

WÓJT GMINY TUPLICE

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TUPLICE ZA ROK 2021

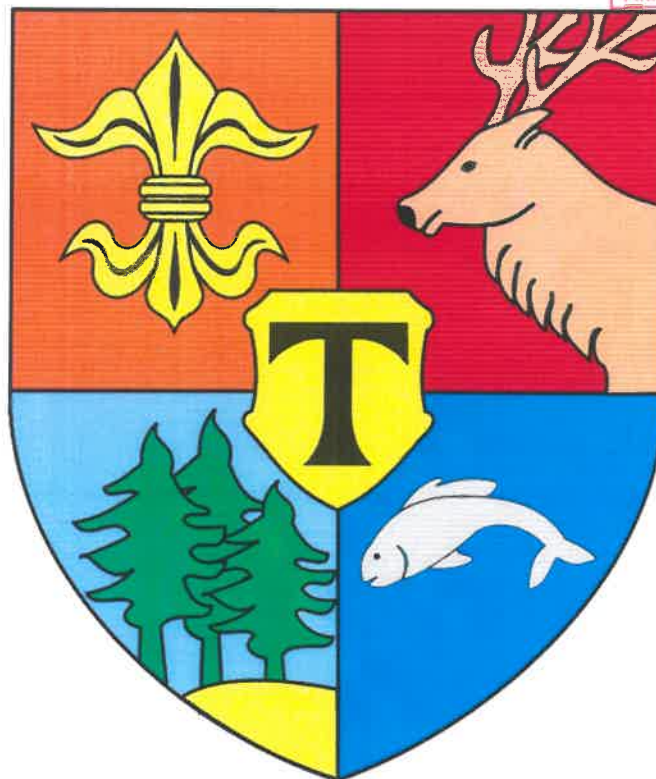
URZĄD GMINY TUPLICE
W PŁYŃEŁO
SEKRETARIAT

05. KWI. 2022

L.Dz. 2054/2022 Ilość Zał.

Akredytacja

M. J. J. J. J.



Tuplice, marzec 2022 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. 31.03.2022 r.

Pan Sylwester Mazurkiewicz
Przewodniczący
Rady Gminy Tuplice

Nasz znak: SK.303.4.2022.AKP

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2021 r. poz. 305 ze zm.) przedkładam sprawozdanie wykonania budżetu Gminy Tuplice za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuplice.

Z poważaniem

Wójt Gminy

Katarzyna Kromp

SPRAWOZDANIE WYKONANIA BUDŻETU GMINY TUPLICE ZA 2021 r.

Budżet gminy Tuplice został zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Tuplice z 30 grudnia 2020 roku w wysokości 18.902.079,80 zł po stronie dochodów i 17.969.424,80 zł po stronie wydatków. Nadwyżkę budżetu w wysokości 932.655,00 zł planowano przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i obligacji (tabelaryczne zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w załączeniu do sprawozdania).

Do końca roku budżet był zwiększany uchwałami Rady Gminy Tuplice i Zarządzeniami Wójta Gminy Tuplice i na koniec roku wynosił 27.421.699,07 zł po stronie dochodów i 26.881.114,82 zł po stronie wydatków. Planowana nadwyżka po zmianach wyniosła 540.584,25 zł, planuje się przeznaczyć ją na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i obligacji. Na koniec roku budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 3.139.630,62 zł.

Stan należności gminy Tuplice na koniec roku 2021 roku wynosił 6.065.329,86 zł, z czego 2.775.773,24 zł to stan depozytów na żądanie, 1.876.354,11 zł to należności wymagalne, a 1.413.202,51 zł to należności niewymagalne.

Stan zobowiązań gminy Tuplice na koniec 2021 roku wynosił 8.652.000,00 zł, całość zobowiązań długoterminowych stanowiły obligacje.

