

WÓJT GMINY TUPLICE

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY TUPLICE
ZA I PÓŁROCZE 2020 R.**



Tuplice, sierpień 2020 r.



URZĄD GMINY

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

tel. 068/3625720
fax 068/3625721

Tuplice, dn. 31.08.2020 r.



Pan Sylwester Mazurkiewicz
Przewodniczący
Rady Gminy Tuplice

Nasz znak: SK.303.13.2020.AKP

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2019 r. poz. 869 ze zm.) przesyłam informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tuplice za I półrocze 2020 roku wraz ze sprawozdaniem z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuplice.

Z poważaniem

Wójt Gminy

Katarzyna Kromp

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY TUPLICE ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

Budżet gminy Tuplice został zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Tuplice z 30 grudnia 2019 roku w wysokości 16.534.681,00 zł po stronie dochodów i 20.863.820,15 zł po stronie wydatków. Deficyt budżetu w wysokości 4.329.139,15 zł planowano sfinansować przychodami pochodzącymi z pożyczek zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i emisją obligacji (tabelaryczne zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w załączeniu do informacji).

Do końca czerwca br. budżet był zwiększany uchwałami Rady Gminy Tuplice i Zarządzeniami Wójta Gminy Tuplice i na koniec I półrocza wynosił 16.420.085,96 zł po stronie dochodów i 21.840.536,11 zł po stronie wydatków. Planowany deficyt po zmianach wyniósł 5.420.450,15 zł, planuje się sfinansować go przychodami pochodzącymi z pożyczek zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i emisją obligacji. Za I półrocze budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 595.401,31 zł.

Stan należności gminy Tuplice na koniec I półrocza 2020 roku wynosił 4.314.883,81 zł, z czego 1.959.669,84 zł to należności wymagalne.

Stan depozytów na żądanie na koniec I półrocza 2020 roku wyniósł 724.077,14 zł, stan gotówki w kasie opiewał na kwotę 6.000,00 zł.

Stan zobowiązań gminy Tuplice na koniec I półrocza 2020 roku wynosił 4.602.984,85 zł, całość zobowiązań długoterminowych stanowiły kredyty, pożyczki i obligacje.

Dochody budżetowe za I półrocze wykonane zostały w kwocie 7.919.328,01 zł, co stanowi 48,2% planu. Ogólna kwota dochodów objęła: dochody majątkowe w kwocie 351.131,21 zł oraz dochody bieżące w kwocie 7.568.196,80 zł, z czego możemy wyodrębnić m.in.: dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 66.066,29 zł, dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.445,56 zł, dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 263.281,30 zł i dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w kwocie 2.144.283,96 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym pozyskano 80.828,29 zł, co stanowi 8,7% planu. Są to dochody z:

- wpłat z usług za wywóz nieczystości z przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 883,78 zł;
- nieplanowanych odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 1,72 zł;
- nieplanowanych wpłat z tytułu darowizn mieszkańców na infrastrukturę sanitacyjną wsi w kwocie 8.664,90 zł;
- dzierżawy gruntów na cele rolne w kwocie 1.718,90 zł, to jest 55,4% planu;
- nieplanowanych odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 2,00 zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego – zwrot akcyzy od zakupionego paliwa dla rolników w kwocie 69.556,99 zł, co stanowi 100,0% planu.

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym pozyskano 4.286,30 zł, co stanowi 107,2% 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 227.299,13 zł, co stanowi 41,4% planu. Są to dochody z:

- usług (zużycie wody) w kwocie 226.720,89 zł, to jest 41,4% planu;
- odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 578,24 zł, to jest 48,2% planu.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym planowano pozyskać 349.209,00 zł jako środki z Funduszu Dróg Samorządowych na modernizację dróg gminnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym pozyskano 110.396,68 zł, co stanowi 34,5% planu. Są to dochody z:

- wieczystego użytkowania gruntu i opłat za trwały zarząd w kwocie 1.515,73 zł, to jest 37,0% planu;
- najmu i dzierżawy mienia w kwocie 50.038,61 zł, to jest 41,2% planu;
- nieplanowanych wpłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 152,76 zł;
- sprzedaży nieruchomości w kwocie 51.010,00 zł, to jest 30,0% planu;
- usług komunalnych w kwocie 2.002,00 zł, to jest 66,7% planu;
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu wieczystego użytkowania i dzierżawy mienia w kwocie 149,13 zł, to jest 16,0% planu;
- różnych dochodów z gospodarki mieszkaniowej w kwocie 5.528,45 zł, to jest 52,2% planu.

Ponadto w dziale tym zaplanowano wpływy z dzierżawy pozostałego mienia w kwocie 10.000,00 zł.

W I półroczu 2020 roku sprzedaliśmy w formie przetargu nieograniczonego lokal mieszkalny w Tuplicach, a także wydzierżawiliśmy w formie bezprzetargowej trzy działki w Cielmowie i jedną w Tuplicach, z przeznaczeniem na ogródki działkowe.

Na II półrocze planowana jest sprzedaż jednej działki w Cielmowie.

W związku z zaległościami czynszowymi, a także zaległościami z tytułu wieczystego użytkowania gruntu, systematycznie wysyłane są pisma i wezwania do zapłaty.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym pozyskano 13.245,47 zł, co stanowi 64,3% planu. Są to dochody z tytułu opłat za usługi na cmentarzu w kwocie 13.242,85 zł (64,3% planu) i nieplanowanych odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 2,62 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym pozyskano 45.072,00 zł, co stanowi 72,7% planu. Są to dochody z:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego - prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego w kwocie 42.072,00 zł, to jest 67,9% planu;
- nieplanowanej darowizny na cele działalności urzędu w kwocie 3.000,00 zł.

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

W dziale tym pozyskano 12.721,00 zł, co stanowi 97,6% planu. Są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych:

- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców w gminie w kwocie 318,00 zł, to jest 50,5% planu;
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 12.403,00 zł, to jest 100,0% planu.

Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale tym pozyskano 2.000,00 zł, co stanowi 100,0% planu. Jest to dotacja na szkolenie w zakresie obronności.

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 1.718.091,22 zł, co stanowi 45,8% planu. Są to dochody z:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 316.653,00 zł, to jest 51,9% planu;
- podatku rolnego od osób prawnych w kwocie 10.477,00 zł, to jest 56,0% planu;
- podatku leśnego od osób prawnych w kwocie 58.521,00 zł, to jest 50,8% planu;
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 301.158,24 zł, to jest 43,1% planu;
- podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 62.066,79 zł, to jest 59,2% planu;
- podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie 745,00 zł, to jest 57,9% planu;
- podatku od środków transportowych w kwocie 6.311,00 zł, to jest 102,9% planu;
- podatku od spadków i darowizn w kwocie 512,00 zł, to jest 5,1% planu;
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w kwocie 41.609,00 zł, to jest 41,6% planu;
- odsetek od nieterminowych wpłat od osób fizycznych w kwocie 1.529,23 zł, to jest 43,7% planu;
- opłaty skarbowej w kwocie 6.190,81 zł, to jest 42,7% planu;
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 66.066,29 zł, to jest 69,0% planu;
- wpływów z tytułu kosztów upomnienia w kwocie 760,83 zł, to jest 25,4% planu;
- podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 839.087,00 zł, to jest 42,8% planu;
- podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 6.404,03 zł, to jest 98,5% planu.

Ponadto w dziale tym zaplanowano wpływy z opłaty targowej.

W podatkach od osób prawnych bieżące należności regulowane są na bieżąco, dwóch podatników posiada znaczne zaległości, które są zabezpieczone hipotekami przymusowymi w celu uniknięcia przedawnienia.

W łącznym zobowiązaniu pieniężnym podatnicy, którzy nie uregulowali w terminie należności, otrzymali 146 upomnień, z czego 70 upomnień zostało opłaconych. Wobec pozostałych podatników prowadzone jest postępowanie windykacyjne.

W podatku od środków transportowych na koniec I półrocza odnotowano 1 zaległość.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Tuplice Nr XXXV/226/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku na terenie gminy ustalony jest limit 25 punktów na sprzedaż napojów alkoholowych, zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal) oraz 12 punktów sprzedaży alkoholu, zawierającego powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia). Stan punktów sprzedaży na terenie gminy Tuplice w 2020 roku wynosi:

- sprzedaż detaliczna – 27 zezwoleń (w tym 11 zezwoleń na piwo),
- sprzedaż gastronomiczna – 3 zezwolenia (piwo).

