7</b>  |
|            |       | 4330 - zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.  | 245.041,41          | 234.495,82          | 95,7         |
|            | 85203 | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>28.150,00</b>    | <b>21.403,60</b>    | <b>76,0</b>  |
|            |       | 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1.850,00            | 0,00                | --           |
|            |       | 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2.142,00            | 2.142,00            | 100,0        |
|            |       | 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne   | 1.900,00            | 1.011,13            | 53,2         |
|            |       | 4120 - składki na Fundusz Pracy   | 208,00              | 52,48               | 25,2         |
|            |       | 4170 - wynagrodzenia bezosobowe   | 10.000,00           | 8.777,00            | 87,8         |
|            |       | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia   | 4.000,00            | 3.404,12            | 85,1         |
|            |       | 4220 - zakup środków żywności   | 2.700,00            | 1.774,05            | 65,7         |
|            |       | 4300 - zakup usług pozostałych  | 4.550,00            | 4.046,82            | 88,9         |
|            |       | 4430 - różne opłaty i składki   | 200,00              | 196,00              | 98,0         |
|            |       | 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 600,00              | 0,00                | --           |
|            | 85205 | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>  | <b>2.000,00</b>     | <b>1.260,00</b>     | <b>63,0</b>  |
|            |       | 4300 - zakup usług pozostałych  | 1.700,00            | 1.260,00            | 63,0         |
|            |       | 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 300,00              | 0,00                | --           |
|            | 85213 | <b>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</b> | <b>34.017,00</b>    | <b>33.661,73</b>    | <b>99,0</b>  |

|       |       |   |                   |                   |              |
|-------|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 85214 | 4130  | - składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 34.017,00         | 33.661,73         | 99,0         |
|       |       | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>103.013,00</b> | <b>99.456,55</b>  | <b>96,5</b>  |
| 85215 | 3110  | - świadczenia społeczne   | 103.013,00        | 99.456,55         | 96,5         |
|       |       | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>27.519,47</b>  | <b>15.476,58</b>  | <b>56,2</b>  |
|       | 3110  | - świadczenia społeczne   | 27.509,29         | 15.467,34         | 56,2         |
|       | 4210  | - zakup materiałów i wyposażenia  | 10,18             | 9,24              | 90,8         |
| 85216 |       | <b>Zasilki stałe</b>  | <b>126.560,00</b> | <b>125.632,82</b> | <b>99,3</b>  |
|       | 3110  | - świadczenia społeczne   | 126.560,00        | 125.632,82        | 99,3         |
| 85219 |       | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>495.988,00</b> | <b>452.442,49</b> | <b>91,2</b>  |
|       | 3020  | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 600,00            | 354,99            | 59,2         |
|       | 4010  | - wynagrodzenia osobowe pracowników   | 306.302,00        | 292.326,89        | 95,4         |
|       | 4040  | - dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 18.756,00         | 18.755,01         | 100,0        |
|       | 4110  | - składki na ubezpieczenia społeczne  | 54.600,00         | 51.473,12         | 94,3         |
|       | 4120  | - składki na Fundusz Pracy  | 7.700,00          | 5.600,06          | 72,7         |
|       | 4170  | - wynagrodzenia bezosobowe  | 3.900,00          | 1.697,50          | 43,5         |
|       | 4210  | - zakup materiałów i wyposażenia  | 36.244,00         | 27.794,49         | 76,7         |
|       | 4260  | - zakup energii   | 7.400,00          | 5.890,15          | 79,6         |
|       | 4280  | - zakup usług zdrowotnych   | 500,00            | 395,00            | 79,0         |
|       | 4300  | - zakup usług pozostałych   | 37.474,00         | 27.026,79         | 72,1         |
|       | 4360  | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1.900,00          | 1.753,19          | 92,3         |
|       | 4410  | - podróże służbowe krajowe  | 4.500,00          | 3.827,85          | 85,1         |
|       | 4440  | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 9.485,00          | 9.485,00          | 100,0        |
|       | 4480  | - podatek od nieruchomości  | 2.011,00          | 2.011,00          | 100,0        |
|       | 4520  | - opłaty na rzecz budżetów j.s.t.   | 16,00             | 15,45             | 96,6         |
|       | 4700  | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 4.600,00          | 4.036,00          | 87,7         |
| 85228 |       | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>79.520,00</b>  | <b>67.372,08</b>  | <b>84,7</b>  |
|       | 4110  | - składki na ubezpieczenia społeczne  | 11.600,00         | 9.733,56          | 83,9         |
|       | 4120  | - składki na Fundusz Pracy  | 1.470,00          | 229,01            | 15,6         |
|       | 4170  | - wynagrodzenia bezosobowe  | 66.000,00         | 57.148,15         | 86,6         |
|       | 4210  | - zakup materiałów i wyposażenia  | 250,00            | 63,36             | 25,3         |
|       | 4440  | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń Socjalnych  | 200,00            | 198,00            | 99,0         |
| 85230 |       | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>87.000,00</b>  | <b>81.830,00</b>  | <b>94,1</b>  |
|       | 3110  | - świadczenia społeczne   | 87.000,00         | 81.830,00         | 94,1         |
| 85295 |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>29.000,00</b>  | <b>18.334,22</b>  | <b>63,2</b>  |
|       | 3110  | - świadczenia społeczne   | 12.000,00         | 5.754,00          | 48,0         |
|       | 4170  | - wynagrodzenia bezosobowe  | 3.000,00          | 2.327,00          | 77,6         |
|       | 4210  | - zakup materiałów i wyposażenia  | 5.500,00          | 3.370,91          | 61,3         |
|       | 4220  | - zakup środków żywności  | 2.000,00          | 1.751,37          | 87,6         |
|       | 4300  | - zakup usług pozostałych   | 6.000,00          | 5.130,94          | 85,5         |
|       | 4430  | - różne opłaty i składki  | 500,00            | 0,00              | --           |
| 853   |       | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>100,0</b> |
|       | 85395 | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>100,0</b> |
|       | 6239  | - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 2.000,00          | 2.000,00          | 100,0        |
| 854   |       | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>127.150,00</b> | <b>109.095,13</b> | <b>85,8</b>  |

