

WÓJT GMINY TUPLICE

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY TUPLICE  
ZA 2019 r.**



Tuplice, marzec 2020 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)

URZĄD GMINY TUPLICE  
W P L Y N E Ł O  
S E K R E T A R I A T

27. KWI. 2020

LDz. 1406/2020 Ilość Zab.....  
Akredytacja R. M. D. Tel. 068/3625720  
fax 068/3625721

Tuplice, dn. 24.04.2020 r.

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

Nasz znak: SK.303.3.2020.AKP

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U z 2019 r. poz. 869 ze zm.) przesyłam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tuplice za 2019 rok 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 2019 rok**

Budżet gminy Tuplice został zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Tuplice z 28 grudnia 2018 roku w wysokości 16.653.587,52 zł po stronie dochodów i 18.309.463,98 zł po stronie wydatków. Deficyt budżetu w wysokości 1.655.876,46 zł planowano sfinansować przychodami pochodzącymi z pożyczek zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (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 2019 roku wynosił 20.567.368,66 zł po stronie dochodów i 21.712.338,27 zł po stronie wydatków. Planowany deficyt po zmianach wyniósł 1.144.969,61 zł, planowano sfinansować go przychodami pochodzącymi z pożyczek zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i emisją obligacji. Budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 620.301,32 zł.

Stan należności gminy Tuplice na koniec 2019 roku wynosił 3.352.542,11 zł, z czego 1.968.920,97 zł to należności wymagalne.

Stan depozytów na żądanie na koniec 2019 roku wyniósł 683.539,80 zł.

Stan zobowiązań gminy Tuplice na koniec 2019 roku wynosił 4.766.160,85 zł, całość zobowiązań długoterminowych stanowiły kredyty, pożyczki i obligacje.

Dochody budżetowe za 2019 rok wykonane zostały w kwocie 19.003.912,67 zł, co stanowi 92,4% planu. Ogólna kwota dochodów objęła m.in.: dochody majątkowe w kwocie 4.404.236,24 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3.675.295,81 zł (tabelaryczne zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie w załączeniu do sprawozdania) oraz dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 107.933,56 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

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

W dziale tym pozyskano 1.041.737,62 zł, co stanowi 86,3% planu. Są to dochody z:

- wpłat z usług za wywóz nieczystości z przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 2.310,37, to jest 100,0% planu zł;
- odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 1,34 zł, to jest 89,3% planu zł;
- wpłat z tytułu darowizn mieszkańców na infrastrukturę sanitacyjną wsi w kwocie 23.310,98 zł, to jest 99,9% planu;
- zwrotu podatku VAT w kwocie 213.580,00 zł, to jest 56,4% planu;
- środków unijnych na zadanie inwestycyjne w kwocie 682.711,00 zł, to jest 100,0% planu;
- dzierżawy gruntów na cele rolne w kwocie 3.245,59 zł, to jest 99,9% planu;
- odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 20,22 zł, to jest 101,1% planu;
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego – zwrot akcyzy od zakupionego paliwa dla rolników w kwocie 116.558,12 zł, co stanowi 99,5% planu.

### ***Dział 020 – Leśnictwo***

W dziale tym pozyskano 3.985,68 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 495.193,15 zł, co stanowi 100,7% planu. Są to dochody z:

- usług (zużycie wody) w kwocie 493.557,81 zł, to jest 100,7% planu;
- odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 1.635,34 zł, to jest 102,2% planu.

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

W dziale tym otrzymano 2.614.940,09 zł (97,6% planu) jako dotację ze środków unijnych na modernizację dróg gminnych w kwocie 2.306.702,09 zł (99,0% planu) i 308.238,00 zł (88,3% planu) jako środki otrzymane na modernizację dróg z Funduszu Dróg Samorządowych.

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

W dziale tym pozyskano 167.895,37 zł, co stanowi 74,9% planu. Są to dochody z:

- wieczystego użytkowania gruntu i opłat za trwały zarząd w kwocie 13.157,39 zł, to jest 100,1% planu;
- różnych opłat w gospodarce gruntami w kwocie 350,00 zł, to jest 100,0% planu;
- najmu i dzierżawy mienia w kwocie 110.538,70 zł, to jest 99,5% planu;
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 8,04 zł, to jest 80,4% planu;
- sprzedaży nieruchomości w kwocie 23.417,35 zł, to jest 29,3% planu;
- usług komunalnych w kwocie 3.003,00 zł, to jest 100,1% planu;
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu wieczystego użytkowania i dzierżawy mienia w kwocie 938,25 zł, to jest 85,3% planu;
- rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 32,16 zł, to jest 10,7% planu;
- różnych dochodów z gospodarki mieszkaniowej w kwocie 16.450,48 zł, to jest 109,8% planu.

Ponadto w dziale tym zaplanowano wpływy z pozostałych usług w kwocie 120,00 zł.

W 2019 roku sprzedaliśmy w formie bezprzetargowej lokal mieszkalny dla najemcy, drugi lokal sprzedano w formie przetargu ustnego nieograniczonego. Wydzierżawiliśmy w formie bezprzetargowej pomieszczenie gospodarcze w Tuplicach i działkę z przeznaczeniem pod garaż, a w formie przetargu ustnego nieograniczonego wydzierżawiono garaż w Tuplicach.

Prowadzone jest również postępowanie w sprawie sprzedaży jednego lokalu mieszkalnego w Tuplicach i dwóch działek: w Tuplicach i w Cielmowie.

Na koniec roku odnotowano zaległość z tytułu wieczystego użytkowania gruntu u jednego kontrahenta. W związku ze zmianą ustawy w zakresie stawki procentowej opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu (z 3% na 1%), zmniejszyły się wpłaty z tego tytułu. W związku z zaległościami czynszowymi systematycznie wysyłane są pisma i wezwania do

zapłaty. Część zaległości wpływa również w wyniku prowadzonych postępowań komorniczych.

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

W dziale tym pozyskano 27.254,87 zł, co stanowi 103,6% planu. Są to dochody z tytułu opłat za usługi na cmentarzu w kwocie 27.248,80 zł (103,6% planu) i odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 6,07 zł (60,7% planu).