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym pozyskano kwotę 2.572.330,00 zł, co stanowi 55,7% planu. Są to dochody z :

- części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 1.472.560,00 zł, to jest 61,5% planu;
- części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie 1.099.074,00 zł, to jest 50,0% planu;
- części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 696,00 zł, to jest 49,9% planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym pozyskano kwotę 474.477,48 zł, co stanowi 116,8% planu. Są to dochody z:

- opłat w szkole podstawowej w kwocie 35,00 zł, to jest 5,8% planu;
- różnych dochodów (zwrot za zniszczone podręczniki) w kwocie 783,35 zł, to jest 39,2% planu;
- dotacji celowej ze środków unijnych na zakup komputerów w szkole w kwocie 44.774,00 zł, to jest 100,0% planu;
- nieplanowanej dotacji celowej ze środków unijnych na zadania inwestycyjne w szkole w kwocie 299.968,45 zł;
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 2.383,00 zł, to jest 29,8% planu;
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu w kwocie 15.553,50 zł, to jest 25,9% planu;
- odsetek od nieterminowych wpłat w przedszkolu w kwocie 1,03 zł, to jest 2,1% planu;
- dotacji celowej na utrzymanie przedszkola w kwocie 45.901,00 zł, to jest 50,0% planu;
- dotacji celowej ze środków unijnych na zadania inwestycyjne w przedszkolu w kwocie 15.950,17 zł, to jest 37,4% planu;
- wpłat gmin za pobyt dzieci spoza terenu gminy w naszym przedszkolu w kwocie 18.016,69 zł, to jest 57,2% planu;
- wpływów z różnych opłat w stołówce szkolnej w kwocie 31.109,50 zł, to jest 24,9% planu;

- odsetek od nieterminowych wpłat w stołówce szkolnej w kwocie 1,79 zł, to jest 9,0% planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym pozyskano dochody w kwocie 193.333,06 zł, co stanowi 54,8% planu. Są to dochody z:

- 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 5.210,00 zł, to jest 57,3% planu;
- nieplanowanych wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 0,50 zł;
- 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 48.690,00 zł, to jest 77,3% planu;
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie – dodatki energetyczne przy dodatkach mieszkaniowych w kwocie 233,97 zł, to jest 100,0% planu;
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne gminy – zasiłki stałe w kwocie 69.600,00 zł, to jest 65,0% planu;
- wpływów z usług opiekuńczych w kwocie 3.915,29 zł, to jest 7,5% planu;
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne gminy – utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 19.300,00 zł, to jest 54,2% planu;
- wpływów ze specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 10.783,30 zł, to jest 55,3% planu;
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne gminy – pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 35.600,00 zł, to jest 53,8% planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym pozyskano dochody w kwocie 17.600,00 zł, co stanowi 100,0% planu. Są to dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy – pomoc materialna dla uczniów w postaci stypendiów socjalnych.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym pozyskano dochody w kwocie 2.020.731,95 zł, co stanowi 49,9% planu. Są to dochody z:

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie – świadczenie wychowawcze w kwocie 1.315.000,00 zł, to jest 51,3% 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 692.000,00 zł, to jest 51,9% planu;
- wpływów z dochodów jednostek samorządu terytorialnego w pomocy społecznej – świadczenia alimentacyjne ściągnięte dla gminy przez komorników w kwocie 3.031,95 zł, to jest 9,3% planu;

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 10.700,00 zł, to jest 44,6% planu.
Ponadto w dziale tym zaplanowano wpływ dotacji na zadanie zlecone gminie – Dobry Start w kwocie 100.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym pozyskano dochody w kwocie 425.294,84 zł, co stanowi 43,9% planu. Są to dochody z:

- usług z gospodarki ściekowej w kwocie 159.355,95 zł, to jest 43,2% planu;
- odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 16,42 zł, to jest 1,5% planu;
- innych opłat lokalnych (tzw. opłata śmieciowa) w kwocie 263.281,30 zł, to jest 44,4% planu;
- WFOŚiGW - związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.445,56 zł, to jest 57,8% planu;
- kosztów upomnienia w kwocie 1.050,77 zł, to jest 51,8% planu;
- odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 144,84 zł, to jest 13,2% planu;

Na dzień sporządzania informacji systemem gospodarowania odpadami objęto 2.358 osób, zamieszkujących teren gminy Tuplice. W I półroczu kontrahentom, którzy nie uregulowali w terminie należności wystawiono 73 upomnienia i 35 tytułów wykonawczych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym pozyskano dochody w kwocie 1.620,59 zł, to jest 21,6% planu. Są to dochody z:

- dzierżawy sali GOK i świetlic gminnych w kwocie 1.423,02 zł, co stanowi 23,0% planu;
- nieplanowanych odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 4,21 zł;
- różnych dochodów ze świetlic w kwocie 193,36 zł, to jest 14,9% planu.

Tabelaryczne wykonanie dochodów w załączeniu do informacji.

Wydatki budżetowe za I półrocze wykonane zostały w kwocie 7.323.926,70 zł, co stanowi 33,5%. Ogólna kwota wydatków to wydatki bieżące w kwocie 7.311.524,70 zł, co stanowi 46,7% planu, na które złożyły się m.in.: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 3.145.951,25 zł, dotacje w kwocie 73.073,15 zł (tabelaryczne zestawienie wykonania dotacji w załączeniu do informacji), wydatki związane z obsługą długu w kwocie 78.590,75 zł, wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 24.525,02 zł, wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 419.244,04 zł, wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 2.098.062,28 zł. W I półroczu zrealizowano też wydatki majątkowe w kwocie 12.402,00 zł, co stanowi 0,2% planu (tabelaryczne zestawienie zrealizowanych inwestycji w załączeniu do informacji).

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 78.287,96 zł, co stanowi 1,4% planu. Są to wydatki w wysokości 2% zebranych kwot z tytułu podatku rolnego, przekazywane do Izby Rolniczej w kwocie 1.350,97 zł, to jest 54,7% 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 69.556,99 zł, to jest 100,0% planu. Sam zwrot akcyzy opiewał na kwotę 68.193,13 zł (należność wypłacono 48 rolnikom), pozostałe wydatki zrealizowane zostały na obsługę wypłaty akcyzy, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydano 1.207,92 zł. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano część inwestycji dotyczącej gospodarki wodno-ściekowej w kwocie 7.380,00 zł.

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

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 174.468,18 zł, co stanowi 52,3% planu. Są to wydatki na:

- dodatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 259,44 zł, to jest 43,2% planu;
- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 93.636,13 zł;
- zakup materiałów (głównie paliwo, części zakupione do prac przy remontach wodociągu, wymiana wodomierzy, hydrantów, olej napędowy do agregatu na ujęciu wody, akumulator na SUW, drobne materiały do remontu SUW) w kwocie 27.200,44 zł, to jest 89,0% planu;
- zakup energii w kwocie 33.600,50 zł, to jest 52,1% planu;
- zakup usług w kwocie 5.150,63 zł, to jest 24,2% planu;
- opłaty za telefony komórkowe w kwocie 73,80 zł, to jest 29,5% planu;
- opłaty za badania wody w kwocie 1.158,66 zł, to jest 46,3% planu;
- różne opłaty w kwocie 9.900,50 zł, to jest 39,6% planu;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników w kwocie 3.488,08 zł, to jest 91,5% planu.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 20.768,63 zł, co stanowi 3,6% planu. Są to wydatki na:

- dopłaty do nierentownych kursów autobusów w kwocie 6.009,00 zł, to jest 48,1% planu;
- zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg w kwocie 4.005,88 zł, to jest 13,4% planu;
- usługi pozostałe w kwocie 10.731,75 zł, to jest 96,2% planu;
- zadanie inwestycyjne – modernizacja i przebudowa dróg gminnych z udziałem środków unijnych w łącznej kwocie 22,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 112.168,00 zł, co stanowi 37,0% planu. Są to wydatki na:

- zakup materiałów w kwocie 1.096,08 zł, to jest 84,3% planu;

- zakup energii w kwocie 2.610,18 zł, to jest 58,0% planu;
- zakup usług (m.in. opłaty za lokale komunalne, za wypisy, ogłoszenia prasowe, wyceny lokali) w kwocie 14.953,30 zł, to jest 54,4% planu;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w pozostałej działalności w kwocie 346,00 zł, to jest 48,1% planu;
- wynagrodzenia i pochodne w pozostałej działalności w kwocie 71.557,57 zł;
- zakup materiałów w pozostałej działalności w kwocie 6.967,99 zł, to jest 16,6% planu;
- zakup usług remontowych w pozostałej działalności w kwocie 1.409,18 zł, to jest 70,5% planu;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 840,00 zł, to jest 100,0% planu;
- zakup usług w pozostałej działalności w kwocie 7.549,62 zł, to jest 44,4% planu;
- różne opłaty w pozostałej działalności w kwocie 1.350,00 zł, to jest 45,0% planu;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3.488,08 zł, to jest 65,9% planu.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 17.718,53 zł, co stanowi 44,9% planu. Są to wydatki na:

- wynagrodzenia bezosobowe w ramach planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 6.300,00 zł, to jest 50,4% planu;
- zakup materiałów na cmentarz (m.in. paliwo, drobne materiały do bieżących prac na cmentarzach i w kaplicach) w kwocie 459,64 zł, to jest 7,7% planu;
- zakup energii na cmentarzu w kwocie 852,07 zł, to jest 85,2% planu;
- zakup usług pozostałych na cmentarzu (wywóz nieczystości stałych, prace konserwacyjne przy ogrodzeniu) w kwocie 10.106,82 zł, to jest 50,5% planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 1.015.325,33 zł, co stanowi 45,3% planu. Są to wydatki na:

- utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego w kwocie 40.390,00 zł, to jest 65,1% planu, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 37.148,00 zł, zakup materiałów w kwocie 949,25 zł, zakup usług w kwocie 2.292,75 zł;
- obsługę Rady Gminy w kwocie 55.762,71 zł, to jest 48,1% planu (w I półroczu odbyły się 4 sesje Rady Gminy i 9 posiedzeń komisji stałych). Na ryczałty wydano łącznie 54.858,58 zł, na zakup materiałów i wyposażenia wydano 596,63 zł, na zakup usług (szkolenie) wydano 307,50 zł;
- utrzymanie Urzędu Gminy w kwocie 793.154,00 zł, to jest 46,6% planu. Z kwoty tej na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydano 337,98 zł, wynagrodzenia i pochodne wydano 655.326,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia wydano 18.751,24 zł (w paragrafie tym zakupiono m.in.: termometry za 267,90 zł, części do komputerów i dodatki do programów za 1.410,70 zł, paliwo do agregatu za 100,03 zł, artykuły spożywcze do sekretariatu za 483,35 zł, pompa do pieca c.o. za kwotę 232,68 zł, materiały biurowe za kwotę 5.263,85 zł, tonery do drukarek za kwotę 745,38 zł, pelet za kwotę 6.145,75 zł), na zakup środków dydaktycznych i książek wydano 1.778,00 zł, na zakup energii wydano 6.093,74 zł, na zakup usług zdrowotnych wydano 200,00 zł, na zakup usług pozostałych wydano 57.310,42 zł (w paragrafie tym zapłacono m.in. za:

prowinie bankowe 7.814,97 zł, obsługę prawną 9.840,00 zł, opiekę autorską programów komputerowych 14.178,31 zł, usługi pocztowe i kurierskie 16.591,83 zł, obsługę BHP 738,00 zł, dzierżawę kserokopiarki 3.506,95 zł, wywóz nieczystości stałych 404,92 zł, wyrobienie pieczętek za 303,00 zł), na usługi telekomunikacyjne wydano 4.705,30 zł, na podróże służbowe pracowników wydano 7.374,87 zł, na ubezpieczenia majątku gminy wydano 3.819,79 zł, na fundusz socjalny przekazano 24.032,02 zł, podatek od nieruchomości opłacono w kwocie 12.018,00 zł, podatek leśny w kwocie 553,00 zł, na opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu wydano 144,64 zł, na szkolenia pracowników wydano 709,00 zł;

- na promocję gminy wydano 2.000,00 zł (33,3% planu). Są to wydatki na usługi – wykonanie strony internetowej;
- utrzymanie Centrum Usług Wspólnych w kwocie 87.132,34 zł, to jest 41,6% planu. Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne wydano 76.660,69 zł, na zakup materiałów i wyposażenia wydano 3.490,20 zł, na zakup usług pozostałych wydano 3.851,27 zł, na podróże służbowe pracowników wydano 65,18 zł, na fundusz socjalny przekazano 3.000,00 zł, podatek od nieruchomości opłacono w kwocie 65,00 zł;
- pozostałą działalność w kwocie 36.886,28 zł, to jest 25,8% planu. Są to wydatki na: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 83,29 zł, diety sołtysów w kwocie 11.050,00 zł, wynagrodzenia i pochodne pracowników interwencyjnych i publicznych, a także prowizje inkasentów w kwocie 13.732,37 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. papier do nakazów, paliwo do piły, drobne zakupy, upominki, kwiaty) w kwocie 1.337,34 zł, usługi pozostałe w kwocie 464,72 zł, składki (składka do Euroregionu, Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego, „Grupy Łużyckiej”) w kwocie 10.126,40 zł, koszty postępowań sądowych 92,16 zł.

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

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 10.635,24 zł, co stanowi 81,6% planu. Są to wydatki na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 10.635,24 zł, to jest 85,7% planu. Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne wydano 3.086,73 zł, na diety komisji wydano 6.700,00 zł, na materiały i wyposażenie wydano 848,51 zł.

Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 630,00 zł na prowadzenie rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale tym zaplanowano 2.000,00 zł na wydatki obronne.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 54.059,48 zł, co stanowi 65,2% planu. Są to wydatki na: wpłatę na fundusz celowy Policji w kwocie 2.000,00 zł, wpłatę na fundusz celowy Straży Granicznej w kwocie 2.000,00 zł, wpłatę na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej – zadanie inwestycyjne w kwocie 5.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe OSP w kwocie 8.091,30 zł, zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Tuplice (m.in. materiały

do remontu pojazdów OSP, remizy, drobne zakupy, środki czystości, rękawice, zakup paliwa do samochodów strażackich, woda dla strażaków na akcje) w kwocie 4.196,67 zł, zakup energii w kwocie 406,61 zł, zakup usług remontowych w kwocie 3.111,76 zł, zakup usług pozostałych (m.in. badania diagnostyczne pojazdów, wywóz nieczystości, wyrób pieczętek, warsztaty szkoleniowe, przegląd aparatów oddechowych, badania) w kwocie 3.320,89 zł, na ubezpieczenia w kwocie 4.906,00 zł.

Ponadto w dziale tym wydano 21.026,25 zł na materiały niezbędne do działań związanych z pandemią koronawirusa.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 78.590,75 zł, co stanowi 46,2% planu. Są to wydatki na odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji.

Dział 758 –Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano 19.000,00 zł na rezerwę celową - zarządzanie kryzysowe i 21.011,57 zł na rezerwę ogólną.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 2.316.436,18 zł, co stanowi 43,6% planu. Są to wydatki na:

- utrzymanie Szkoły Podstawowej w Tuplicach (która w 2020 roku liczy 13 oddziałów, uczy się w niej 225 uczniów, zatrudnionych jest 31 nauczycieli - w tym 5 na niepełny etat, 8 pracowników administracyjno–obsługowych) w kwocie 1.318.685,60 zł, to jest 45,5% planu. Są to wydatki niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 41.843,58 zł, na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.034.261,91 zł, na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74.397,74 zł (w tym węgiel za 10.720,09 zł), na zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 389,42 zł, na zakup komputerów ze środków unijnych w kwocie 44.774,00 zł, na zakup energii w kwocie 10.756,15 zł, na usługi remontowe w kwocie 21.300,00 zł, na usługi zdrowotne w kwocie 130,00 zł, na pozostałe usługi w kwocie 11.586,92 zł, na usługi telekomunikacyjne w kwocie 1.635,54 zł, na podróże służbowe pracowników w kwocie 776,34 zł, różne opłaty i składki w kwocie 5.314,00 zł, na fundusz socjalny w kwocie 71.520,00 zł;
- utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Tuplicach (które liczy 5 oddziałów, w roku 2020 uczęszcza do niego 91 dzieci, pracuje w nim 10 nauczycieli - w tym dyrektor przedszkola, a także katechetka, nauczyciel niemieckiego i nauczyciel do nauczania specjalnego w niepełnym wymiarze czasu pracy, 11 pracowników obsługi, w tym palacz c.o.-konserwator w niepełnym wymiarze czasu pracy) w kwocie 493.902,10 zł, to jest 40,2% planu. Są to wpłaty do innych gmin za pobyt naszych dzieci w tamtejszych przedszkolach w kwocie 34.673,15 zł, wydatki niezaliczone do wynagrodzeń na kwotę 11.281,68 zł, na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 350.126,55 zł, na wynagrodzenia i pochodne w ramach projektu ze środków unijnych w kwocie 2.430,17 zł, na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19.774,83 zł (z tego na zakup mialu i węgla 5.025,03 zł), na zakup artykułów żywnościowych w kwocie 15.761,58 zł, na zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 495,79 zł, na zakup multimedialnego ekranu

dotykowego ze środków unijnych w kwocie 8.000,00 zł, na zakup energii w kwocie 3.732,37 zł, na zakup usług remontowych w kwocie 2.969,64 zł, na zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł, na zakup usług pozostałych w kwocie 5.655,30 zł, usługi telekomunikacyjne w kwocie 895,50 zł, na podróże służbowe w kwocie 235,54 zł, różne opłaty i składki w kwocie 1.290,00 zł, na fundusz socjalny w kwocie 31.000,00 zł, na szkolenia pracowników (ze środków unijnych) w kwocie 5.520,00 zł;

- dowożenie uczniów do szkół w kwocie 165.425,26 zł, to jest 51,8% planu. Są to wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32,00 zł, wynagrodzenia i pochodne w wysokości 63.944,27 zł, zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 6.400,63 zł (paliwo i olej), zakup energii w garażach na kwotę 230,96 zł, zakup usług pozostałych na kwotę 91.329,32 zł (w tym m.in.: przeglądy techniczne, dowozy dzieci wynajętym autobusem za kwotę 78.778,32 zł i dowozy dzieci niepełnosprawnych za kwotę 12.160,00 zł), fundusz socjalny w wysokości 3.488,08 zł;
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 3.294,95 zł, to jest 17,7% planu. Z tego na środki dydaktyczne i książki wydano 991,51 zł (Szkoła Podstawowa 497,06 zł, Przedszkole 494,45 zł), na podróże służbowe wydano 479,45 zł (Szkoła Podstawowa) i na szkolenia wydano 1.823,99 zł (Szkoła Podstawowa 864,99 zł, Przedszkole 959,00 zł);
- utrzymanie stołówki szkolnej (gdzie pracują 4 osoby na pełny etat, ze śniadań korzysta 50 dzieci, a z obiadów 125 dzieci i 23 nauczycieli) w kwocie 128.862,43 zł, to jest 33,2% planu. Z tego na płace i pochodne wydano 92.725,96 zł, na środki żywności wydano 31.436,47 zł, na fundusz socjalny przekazano 4.700,00 zł;
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 52.768,02 zł, to jest 47,3% planu. Są to wydatki niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2.290,20 zł, na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 48.876,30 zł, na pomoce dydaktyczne i książki w kwocie 1.601,52 zł;
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 120.497,82 zł, to jest 39,9% planu. Są to wydatki niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5.214,35 zł, na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 96.870,47 zł, na książki i pomoce dydaktyczne w kwocie 18.413,00 zł;
- pozostałą działalność w kwocie 33.000,00 zł, to jest 75,0% planu. Są to środki przekazane na fundusz socjalny nauczycieli – emerytów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 24.525,02 zł, co stanowi 25,6% planu. Są to wydatki na diety komisji w kwocie 3.300,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 14.197,60 zł, na zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 3.624,76 zł, na zakup energii w kwocie 952,34 zł, na zakup usług pozostałych w kwocie 1.369,00 zł, na usługi telekomunikacyjne w kwocie 1.081,32 zł.