|       |   |  |   |                     |                  |             |
|-------|---|--|---|---------------------|------------------|-------------|
| 85401 |   | <b>Świetlice szkolne</b>   | <b>77.720,00</b>  | <b>75.036,10</b>    | <b>96,5</b>      |             |
|       | 3020  | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3.500,00  | 3.345,90            | 95,6             |             |
|       | 4010  | - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 51.540,00   | 51.059,56           | 99,1             |             |
|       | 4040  | - dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4.050,00  | 4.049,31            | 100,0            |             |
|       | 4110  | - składki na ubezpieczenia społeczne   | 10.200,00   | 10.048,38           | 98,5             |             |
|       | 4120  | - składki na Fundusz Pracy   | 1.450,00  | 1.432,15            | 98,8             |             |
|       | 4240  | - zakup środków dydaktycznych i książek  | 4.100,00  | 2.220,80            | 54,2             |             |
|       | 4440  | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2.880,00  | 2.880,00            | 100,0            |             |
|       | 85415   |  | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b> | <b>49.430,00</b>    | <b>34.059,03</b> | <b>68,9</b> |
|       | 3240  | - stypendia dla uczniów  | 48.810,00   | 33.439,03           | 68,5             |             |
| 3260  | - inne formy pomocy dla uczniów                                       | 620,00   | 620,00  | 100,0               |                  |             |
| 855   |   | <b>RODZINA</b>   | <b>3.091.080,00</b>   | <b>2.975.931,43</b> | <b>96,3</b>      |             |
| 85501 |   | <b>Świadczenie wychowawcze</b>   | <b>1.504.470,00</b>   | <b>1.475.961,33</b> | <b>98,1</b>      |             |
|       | 3110  | - świadczenia społeczne  | 1.464.489,00  | 1.436.762,20        | 98,1             |             |
|       | 4010  | - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 29.665,00   | 28.903,08           | 97,4             |             |
|       | 4040  | - dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2.006,00  | 2.006,00            | 100,0            |             |
|       | 4110  | - składki na ubezpieczenia społeczne   | 5.269,00  | 5.266,13            | 99,9             |             |
|       | 4120  | - składki na Fundusz Pracy   | 755,00  | 754,51              | 99,9             |             |
|       | 4210  | - zakup materiałów i wyposażenia   | 100,00  | 94,75               | 94,8             |             |
|       | 4300  | - zakup usług pozostałych  | 600,00  | 600,00              | 100,0            |             |
|       | 4440  | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1.186,00  | 1.185,66            | 100,0            |             |
|       | 4700  | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 400,00  | 389,00              | 97,3             |             |
| 85502 |   | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>1.381.599,00</b>   | <b>1.321.668,04</b> | <b>95,7</b>      |             |
|       | 3110  | - świadczenia społeczne  | 1.223.086,00  | 1.174.537,98        | 96,0             |             |
|       | 4010  | - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 42.159,40   | 33.372,41           | 79,2             |             |
|       | 4040  | - dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2.816,10  | 2.816,10            | 100,0            |             |
|       | 4110  | - składki na ubezpieczenia społeczne   | 108.378,90  | 105.783,92          | 97,6             |             |
|       | 4120  | - składki na Fundusz Pracy   | 630,00  | 629,90              | 100,0            |             |
|       | 4210  | - zakup materiałów i wyposażenia   | 357,78  | 357,78              | 100,0            |             |
|       | 4280  | - zakup usług zdrowotnych  | 114,00  | 114,00              | 100,0            |             |
|       | 4300  | - zakup usług pozostałych  | 1.945,55  | 1.944,68            | 100,0            |             |
|       | 4440  | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1.383,27  | 1.383,27            | 100,0            |             |
| 4700  | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 728,00   | 728,00  | 100,0               |                  |             |
| 85503 |   | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>55,00</b>  | <b>43,78</b>        | <b>79,6</b>      |             |
| 4210  | - zakup materiałów i wyposażenia                                      | 55,00  | 43,78   | 79,6                |                  |             |
| 85504 |   | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>182.956,00</b>   | <b>159.647,78</b>   | <b>87,3</b>      |             |
|       | 3020  | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 300,00  | 156,48              | 52,2             |             |
|       | 3110  | - świadczenia społeczne  | 104.153,06  | 100.200,00          | 96,2             |             |
|       | 4010  | - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 60.294,00   | 42.498,06           | 70,5             |             |
|       | 4040  | - dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2.800,00  | 2.619,87            | 93,6             |             |
|       | 4110  | - składki na ubezpieczenia społeczne   | 7.904,92  | 7.821,29            | 98,9             |             |
|       | 4120  | - składki na Fundusz Pracy   | 1.118,02  | 1.109,27            | 99,2             |             |
|       | 4210  | - zakup materiałów i wyposażenia   | 1.532,00  | 895,28              | 58,4             |             |
|       | 4300  | - zakup usług pozostałych  | 253,00  | 253,00              | 100,0            |             |
|       | 4360  | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 100,00  | 86,09               | 86,1             |             |

|              |              |   |                     |                     |             |
|--------------|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------|
|              | 4410         | - podróże służbowe krajowe  | 2.868,00            | 2.722,44            | 94,9        |
|              | 4440         | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1.186,00            | 1.186,00            | 100,0       |
|              | 4700         | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 447,00              | 100,00              | 22,4        |
| <b>85510</b> |              | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>  | <b>22.000,00</b>    | <b>18.610,50</b>    | <b>84,6</b> |
|              | 4330         | - zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.   | 22.000,00           | 18.610,50           | 84,6        |
| <b>900</b>   |              | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>1.509.029,87</b> | <b>1.311.796,22</b> | <b>86,9</b> |
|              | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>292.705,00</b>   | <b>290.436,52</b>   | <b>99,2</b> |
|              | 3020         | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 760,00              | 755,26              | 99,4        |
|              | 4010         | - wynagrodzenia osobowe pracowników   | 67.100,00           | 67.000,20           | 99,9        |
|              | 4040         | - dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00                | 0,00                | --          |
|              | 4110         | - składki na ubezpieczenia społeczne  | 11.350,00           | 11.293,86           | 99,5        |
|              | 4120         | - składki na Fundusz Pracy  | 1.920,00            | 1.618,18            | 84,3        |
|              | 4170         | - wynagrodzenia bezosobowe  | 2.500,00            | 2.430,00            | 97,2        |
|              | 4210         | - zakup materiałów i wyposażenia  | 28.690,00           | 28.594,55           | 99,7        |
|              | 4260         | - zakup energii   | 97.084,00           | 96.996,65           | 99,9        |
|              | 4270         | - zakup usług remontowych   | 12.731,00           | 12.598,94           | 99,0        |
|              | 4280         | - zakup usług zdrowotnych   | 375,00              | 375,00              | 100,0       |
|              | 4300         | - zakup usług pozostałych   | 12.840,00           | 12.801,54           | 99,7        |
|              | 4360         | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2.285,00            | 2.276,84            | 99,6        |
|              | 4390         | - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 3.200,00            | 2.804,40            | 87,6        |
|              | 4430         | - różne opłaty i składki  | 11.998,00           | 11.996,56           | 100,0       |
|              | 4440         | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2.372,00            | 2.371,32            | 100,0       |
|              | 4600         | - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 18.480,00           | 18.480,00           | 100,0       |
|              | 4780         | - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych   | 500,00              | 479,81              | 96,0        |
|              | 6060         | - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 18.520,00           | 17.563,41           | 94,8        |
|              | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>  | <b>742.329,00</b>   | <b>565.692,54</b>   | <b>76,2</b> |
|              | 3020         | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 144,00              | 144,00              | 100,0       |
|              | 4010         | - wynagrodzenia osobowe pracowników   | 89.049,00           | 89.049,00           | 100,0       |
|              | 4040         | - dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5.865,00            | 5.865,00            | 100,0       |
|              | 4110         | - składki na ubezpieczenia społeczne  | 14.504,00           | 14.503,21           | 100,0       |
|              | 4120         | - składki na Fundusz Pracy  | 1.012,00            | 1.011,41            | 99,9        |
|              | 4300         | - zakup usług pozostałych   | 449.000,00          | 447.546,04          | 99,7        |
|              | 4410         | - podróże służbowe krajowe  | 2.626,00            | 2.621,28            | 99,8        |
|              | 4430         | - różne opłaty i składki  | 2.300,00            | 2.160,90            | 94,0        |
|              | 4440         | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2.569,00            | 2.568,93            | 100,0       |
|              | 4610         | - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 260,00              | 222,77              | 85,7        |
|              | 6050         | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 175.000,00          | 0,00                | --          |
|              | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>280.099,83</b>   | <b>264.890,24</b>   | <b>94,6</b> |
|              | 4210         | - zakup materiałów i wyposażenia  | 10.302,11           | 9.858,99            | 95,7        |
|              | 4270         | - zakup usług remontowych   | 4.612,50            | 4.612,50            | 100,0       |
|              | 4300         | - zakup usług pozostałych   | 3.750,00            | 3.450,00            | 92,0        |