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

W dziale tym pozyskano 158.138,34 zł, co stanowi 99,9% planu. Są to dochody z:

- udziału w opłatach za udostępnienie danych osobowych w kwocie 1,55 zł, to jest 15,5% planu;
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego - prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego w kwocie 76.290,00 zł, to jest 100,0% planu;
- różnych dochodów w administracji w kwocie 1.236,80 zł, to jest 98,9% planu;
- dotacji celowej ze środków unijnych na termomodernizację urzędu w kwocie 80.609,99 zł, to jest 99,9% planu.

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

W dziale tym pozyskano 31.374,31 zł, co stanowi 96,2% planu. Są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych:

- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców w gminie w kwocie 640,00 zł, to jest 100,0% planu;
- wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 12.060,00 zł, to jest 100,0% planu;
- wybory do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa, wybory wójta w kwocie 7.460,00 zł, to jest 90,9% planu;
- wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie 11.214,31 zł, to jest 95,7% 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 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 3.614.023,79 zł, co stanowi 99,8% planu. Są to dochody z:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 595.740,00 zł, to jest 100,0% planu;
- podatku rolnego od osób prawnych w kwocie 16.766,00 zł, to jest 95,6% planu;

- podatku leśnego od osób prawnych w kwocie 113.788,00 zł, to jest 99,9% planu;
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 446.571,66 zł, to jest 90,2% planu;
- podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 89.829,10 zł, to jest 105,1% planu;
- podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie 1.106,02 zł, to jest 88,9% planu;
- podatku od środków transportowych w kwocie 6.503,00 zł, to jest 139,4% planu;
- podatku od spadków i darowizn w kwocie 3.180,00 zł, to jest 169,3% planu;
- opłaty targowej w kwocie 13,00 zł, to jest 50,0% planu;
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w kwocie 125.981,49 zł, to jest 100,3% planu;
- odsetek od nieterminowych wpłat osób fizycznych w kwocie 6.332,22 zł, to jest 104,7% planu;
- opłaty skarbowej w kwocie 14.916,72 zł, to jest 101,1% planu;
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 107.933,56 zł, to jest 112,8% planu;
- wpływów z tytułu kosztów upomnienia w kwocie 2.827,92 zł, to jest 94,3% planu;
- podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2.076.050,00 zł, to jest 100,9% planu;
- podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 6.485,10 zł, to jest 147,4% planu.

W podatkach od osób prawnych bieżące należności regulowane są terminowo, dwóch podatników posiada znaczne zaległości (około 500 tys. zł), które są zabezpieczone hipotekami przymusowymi, celem uniknięcia przedawnienia.

W łącznym zobowiązaniu pieniężnym podatnicy, którzy nie uregulowali w terminie należności, otrzymali 281 upomnień na kwotę ponad 223 tys. zł. Na niezapłaconą część zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze, na podstawie których urzędy skarbowe przeprowadzają egzekucję komorniczą.

W podatku od środków transportowych na koniec roku odnotowano zaległości u jednego podatnika.

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 2019 roku wynosił:

- sprzedaż detaliczna – 29 zezwoleń (w tym 11 zezwoleń na piwo),
- sprzedaż gastronomiczna – 3 zezwolenia (piwo).

Ponadto w trakcie 2019 roku wydano 3 jednorazowe zezwolenia na sprzedaż alkoholu z okazji festynów lokalnych.

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

W dziale tym pozyskano kwotę 4.803.381,50 zł, co stanowi 100,0% planu. Są to dochody z :

- części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 2.632.648,00 zł, to jest 100,0% planu;
- części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie 2.110.839,00 zł, to jest 100,0% planu;
- części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 2.093,00 zł, to jest 100,0% planu;
- różnych dochodów w kwocie 22.403,77 zł, to jest 100,0% planu;
- zwrotu z Funduszu Sołeckiego na zadania bieżące w kwocie 6.460,06 zł, to jest 100,0% planu;



- zwrotu z Funduszu Sołeckiego na zadania majątkowe w kwocie 28.937,67 zł, to jest 100,0% planu.

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

W dziale tym pozyskano kwotę 1.166.381,40 zł, co stanowi 56,2% planu. Są to dochody z:

- opłat w szkole podstawowej w kwocie 106,00 zł, to jest 17,7% planu;
- różnych dochodów (zwrot za zniszczone podręczniki) w kwocie 2.334,42 zł, to jest 58,4% planu;
- dotacji celowej ze środków unijnych na zadania inwestycyjne w szkole w kwocie 699.935,30 zł, to jest 54,8% planu;
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 8.059,00 zł, to jest 100,7% planu;
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu w kwocie 68.890,50 zł, to jest 114,8% planu;
- odsetek od nieterminowych wpłat w przedszkolu w kwocie 16,09 zł, to jest 32,2% planu;
- dotacji celowej na utrzymanie przedszkola w kwocie 89.792,00 zł, to jest 100,0% planu;
- wpłat gmin za pobyt dzieci spoza terenu gminy w naszym przedszkolu w kwocie 32.742,22 zł, to jest 100,0% planu;
- dotacji celowej ze środków unijnych na zadania inwestycyjne w przedszkolu w kwocie 99.434,80 zł, to jest 22,7% planu;
- różnych dochodów w dowozach szkolnych – zwrot z ubezpieczenia za szkodę komunikacyjną autobusu szkolnego w kwocie 17.722,15 zł, to jest 100,0% planu;
- wpływów z różnych opłat w stołówce szkolnej w kwocie 128.029,00 zł, to jest 100,6% planu;
- odsetek od nieterminowych wpłat w stołówce szkolnej w kwocie 11,86 zł, to jest 59,3% planu;
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego – zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w kwocie 19.308,06 zł, to jest 100,0% planu.