Dochody budżetowe za 2021 rok wykonane zostały w kwocie 20.071.428,94 zł, co stanowi 73,2% planu. Ogólna kwota dochodów objęła: dochody majątkowe w kwocie 3.094.833,21 zł oraz dochody bieżące w kwocie 16.976.595,73 zł, z czego możemy wyodrębnić m.in.: dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 90.952,95 zł, dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości napoju nieprzekraczającej 300 ml w kwocie 9.874,21 zł, dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.158,20 zł, dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 716.248,47 zł i dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w kwocie 4.193.557,74 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym pozyskano 2.376.207,02 zł, co stanowi 97,2% planu. Są to dochody z:

- wpłat z usług wywóz nieczystości z przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 4.665,14 zł, to jest 111,1% planu;
- odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 7,15 zł, to jest 143,0% planu;
- wpłat z tytułu darowizn mieszkańców na infrastrukturę sanitacyjną wsi w kwocie 899,47 zł, to jest 6,1% planu;
- wpływów z różnych dochodów w kwocie 947.091,00 zł, to jest 94,7% planu;
- dotacji celowej ze środków unijnych na zadanie inwestycyjne – gospodarka wodno-ściekowa - w kwocie 1.288.655,00 zł, to jest 100,0% planu;
- dzierżawy gruntów na cele rolne w kwocie 3.200,53 zł, to jest 58,2% planu;
- odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 5,55 zł, to jest 111,0% planu;

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego – zwrot akcyzy od zakupionego paliwa dla rolników w kwocie 131.683,18 zł, co stanowi 100,0% planu.

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym pozyskano 4.292,89 zł, co stanowi 99,8% planu. Są to dochody z tytułu dzierżawy gruntów w obwodach łowieckich.

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

- W dziale tym pozyskano 521.318,59 zł, co stanowi 102,3% planu. Są to dochody z:
- usług (zużycie wody) w kwocie 518.941,96 zł, to jest 102,2% planu;
 - odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 2.376,63 zł, to jest 120,0% planu.

Osobom, które posiadają zaległości, wysyłane są wezwania do zapłaty, część z nich została rozłożona na raty, w kilku przypadkach sprawę skierowano na drogę postępowania sądowego.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano 6.650.000,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na modernizację drogi w Chelmicy.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- W dziale tym pozyskano 185.837,88 zł, co stanowi 78,3% planu. Są to dochody z:
- wieczystego użytkowania gruntu i opłat za trwałe zarząd w kwocie 2.200,87 zł, to jest 86,1% planu;
 - najmu i dzierżawy mienia w kwocie 107.775,97 zł, to jest 88,4% planu;
 - wpłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 167,78 zł, to jest 97,3% planu;
 - sprzedaży nieruchomości w kwocie 49.925,80 zł, to jest 58,7% planu;
 - usług komunalnych w kwocie 3.003,00 zł, to jest 100,0% planu;
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu wieczystego użytkowania i dzierżawy mienia w kwocie 976,29 zł, to jest 107,3% planu;
 - różnych dochodów z gospodarki mieszkaniowej w kwocie 16.131,70 zł, to jest 103,7% planu;
 - wpływów ze zbycia praw majątkowych w kwocie 4.487,80 zł, to jest 100,0% planu;
 - wpływów z różnych dochodów w pozostałej działalności komunalnej w kwocie 1.168,67 zł, to jest 99,9% planu.

W 2021 roku sprzedaliśmy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działkę w Cielmowie, a także w formie bezprzetargowej działkę w Tuplicach. Zawarto pięć umów kontynuacyjnych na dzierżawy działek w Tuplicach, a także wydzierżawiono dwie działki w formie bezprzetargowej w Tuplicach z przeznaczeniem na ogródki działkowe.

Z tytułu czynszu dzierżawnego większość kontrahentów reguluje należności w terminie. Wobec dwóch dłużników podjęte zostały działania windykacyjne, mające na celu wyegzekwowanie całego zadłużenia wraz z należnymi odsetkami za zwłokę.