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

- udział w kolejnej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”;
- wspieranie działalności młodzieży w klubie sportowym w Tuplicach.

Kontynuowano działalność:

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 612.531,88 zł, co stanowi 46,1% planu. Są to wydatki na:

- domy pomocy społecznej – opłatę za pobyt mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej w kwocie 106.862,63 zł, to jest 42,7% planu;
- ośrodki wsparcia w kwocie 11.325,69 zł, to jest 31,9% planu;
Z tego na wynagrodzenia bezosobowe wydano 9.454,36 zł, na zakup materiałów i wyposażenia wydano 831,38 zł, na zakup żywności wydano 458,95 zł, na fundusz socjalny przekazano 581,00 zł;
- na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wydano w formie zapłaty za usługi 1.350,00 zł, to jest 29,3% planu;
- 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 4.202,82 zł, to jest 46,2% planu;
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 53.659,85 zł, to jest 59,9% planu;
- dodatki mieszkaniowe w kwocie 6.543,50 zł, to jest 43,0% planu (z tego dodatki energetyczne w kwocie 157,78 zł). W I półroczu wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 6 rodzin i dodatki energetyczne dla 3 rodzin. Na obsługę tego zadania wydano 3,16 zł;
- zasiłki stałe w kwocie 68.382,81 zł, to jest 63,9% planu;
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 262.837,00 zł, to jest 44,9% planu;
Z tego na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydano 351,43 zł, wynagrodzenia i pochodne wydano 215.154,23 zł, na zakup materiałów i wyposażenia wydano 14.439,64 zł, na zakup energii wydano 3.496,91 zł, na usługi zdrowotne wydano 145,00 zł, na usługi pozostałe wydano 11.693,84 zł, na usługi telekomunikacyjne wydano 1.270,35 zł, na podróże służbowe pracowników wydano 1.082,15 zł, na różne opłaty i składki wydano 69,00 zł, na fundusz socjalny przekazano 8.720,00 zł, na podatek od nieruchomości wydano 2.146,00 zł, na opłatę za trwałe zarząd wydano 15,45 zł, na szkolenia pracowników wydano 4.253,00 zł;
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 36.202,94 zł, to jest 39,3% planu;
Z tego na wynagrodzenia i pochodne wydano 35.908,47 zł, na materiały i wyposażenie wydano 100,47 zł, na fundusz socjalny przekazano 194,00 zł.
- pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 54.506,00 zł, to jest 45,3% planu;
- pozostałą działalność w kwocie 6.658,64 zł, to jest 33,0% planu. Są to wydatki na prace społeczno-użyteczne w kwocie 2.805,00 zł, na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 368,00 zł, na materiały i wyposażenie w kwocie 3.092,73 zł, na zakup żywności w kwocie 42,91 zł, na zakup usług pozostałych w kwocie 350,00 zł.

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

W I półroczu 2020 roku pomocą objętych zostało 80 rodzin, w tym 155 osób. W ramach zadań własnych udzielono pomocy w postaci opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 8 osób, zasiłki stałe wypłacano dla 24 osób, składki zdrowotne opłacano za 17 osób, zasiłki okresowe wypłacono dla 31 rodzin, zasiłki celowe dla 19 rodzin. Zapewniono też schronienie dla 1 osoby. Dopłacono do pobytu 3 dzieci w rodzinie zastępczej. 9 osób korzysta z usług opiekuńczych. 52 rodziny skorzystały z zasiłku celowego w postaci „posiłku w szkole i w domu”, przygotowano je dla 32 dzieci z 16 rodzin.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 33.492,23 zł, to jest 28,9% planu. Są to wydatki na:

- utrzymanie świetlicy szkolnej (gdzie zatrudniona jest 1 nauczycielka w pełnym wymiarze czasu pracy, ze świetlicy korzysta około 132 dzieci dojeżdżających, świetlica czynna jest w godzinach 7:00-16:00) w kwocie 33.492,23 zł, to jest 37,8% planu. Są to wydatki niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1.810,44 zł, na wynagrodzenia i pochodne 29.401,79 zł, na fundusz socjalny przekazano 2.280,00 zł;
- Ponadto zaplanowano pomoc materialną dla uczniów w kwocie 27.200,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 2.038.437,40 zł, co stanowi 49,3% planu. Są to wydatki na:

- świadczenie wychowawcze w kwocie 1.321.437,19 zł, to jest 51,2% planu;
Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne wydano 21.683,05 zł, za materiały zapłacono 282,90 zł, za usługi zapłacono 939,72 zł, na fundusz socjalny przekazano 1.162,70 zł, na świadczenie wychowawcze (program rodzina 500+, w ramach którego w I półroczu wypłacono 2.612 świadczeń) wydano 1.297.368,82 zł.
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 672.312,07 zł, to jest 49,5% planu;
Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne wydano 76.282,65 zł, na materiały wydano 395,00 zł, za usługi zapłacono 2.028,27 zł, na fundusz socjalny przekazano 1.356,48 zł, na szkolenia pracownika wydano 449,00 zł, na świadczenia rodzinne wydano 591.800,67 zł.
- wspieranie rodziny w kwocie 31.182,98 zł, to jest 18,7% planu;
Z tego na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydano 102,17 zł, wynagrodzenia i pochodne wydano 28.857,26 zł, na podróże służbowe pracowników wydano 785,55 zł, na fundusz socjalny przekazano 1.163,00 zł, na szkolenia pracowników wydano 275,00 zł;
- na usługi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wydano 3.249,39 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 10.255,77 zł, to jest 42,7% planu.

W ramach świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano 838 świadczeń z tytułu zasiłku rodzinnego, 1 z tytułu urodzenia się dziecka, 1 z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, 38 świadczeń z tytułu samotnego wychowywania dziecka, 7 świadczeń z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia, 78 z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia, 50 z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, 6 z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (zamieszkanie w miejscowości, w której znajduje się szkoła), 146 z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazd do miejscowości, w której znajduje się szkoła), 130 z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej. Wypłacono również 9 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 37 świadczeń rodzicielskich,

653 zasiłki pielęgnacyjne, 118 świadczeń pielęgnacyjnych, 28 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 6 zasiłków dla opiekunów, zrealizowano 113 świadczeń z tytułu opłacenia składek emerytalno-rentowych i 63 świadczenia z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne. Wyplacono także 115 świadczeń alimentacyjnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 680.353,68 zł, co stanowi 55,5% planu. Są to wydatki na:

- gospodarkę ściekami i ochronę wód w kwocie 133.906,78 zł, to jest 49,9% planu. W ramach tych środków opłacono wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 149,34 zł, wynagrodzenia i pochodne w kwocie 41.704,24 zł, materiały (m.in. części do beczkowitzu, części do przepompowni, paliwo, drobne części na oczyszczalnię, klej do osadu na oczyszczalni) w kwocie 6.125,50 zł, energię elektryczną (oczyszczalnia ścieków i przepompownie) w kwocie 46.612,36 zł, usługi remontowe (naprawa pompy ściekowej na oczyszczalni, remont pomp w przepompowniach) w kwocie 11.008,50 zł, usługi zdrowotne w kwocie 250,00 zł, usługi pozostałe (m.in. rolnicze zagospodarowanie osadu z oczyszczalni ścieków, przeglądy serwisowe, czyszczenie przepompowni, wywóz nieczystości płynnych – awaria przepompowni) w kwocie 15.434,58 zł, usługi telekomunikacyjne za kwotę 895,59 zł, badania ścieków w kwocie 1.403,43 zł, różne opłaty za kwotę 7.804,07 zł, fundusz socjalny pracowników w kwocie 2.519,17 zł;
 - gospodarkę odpadami w kwocie 419.244,04 zł, to jest 67,4% planu. W ramach tych środków opłacono wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 48,00 zł, wynagrodzenia i pochodne w kwocie 56.041,42 zł, odbiór odpadów z terenu gminy w kwocie 359.704,36 zł, bieżące składki do Łużyckiego Związku Gmin w kwocie 1.080,00 zł, na fundusz świadczeń socjalnych przekazano 2.325,39 zł, za koszty postępowań komorniczych zapłacono 44,87 zł;
 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 588,64 zł, to jest 0,6% planu; Z kwoty tej opłacono materiały i wyposażenie w kwocie 477,30 zł (m.in. zadania w ramach Funduszu Sołeckiego, materiały i paliwo do prac przy terenach zielonych), energię elektryczną w kwocie 111,34 zł.
 - oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 96.428,95 zł, to jest 53,6% planu. W ramach tego rozdziału opłaciliśmy energię elektryczną na ulicach w wysokości 54.106,96 zł i konserwację urządzeń oświetlenia drogowego w wysokości 42.321,99 zł;
 - pozostałą działalność w kwocie 30.185,27 zł, to jest 62,6% planu. Są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 939,73 zł (utrzymanie przytuliska dla bezdomnych psów, sadzonki drzew) i zakup usług (opłaty za odbiór, transport i utylizację dzika, opłaty za odławianie bezdomnych psów, za pobyt psów w schronisku, wycinka i pielęgnacja drzew) w kwocie 29.245,54 zł.
- Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki na ochronę środowiska w kwocie 2.500,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 54.260,88 zł, co stanowi 23,9% planu. Są to wydatki na:

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 15.860,88 zł, to jest 11,6% planu. Wykonane wydatki obejmują: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 6.797,72 zł (w tym

m.in. palacz GOK, występy zespołów śpiewaczych), zakup energii w kwocie 6.974,89 zł w tym znaczna część w ramach FS), zakup usług pozostałych w kwocie 1.788,27 zł (plakaty na koncert, opłaty za wywóz nieczystości, realizacja FS), usługi telekomunikacyjne w kwocie 300,00 zł;

- dotacja podmiotowa dla Biblioteki w Tuplicach w kwocie 38.400,00 zł, to jest 46,2% planu.

Ponadto w dziale tym zaplanowano dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 7.000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 1.867,33 zł, co stanowi 6,4% planu. Są to wydatki na:

- zakup materiałów na stadion (remont szatni) w kwocie 113,95 zł (11,4% planu) i zakup energii na stadionie w Tuplicach w kwocie 1.753,38 zł, to jest 58,4% planu.

Ponadto w dziale tym zaplanowano dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 25.000,00 zł,

Tabelaryczne wykonanie wydatków w załączeniu do informacji.

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW
ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	924.145,99	80.828,29	8,7
	01010		----- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	851.489,00	9.550,40	1,1
		0830	- wpływy z usług	3.500,00	883,78	25,3
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,72	--
		0960	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8.664,90	--
	01095	0970	- wpływy z różnych dochodów	847.989,00	0,00	--
			Pozostała działalność	72.656,99	71.277,89	98,1
		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	3.100,00	1.718,90	55,4
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	--
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69.556,99	69.556,99	100,0
020			LEŚNICTWO	4.000,00	4.286,30	107,2
	02001	0750	----- Gospodarka leśna	4.000,00	4.286,30	107,2
			- 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	4.000,00	4.286,30	107,2
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	549.200,00	227.299,13	41,4
	40002		----- Dostarczanie wody	549.200,00	227.299,13	41,4
		0830	- wpływy z usług	548.000,00	226.720,89	41,4
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	1.200,00	578,24	48,2
500			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	349.209,00	0,00	--
	60018	6350	----- Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	349.209,00	0,00	--
			- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	349.209,00	0,00	--
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	320.085,00	110.396,68	34,5
	70005	0470	----- Gospodarka gruntami i nieruchom.	310.085,00	110.396,68	35,6
			- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4.100,00	1.515,73	37,0
		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	121.455,00	50.038,61	41,2
		0760	- wpływy tytułu przekształcenia prawa	0,00	152,76	--

	70095	0770	użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	170.000,00	51.010,00	30,0
		0830	- wpływy z usług	3.000,00	2.002,00	66,7
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	930,00	149,13	16,0
		0970	- wpływy z różnych dochodów	10.600,00	5.528,45	52,2
			Pozostała działalność	10.000,00	0,00	--
		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	10.000,00	0,00	--
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20.600,00	13.245,47	64,3
	71035		Cmentarze	20.600,00	13.245,47	64,3
		0830	- wpływy z usług	20.600,00	13.242,85	64,3
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,62	--
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62.000,00	45.072,00	72,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	62.000,00	42.072,00	67,9
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62.000,00	42.072,00	67,9
	75023		Urzędy gmin	0,00	3.000,00	--
		0960	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3.000,00	--
751			URZĘDY NACZELN. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13.033,00	12.721,00	97,6
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	630,00	318,00	50,5
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	630,00	318,00	50,5
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12.403,00	12.403,00	100,0
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12.403,00	12.403,00	100,0
752			OBRONA NARODOWA	2.000,00	2.000,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2.000,00	2.000,00	100,0
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.000,00	2.000,00	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3.749.845,00	1.718.091,22	45,8

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	--
	0350	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	--
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	743.900,00	385.651,00	51,8
	0310	- podatek od nieruchomości	610.000,00	316.653,00	51,9
	0320	- podatek rolny	18.700,00	10.477,00	56,0
	0330	- podatek leśny	115.200,00	58.521,00	50,8
	0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	--
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	924.318,00	413.931,26	44,8
	0310	- podatek od nieruchomości	698.560,00	301.158,24	43,1
	0320	- podatek rolny	104.800,00	62.066,79	59,2
	0330	- podatek leśny	1.286,00	745,00	57,9
	0340	- podatek od środków transportowych	6.132,00	6.311,00	102,9
	0360	- podatek od spadków i darowizn	10.000,00	512,00	5,1
	0430	- wpływy z opłaty targowej	40,00	0,00	--
	0500	- podatek od czynności cywilnopr.	100.000,00	41.609,00	41,6
	0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.500,00	1.529,23	43,7
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	113.300,00	73.017,93	64,4
	0410	- wpływy z opłaty skarbowej	14.500,00	6.190,81	42,7
	0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95.800,00	66.066,29	69,0
	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.000,00	760,83	25,4
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.968.327,00	845.491,03	43,0
	0010	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.961.827,00	839.087,00	42,8
	0020	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6.500,00	6.404,03	98,5
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4.621.272,00	2.572.330,00	55,7
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2.421.675,00	1.472.560,00	61,5
	2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	2.421.675,00	1.472.560,00	61,5
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.198.153,00	1.099.074,00	50,0
	2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	2.198.153,00	1.099.074,00	50,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	50,00	0,00	--
	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	--
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1.394,00	696,00	49,9
	2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	1.394,00	696,00	49,9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	406.397,00	474.477,48	116,8
80101		Szkoły podstawowe	47.374,00	345.560,80	729,4
	0610	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów,	600,00	35,00	5,8

	0970	zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2.000,00	783,35	39,2
	2057	- wpływy z różnych dochodów	44.774,00	44.774,00	100,0
		-dotacje celowe otrzymane 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, realizowanych przez jst			
	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, realizowanych przez jst	0,00	299.968,45	--
80104		Przedszkola	234.003,00	97.805,39	41,8
	0660	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8.000,00	2.383,00	29,8
	0670	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60.000,00	15.553,50	25,9
	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	50,00	1,03	2,1
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	91.813,00	45.901,00	50,0
	2058	-dotacje celowe otrzymane 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, realizowanych przez jst	42.640,00	15.950,17	37,4
	2900	- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. (...) na dofinansowanie zadań bieżących	31.500,00	18.016,69	57,2
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	125.020,00	31.111,29	24,9
	0690	- wpływy z różnych opłat	125.000,00	31.109,50	24,9
	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	20,00	1,79	9,0
-852		POMOC SPOŁECZNA	352.583,97	193.333,06	54,8
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9.100,00	5.210,00	57,3
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9.100,00	5.210,00	57,3
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63.000,00	48.690,50	77,3
	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,50	--
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63.000,00	48.690,00	77,3
	85215	Dodatki mieszkaniowe	233,97	233,97	100,0
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	233,97	233,97	100,0

	85216	2030	zadań zleconych gminie ustawami Zasilki stałe	107.000,00 107.000,00	69.600,00 69.600,00	65,0 65,0
	85219	0830 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Ośrodki pomocy społecznej - wpływy z usług	87.600,00 52.000,00 35.600,00	23.215,29 3.915,29 19.300,00	26,5 7,5 54,2
	85228	0830	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19.500,00 19.500,00	10.783,30 10.783,30	55,3 55,3
	85230	2030	- wpływy z usług Pomoc w zakresie dożywiania - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66.150,00 66.150,00	35.600,00 35.600,00	53,8 53,8
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17.600,00	17.600,00	100,0
	85415	2030	----- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17.600,00 17.600,00	17.600,00 17.600,00	100,0 100,0
855			RODZINA	4.051.600,00	2.020.731,95	49,9
	85501	2060	----- Świadczenie wychowawcze - 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	2.562.000,00 2.562.000,00	1.315.000,00 1.315.000,00	51,3 51,3
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.365.600,00 1.333.000,00	695.031,95 692.000,00	50,9 51,9
	85504	2360 2010	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wspieranie Rodziny - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32.600,00 100.000,00 100.000,00	3.031,95 0,00 0,00	9,3 -- --
	85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (...) oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24.000,00 24.000,00	10.700,00 10.700,00	44,6 44,6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	969.015,00	425.294,84	43,9