### ***Dział 852 – Pomoc społeczna***

W dziale tym pozyskano dochody w kwocie 366.647,35 zł, co stanowi 98,9% 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 9.127,50 zł, to jest 99,9% 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 63.217,93 zł, to jest 91,9% planu;
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie – dodatki energetyczne przy dodatkach mieszkaniowych w kwocie 370,99 zł, to jest 88,5% planu;
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne gminy – zasiłki stałe w kwocie 122.039,62 zł, to jest 99,9% planu;
- wpływów z usług opiekuńczych w kwocie 49.772,53 zł, to jest 108,0% planu;

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne gminy – utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 44.629,00 zł, to jest 100,0% planu;
- wpływów ze specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 20.046,04 zł, to jest 105,5% planu;
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne gminy – pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 57.443,74 zł, to jest 95,0% planu.

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

W dziale tym pozyskano dochody w kwocie 27.259,14 zł, co stanowi 75,7% 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 3.458.875,60 zł, co stanowi 96,7% planu. Są to dochody z:

- kosztów upomnienia w postępowaniu w świadczeniach wychowawczych w kwocie 11,60 zł, to jest 77,3% planu;
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie – świadczenie wychowawcze w kwocie 1.933.510,20 zł, to jest 98,7% planu;
- kosztów upomnienia w postępowaniu w świadczeniach rodzinnych w kwocie 11,60 zł, to jest 77,3% 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 1.368.282,18 zł, to jest 95,2% planu;
- wpływów z dochodów jednostek samorządu terytorialnego – świadczenia alimentacyjne ściągnięte dla gminy przez komorników w kwocie 7.770,07 zł, to jest 27,2% planu;
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie – Karta Dużej Rodziny – w kwocie 260,53 zł, to jest 42,9% planu;
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie – świadczenie Dobry Start – w kwocie 103.850,00 zł, to jest 100,0% planu;
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne gminy – Wspieranie rodziny – w kwocie 21.288,00 zł, to jest 100,0% 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 23.891,42 zł, to jest 91,5% planu.

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

W dziale tym pozyskano dochody w kwocie 998.882,09 zł, co stanowi 81,2% planu. Są to dochody z:

- usług z gospodarki ściekowej w kwocie 342.328,84 zł, to jest 71,2% planu;
- odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 30,89 zł, to jest 7,3% planu;
- innych opłat lokalnych (tzw. opłata śmieciowa) w kwocie 469.776,50 zł, to jest 85,1% planu;

- dotacji ze środków unijnych na zadanie inwestycyjne – budowę placów zabaw w kwocie 174.242,00 zł, to jest 99,8% planu;
- WFOŚiGW - związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.097,10 zł, to jest 21,0% planu;
- kosztów upomnienia w kwocie 2.412,15 zł, to jest 101,4% planu;
- odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 379,61 zł, to jest 25,3% planu;
- wpływów z różnych dochodów w pozostałej działalności (kara za nieosiągnięcie poziomów recyklingu) w kwocie 993,00 zł, to jest 100,0% planu;
- środków otrzymanych na usuwanie azbestu w kwocie 6.622,00 zł, to jest 90,9% planu.

Na dzień sporządzania sprawozdania systemem gospodarowania odpadami objęto 2.373 osoby, zamieszkujących teren gminy Tuplice. Zameldowanych na pobyt stały było 2.940 osób. W 2019 roku kontrahentom, którzy nie uregulowali w terminie należności wystawiono 239 upomnień i 43 tytuły wykonawcze.

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

W dziale tym pozyskano dochody w kwocie 25.115,37 zł, to jest 99,9% planu. Są to dochody z:

- dzierżawy sali GOK i świetlic gminnych w kwocie 8.220,24 zł, co stanowi 100,2% planu;
- odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 3,58 zł, to jest 71,6% planu;
- darowizn na działalność kulturalną w kwocie 11.700,00 zł, to jest 100,0% planu;
- różnych dochodów ze świetlic w kwocie 1.816,55 zł, to jest 98,2% planu;
- dotacji dla Biblioteki na zakup księgozbioru w kwocie 3.375,00 zł, to jest 100,0% planu.

### ***Dział 926 – Kultura fizyczna***

W dziale tym pozyskano dochody w kwocie 1.227,00 zł, to jest 100,0% planu, jako zwrot z ubezpieczenia za szkodę wyrządzoną na mieniu stadionu sportowego.

Tabelaryczne wykonanie dochodów w załączeniu do sprawozdania.

Wydatki budżetowe za 2019 rok wykonane zostały w kwocie 18.383.611,35 zł, co stanowi 84,7%. Ogólna kwota wydatków to wydatki bieżące w kwocie 13.667.938,16 zł, co stanowi 93,8% planu, na które złożyły się m.in.: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 6.239.219,04 zł, dotacje w kwocie 162.372,35 zł (tabelaryczne zestawienie wykonania dotacji w załączeniu do sprawozdania) i wydatki związane z obsługą długu w kwocie 171.594,06 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 3.672.542,81 zł. W 2019 roku zrealizowano też wydatki majątkowe w kwocie 4.715.673,19 zł, co stanowi 66,1% 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 1.386.997,87 zł, co stanowi 43,5% planu. Są to wydatki w wysokości 2% zebranych kwot z tytułu podatku rolnego, przekazywane do Izby Rolniczej w kwocie 2.539,08 zł, to jest 99,0% 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 116.558,12 zł, to jest 99,5% planu. Sam zwrot akcyzy opiewał na kwotę 114.272,67 zł, pozostałe wydatki zrealizowane zostały na obsługę wypłaty akcyzy, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydano 1.300,00 zł. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano pierwszą część inwestycji dotyczącej gospodarki wodno-ściekowej w kwocie 1.267.900,67 zł, co stanowi 41,3% planu.