|              |              |  |                      |                      |              |
|--------------|--------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
|              | 6050         | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 74.822,69            | 69.556,22            | 93,0         |
|              | 6058         | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 122.087,60           | 112.887,60           | 92,5         |
|              | 6059         | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 64.524,93            | 64.524,93            | 100,0        |
| <b>90015</b> |              | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>120.300,00</b>    | <b>119.853,61</b>    | <b>99,6</b>  |
|              | 4260         | - zakup energii  | 95.032,00            | 94.614,51            | 99,6         |
|              | 4300         | - zakup usług pozostałych  | 25.268,00            | 25.239,10            | 99,9         |
| <b>90019</b> |              | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | <b>20.571,24</b>     | <b>19.151,10</b>     | <b>93,1</b>  |
|              | 4210         | - zakup materiałów i wyposażenia   | 19.151,24            | 19.151,10            | 100,0        |
|              | 4300         | - zakup usług pozostałych  | 1.420,00             | 0,00                 | --           |
| <b>90095</b> |              | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>53.024,80</b>     | <b>51.772,21</b>     | <b>97,6</b>  |
|              | 4210         | - zakup materiałów i wyposażenia   | 2.500,00             | 1.811,38             | 72,5         |
|              | 4300         | - zakup usług pozostałych  | 49.493,80            | 48.960,83            | 98,9         |
|              | 4430         | - różne opłaty i składki   | 1.031,00             | 1.000,00             | 97,0         |
| <b>921</b>   |              | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>252.036,71</b>    | <b>247.405,33</b>    | <b>98,2</b>  |
|              | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>  | <b>7.000,00</b>      | <b>7.000,00</b>      | <b>100,0</b> |
|              | 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 | 7.000,00             | 7.000,00             | 100,0        |
|              | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>183.536,71</b>    | <b>178.905,33</b>    | <b>97,5</b>  |
|              | 4110         | - składki na ubezpieczenia społeczne   | 1.087,00             | 1.057,12             | 97,3         |
|              | 4170         | - wynagrodzenia bezosobowe   | 30.343,00            | 30.343,00            | 100,0        |
|              | 4210         | - zakup materiałów i wyposażenia   | 35.519,06            | 32.870,47            | 92,5         |
|              | 4260         | - zakup energii  | 12.984,00            | 12.189,39            | 93,9         |
|              | 4270         | - zakup usług remontowych  | 145,20               | 145,14               | 100,0        |
|              | 4300         | - zakup usług pozostałych  | 64.192,80            | 64.133,09            | 99,9         |
|              | 4360         | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 600,00               | 600,00               | 100,0        |
|              | 6050         | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 38.665,65            | 37.567,12            | 97,2         |
|              | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>  | <b>61.500,00</b>     | <b>61.500,00</b>     | <b>100,0</b> |
|              | 2480         | - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 61.500,00            | 61.500,00            | 100,0        |
| <b>926</b>   |              | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | <b>27.580,00</b>     | <b>27.576,45</b>     | <b>100,0</b> |
|              | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>2.580,00</b>      | <b>2.576,45</b>      | <b>99,9</b>  |
|              | 4260         | - zakup energii  | 2.580,00             | 2.576,45             | 99,9         |
|              | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>25.000,00</b>     | <b>25.000,00</b>     | <b>100,0</b> |
|              | 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 | 25.000,00            | 25.000,00            | 100,0        |
|              |              | <b>RAZEM WYDATKI:</b>  | <b>23.040.029,12</b> | <b>18.331.396,86</b> | <b>79,6</b>  |
|              |              | W tym:   |                      |                      |              |
|              |              | - wydatki majątkowe  | 9.774.311,94         | 5.630.508,31         | 57,6         |
|              |              | - wydatki bieżące  | 13.265.717,18        | 12.700.888,55        | 95,7         |
|              |              | Z tego na wynagrodzenia i pochodne   | 6.407.513,24         | 6.208.491,53         | 96,9         |
|              |              | Dotacje  | 102.484,00           | 102.484,00           | 100,0        |
|              |              | Obsługa długu  | 76.000,00            | 73.810,19            | 97,1         |