W 2021 roku dokonano przypisu należności z tytułu żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty w związku ze sprzedażą nieruchomości przed upływem 10 lat, licząc od dnia nabycia nieruchomości od Gminy Tuplice przez osobę prywatną.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym pozyskano 38.554,07 zł, co stanowi 107,1% planu. Są to dochody z tytułu opłat za usługi na cmentarzu w kwocie 38.544,96 zł (107,1% planu) i odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 9,11 zł (60,7% planu).

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym pozyskano 100.458,65 zł, co stanowi 100,0% planu. Są to dochody z:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego - prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego w kwocie 82.289,00 zł, to jest 100,0% planu;
- wpływów z różnych dochodów w kwocie 3.232,65 zł, to jest 100,0% planu;
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego - przeprowadzenie Spisu Powszechnego w kwocie 14.837,00 zł, to jest 100,0% planu;
- wpływów z różnych dochodów w pozostałej działalności w kwocie 100,0 zł, to jest 100,0% planu.

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

W dziale tym pozyskano 4.160,00 zł, co stanowi 100,0% planu. Są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych:

- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców w gminie w kwocie 610,00 zł, to jest 100,0% planu;
- wybory uzupełniające do rady gminy w kwocie 3.550,00 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 3.757.760,53 zł, co stanowi 88,2% planu. Są to dochody z:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 627.320,00 zł, to jest 62,9% planu;

- podatku rolnego od osób prawnych w kwocie 16.184,00 zł, to jest 88,8% planu;
- podatku leśnego od osób prawnych w kwocie 118.363,00 zł, to jest 100,0% planu;
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych w kwocie 123,00 zł, to jest 246% planu;
- odsetek od nieterminowych wpłat od osób prawnych w kwocie 10,00 zł, to jest 100,0% planu;
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 425.987,70 zł, to jest 70,5% planu;
- podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 113.364,96 zł, to jest 66,5% planu;
- podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie 1.099,00 zł, to jest 46,5% planu;
- podatku od środków transportowych w kwocie 13.754,17 zł, to jest 107,3% planu;
- podatku od spadków i darowizn w kwocie 9.411,60 zł, to jest 348,6% planu;
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 5.940,00 zł, to jest 100,0% planu;
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w kwocie 162.706,18 zł, to jest 97,7% planu;
- odsetek od nieterminowych wpłat od osób fizycznych w kwocie 13.007,36 zł, to jest 101,5% planu;
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości napoju nieprzekraczającej 300 ml w kwocie 9.874,21 zł, to jest 100,0% planu;
- opłaty skarbowej w kwocie 17.313,70 zł, to jest 95,4% planu;
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 90.952,95 zł, to jest 113,7% planu;
- wpływów z innych opłat lokalnych w kwocie 3.207,61 zł, to jest 100,1% planu;
- wpływów z tytułu kosztów upomnienia w kwocie 2.951,34 zł, to jest 98,4% planu;
- wpływów z różnych opłat w kwocie 1.000,00 zł, to jest 100,0% planu;
- rekompensaty z tytułu utraconych dochodów (opłata targowa) w kwocie 13,00 zł, to jest 100,0% planu;
- podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2.111.201,00 zł, to jest 104,5% planu;
- podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 13.975,75 zł, to jest 118,6% planu.

W podatkach od osób prawnych bieżące należności w większości regulowane są na bieżąco. Występujące zaległości u dwóch podatników wraz z odsetkami zostały zabezpieczone wpisem hipoteki przymusowej.

W łącznym zobowiązaniu pieniężnym podatnicy, którzy nie uregulowali w terminie należności, otrzymali 251 upomnień, z czego 155 upomnień zostało opłaconych. Wobec pozostałych podatników prowadzone jest postępowanie windykacyjne.