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

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 307.437,49 zł, co stanowi 97,9% planu. Są to wydatki na:

- dodatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2.200,71 zł, to jest 99,8% planu;
- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 144.598,82 zł;
- zakup materiałów (głównie paliwo, części zakupione do prac przy remontach wodociągu, uruchamianiu nowych przyłączy wodnych, wymiana wodomierzy, hydrantów, olej napędowy do agregatu na ujęciu wody, dodatek do programu do obsługi wody, drobne materiały do remontu budynku SUW, materiały do remontu studni, pompa głębinowa na SUW Rytwiny) w kwocie 31.300,00 zł, to jest 100,0% planu;
- zakup energii w kwocie 73.999,05 zł, to jest 97,3% planu;
- zakup usług remontowych w kwocie 34,00 zł, to jest 100,0% planu;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 zł, to jest 100,0% planu;
- zakup usług w kwocie 20.429,66 zł, to jest 99,9% planu;
- opłaty za telefony komórkowe w kwocie 210,40 zł, to jest 84,2% planu;
- opłaty za badania wody w kwocie 3.185,70 zł, to jest 100,0% planu;
- różne opłaty w kwocie 27.611,25 zł, to jest 99,9% planu;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników w kwocie 3.687,90 zł, to jest 100,0% planu.

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

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 2.514.139,83 zł, co stanowi 80,3% planu. Są to wydatki na:

- dopłaty do nierentownych kursów autobusów w kwocie 12.429,00 zł, to jest 99,4% planu;
- zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg w kwocie 39.704,13 zł, to jest 92,6% planu, z czego 24.330,27 zł to wydatki w ramach FS;
- usługi pozostałe w kwocie 3.813,00 zł, to jest 47,2% planu, z czego 3.075,00 zł w ramach FS;
- zadanie inwestycyjne – modernizacja i przebudowa dróg gminnych z udziałem środków unijnych w łącznej kwocie 2.458.193,70 zł.

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

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 261.339,12 zł, co stanowi 95,7% planu. Są to wydatki na:

- zakup materiałów w kwocie 526,71 zł, to jest 81,3% planu;
- zakup energii w kwocie 5.048,84 zł, to jest 94,4% planu;
- zakup usług remontowych w kwocie 300,00 zł, to jest 100,0% planu;
- zakup usług (m.in. opłaty za lokale komunalne, opłaty za mapy, za wypisy i wyrisy, usługi geodezyjne, opłaty sądowe, ogłoszenia prasowe, usługi kominiarskie, wyceny lokali, wznowienie znaków granicznych, wynajem podnośnika do naprawy dachu, usługi kominiarskie) w kwocie 35.343,22 zł, to jest 99,4% planu;
- koszty postępowań sądowych w kwocie 1.419,46 zł, to jest 100,0% planu;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w pozostałej działalności w kwocie 2.569,60 zł, to jest 98,9% planu;
- wynagrodzenia i pochodne w pozostałej działalności w kwocie 146.822,71 zł;
- zakup materiałów w pozostałej działalności w kwocie 39.010,16 zł, to jest 95,3% planu;
- zakup usług remontowych w pozostałej działalności w kwocie 2.063,38 zł, to jest 57,2% planu;
- zakup usług zdrowotnych w pozostałej działalności w kwocie 50,00 zł, to jest 41,7% planu;
- zakup usług w pozostałej działalności w kwocie 21.075,44 zł, to jest 99,7% planu;
- różne opłaty w pozostałej działalności w kwocie 3.130,77 zł, to jest 100,0% planu;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3.978,83 zł, to jest 100,0% planu.

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

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 41.974,36 zł, co stanowi 95,4% planu. Są to wydatki na:

- wynagrodzenia bezosobowe w ramach planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 14.400,00 zł, to jest 100,0% planu;
- zakup materiałów na cmentarz (m.in. paliwo, drobne materiały do bieżących prac na cmentarzach i w kaplicach, materiały na ogrodzenie cmentarza w Nowej Roli) w kwocie 6.014,79 zł, to jest 98,6% planu;
- zakup energii na cmentarzu w kwocie 782,83 zł, to jest 82,4% planu;
- zakup usług pozostałych na cmentarzu (wywóz nieczystości stałych, obsługa programu do zarządzania cmentarzami, opłata przyłączeniowa – energia do kaplicy w Nowej Roli) w kwocie 20.776,74 zł, to jest 92,1% planu.

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

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 2.042.199,63 zł, co stanowi 95,4% planu. Są to wydatki na:

- utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego w kwocie 82.955,15 zł, to jest 96,1% planu, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 63.737,00 zł, zakup materiałów w kwocie 12.718,85 zł (z czego 8.931,44 zł to wydatki na remont sali ślubów), zakup usług remontowych w kwocie 12,30 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 5.987,00 zł i szkolenia pracowników w kwocie 500,00 zł;