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU  
GMINY TUPLICE - STAN NA 31.12.2018 r.**

| <b>Lp.</b> | <b>Treść</b>                            | <b>Plan</b>          | <b>Wykonanie</b>     |
|------------|---|----------------------|----------------------|
| <b>I.</b>  | <b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>                |                      |                      |
| 1.         | Z wolnych środków                       | 967.614,98           | 967.614,98           |
| 2.         | Z pożyczek i kredytów krótkoterminowych | 1.827.586,58         | 1.048.802,56         |
| 3.         | Z obligacji                             | 3.280.000,00         | 3.280.000,00         |
| 4.         | Razem przychody (1+2+3)                 | 6.075.201,56         | 5.296.417,54         |
| 5.         | Dochody budżetu                         | 17.545.623,30        | 13.920.599,02        |
| 6.         | Razem przychody i dochody budżetu (4+5) | <b>23.620.824,86</b> | <b>19.217.016,56</b> |
| <b>II.</b> | <b>ROZCHODY BUDŻETU</b>                 |                      |                      |
| 7.         | Splata kredytów i pożyczek              | 580.795,74           | 541.506,77           |
| 8.         | Wydatki budżetu                         | 23.040.029,12        | 18.331.396,86        |
| 9.         | Razem rozchody i wydatki budżetu (7+8)  | <b>23.620.824,86</b> | <b>18.872.903,63</b> |

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZLECONYCH GMINIE  
- stan na 31.12.2018 r.**

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu   | Plan             | Wykonanie                                      |
|-----|--------|------|--|------------------|--|
| 010 |        |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>98.828,72</b> | <b>98.828,72</b>                               |
|     | 01095  |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>98.828,72</b> | <b>98.828,72</b>                               |
|     |        | 2010 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami      | 98.828,72        | 98.828,72                                      |
|     |        | 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne   | 201,07           | 201,07   |
|     |        | 4120 | - składki na Fundusz Pracy   | 28,80            | 28,80  |
|     |        | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe   | 1.175,80         | 1.175,80                                       |
|     |        | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia   | 150,00           | 150,00   |
|     |        | 4300 | - zakup usług pozostałych  | 382,15           | 382,15   |
|     |        | 4430 | - różne opłaty i składki   | 96.890,90        | 96.890,90                                      |
| 750 |        |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>66.956,00</b> | <b>Dochody 66.956,00<br/>Wydatki 63.624,00</b> |
|     | 75011  |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>66.956,00</b> | <b>Dochody 66.956,00<br/>Wydatki 63.624,00</b> |
|     |        | 2010 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami      | 66.956,00        | 66.956,00                                      |
|     |        | 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 47.840,51        | 45.340,51                                      |
|     |        | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4.354,49         | 4.354,49                                       |
|     |        | 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne   | 1.577,00         | 745,00   |
|     |        | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia   | 7.184,00         | 7.184,00                                       |
|     |        | 4300 | - zakup usług pozostałych  | 6.000,00         | 6.000,00                                       |
| 751 |        |      | <b>URZĘDY NACZELN. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | <b>37.898,00</b> | <b>32.935,79</b>                               |
|     | 75101  |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>650,00</b>    | <b>650,00</b>                                  |
|     |        | 2010 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami      | 650,00           | 650,00   |
|     |        | 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne   | 94,92            | 94,92  |
|     |        | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe   | 555,08           | 555,08   |
|     | 75109  |      | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>37.248,00</b> | <b>32.285,79</b>                               |
|     |        | 2010 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami      | 37.248,00        | 32.285,79                                      |
|     |        | 3030 | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 13.640,00        | 13.640,00                                      |

|            |              |   |                     |                     |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|
|            | 4110         | - składki na ubezpieczenia społeczne  | 576,85              | 534,01              |
|            | 4120         | - składki na Fundusz Pracy  | 55,09               | 55,09               |
|            | 4170         | - wynagrodzenia bezosobowe  | 17.034,51           | 12.115,14           |
|            | 4210         | - zakup materiałów i wyposażenia  | 2.006,96            | 2.006,96            |
|            | 4300         | - zakup usług pozostałych   | 2.927,16            | 2.927,16            |
|            | 4410         | - podróże służbowe krajowe  | 1.007,43            | 1.007,43            |
| <b>752</b> |              | <b>OBRONA NARODOWA</b>  | <b>1.600,00</b>     | <b>1.600,00</b>     |
|            | <b>75212</b> | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | <b>1.600,00</b>     | <b>1.600,00</b>     |
|            | 2010         | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 1.600,00            | 1.600,00            |
|            | 4170         | - wynagrodzenia bezosobowe  | 800,00              | 800,00              |
|            | 4210         | - zakup materiałów i wyposażenia  | 450,00              | 450,00              |
|            | 4300         | - zakup usług pozostałych   | 350,00              | 350,00              |
| <b>801</b> |              | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>27.257,26</b>    | <b>27.257,26</b>    |
|            | <b>80153</b> | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>27.257,26</b>    | <b>27.257,26</b>    |
|            | 2010         | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 27.257,26           | 27.257,26           |
|            | 4210         | - zakup materiałów i wyposażenia  | 269,86              | 269,86              |
|            | 4240         | - zakup środków dydaktycznych i książek   | 26.987,40           | 26.987,40           |
| <b>852</b> |              | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>24.770,47</b>    | <b>24.722,22</b>    |
|            | <b>85213</b> | <b>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</b> | <b>24.251,00</b>    | <b>24.251,00</b>    |
|            | 2010         | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 24.251,00           | 24.251,00           |
|            | 4130         | - składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 24.251,00           | 24.251,00           |
|            | <b>85215</b> | <b>Dotatki mieszkaniowe</b>   | <b>519,47</b>       | <b>471,22</b>       |
|            | 2010         | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 519,47              | 471,22              |
|            | 3110         | - świadczenia społeczne   | 509,29              | 461,98              |
|            | 4210         | - zakup materiałów i wyposażenia  | 10,18               | 9,24                |
| <b>855</b> |              | <b>RODZINA</b>  | <b>2.965.961,00</b> | <b>2.873.279,45</b> |
|            | <b>85501</b> | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>1.486.734,00</b> | <b>1.458.313,63</b> |
|            | 2060         | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci       | 1.486.734,00        | 1.458.313,63        |
|            | 3110         | - świadczenia społeczne   | 1.464.489,00        | 1.436.762,20        |
|            | 4010         | - wynagrodzenia osobowe pracowników   | 22.245,00           | 21.551,43           |



|       |   |                     |  |
|-------|---|---------------------|--|
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego             | 1.371.292,00        | 1.311.362,04   |
| 2010  | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1.371.292,00        | 1.311.362,04   |
| 3110  | - świadczenia społeczne   | 1.223.086,00        | 1.174.537,98   |
| 4010  | - wynagrodzenia osobowe pracowników   | 38.200,00           | 29.413,04  |
| 4040  | - dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2.816,10            | 2.816,10   |
| 4110  | - składki na ubezpieczenia społeczne  | 107.189,90          | 104.594,92   |
| 85503 | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>55,00</b>        | <b>43,78</b>   |
| 2010  | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 55,00               | 43,78  |
| 4210  | - zakup materiałów i wyposażenia  | 55,00               | 43,78  |
| 85504 | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>107.880,00</b>   | <b>103.560,00</b>                                    |
| 2010  | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 107.880,00          | 103.560,00   |
| 3110  | - świadczenia społeczne   | 104.153,06          | 100.200,00   |
| 4010  | - wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2.368,00            | 2.209,06   |
| 4110  | - składki na ubezpieczenia społeczne  | 404,92              | 404,92   |
| 4120  | - składki na Fundusz Pracy  | 58,02               | 58,02  |
| 4210  | - zakup materiałów i wyposażenia  | 650,00              | 442,00   |
| 4300  | - zakup usług pozostałych   | 246,00              | 246,00   |
|       | <b>RAZEM:</b>   | <b>3.223.271,45</b> | <b>Dochody 3.125.579,44<br/>Wydatki 3.122.247,44</b> |