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	370.225,00	159.372,37	43,0
		0830	- wpływy z usług	369.100,00	159.355,95	43,2
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	1.125,00	16,42	1,5
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	593.160,00	263.281,30	44,4
		0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	593.160,00	263.281,30	44,4
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.500,00	1.445,56	57,8
		0690	- wpływy z różnych opłat	2.500,00	1.445,56	57,8
	90095		Pozostała działalność	3.130,00	1.195,61	38,2
		0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.030,00	1.050,77	51,8
		0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.100,00	144,84	13,2
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7.500,00	1.620,59	21,6
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7.500,00	1.620,59	21,6
		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	6.200,00	1.423,02	23,0
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,21	--
		0970	- wpływy z różnych dochodów	1.300,00	193,36	14,9
			OGÓLEM DOCHODY:	16.420.085,96	7.919.328,01	48,2
			w tym:			
			- majątkowe	519.209,00	351.131,21	67,6
			- bieżące	15.900.876,96	7.568.196,80	47,6

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW
ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5.572.026,99	78.287,96	1,4
	01030	2850	Izby rolnicze	2.470,00	1.350,97	54,7
			- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2.470,00	1.350,97	54,7
	01095		Pozostała działalność	5.569.556,99	76.936,99	1,4
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.008,00	1.008,00	100,0
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	175,20	175,20	100,0
		4120	- składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	24,72	24,72	100,0
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	55,94	55,94	100,0
		4300	- zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,0
		4430	- różne opłaty i składki	68.193,13	68.193,13	100,0
		6058	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.228.655,00	4.695,89	0,4
6059		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.271.345,00	2.684,11	0,1	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	333.814,00	174.468,18	52,3
	40002		Dostarczanie wody	333.814,00	174.468,18	52,3
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	259,44	43,2
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	147.350,00	73.672,94	50,0
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.400,00	9.391,58	99,9
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	25.000,00	8.993,55	36,0
		4120	- składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	2.800,00	892,06	31,9
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	686,00	686,00	100,0
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	30.550,00	27.200,44	89,0
		4260	- zakup energii	64.450,00	33.600,50	52,1
		4270	- zakup usług remontowych	100,00	0,00	--
		4300	- zakup usług pozostałych	21.314,00	5.150,63	24,2
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	73,80	29,5
		4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.500,00	1.158,66	46,3
		4430	- różne opłaty i składki	25.000,00	9.900,50	39,6
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.814,00	3.488,08	91,5
		600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	577.733,05
60004	4300		Lokalny transport zbiorowy	12.500,00	6.009,00	48,1
			- zakup usług pozostałych	12.500,00	6.009,00	48,1
60016			Drogi publiczne gminne	565.233,05	14.759,63	2,6
	4210		- zakup materiałów i wyposażenia	29.874,05	4.005,88	13,4
	4300		- zakup usług pozostałych	11.150,00	10.731,75	96,2
	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524.209,00	22,00	0,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	303.187,00	112.168,00	37,0

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomoś.	34.300,00	18.659,56	54,4
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00	1.096,08	84,3
	4260	- zakup energii	4.500,00	2.610,18	58,0
	4300	- zakup usług pozostałych	27.500,00	14.953,30	54,4
	4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	0,00	--
	70095	Pozostała działalność	268.887,00	93.508,44	34,8
	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	346,00	48,1
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	152.870,00	53.578,90	35,0
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.410,00	9.163,37	97,4
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	27.550,00	7.866,21	28,6
	4120	- składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	3.200,00	949,09	29,7
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	0,00	--
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	42.000,00	6.967,99	16,6
	4270	- zakup usług remontowych	2.000,00	1.409,18	70,5
	4280	- zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	100,0
	4300	- zakup usług pozostałych	17.000,00	7.549,62	44,4
	4430	- różne opłaty i składki	3.000,00	1.350,00	45,0
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.297,00	3.488,08	65,9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	39.500,00	17.718,53	44,9
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	12.500,00	6.300,00	50,4
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	12.500,00	6.300,00	50,4
	71035	Cmentarze	27.000,00	11.418,53	42,3
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	459,64	7,7
	4260	- zakup energii	1.000,00	852,07	85,2
	4300	- zakup usług pozostałych	20.000,00	10.106,82	50,5
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.239.043,00	1.015.325,33	45,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	62.000,00	40.390,00	65,1
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	37.000,00	31.691,51	85,7
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.100,00	5.059,20	99,2
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	3.900,00	397,29	10,2
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	9.950,00	949,25	9,5
	4300	- zakup usług pozostałych	5.050,00	2.292,75	45,4
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	--
	75022	Rady gmin	116.000,00	55.762,71	48,1
	3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114.000,00	54.858,58	48,1
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	596,63	59,7
	4300	- zakup usług pozostałych	1.000,00	307,50	30,8
	75023	Urzędy gmin	1.702.758,00	793.154,00	46,6
	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.660,00	337,98	20,4
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.077.260,00	462.364,63	42,9
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	73.690,00	73.165,21	99,3
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	197.950,00	78.677,73	39,7
	4120	- składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	23.350,00	7.081,06	30,3
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	63.100,00	34.037,37	53,9
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	18.751,24	46,9
	4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	1.900,00	1.778,00	93,6
	4260	- zakup energii	15.000,00	6.093,74	40,6
	4270	- zakup usług remontowych	800,00	0,00	--
	4280	- zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,0
	4300	- zakup usług pozostałych	104.900,00	57.310,42	54,6
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11.000,00	4.705,30	42,8

	4410	- podróże służbowe krajowe	25.000,00	7.374,87	29,5
	4430	- różne opłaty i składki	14.000,00	3.819,79	27,3
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.213,00	24.032,02	95,3
	4480	- podatek od nieruchomości	24.037,00	12.018,00	50,0
	4500	- pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	553,00	553,00	100,0
	4520	- opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	145,00	144,64	99,8
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	709,00	23,6
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6.000,00	2.000,00	33,3
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	0,00	--
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	--
75085	4300	- zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	100,0
		Wspólna obsługa j.s.t.	209.360,00	87.132,34	41,6
	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	--
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	132.357,57	59.676,07	45,1
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.126,43	6.381,20	78,5
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	26.000,00	5.813,09	22,4
	4120	- składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	4.000,00	794,33	19,9
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00	3.996,00	30,7
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00	3.490,20	53,7
	4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	0,00	--
	4300	- zakup usług pozostałych	13.500,00	3.851,27	28,5
	4410	- podróże służbowe krajowe	635,00	65,18	10,3
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.876,00	3.000,00	77,4
	4480	- podatek od nieruchomości	65,00	65,00	100,0
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	--
75095		Pozostała działalność	142.925,00	36.886,28	25,8
	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	83,29	83,3
	3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23.400,00	11.050,00	47,2
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	48.650,00	4.588,37	9,4
	4100	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20.500,00	9.144,00	44,6
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	18.250,00	0,00	--
	4120	- składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	3.450,00	0,00	--
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	1.337,34	24,3
	4300	- zakup usług pozostałych	4.150,00	464,72	11,2
	4430	- różne opłaty i składki	13.240,00	10.126,40	76,5
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.085,00	0,00	--
	4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	92,16	15,4
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13.033,00	10.635,24	81,6
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	630,00	0,00	--
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	93,28	0,00	--
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	536,72	0,00	--
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskie	12.403,00	10.635,24	85,7
	3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.700,00	6.700,00	100,0
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	3.181,00	2.243,83	70,5

		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	552,86	0,00	--
		4120	- składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	55,48	0,00	--
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	990,00	842,90	85,1
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	848,51	848,51	100,0
		4410	- podróże służbowe krajowe	75,15	0,00	--
752			OBRONA NARODOWA	2.000,00	0,00	--
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2.000,00	0,00	--
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	--
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	--
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	82.900,00	54.059,48	65,2
	75405		Komendy powiatowe Policji	3.000,00	2.000,00	66,7
		2300	- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3.000,00	2.000,00	66,7
	75406		Straż Graniczna	2.000,00	2.000,00	100,0
		2300	- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2.000,00	2.000,00	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.000,00	5.000,00	100,0
		6170	- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5.000,00	5.000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	51.300,00	24.033,23	46,8
		2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.500,00	0,00	--
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.000,00	0,00	--
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	16.600,00	8.091,30	48,7
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	4.196,67	52,5
		4260	- zakup energii	1.500,00	406,61	27,1
		4270	- zakup usług remontowych	3.135,00	3.111,76	99,3
		4300	- zakup usług pozostałych	3.865,00	3.320,89	85,9
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	--
	75495		Pozostała działalność	9.500,00	4.906,00	51,6
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	21.600,00	21.026,25	97,3
				21.600,00	21.026,25	97,3
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	170.000,00	78.590,75	46,2
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	170.000,00	78.590,75	46,2
		8110	- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	170.000,00	78.590,75	46,2
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	40.011,57	0,00	--
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40.011,57	0,00	--
		4810	- rezerwy	40.011,57	0,00	--
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.309.501,00	2.316.436,18	43,6
	80101		Szkoły podstawowe	2.897.264,00	1.318.685,60	45,5
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101.000,00	41.843,58	41,4
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.900.700,00	748.744,44	39,4
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	135.079,88	135.079,88	100,0
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	365.000,00	132.208,04	36,2