- obsługę Rady Gminy w kwocie 109.668,87 zł, to jest 99,8% planu. W 2019 roku odbyło się 12 sesji Rady Gminy i 26 posiedzeń komisji stałych. Na ryczałty wydano łącznie 107.903,78 zł, na zakup materiałów i wyposażenia wydano 821,36 zł, na środki dydaktyczne wydano 132,05 zł, na zakup usług (szkolenie, podpis elektroniczny) wydano 811,68 zł;
- utrzymanie Urzędu Gminy w kwocie 1.582.207,99 zł, to jest 95,3% planu. Z kwoty tej na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydano 2.536,32 zł, wynagrodzenia i pochodne wydano 1.283.140,53 zł, na zakup materiałów i wyposażenia wydano 41.041,10 zł (w paragrafie tym zakupiono m.in.: laptop za 490,00 zł, części do komputerów i programy komputerowe za 5.725,56 zł, rolety okienne za 2.160,00 zł, wentylatory do biur za 455,20 zł, artykuły spożywcze do sekretariatu za 893,63 zł, artykuły do remontu gabinetu zastępcy wójta, Sali konferencyjnej i schodów wejściowych za kwotę 3.826,51 zł, środki czystości za kwotę 1.294,56 zł, materiały biurowe i druki za kwotę 6.027,31 zł, tonery do drukarek za kwotę 2.650,65 zł, węgiel za kwotę 9.070,00 zł, części do pieca za kwotę 497,00 zł, okulary dla pracowników za kwotę 400,00 zł), na zakup środków dydaktycznych i książek wydano 1.434,90 zł, na zakup energii wydano 14.314,59 zł, na zakup usług remontowych wydano 722,80 zł, na zakup usług zdrowotnych wydano 1.020,00 zł, na zakup usług pozostałych wydano 122.698,98 zł (w paragrafie tym zapłacono m.in. za: prowizje bankowe 26.783,29 zł, obsługę prawną 17.326,00 zł, opiekę autorską programów komputerowych 26.148,57 zł, usługi pocztowe i kurierskie 36.681,75 zł, obsługę BHP 1.498,00 zł, dzierżawę kserokopiarki 7.271,85 zł, czyszczenie przewodów kominowych za 310,00 zł, dorabianie kluczy za 40,00 zł, wyrabianie pieczętek za 100,00 zł), na usługi telekomunikacyjne wydano 11.455,91 zł, na podróże służbowe pracowników wydano 25.160,14 zł, na ubezpieczenia majątku gminy wydano 13.448,00 zł, na fundusz socjalny przekazano 22.742,00 zł, podatek od nieruchomości opłacono w kwocie 23.014,00 zł, podatek leśny w kwocie 547,00 zł, na opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu wydano 134,32 zł, na szkolenia pracowników wydano 3.861,00 zł, na inwestycję termomodernizacji z udziałem środków unijnych wydano 14.936,40 zł;
- na promocję gminy wydano 6.678,34 zł (100,0% planu). Są to wydatki na materiały – zakup grawerowanych tabliczek w kwocie 147,60 zł, a także na wynagrodzenia i pochodne (umowa zlecenia) w kwocie 6.530,74 zł;
- utrzymanie Centrum Usług Wspólnych w kwocie 191.845,81 zł, to jest 93,8% planu. Z kwoty tej na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydano 37,50 zł, na wynagrodzenia i pochodne wydano 171.112,36 zł, na zakup materiałów i wyposażenia wydano 3.055,76 zł, na zakup środków dydaktycznych wydano 179,55 zł, na zakup usług zdrowotnych wydano 100,00 zł, na zakup usług pozostałych wydano 11.622,48 zł, na podróże służbowe pracowników wydano 565,16 zł, na fundusz socjalny przekazano 3.280,00 zł, podatek od nieruchomości opłacono w kwocie 63,00 zł, na szkolenia pracowników wydano 1.830,00 zł;
- pozostałą działalność w kwocie 68.843,47 zł, to jest 94,6% planu. Są to wydatki na: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 311,01 zł, ryczałty softysów w kwocie 14.164,00 zł, wynagrodzenia i pochodne pracowników interwencyjnych i publicznych, a także prowizje inkasentów w kwocie 30.700,44 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. papier do nakazów, kwitariusze, pieczętki, paliwo do piły, drobne zakupy, upominki, kwiaty, narzędzia, flaga na maszt) w kwocie 6.443,59 zł, usługi remontowe w kwocie 40,65 zł, usługi pozostałe w kwocie 4.077,50 zł, składki (składka do Euroregionu, Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego, „Grupy Łużyckiej”) w kwocie 10.148,00 zł, fundusz świadczeń socjalnych pracowników w kwocie 2.458,60 zł, koszty postępowań sądowych 499,68 zł.

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

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 31.374,31 zł, co stanowi 96,2% planu. Są to wydatki na:

- prowadzenie rejestru wyborców w gminie w kwocie 640,00 zł (wynagrodzenia i pochodne), to jest 100,0% planu;
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 12.060,00 zł, to jest 100,0% planu. Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne wydano 4.252,74 zł, na diety komisji wydano 6.700,00 zł;
- przeprowadzenie wyborów samorządowych w kwocie 7.460,00 zł, to jest 90,9% planu. Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne wydano 1.240,76 zł, na diety komisji wydano 4.610,00 zł;
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 11.214,31 zł, to jest 95,7% planu. Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne wydano 2.244,07 zł, na diety komisji wydano 6.700,00 zł.

### ***Dział 752 – Obrona narodowa***

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 1.600,00 zł (100,0% planu) na wydatki obronne, z czego 800,00 zł to wynagrodzenia bezosobowe.

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

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 56.752,21 zł, co stanowi 89,6% 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 – zadanie inwestycyjne w kwocie 5.000,00 zł, dotację dla OSP Tuplice w kwocie 3.750,00 zł, diety dla strażaków za udział w akcjach i szkoleniach w kwocie 2.945,70 zł, wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 1.202,10 zł, zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Tuplice (m.in. materiały do remontu dachu na remizie, broś na osy i szerszenie, zakup paliwa i części do samochodów strażackich i kosiarki, woda dla strażaków na akcje, materiały do naprawy syreny, węgiel, tlen sprężony, materiały biurowe) w kwocie 11.282,63 zł, zakup energii w kwocie 1.445,01 zł, zakup usług remontowych w kwocie 11.937,82 zł (naprawa gaśnic, naprawa autopompy i alternatora), zakup usług pozostałych (m.in. badania diagnostyczne pojazdów, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości, warsztaty szkoleniowe, usługi kurierskie, legalizacja butli, badania okresowe strażaków) w kwocie 4.908,95 zł, na system powiadamiania telefonicznego w kwocie 200,00 zł, na ubezpieczenia w kwocie 9.080,00 zł.

Ponadto w dziale tym zaplanowano 800,00 zł na obronę cywilną i 200,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

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

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 171.594,06 zł, co stanowi 85,8% planu. Są to wydatki na odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W dziale tym zaplanowano 32.500,00 zł na rezerwę celową - zarządzanie kryzysowe i 8.310,00 zł na rezerwę ogólną.