**REALIZACJA INWESTYCJI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH**  
- stan na 31.12.2018 r.

| Lp. | Klasyfikacja                                 | Nazwa zadania   | Plan         | Wykonanie    |
|-----|--|---|--------------|--------------|
| 1.  | 01010 § 6058<br>01010 § 6059                 | Rolnictwo i łowiectwo – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – Gospodarka wodno-ściekowa  | 2.378.429,47 | 10.977,70    |
| 2.  | 40002 § 6050                                 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – Dostarczanie wody – Modernizacja sieci wodociągowej                     | 16.000,00    | 15.789,70    |
| 3.  | 60016 § 6050<br>60016 § 6058<br>60016 § 6059 | Transport i łączność – Drogi publiczne gminne – Modernizacja i przebudowa dróg  | 2.739.996,78 | 1.766.673,74 |
| 4.  | 75023 § 6050<br>75023 § 6057<br>75023 § 6059 | Administracja publiczna – Urzędy gmin – Termomodernizacja + Modernizacja gabinetów  | 365.065,85   | 320.318,63   |
| 5.  | 75411 § 6170                                 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – wpłata na budowę nowej siedziby PSP | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 6.  | 75412 § 6050                                 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Ochotnicze straże pożarne – Modernizacja remizy                                    | 5.000,00     | 4.733,46     |
| 7.  | 80101 § 6050<br>80101 § 6057<br>80101 § 6059 | Oświata i wychowanie – Szkoły podstawowe – Termomodernizacja  | 2.556.255,51 | 2.074.343,23 |
| 8.  | 80104 § 6050<br>80104 § 6057<br>80104 § 6059 | Oświata i wychowanie – Przedszkola – termomodernizacja + Przebudowa-modernizacja przedszkola wraz z wyposażeniem                        | 1.212.943,46 | 1.128.572,57 |
| 9.  | 85395 § 6239                                 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – Pozostała działalność – projekt lubuski e-urząd                                      | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 10. | 90001 § 6060                                 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – Modernizacja sieci kanalizacyjnej                       | 18.520,00    | 17.563,41    |
| 11. | 90002 § 6050                                 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Gospodarka odpadami – budowa PSZOK  | 175.000,00   | 0,00         |
| 12. | 90004 § 6050                                 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zadania inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego | 261.435,22   | 246.968,75   |
| 13. | 92109 § 6050                                 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zadania inwestycyjne                             | 38.665,65    | 37.567,12    |

|  |  |                              |               |                                  |
|--|--|------------------------------|---------------|----------------------------------|
|  |  | w ramach Funduszu Sołeckiego |               |                                  |
|  |  |                              | <b>Razem:</b> | <b>9.774.311,94 5.630.508,31</b> |

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY  
 PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
 - stan na 31.12.2018 r.**

| Dział | Rozdział | Treść - nazwa jednostki   | Kwota dotacji w zł |               |                  |                   | Wykonanie |
|-------|----------|---|--------------------|---------------|------------------|-------------------|-----------|
|       |          |   | Podmiotowej        | Przedmiotowej | Celowej          | Wykonanie         |           |
| 1     | 2        | 3   | 4                  | 5             | 6                | 7                 |           |
|       |          | <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                       |                    |               |                  |                   |           |
| 921   | 92116    | Gminna Biblioteka Publiczna w Tuplicach                             | 61.500,00          | --            | 0,00             | 61.500,00         |           |
|       |          | <b>Razem jednostki sektora finansów publicznych:</b>                | <b>61.500,00</b>   | <b>--</b>     | <b>0,00</b>      | <b>61.500,00</b>  |           |
|       |          | <b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>        |                    |               |                  |                   |           |
| 754   | 75412    | Organizacje pozarządowe   | --                 | --            | 8.984,00         | 8.984,00          |           |
| 921   | 92105    | Organizacje pozarządowe   | --                 | --            | 7.000,00         | 7.000,00          |           |
| 926   | 92605    | Organizacje pozarządowe   | --                 | --            | 25.000,00        | 25.000,00         |           |
|       |          | <b>Razem jednostki nienależące do sektora finansów publicznych:</b> | <b>--</b>          | <b>--</b>     | <b>40.984,00</b> | <b>40.984,00</b>  |           |
|       |          | <b>Ogółem dotacje:</b>  | <b>61.500,00</b>   | <b>--</b>     | <b>40.984,00</b> | <b>102.484,00</b> |           |

Plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018 rok

| Lp.                            | Sołectwo | Klasyfikacja budżetowa     | Nazwa zadania                     | Plan                         | Wykonanie                    | w tym:                       |                       |
|--------------------------------|----------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|
|                                |          |                            |                                   |                              |                              | wydatki bieżące              | wydatki majątkowe     |
| 1.                             | Cielmów  | 90004 § 4300               | Bieżące utrzymanie zieleni        | 300,00                       | 300,00                       | 300,00                       | 0,00                  |
|                                |          | 90004 § 6050 § 6059        | Modernizacja terenu zieleni       | 3.143,89<br>14.177,84        | 3.134,62<br>14.177,84        | 0,00<br>0,00                 | 3.134,62<br>14.177,84 |
|                                |          | 92109 § 4210 § 4260 § 4300 | Bieżące utrzymanie świetlicy      | 801,77<br>1.000,00<br>560,00 | 801,00<br>586,17<br>560,00   | 801,00<br>586,17<br>560,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00  |
| <b>Razem sołectwo Cielmów</b>  |          |                            |                                   | <b>19.983,50</b>             | <b>19.559,63</b>             | <b>2.247,17</b>              | <b>17.312,46</b>      |
| 2.                             | Chelmica | 90004 § 4210               | Bieżące utrzymanie zieleni        | 200,00                       | 200,00                       | 200,00                       | 0,00                  |
|                                |          | 90004 § 6050 § 6059        | Modernizacja terenu zieleni       | 2.910,44<br>12.737,10        | 2.910,00<br>12.737,10        | 0,00<br>0,00                 | 2.910,00<br>12.737,10 |
|                                |          | 92109 § 4260 § 4210 § 4300 | Bieżące utrzymanie świetlicy      | 500,00<br>300,00<br>300,00   | 500,00<br>300,00<br>300,00   | 500,00<br>300,00<br>300,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00  |
| <b>Razem sołectwo Chelmica</b> |          |                            |                                   | <b>16.947,54</b>             | <b>16.947,10</b>             | <b>1.300,00</b>              | <b>15.647,10</b>      |
| 3.                             | Chlebice | 90004 § 4210               | Bieżące utrzymanie terenu zieleni | 300,00                       | 50,09                        | 50,09                        | 0,00                  |
|                                |          | 90004 § 6050               | Modernizacja terenu zieleni       | 5.529,28                     | 5.529,28                     | 0,00                         | 5.529,28              |
|                                |          | 92109 § 4210 § 4260 § 4300 | Bieżące utrzymanie świetlicy      | 2.304,86<br>400,00<br>420,00 | 1.026,69<br>400,00<br>400,00 | 1.026,69<br>400,00<br>400,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00  |