	4120	- składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	59.000,00	14.937,99	25,3
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	3.291,56	54,9
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	83.758,12	74.397,74	88,8
	4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	4.000,00	389,42	9,7
	4247	- zakup środków dydaktycznych i książek	44.774,00	44.774,00	100,0
	4260	- zakup energii	30.000,00	10.756,15	35,9
	4270	- zakup usług remontowych	21.300,00	21.300,00	100,0
	4280	- zakup usług zdrowotnych	2.100,00	130,00	6,2
	4300	- zakup usług pozostałych	30.000,00	11.586,92	38,6
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.600,00	1.635,54	45,4
	4410	- podróże służbowe krajowe	3.500,00	776,34	22,2
	4430	- różne opłaty i składki	10.500,00	5.314,00	50,6
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94.952,00	71.520,00	75,3
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	0,00	--
80104		Przedszkola	1.229.103,00	493.902,10	40,2
	2900	- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. (...) na dofinansowanie zadań bieżących	58.500,00	34.673,15	59,3
	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25.300,00	11.281,68	44,6
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	721.163,00	266.052,90	36,9
	4018	- wynagrodzenia osobowe pracowników	24.340,00	2.047,96	8,4
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	59.000,00	36.234,93	61,4
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	133.000,00	43.451,71	32,7
	4118	- składki na ubezpieczenia społeczne	4.184,00	352,03	8,4
	4120	- składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	21.000,00	4.387,01	20,9
	4128	- składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	596,00	30,18	5,1
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	19.774,83	65,9
	4220	- zakup środków żywności	60.000,00	15.761,58	26,3
	4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	495,79	24,8
	4248	- zakup środków dydaktycznych i książek	8.000,00	8.000,00	100,0
	4260	- zakup energii	9.100,00	3.732,37	41,0
	4270	- zakup usług remontowych	5.000,00	2.969,64	59,4
	4280	- zakup usług zdrowotnych	700,00	60,00	8,6
	4300	- zakup usług pozostałych	15.000,00	5.655,30	37,7
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00	895,50	35,8
	4410	- podróże służbowe krajowe	1.000,00	235,54	23,6
	4430	- różne opłaty i składki	2.900,00	1.290,00	44,5
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.300,00	31.000,00	76,9
	4708	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.520,00	5.520,00	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	319.264,00	165.425,26	51,8
	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	32,00	32,0
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	94.850,00	50.290,30	53,0
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.950,00	2.937,60	99,6
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	15.300,00	6.650,70	43,5
	4120	- składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	2.650,00	854,34	32,2
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	10.200,00	3.211,33	31,5
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	6.400,63	21,3
	4260	- zakup energii	500,00	230,96	46,2
	4270	- zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	--
	4280	- zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	--
	4300	- zakup usług pozostałych	155.000,00	91.329,32	58,9
	4430	- różne opłaty i składki	2.700,00	0,00	--

	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.814,00	3.488,08	91,5
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18.570,00	3.294,95	17,7
	4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	2.300,00	991,51	43,1
	4300	- zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	--
	4410	- podróże służbowe krajowe	4.518,36	479,45	10,6
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.751,64	1.823,99	18,7
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	387.950,00	128.862,43	33,2
	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	0,00	--
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	162.000,00	72.383,52	44,7
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.000,00	9.068,99	64,8
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	30.300,00	10.224,67	33,7
	4120	- składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	4.800,00	1.048,78	21,8
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	43.798,00	0,00	--
	4220	- zakup środków żywności	125.000,00	31.436,47	25,1
	4280	- zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	--
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.202,00	4.700,00	75,8
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	--
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	111.500,00	52.768,02	47,3
	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.100,00	2.290,20	44,9
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	72.856,27	34.262,18	47,0
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.243,73	6.243,73	100,0
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	15.000,00	7.326,22	48,8
	4120	- składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	2.300,00	1.044,17	45,4
	4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	10.000,00	1.601,52	16,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	301.850,00	120.497,82	39,9
	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.750,00	5.214,35	35,4
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	181.687,00	76.041,33	41,9
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.000,00	8.250,78	45,8
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	42.000,00	11.009,29	26,2
	4120	- składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	7.000,00	1.569,07	22,4
	4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	38.413,00	18.413,00	47,9
80195		Pozostała działalność	44.000,00	33.000,00	75,0
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.000,00	33.000,00	75,0
851		OCHRONA ZDROWIA	95.800,00	24.525,02	25,6
	85153	Zwalczanie narkomanii	2.000,00	0,00	--
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	--
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93.800,00	24.525,02	26,1
	3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.500,00	3.300,00	28,7
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00	1.233,98	30,8
	4120	- składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	250,00	0,00	--
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	33.000,00	12.963,62	39,3
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	29.050,00	3.624,76	12,5

	4260	- zakup energii	3.000,00	952,34	31,7
	4300	- zakup usług pozostałych	10.000,00	1.369,00	13,7
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	1.081,32	36,0
852		POMOC SPOŁECZNA	1.328.749,97	612.531,88	46,1
		Domy pomocy społecznej	250.000,00	106.862,63	42,7
85202	4330	- zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	250.000,00	106.862,63	42,7
85203		Ośrodki wsparcia	35.490,00	11.325,69	31,9
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	21.000,00	8.403,94	40,0
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	3.650,00	1.050,42	28,8
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	0,00	--
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	831,38	20,8
	4220	- zakup środków żywności	1.664,00	458,95	27,6
	4300	- zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	--
	4410	- podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	--
	4430	- różne opłaty i składki	200,00	0,00	--
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń Socjalnych	776,00	581,00	74,9
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	--
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4.600,00	1.350,00	29,3
	4300	- zakup usług pozostałych	4.600,00	1.350,00	29,3
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9.100,00	4.202,82	46,2
	4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	9.100,00	4.202,82	46,2
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89.600,00	53.659,85	59,9
	3110	- świadczenia społeczne	89.600,00	53.659,85	59,9
85215		Dodatki mieszkaniowe	15.233,97	6.543,50	43,0
	3110	- świadczenia społeczne	15.230,81	6.540,34	42,9
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3,16	3,16	100,0
85216		Zasiłki stałe	107.000,00	68.382,81	63,9
	3110	- świadczenia społeczne	107.000,00	68.382,81	63,9
85219		Ośrodki pomocy społecznej	584.966,00	262.837,00	44,9
	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	351,43	58,6
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	395.500,00	167.281,14	42,3
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.877,00	21.913,20	95,8
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	72.500,00	23.700,13	32,7
	4120	- składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	9.100,00	2.259,76	24,8
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	0,00	--
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	23.000,00	14.439,64	62,8
	4260	- zakup energii	7.000,00	3.496,91	50,0
	4280	- zakup usług zdrowotnych	300,00	145,00	48,3
	4300	- zakup usług pozostałych	27.000,00	11.693,84	43,3
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.800,00	1.270,35	45,4
	4410	- podróże służbowe krajowe	4.000,00	1.082,15	27,1
	4430	- różne opłaty i składki	500,00	69,00	13,8
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.627,00	8.720,00	75,0
	4480	- podatek od nieruchomości	2.146,00	2.146,00	100,0
	4520	- opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	16,00	15,45	96,6

		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.500,00	4.253,00	94,5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92.110,00	36.202,94	39,3
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	13.400,00	4.248,56	31,7
		4120	- składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	700,00	64,14	9,2
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	77.600,00	31.595,77	40,7
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	151,00	100,47	66,5
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259,00	194,00	74,9
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120.450,00	54.506,00	45,3
		3110	- świadczenia społeczne	120.450,00	54.506,00	45,3
	85295		Pozostała działalność	20.200,00	6.658,64	33,0
		3110	- świadczenia społeczne	7.000,00	2.805,00	40,1
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	368,00	14,7
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	3.092,73	88,4
		4220	- zakup środków żywności	2.000,00	42,91	2,1
		4300	- zakup usług pozostałych	5.000,00	350,00	7,0
		4430	- różne opłaty i składki	200,00	0,00	--
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	115.770,00	33.492,23	28,9
	85401		Świetlice szkolne	88.570,00	33.492,23	37,8
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.380,00	1.810,44	41,3
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	58.600,00	21.284,00	36,3
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,00	3.872,03	77,4
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	11.700,00	3.716,12	31,8
		4120	- składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	1.900,00	529,64	27,9
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.961,00	0,00	--
		4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	0,00	--
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.029,00	2.280,00	75,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27.200,00	0,00	--
		3240	- stypendia dla uczniów	27.200,00	0,00	--
855			RODZINA	4.136.114,00	2.038.437,40	49,3
	85501		Świadczenie wychowawcze	2.581.409,00	1.321.437,19	51,2
		3110	- świadczenia społeczne	2.527.932,00	1.297.368,82	51,3
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	42.670,00	16.067,16	37,7
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.750,00	2.742,10	99,7
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	3.615,00	2.518,73	69,7
		4120	- składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	1.100,00	355,06	32,3
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	570,00	282,90	49,6
		4300	- zakup usług pozostałych	1.000,00	939,72	94,0
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.272,00	1.162,70	91,4
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	--
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.357.719,00	672.312,07	49,5
		3110	- świadczenia społeczne	1.159.510,00	591.800,67	51,0
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	48.275,00	20.978,62	43,5
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.182,40	3.182,40	100,0
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	140.950,00	51.676,16	36,7
		4120	- składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	1.443,60	445,47	30,9