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

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 4.938.956,86 zł, co stanowi 93,7% planu. Są to wydatki na:

- utrzymanie Szkoły Podstawowej w Tuplicach (która w 2019 roku liczyła 13 oddziałów, uczyło się w niej 225 uczniów, zatrudnionych było 31 nauczycieli i 8 pracowników administracyjno–obsługowych) w kwocie 3.045.948,94 zł, to jest 96,8% planu. Są to wydatki niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 93.701,16 zł, na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2.136.668,55 zł, na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 117.614,25 zł, na zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6.180,10 zł, na zakup energii w kwocie 24.974,58 zł, na usługi remontowe w kwocie 1.356,52 zł, na usługi zdrowotne w kwocie 800,00 zł, na pozostałe usługi w kwocie 30.750,40 zł, na usługi telekomunikacyjne w kwocie 3.381,06 zł, na podróże służbowe pracowników w kwocie 3.990,07 zł, różne opłaty i składki w kwocie 9.993,60 zł, na fundusz socjalny w kwocie 100.933,00 zł, na szkolenia pracowników w kwocie 470,00 zł, na zadanie inwestycyjne z udziałem środków unijnych (termomodernizacja szkoły podstawowej) w kwocie 515.135,65 zł;
- utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Tuplicach (które liczyło 5 oddziałów, w roku 2019 uczęszczało do niego 91 dzieci, pracuje w nim 10 nauczycieli - w tym dyrektor przedszkola, a także katechetka, nauczyciel niemieckiego i nauczyciel nauczania specjalnego w niepełnym wymiarze czasu pracy, 11 pracowników obsługi, w tym palacz c.o.-konserwator w niepełnym wymiarze czasu pracy) w kwocie 865.892,10 zł, to jest 93,6% planu. Są to wpłaty do innych gmin za pobyt naszych dzieci w tamtejszych przedszkolach w kwocie 52.997,35 zł, wydatki niezaliczone do wynagrodzeń na kwotę 20.948,83 zł, na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 615.959,16 zł, na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31.257,93 zł, na zakup artykułów żywnościowych w kwocie 73.961,01 zł, na zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 829,98 zł, na zakup energii w kwocie 6.877,59 zł, na zakup usług zdrowotnych w kwocie 170,00 zł, na zakup usług pozostałych w kwocie 15.950,58 zł, usługi telekomunikacyjne w kwocie 1.791,00 zł, na podróże służbowe w kwocie 1.081,27 zł, różne opłaty i składki w kwocie 1.535,00 zł, na fundusz socjalny w kwocie 37.040,00 zł, na szkolenia pracowników w kwocie 556,00 zł, na zadania inwestycyjne: termomodernizacja przedszkola z udziałem środków unijnych w kwocie 4.936,40 zł;
- dowożenie uczniów do szkół w kwocie 330.156,59 zł, to jest 97,1% planu. Są to wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 129,00 zł, wynagrodzenia i pochodne w wysokości 95.973,04 zł, zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 30.028,85 zł (w tym: zakup paliwa na kwotę 24.559,13 zł, części i akcesoria do autobusu na kwotę 5.455,72 zł, środek na owady za 14,00 zł), zakup energii w garażach na kwotę 428,23 zł, zakup usług remontowych (w dużej mierze sfinansowane z ubezpieczenia) na kwotę 21.168,04 zł, zakup usług zdrowotnych na kwotę 100,00 zł, zakup usług pozostałych na kwotę 176.031,53 zł (w tym m.in.: przeglądy techniczne, dowozy dzieci wynajętym autobusem za kwotę 138.083,80 zł i dowozy dzieci niepełnosprawnych za kwotę 36.908,68 zł), ubezpieczenie autobusu na kwotę 2.610,00 zł, fundusz socjalny w wysokości 3.687,90 zł;



- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 18.480,36 zł, to jest 93,8% planu. Z tego na środki dydaktyczne i książki wydano 1.454,86 zł (Szkoła Podstawowa 780,86 zł, Przedszkole 674,00 zł), na usługi wydano 6.000,00 zł (Szkoła Podstawowa), na podróże służbowe wydano 4.110,44 zł (Szkoła Podstawowa 3.784,50 zł, Przedszkole 325,94 zł) i na szkolenia wydano 6.915,06 zł (Szkoła Podstawowa 4.915,00 zł, Przedszkole 2.000,06 zł);
- utrzymanie stołówki szkolnej (gdzie pracowały 4 osoby na pełny etat, ze śniadań korzysta 50 dzieci, a z obiadów 125 dzieci i 23 nauczycieli) w kwocie 339.744,59 zł, to jest 94,7% planu. Z tego na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydano 52,00 zł, na płace i pochodne wydano 191.085,96 zł, na materiały i wyposażenie wydano 15.260,09 zł, na środki żywności wydano 128.029,54 zł, na fundusz socjalny przekazano 4.917,00 zł, na szkolenia pracowników wydano 400,00 zł;
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 94.182,31 zł, to jest 58,3% planu. Są to wydatki niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4.313,20 zł, na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 83.644,82 zł, na pomoce dydaktyczne i książki w kwocie 6.224,29 zł;
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 186.837,91 zł, to jest 70,9% planu. Są to wydatki niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8.940,77 zł, na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 176.681,14 zł, na pomoce dydaktyczne i książki w kwocie 1.216,00 zł;
- realizację zadania zleconego – zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w kwocie 19.308,06 zł, to jest 100,0% planu.
- pozostałą działalność w kwocie 38.406,00 zł, to jest 100,0% planu. Są to środki przekazane na fundusz socjalny nauczycieli – emerytów.

### ***Dział 851 – Ochrona zdrowia***

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 87.332,06 zł, co stanowi 90,3% planu. Są to wydatki na diety komisji w kwocie 8.850,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 32.289,68 zł, na zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 6.284,96 zł, na zakup energii w kwocie 1.943,68 zł, na zakup usług remontowych w kwocie 18,00 zł, na zakup usług pozostałych w kwocie 5.412,10 zł, na usługi telekomunikacyjne w kwocie 2.533,64 zł, na zadanie inwestycyjne – modernizacja dachu na świetlicy socjoterapeutycznej w kwocie 30.000,00 zł.

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

- udział w kolejnej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”;
- pomoc w organizacji imprez okolicznościowych (Dzień Dziecka).