|    |          | <b>Razem sołectwo Chlebice</b> |                     |           | <b>8.954,14</b>  | <b>7.406,06</b>  | <b>1.876,78</b> | <b>5.529,28</b>  |
|----|----------|--------------------------------|---------------------|-----------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 4. | Czerna   | 90004 § 6050                   | Modernizacja terenu | 1.907,00  | 1.907,00         | 0,00             | 1.907,00        |                  |
|    |          | § 6059                         | zieleni             | 8.226,74  | 8.226,74         | 0,00             | 8.226,74        |                  |
|    |          | 92109 § 4210                   | Bieżące utrzymanie  | 300,00    | 300,00           | 300,00           | 0,00            |                  |
|    |          | § 4260                         | światlicy           | 500,00    | 455,89           | 455,89           | 0,00            |                  |
|    |          | § 4300                         |                     | 595,20    | 594,59           | 594,59           | 0,00            |                  |
|    |          | <b>Razem sołectwo Czerna</b>   |                     |           | <b>11.528,94</b> | <b>11.484,22</b> | <b>1.350,48</b> | <b>10.133,74</b> |
| 5. | Drzeniów | 90004 § 4300                   | Bieżące utrzymanie  | 700,00    | 600,00           | 600,00           | 0,00            |                  |
|    |          |                                | terenu zieleni      |           |                  |                  |                 |                  |
|    |          | 92109 § 4260                   | Bieżące utrzymanie  | 500,00    | 500,00           | 500,00           | 0,00            |                  |
|    |          |                                | światlicy wiejskiej |           |                  |                  |                 |                  |
|    |          | 92109 § 6050                   | Doposażenie         | 15.632,25 | 15.600,00        | 0,00             | 15.600,00       |                  |
|    |          |                                | światlicy           |           |                  |                  |                 |                  |
|    |          | <b>Razem sołectwo Drzeniów</b> |                     |           | <b>16.832,25</b> | <b>16.700,00</b> | <b>1.100,00</b> | <b>15.600,00</b> |
| 6. | Grabów   | 90004 § 6050                   | Modernizacja terenu | 11.189,58 | 11.189,58        | 0,00             | 11.189,58       |                  |
|    |          |                                | zieleni             |           |                  |                  |                 |                  |
|    |          | 92109 § 4210                   | Bieżące utrzymanie  | 806,55    | 800,00           | 800,00           | 0,00            |                  |
|    |          | § 4260                         | światlicy           | 600,00    | 575,78           | 575,78           | 0,00            |                  |
|    |          | § 4300                         |                     | 470,00    | 436,98           | 436,98           | 0,00            |                  |
|    |          | <b>Razem sołectwo Grabów</b>   |                     |           | <b>13.066,13</b> | <b>13.002,34</b> | <b>1.812,76</b> | <b>11.189,58</b> |
| 7. | Grzędawa | 90004 § 4210                   | Bieżące utrzymanie  | 178,11    | 147,49           | 147,49           | 0,00            |                  |
|    |          | § 4300                         | terenu zieleni      | 750,00    | 750,00           | 750,00           | 0,00            |                  |
|    |          | 92109 § 4210                   | Bieżące utrzymanie  | 300,00    | 300,00           | 300,00           | 0,00            |                  |
|    |          | § 4300                         | światlicy           | 300,00    | 300,00           | 300,00           | 0,00            |                  |
|    |          | § 4260                         |                     | 300,00    | 300,00           | 300,00           | 0,00            |                  |

|                                 |                    |                  |                                      |                  |                  |                 |                  |
|---------------------------------|--------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
|                                 |                    | 92109 § 6050     | Modernizacja<br>świetlicy wiejskiej  | 10.700,00        | 10.700,00        | 0,00            | 10.700,00        |
| <b>Razem sołectwo Grzędawa</b>  |                    |                  |                                      | <b>12.528,11</b> | <b>12.497,49</b> | <b>1.797,49</b> | <b>10.700,00</b> |
| <b>8.</b>                       | <b>Jaglowice</b>   | 90004 § 4210     | Bieżące utrzymanie<br>terenu zieleni | 100,00           | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
|                                 |                    | 92109 § 4210     | Bieżące utrzymanie<br>świetlicy      | 300,00           | 300,00           | 300,00          | 0,00             |
|                                 |                    | § 4260<br>§ 4300 |                                      | 300,00           | 300,00           | 300,00          | 0,00             |
|                                 |                    | 92109 § 6050     | Modernizacja<br>świetlicy            | 10.259,93        | 10.000,00        | 0,00            | 10.000,00        |
| <b>Razem sołectwo Jaglowice</b> |                    |                  |                                      | <b>11.259,93</b> | <b>10.900,00</b> | <b>900,00</b>   | <b>10.000,00</b> |
| <b>9.</b>                       | <b>Łazy</b>        | 60016 § 4210     | Bieżące utrzymanie<br>drogi gminnej  | 2.434,92         | 2.434,92         | 2.434,92        | 0,00             |
|                                 |                    | 90004 § 6050     | Modernizacja terenu<br>zieleni       | 8.584,91         | 8.584,91         | 0,00            | 8.584,91         |
|                                 |                    | 92109 § 4210     | Bieżące utrzymanie<br>świetlicy      | 542,20           | 542,00           | 542,00          | 0,00             |
|                                 |                    | § 4260<br>§ 4300 |                                      | 500,00           | 500,00           | 500,00          | 0,00             |
|                                 |                    |                  | 619,80                               | 619,20           | 619,20           | 0,00            |                  |
| <b>Razem sołectwo Łazy</b>      |                    |                  |                                      | <b>12.681,83</b> | <b>12.681,03</b> | <b>4.096,12</b> | <b>8.584,91</b>  |
| <b>10.</b>                      | <b>Matuszowice</b> | 60016 § 6050     | Modernizacja drogi<br>gminnej        | 5.035,00         | 5.035,00         | 0,00            | 5.035,00         |
|                                 |                    | 90004 § 4210     | Bieżące utrzymanie<br>terenu zieleni | 100,00           | 74,35            | 74,35           | 0,00             |
|                                 |                    | 90004 § 6050     | Modernizacja terenu<br>zieleni       | 2.340,00         | 2.339,99         | 0,00            | 2.339,99         |
|                                 |                    | 92109 § 4210     | Bieżące utrzymanie                   | 180,08           | 180,08           | 180,08          | 0,00             |