	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	395,00	395,00	100,0
	4300	- zakup usług pozostałych	2.030,00	2.028,27	99,9
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.484,00	1.356,48	91,4
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,0
85504		Wspieranie rodziny	166.986,00	31.182,98	18,7
	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	102,17	34,1
	3110	- świadczenia społeczne	10.000,00	0,00	--
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	47.715,00	22.016,13	46,1
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.403,00	3.403,00	100,0
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	9.400,00	3.009,90	32,0
	4120	- składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	1.400,00	428,23	30,6
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	--
	4410	- podróże służbowe krajowe	2.117,00	785,55	37,1
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551,00	1.163,00	75,0
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	275,00	34,4
85508		Rodziny zastępcze	6.000,00	3.249,39	54,2
85513	4330	- zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	6.000,00	3.249,39	54,2
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24.000,00	10.255,77	42,7
	4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	24.000,00	10.255,77	42,7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.225.066,54	680.353,68	55,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	268.608,00	133.906,78	49,9
	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	149,34	42,7
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	77.400,00	25.509,03	33,0
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.570,00	5.567,76	100,0
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	14.500,00	7.752,23	53,5
	4120	- składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	2.300,00	578,31	25,1
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	2.182,00	62,3
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	21.000,00	6.125,50	29,2
	4260	- zakup energii	90.000,00	46.612,36	51,8
	4270	- zakup usług remontowych	11.100,00	11.008,50	99,2
	4280	- zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,0
	4300	- zakup usług pozostałych	24.000,00	15.434,58	64,3
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	895,59	44,8
	4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.500,00	1.403,43	40,1
	4430	- różne opłaty i składki	10.000,00	7.804,07	78,0
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.543,00	2.519,17	99,1
	4780	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	595,00	114,91	19,3
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	622.355,00	419.244,04	67,4
	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	48,00	32,0
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	118.550,00	41.361,71	34,9
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.750,00	7.725,31	99,7

		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	17.850,00	6.512,04	36,5
		4120	- składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	1.900,00	442,36	23,3
		4300	- zakup usług pozostałych	470.700,00	359.704,36	76,4
		4430	- różne opłaty i składki	2.500,00	1.080,00	43,2
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.755,00	2.325,39	84,4
		4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	44,87	22,4
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	103.353,54	588,64	0,6
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	7.650,00	477,30	6,2
		4260	- zakup energii	600,00	111,34	18,6
		4300	- zakup usług pozostałych	5.133,00	0,00	--
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89.970,54	0,00	--
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	180.000,00	96.428,95	53,6
		4260	- zakup energii	100.000,00	54.106,96	54,1
		4300	- zakup usług pozostałych	80.000,00	42.321,99	52,9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.500,00	0,00	--
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	--
		4300	- zakup usług pozostałych	1.500,00	0,00	--
	90095		Pozostała działalność	48.250,00	30.185,27	62,6
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	939,73	47,0
		4300	- zakup usług pozostałych	45.000,00	29.245,54	65,0
		4430	- różne opłaty i składki	1.250,00	0,00	--
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	227.285,99	54.260,88	23,9
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7.000,00	0,00	--
		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	0,00	--
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	137.155,99	15.860,88	11,6
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1.270,00	717,80	56,5
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	16.300,00	6.079,92	37,3
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	9.957,20	0,00	--
		4260	- zakup energii	16.255,18	6.974,89	42,9
		4300	- zakup usług pozostałych	13.708,00	1.788,27	13,0
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	300,00	50,0
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79.065,61	0,00	--
	92116		Biblioteki	83.130,00	38.400,00	46,2
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	83.130,00	38.400,00	46,2
926			KULTURA FIZYCZNA	29.000,00	1.867,33	6,4
	92601		Obiekty sportowe	4.000,00	1.867,33	46,7
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	113,95	11,4
		4260	- zakup energii	3.000,00	1.753,38	58,4
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25.000,00	0,00	--
		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	0,00	--

			RAZEM WYDATKI:	21.840.536,11	7.323.926,70	33,5
			W tym:			
			- wydatki majątkowe	6.198.245,15	12.402,00	0,2
			- wydatki bieżące	15.642.290,96	7.311.524,70	46,7
			Z tego na wynagrodzenia i pochodne	7.570.913,14	3.145.951,25	41,6
			Dotacje	178.130,00	73.073,15	41,0
			Obsługa długu	170.000,00	78.590,75	46,2

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
GMINY TUPLICE - STAN NA 30.06.2020 r.**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
I.	PRZYCHODY BUDŻETU		
1.	Z wolnych środków	900.000,00	445.408,35
2.	Z pożyczek	1.228.655,00	0,00
3.	Z obligacji	3.621.956,00	0,00
4.	Razem przychody (1+2+3)	5.750.611,00	445.408,35
5.	Dochody budżetu	16.420.085,96	7.919.328,01
6.	Razem przychody i dochody budżetu (4+5)	22.170.696,96	8.364.736,36
II.	ROZCHODY BUDŻETU		
7.	Spłata kredytów i pożyczek	330.160,85	163.176,00
8.	Wydatki budżetu	21.840.536,11	7.323.926,70
9.	Razem rozchody i wydatki budżetu (7+8)	22.170.696,96	7.487.102,70

REALIZACJA INWESTYCJI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH
- stan na 30.06.2020 r.

Lp.	Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	01095 § 6058 01095 § 6059	Rolnictwo i łowiectwo – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – Gospodarka wodno-ściekowa	5.500.000,00	7.380,00
2.	60016 § 6050	Transport i łączność – Drogi publiczne gminne – Modernizacja i przebudowa dróg	524.209,00	22,00
3.	75411 § 6170	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – budowa remizy	5.000,00	5.000,00
4.	90004 § 6050	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zadania inwestycyjne m.in. w ramach Funduszu Sołeckiego	89.970,54	0,00
5.	92109 § 6050	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zadania inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego	79.065,61	0,00
		Razem:	6.198.245,15	12.402,00

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
- stan na 30.06.2020 r.**

Dział	Rozdział	Treść - nazwa jednostki	Kwota dotacji w zł			Wykonanie
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
801	80104	Gminy i Miasta Powiatu Żarskiego	58.500,00	--	--	34.673,15
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Tuplicach	83.130,00	--	0,00	38.400,00
		Razem jednostki sektora finansów publicznych:	141.630,00	--	0,00	73.073,15
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych						
754	75412	Organizacje pozarządowe	--	--	4.500,00	0,00
921	92105	Organizacje pozarządowe	--	--	7.000,00	0,00
926	92605	Organizacje pozarządowe	--	--	25.000,00	0,00
		Razem jednostki nienależące do sektora finansów publicznych:	--	--	36.500,00	0,00
		Ogółem dotacje:	141.630,00	--	36.500,00	73.073,15

**PRZYCHODY I KOSZTY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W TUPLICACH ZA - STAN NA 30.06.2020 ROK**

PRZYCHODY :

Lp.	Konto	Nazwa konta	Przychód	Uwagi
1.	740	Dotacja z budżetu państwa	0,00	Na zakup księgozbioru
2.	740	Dotacja z JST	38.400,00	
3.	760	Pozostałe przychody operacyjne - Darowizny	0,00	
RAZEM			38.400,00	

KOSZTY :

Lp.	§	Nazwa konta	Koszt	Uwagi
1.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.545,48	Nagrody na konkursy, środki czystości, artykuły biurowe i wyposażenie
2.	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	Książki, prenumeraty czasopism
3.	4300	Zakup usług pozostałych	1.106,72	Prowizje bankowe, monitoring, odbiór odpadów, usługi pocztowe, przegląd gaśnic
4.	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	671,50	
5.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.878,14	
6.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.088,01	
7.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551,00	
8.	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	
9.	4700	Szkolenia	0,00	
RAZEM			39.840,85	

W Gminnej Bibliotece Publicznej zatrudniona jest jedna osoba – Kierownik.

Stan konta na rachunku bankowym na koniec okresu wynosił 7.489,44 zł, zobowiązania w kwocie 2.928,71 zł.

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY
TUPLICE
NA LATA 2020-2036

Sprawozdanie z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuplice na lata 2020-2036

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

Przy realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej osiągnięto:

1. Wzrost dochodów bieżących o 1,9% w skali roku.
2. Sprzedaż majątku o wartości 51.010,00 zł. Kolejne dochody z tego tytułu wpłyną w II półroczu br.
3. Wzrost wydatków bieżących o 9,5% w skali roku.
4. Nadwyżkę budżetu za I półrocze 2020 roku w kwocie 595.401,31 zł. Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wyniosła 256.672,10 zł.
5. Przychody z tytułu wolnych środków uzyskano w kwocie 445.408,35 zł.
6. Terminową spłatę długu Gminy Tuplice: spłata rat kredytowych wyniosła 113.616,00 zł, spłata rat pożyczek wyniosła 49.560,00 zł, obsługa długu wyniosła 78.590,75 zł.
7. Zgodnie z planem nie realizowano innych rozchodów Gminy Tuplice.
8. Wydatki majątkowe w I półroczu 2020 roku zrealizowano w kwocie 12.402,00 zł.
9. Stan zadłużenia gminy Tuplice na koniec I półrocza 2020 roku wyniósł 4.602.984,85 zł.

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

**REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ
UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY TUPLICE
NA LATA 2020-2036
- stan na 30.06.2020 r.**

Lp.	Klasyfikacja	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2020 rok	Wykonanie w 2020 roku	Limit na lata 2020-2023
1.	01010	Gospodarka wodno-ściekowa	6.893.859,57	5.500.000,00	7.380,00	5.500.000,00
		Razem:	6.893.859,57	5.500.000,00	7.380,00	5.500.000,00