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 1.269.176,10 zł, co stanowi 88,9% planu. Są to wydatki na:

- domy pomocy społecznej – opłatę za pobyt mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej w kwocie 273.025,24 zł, to jest 95,8% planu;
- ośrodki wsparcia w kwocie 15.676,09 zł, to jest 31,6% planu;  
Z tego na wynagrodzenia bezosobowe wydano 10.113,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia wydano 3.380,05 zł, na zakup żywności wydano 1.876,08 zł, na zakup usług zdrowotnych wydano 55,00 zł, na zakup usług pozostałych wydano 31,96 zł, na fundusz świadczeń socjalnych przekazano 220,00 zł;
- na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wydano w formie zapłaty za usługi 2.430,00 zł, to jest 97,2% 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 9.127,50 zł, to jest 75,2% planu;
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 77.858,72 zł, to jest 78,8% planu;
- dodatki mieszkaniowe w kwocie 14.890,20 zł, to jest 96,6% planu (z tego dodatki energetyczne w kwocie 363,72 zł). W 2019 roku wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 21 rodzin i dodatki energetyczne dla 6 rodzin. Na obsługę tego zadania wydano 7,27 zł;
- zasiłki stałe w kwocie 122.039,62 zł, to jest 99,9% planu;
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 567.962,74 zł, to jest 92,5% planu;  
Z tego na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydano 646,62 zł, wynagrodzenia i pochodne wydano 408.161,71 zł, na zakup materiałów i wyposażenia wydano 30.005,58 zł, na zakup energii wydano 5.460,46 zł, na usługi zdrowotne wydano 205,00 zł, na usługi pozostałe wydano 15.701,18 zł, na usługi telekomunikacyjne wydano 2.613,95 zł, na podróże służbowe pracowników wydano 3.210,21 zł, na fundusz socjalny przekazano 9.615,00 zł, na podatek od nieruchomości wydano 2.058,00 zł, na opłatę za trwałe zarząd wydano 15,45 zł, na szkolenia pracowników wydano 2.268,00 zł, na zadanie inwestycyjne – modernizacja dachu OPS wydano 88.001,58 zł;
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 72.395,98 zł, to jest 72,0% planu;  
Z tego na wynagrodzenia i pochodne wydano 72.190,98 zł, na fundusz socjalny przekazano 205,00 zł.
- pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 92.255,00 zł, to jest 92,7% planu;
- pozostałą działalność w kwocie 21.515,01 zł, to jest 76,9% planu. Są to wydatki na prace społeczno-użyteczne w kwocie 4.732,25 zł, na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.762,00 zł, na materiały i wyposażenie w kwocie 4.358,14 zł, na zakup żywności w kwocie 666,37 zł, na zakup usług pozostałych w kwocie 9.996,25 zł.

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

W 2019 roku pomocą objętych zostało 86 rodzin, w tym 171 osób. W ramach zadań własnych udzielono pomocy w postaci opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 10 osób, zasiłki stałe wypłacano dla 25 osób, składki zdrowotne opłacano za 19 osób, zasiłki okresowe wypłacono dla 29 rodzin, zasiłki celowe dla 33 rodzin. Zapewniono też schronienie w Domu Samotnej Matki dla 1 osoby. Dopłacono do pobytu 3 dzieci w rodzinach zastępczych. 14 osób korzysta z usług opiekuńczych, w tym celu zatrudniono 7 opiekunek

w ramach umowy zlecenia. 57 rodzin skorzystało z zasiłku celowego w postaci „posiłku dla potrzebujących”, dla 36 dzieci z 18 rodzin wydano 4.808 posiłków.

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

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 100.768,15 zł, to jest 86,1% 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 66.694,23 zł, to jest 95,3% planu. Są to wydatki niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3.876,19 zł, na wynagrodzenia i pochodne 59.819,48 zł, na środki dydaktyczne i książki wydano 8,56 zł, na fundusz socjalny przekazano 2.990,00 zł;
- pomoc materialną dla uczniów w kwocie 34.073,92 zł, to jest 72,5% planu, z przeznaczeniem na stypendia socjalne, z których skorzystało 33 uczniów.

### ***Dział 855 – Rodzina***

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 3.519.506,08 zł, co stanowi 96,5% planu. Są to wydatki na:

- świadczenie wychowawcze w kwocie 1.950.419,64 zł, to jest 98,6% planu;  
Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne wydano 39.290,89 zł, za usługi zdrowotne zapłacono 80,00 zł, za usługi pozostałe zapłacono 895,44 zł, na fundusz socjalny przekazano 1.229,30 zł, na koszty postępowania komorniczego wydano 157,81 zł, na szkolenia pracownika wydano 429,00 zł, na świadczenie wychowawcze (program rodzina 500+, w ramach którego w 2019 roku wypłacono 3.871 świadczeń) wydano 1.908.337,20 zł.
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1.382.850,82 zł, to jest 95,1% planu;  
Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne wydano 158.873,64 zł, za materiały zapłacono 587,33 zł, za usługi zdrowotne zapłacono 80,00 zł, za usługi pozostałe zapłacono 1.944,68 zł, na fundusz socjalny przekazano 1.434,18 zł, na koszty postępowania komorniczego wydano 52,08 zł, na szkolenia pracownika wydano 359,00 zł, na świadczenia rodzinne wydano 1.219.519,91 zł.
- na Kartę Dużej Rodziny wydano 260,53 zł, to jest 42,9% planu;
- wspieranie rodziny w kwocie 159.870,58 zł, to jest 88,1% planu;  
Z tego na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydano 219,07 zł, wynagrodzenia i pochodne wydano 54.672,46 zł, na zakup materiałów i wyposażenia wydano 214,69 zł, na zakup usług zdrowotnych wydano 125,00 zł, na zakup usług pozostałych wydano 649,44 zł, na podróże służbowe pracowników wydano 2.259,92 zł, na fundusz socjalny przekazano 1.230,00 zł, na świadczenia wydano 100.500,00 zł (program dobry start zrealizowano dla 335 osób).
- na usługi dla innych j.s.t. za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 2.213,09 zł, to jest 100,0% planu;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 23.891,42 zł, to jest 91,5% planu.