|                                   |           |                        |                                   |                      |                      |                    |                      |              |
|-----------------------------------|-----------|------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------|
|                                   |           | § 4260                 | świetlicy                         | 300,00               | 140,29               | 140,29             | 140,29               | 0,00         |
|                                   |           | § 4300                 |                                   | 450,00               | 300,00               | 300,00             | 300,00               | 0,00         |
|                                   |           | 92109 § 6050           | Modernizacja świetlicy wiejskiej  | 1.163,92             | 1.163,92             | 0,00               | 0,00                 | 1.163,92     |
| <b>Razem sołectwo Matuszowice</b> |           |                        |                                   | <b>9.569,00</b>      | <b>9.233,63</b>      | <b>694,72</b>      | <b>8.538,91</b>      |              |
| 11.                               | Nowa Rola | 90004 § 4300           | Bieżące utrzymanie terenu zieleni | 500,00               | 300,00               | 300,00             | 0,00                 | 0,00         |
|                                   |           | 90004 § 6050<br>§ 6059 | Modernizacja terenu zieleni       | 2.969,15<br>9.174,25 | 2.969,15<br>9.174,25 | 0,00<br>0,00       | 2.969,15<br>9.174,25 |              |
| <b>Razem sołectwo Nowa Rola</b>   |           |                        |                                   | <b>12.643,40</b>     | <b>12.443,40</b>     | <b>300,00</b>      | <b>12.143,40</b>     |              |
| 12.                               | Świbinki  | 60016 § 6050           | Budowa przystanku autobusowego    | 4.899,71             | 4.899,71             | 0,00               | 4.899,71             |              |
|                                   |           | 90004 § 6050           | Modernizacja terenu zieleni       | 6.642,00             | 6.642,00             | 0,00               | 6.642,00             |              |
|                                   |           | 92109 § 6050           | Modernizacja świetlicy wiejskiej  | 909,55               | 103,20               | 0,00               | 103,20               |              |
| <b>Razem sołectwo Świbinki</b>    |           |                        |                                   | <b>12.451,26</b>     | <b>11.644,91</b>     | <b>0,00</b>        | <b>11.644,91</b>     |              |
| 13.                               | Tuplice   | 60016 § 4210           | Oznakowanie dróg                  | 3.000,00             | 2.987,92             | 2.987,92           | 0,00                 | 0,00         |
|                                   |           | 90004 § 4210<br>§ 4300 | Bieżące utrzymanie terenu zieleni | 1.500,00<br>800,00   | 799,99<br>1.500,00   | 799,99<br>1.500,00 | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00 |
|                                   |           | 90004 § 6050           | Modernizacja terenu zieleni       | 25.701,20            | 20.444,45            | 0,00               | 20.444,45            |              |
|                                   |           | 92109 § 4210           | Doposażenie kuchni w świetlicy    | 7.428,60             | 7.388,54             | 7.388,54           | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Razem sołectwo Tuplice</b>     |           |                        |                                   | <b>38.429,80</b>     | <b>33.120,90</b>     | <b>12.676,45</b>   | <b>20.444,45</b>     |              |



**OGÓŁEM WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU  
SOŁECKIEGO**

**196.875,83**

**187.620,71**

**30.151,97**

**157.468,74**

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
GMINY TUPLICE  
wg STANU NA DZIEŃ 31.12.2018 r.**

**I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności:**  
Gmina Tuplice posiada następujące mienie komunalne wg wartości początkowej w kwocie  
**228.521.107,62 zł.**

**1. Budynki:**

- a) budynki mieszkalne w ilości - **2**
- b) lokale mieszkalne w ilości - **39**
- c) pomieszczenia gospodarcze w ilości - **23**
- d) lokale użytkowe w ilości - **3**
- e) budynki użyteczności publicznej  
w tym:
  - budynek Urzędu Gminy
  - budynki referatu gospodarki komunalnej
  - 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
  - kaplica cmentarna 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 placówki wsparcia dziennego OPS
  - budynek świetlicy w Grabowie
  - świetlica w Matuszowicach
  - świetlica w Świbinkach w budynku przy współdziale z osobą prywatną
  - świetlica w Grzędzawie – przy współdziale z osobą prywatną
    - budynek Ośrodka Zdrowia w Tuplicach
    - budynki garażowe
    - remiza OSP
    - budynek świetlicy w Cielmowie – przy współdziale z osobą prywatną
    - budynek świetlicy w Chlebicach.

**2. Budowle:**

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

- 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
- stacja uzdatniania wody z infrastrukturą 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 VW Transporter
- b) samochód VW Cady
- c) ciągniki szt. 2 + 2 przyczepy
- d) wóz asenizacyjny szt.2
- e) koparko-ładowarka JCB
- f) kosiarka rotacyjna
- g) rozsiewacz nawozów
- h) podnośnik widłowy akumulatorowy
- i) Gimbus – dowozy
- j) samochód Ford Transit
- k) samochód Renault Kangoo

Ochotnicza Straż Pożarna

- a) samochód specjalny IFA – szt. 1
- b) samochód VW T4
- c) samochód specjalny Renault

### 4. Mienie ruchome na wartość **1.582.960,57 zł**

### 5. Grunty na wartość **3.073.037,14 zł**

w tym:

- a) komunalne – 224,49 ha
- w tym:

- przejęte nieodpłatnie od Agencji WRSP – 9,58 ha
  - skomunalizowane na mocy prawa – 155,85 ha
  - skomunalizowane na wniosek – 57,59 ha
- b) oddane w użytkowanie wieczyste – 1,47 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 **4.224,34 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) sprzęt komputerowy w użyczeniu do prowadzenia spraw USC

## **III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego:**

1. Modernizacja sieci wodociągowej na łączną wartość 59.789,70 zł.
2. Modernizacja dróg gminnych na łączną wartość 1.766.673,74 zł
3. Zmodernizowano budynek urzędu gminy (m.in. w ramach termomodernizacji) na łączną wartość 575.544,73 zł.
4. Przeprowadzono termomodernizację budynku szkoły podstawowej – łączna wartość 2.082.731,12 zł.
5. Przeprowadzono termomodernizację budynku przedszkola – łączna wartość 639.195,62 zł.
6. Przeprowadzono zadanie przebudowy przedszkola z doposażeniem – łączna wartość 984.391,97 zł.
7. Rozpoczęto inwestycję uregulowania gospodarki wodno-ściekowej – dotychczasowa wartość 150.779,50 zł.
8. Zmodernizowano sieć kanalizacyjną – wartość 17.563,41 zł.
9. Kontynuowano modernizację terenów zielonych w ramach Funduszu Sołeckiego – wartość 246.968,75 zł.
10. Kontynuowano prace modernizacyjne w świetlicach wiejskich w ramach Funduszu Sołeckiego – wartość 37.567,12 zł.

## **IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywanych praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania w 2017 r.**

1. Sprzedaż składników majątkowych – **20.638,00 zł**
2. Dzierżawa gruntów i najem pomieszczeń – **164.936,39 zł**
4. Użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd – **4.224,34 zł**

**PRZYCHODY I KOSZTY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W TUPLICACH ZA 2018 ROK**

**PRZYCHODY :**

| Lp.          | Konto | Nazwa konta                                | Przychód         | Uwagi |
|--------------|-------|--|------------------|-------|
| 1.           | 740   | Dotacja z budżetu państwa                  | 3.294,00         |       |
| 2.           | 740   | Dotacja z JST                              | 61.500,00        |       |
| 3.           | 760   | Pozostałe przychody operacyjne - Darowizny | 150,00           |       |
| <b>RAZEM</b> |       |  | <b>64.944,00</b> |       |

**KOSZTY :**

| Lp.          | §    | Nazwa konta                                      | Koszt            | Uwagi  |
|--------------|------|--|------------------|--|
| 1.           | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 2.140,03         | Nagrody na konkursy, środki czystości, artykuły biurowe i wyposażenie          |
| 2.           | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 8.363,90         | Prenumeraty, książki   |
| 3.           | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 2.725,55         | Prowizje bankowe, monitoring, odbiór odpadów, usługi pocztowe, przegląd gaśnic |
| 4.           | 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych                  | 1.531,22         |  |
| 5.           | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 38.949,66        |  |
| 6.           | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 3.188,37         |  |
| 7.           | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 7.438,16         |  |
| 8.           | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.185,66         |  |
| 9.           | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | 193,30           |  |
| 10.          | 4700 | Szkolenia  | 350,00           |  |
| <b>RAZEM</b> |      |  | <b>66.065,85</b> |  |

W Gminnej Bibliotece Publicznej zatrudniona jest jedna osoba – Kierownik.

Stan konta na rachunku bankowym na koniec roku wynosił 13,37 zł.

Wynik finansowy na koniec 2018 roku wynosi -1.121,85 zł.

**SPRAWOZDANIE  
Z KSZTAŁTOWANIA SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ GMINY  
TUPLICE  
NA LATA 2018-2031**

## **Sprawozdanie z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuplice na lata 2018-2031**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tuplice sporządzona została na rok budżetowy i trzynastcie kolejnych lat, czyli okres, na jaki zaciągnięto zobowiązania.

Przy realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej osiągnięto:

1. Wzrost dochodów bieżących o 4,6% w skali roku.
2. Sprzedaż majątku o wartości 20.638,00 zł. Część sprzedaży mieszkań komunalnych przesunięto na kolejny rok budżetowy.
3. Wzrost wydatków bieżących o 1,7% w skali roku.
4. Deficyt budżetu za 2018 rok w kwocie 4.410.797,84 zł. Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wyniosła 184.471,89 zł. W związku z realizacją inwestycji w 2018 roku zaciągnięto zobowiązania długoterminowe na łączną kwotę 4.328.802,56 zł.
5. Przychody z tytułu wolnych środków uzyskano w kwocie 967.614,98 zł.
6. Terminową spłatę długu Gminy Tuplice: spłata rat kredytowych wyniosła 227.232,00 zł, spłata pożyczek wyniosła 314.274,77 zł, obsługa długu wyniosła 73.810,19 zł.
7. Zgodnie z planem nie realizowano innych rozchodów Gminy Tuplice.
8. Wydatki majątkowe w 2018 roku zrealizowano w kwocie 5.630.508,31 zł.
9. Stan zadłużenia gminy Tuplice na koniec 2018 roku wyniósł 5.426.160,64 zł.

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

**REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ  
UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY TUPLICE  
NA LATA 2018-2031  
- stan na 31.12.2018 r.**

| Lp. | Klasyfikacja | Nazwa przedsięwzięcia                                     | Łączne nakłady finansowe | Plan na 2018 rok    | Wykonanie w 2018 roku | Limit na lata 2018-2021 |
|-----|--------------|---|--------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1.  | 01010        | Gospodarka wodno-ściekowa                                 | 4.497.193,78             | 2.378.429,47        | 10.977,70             | 4.403.661,28            |
| 2.  | 60016        | Przebudowa ulicy Daszyńskiego                             | 3.006.922,06             | 455.723,95          | 24.972,50             | 2.998.312,06            |
| 3.  | 60016        | Przebudowa ulicy Ogrodowej                                | 1.349.814,76             | 1.341.204,76        | 1.296.369,94          | 1.341.204,76            |
| 4.  | 60016        | Przebudowa – modernizacja ulicy Cmentarnej                | 499.945,86               | 493.133,36          | 435.396,59            | 493.133,36              |
| 5.  | 75023        | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej        | 656.742,96               | 359.865,75          | 318.064,95            | 359.865,75              |
| 6.  | 80101        | Termomodernizacja Zespołu Szkół                           | 3.059.919,62             | 2.556.255,51        | 2.074.343,23          | 2.533.455,51            |
| 7.  | 80104        | Termomodernizacja Przedszkola                             | 711.045,26               | 240.267,78          | 177.758,49            | 240.267,78              |
| 8.  | 80104        | Przebudowa – modernizacja przedszkola wraz z doposażeniem | 993.585,68               | 972.675,68          | 950.814,08            | 972.675,68              |
| 9.  | 90002        | Budowa PSZOK  | 380.973,00               | 175.000,00          | 0,00                  | 350.000,00              |
|     |              | <b>Razem:</b>   | <b>15.156.142,98</b>     | <b>8.972.556,26</b> | <b>5.288.697,48</b>   | <b>13.692.576,18</b>    |