W ramach świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano 1.889 świadczeń z tytułu zasiłku rodzinnego, 29 z tytułu urodzenia się dziecka, 29 z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, 100 świadczeń z tytułu samotnego wychowywania dziecka, 32 świadczenia z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia, 159 z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia, 144 z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, 10 z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (zamieszkanie w miejscowości, w której znajduje się szkoła), 241 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. Wyplacono również 18 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 93 świadczenia rodzicielskie, 1.379 zasiłków pielęgnacyjnych, 243 świadczenia pielęgnacyjne, 89 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 32 zasiłki dla opiekunów, zrealizowano 308 świadczeń z tytułu opłacenia składek emerytalno-rentowych i 208 świadczeń z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne. Wyplacono także 234 świadczenia alimentacyjne.

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

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 1.365.253,65 zł, co stanowi 95,8% planu. Są to wydatki na:

- gospodarkę ściekami i ochronę wód w kwocie 268.988,61 zł, to jest 96,9% planu. W ramach tych środków opłacono wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1.606,07 zł, wynagrodzenia i pochodne w kwocie 88.531,03 zł, materiały (m.in. części do przepompowni, paliwo, drobne części na oczyszczalnię, wapno, klej do osadu na oczyszczalni, paliwo do agregatu, części do ciągnika) w kwocie 24.539,91 zł, energię elektryczną (oczyszczalnia ścieków i przepompownie) w kwocie 91.659,63 zł, usługi remontowe (naprawa pompy ściekowej i ABS na oczyszczalni, remont pomp w przepompowniach, naprawa gaśnic) w kwocie 19.495,40 zł, usługi zdrowotne w kwocie 1.050,00 zł, usługi pozostałe (m.in. rolnicze zagospodarowanie osadu z oczyszczalni ścieków, czyszczenie studzienek kanalizacyjnych, przeglądy serwisowe, obsługa agregatu na oczyszczalni, czyszczenie przepompowni, konserwacja gaśnic) w kwocie 25.581,52 zł, usługi telekomunikacyjne za kwotę 1.831,73 zł, badania ścieków w kwocie 2.804,40 zł, różne opłaty za kwotę 9.430,32 zł, fundusz socjalny pracowników w kwocie 2.458,60 zł;
- gospodarkę odpadami w kwocie 623.186,95 zł, to jest 96,3% planu. W ramach tych środków opłacono wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 370,93 zł, wynagrodzenia i pochodne w kwocie 105.700,29 zł, usługi zdrowotne w kwocie 80,00 zł, odbiór odpadów z terenu gminy w kwocie 512.232,72 zł, bieżące składki do Łużyckiego Związku Gmin w kwocie 2.181,90 zł, na fundusz świadczeń socjalnych przekazano 2.458,60 zł, za koszty postępowania komorniczych zapłacono 162,51 zł;
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 267.518,20 zł, to jest 96,6% planu; Z kwoty tej opłacono wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł, materiały i wyposażenie w kwocie 8.388,88 zł (m.in. zadania w ramach Funduszu Sołeckiego, tablice informacyjne na place zabaw, materiały do przyłącza energetycznego na fontannie, drobne narzędzia, materiały i paliwo do prac przy terenach zielonych, klosze na Wzgórzu Tuplickim), usługi remontowe w kwocie 1.750,00 zł (naprawa oświetlenia na Wzgórzu Tuplickim), usługi pozostałe w kwocie 5.132,85 zł (usługa koparki przy odwadnianiu terenu – skwer Tuplice, usługi w ramach Funduszu Sołeckiego). W ramach tego rozdziału zrealizowano też zadania inwestycyjne w kwocie 251.746,47 zł, z czego 174.528,00 zł to

zakup placów zabaw z udziałem środków unijnych, 77.218,47 zł to zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

- oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 143.922,46 zł, to jest 91,0% planu. W ramach tego rozdziału opłaciliśmy energię elektryczną na ulicach w wysokości 92.028,40 zł i konserwację urządzeń oświetlenia drogowego w wysokości 51.894,06 zł;
- Ochronę środowiska w kwocie 9.809,25 zł, to jest 98,1% planu. W ramach tych środków opłacono usługi – pompa nowej generacji do oczyszczalni ścieków o zmniejszonej wydajności zużycia energii, regeneracja studni wodociągowej.
- pozostałą działalność w kwocie 51.828,18 zł, to jest 94,7% planu. Są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.853,69 zł (utrzymanie przytuliska dla bezdomnych psów, paliwo i drobne zakupy do prac przy pielęgnacji drzew) i zakup usług (opłaty za odławianie bezdomnych psów, za pobyt psów w schronisku, wycinka i pielęgnacja drzew, utylizacja azbestu) w kwocie 49.974,49 zł.

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

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 258.604,43 zł, co stanowi 97,4% 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 177.979,43 zł, to jest 96,2% planu. Wykonane wydatki obejmują: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 34.578,94 zł (w tym m.in. palacz GOK, występy zespołów śpiewaczych, 4.921,00 zł na koncerty, 20.398,00 zł na „Dzień Tuplic”), zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12.565,62 zł (m.in. materiały na organizację festynu „Dzień Tuplic” za 2.981,24 zł, na organizację koncertów za 1.069,55 zł, materiały do bieżącego utrzymania i remontów świetlic w ramach Funduszu Sołeckiego, drobne zakupy do remontu kuchni GOK, opał do GOK-u), zakup energii w kwocie 13.296,55 zł (z czego 5.372,35 zł w ramach FS), zakup usług remontowych w kwocie 164,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 36.952,00 zł (m.in.: organizacja festynu „Dzień Tuplic” za 21.437,64 zł, koncerty za 8.135,02 zł, opłaty za wywóz nieczystości, usługi na świetlicach w ramach FS), usługi telekomunikacyjne w kwocie 600,00 zł, wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 79.822,32 zł;
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki w Tuplicach w kwocie 73.625,00 zł, to jest 100,0% planu.

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

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 28.605,14 zł, co stanowi 98,7% planu.

Są to wydatki na:

- zakup materiałów na stadion (naprawa dachu) w kwocie 799,29 zł (77,8% planu) i zakup energii na stadionie w Tuplicach w kwocie 2.805,85 zł, to jest 95,1% planu;
- zadania w zakresie kultury fizycznej - są to dotacje celowe na dofinansowanie zadania zleconego do realizacji organizacjom prowadzącym 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.