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

Stan zadłużeń objętych wpisami hipotecznymi uległ zmniejszeniu w stosunku do roku poprzedniego, w związku z uregulowaniem zaległości i wydaniem zezwoleń na wykreślenie ustanowionych hipotek. Na dzień 31.12.2021 r. stan wpisów hipotecznych opiewa na kwotę 1.331.043,30 zł.

W 2021 roku wydano jedną decyzję o umorzeniu podatków wraz z odsetkami na łączną kwotę 1.485,00 zł.

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 2021 roku wynosił:

- sprzedaż detaliczna – 26 zezwoleń (w tym 10 zezwoleń na piwo),
- sprzedaż gastronomiczna – 2 zezwolenia (piwo).

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym pozyskano kwotę 6.823.165,59 zł, co stanowi 100,0% planu. Są to dochody z :

- części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 2.512.849,00 zł, to jest 100,0% planu;
- środków na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 347.759,00 zł, to jest 100,0% planu;
- środków w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji w kwocie 906.781,00 zł, to jest 100,0% planu;
- części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie 2.279.363,00 zł, to jest 100,0% planu;
- zwrotu z Funduszu Sołeckiego na zadania bieżące w kwocie 1.597,76 zł, to jest 100,0% planu;
- zwrotu z Funduszu Sołeckiego na zadania majątkowe w kwocie 34.815,83 zł, to jest 100,0% planu;
- środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (FIS) w kwocie 740.000,00 zł, to jest 100,0% planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym pozyskano kwotę 542.095,11 zł, co stanowi 95,7% 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 868,29 zł, to jest 21,7% planu;
- środków w Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie inwestycji – projekt Laboratoria Przyszłości w kwocie 70.000,00 zł, to jest 100,0% planu;
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 12.027,00 zł, to jest 112,0% planu;
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu w kwocie 74.217,50 zł, to jest 92,8% planu;
- odsetek od nieterminowych wpłat w przedszkolu w kwocie 10,21 zł, to jest 20,4% planu;
- dotacji celowej na utrzymanie przedszkola w kwocie 91.202,00 zł, to jest 100,0% planu;
- dotacji celowej ze środków unijnych na zadania bieżące (projekt kompetencje kluczowe) w przedszkolu w kwocie 8.224,29 zł, to jest 41,1% planu;
- wpłat gmin za pobyt dzieci spoza terenu gminy w naszym przedszkolu w kwocie 102.782,24 zł, to jest 104,2% planu;
- wpływów z różnych opłat w stołówce szkolnej w kwocie 101.305,00 zł, to jest 92,1% planu;
- odsetek od nieterminowych wpłat w stołówce szkolnej w kwocie 5,75 zł, to jest 28,8% planu;
- dotacji celowej z budżetu państwa na doposażenie stołówki szkolnej w kwocie 49.895,00 zł, to jest 100,0% planu;
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego – zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w kwocie 31.451,83 zł, to jest 100,0% planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym pozyskano dochody w kwocie 273.818,65 zł, co stanowi 98,5% planu. Są to dochody z:

- różnych dochodów z Narodowego Programu Szczepień na działalność związaną ze szczepieniami, w związku z pandemią COVID-19, w kwocie 23,818,65 zł, to jest 85,1% planu;
- środków w Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie inwestycji w kwocie 250.000,00 zł, to jest 100,0% planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym pozyskano dochody w kwocie 369.072,47 zł, co stanowi 92,6% planu. Są to dochody z:

- różnych dochodów z domów pomocy społecznej w kwocie 22.311,36 zł, to jest 55,8% planu;
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne gminy – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 12.120,22 zł, to jest 94,7% 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 76.843,30 zł, to jest 93,0% planu;
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie – dodatki energetyczne przy dodatkach mieszkaniowych w kwocie 394,41 zł, to jest 100,0% planu;
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne gminy – zasiłki stałe w kwocie 123.907,98 zł, to jest 97,0% planu;
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne gminy – utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 42.888,00 zł, to jest 100,0% planu;
- wpływów z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 21.517,97 zł, to jest 110,3% planu;
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne gminy – pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 65.690,11 zł, to jest 95,2% planu;
- środków na realizację programu Wspieraj Seniora w kwocie 3.399,12 zł, to jest 100,0% planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym pozyskano dochody w kwocie 13.485,41 zł, co stanowi 56,6% 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 3.939.067,28 zł, co stanowi 99,2% planu. Są to dochody z:

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie – świadczenie wychowawcze w kwocie 2.523.358,87 zł, to jest 99,9% 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 1.377.799,43 zł, to jest 99,5% planu;
- wpływów z dochodów jednostek samorządu terytorialnego w pomocy społecznej – świadczenia alimentacyjne ściągnięte dla gminy przez komorników w kwocie 12.324,96 zł, to jest 36,3% planu;
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie – Karta Dużej Rodziny – w kwocie 175,58 zł, to jest 59,5% 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 25.408,44 zł, to jest 93,1% planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym pozyskano dochody w kwocie 1.106.684,32 zł, co stanowi 101,1% planu. Są to dochody z:

- usług z gospodarki ściekowej w kwocie 373.193,23 zł, to jest 101,1% planu;
- odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 32,95 zł, to jest 6,3% planu;
- innych opłat lokalnych (tzw. opłata śmieciowa) w kwocie 716.248,47 zł, to jest 101,6% planu;
- WFOŚiGW - związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.158,20 zł, to jest 66,2% planu;
- wpływów z tytułu kar od osób prawnych w kwocie 2.039,00 zł, to jest 99,5% planu;
- kosztów upomnienia w kwocie 3.768,67 zł, to jest 94,2% planu;
- odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 1.103,80 zł, to jest 71,2% planu;
- różnych dochodów w kwocie 138,00 zł, to jest 98,6% planu;
- środków otrzymanych na usuwanie azbestu w kwocie 9.002,00 zł, to jest 87,6% planu.

Na dzień sporządzania sprawozdania systemem gospodarowania odpadami objęto 2.334 osób, zamieszkujących teren gminy Tuplice. W 2021 roku kontrahentom, którzy nie uregulowali w terminie należności wystawiono 347 upomnień, z czego do końca roku opłacono 233 z nich. Na bieżąco prowadzone są czynności sprawdzające w celu ustalenia prawidłowej liczby osób wskazanych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanych przez właścicieli nieruchomości.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym pozyskano dochody w kwocie 13.450,48 zł, to jest 79,0% planu. Są to dochody z:

- dzierżawy sali GOK i świetlic gminnych w kwocie 1.737,20 zł, co stanowi 34,7% planu;
- nieplanowanych odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 1,35 zł;
- wpływów z różnych dochodów (media) w kwocie 181,26 zł, to jest 36,3% planu;
- odsetek od nieterminowych wpłat w bibliotece w kwocie 279,00 zł, to jest 99,6% planu;
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w bibliotece w kwocie 8.651,67 zł, to jest 100,0% planu;
- dotacji dla Biblioteki na zakup księgozbioru w kwocie 2.600,00 zł, to jest 100,0% planu.

Tabelaryczne wykonanie dochodów w załączeniu do sprawozdania.

Wydatki budżetowe za 2021 rok wykonane zostały w kwocie 16.931.798,32 zł, co stanowi 63,0%. Ogólna kwota wydatków to wydatki bieżące w kwocie 16.366.301,63 zł, co stanowi 94,8% planu, na które złożyły się m.in.: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 7.633.644,38 zł, dotacje w kwocie 244.402,04 zł (tabelaryczne zestawienie wykonania dotacji w załączeniu do sprawozdania), wydatki związane z obsługą długu w kwocie 136.500,40 zł, wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 112.160,58 zł, wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.150.114,87 zł, wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 4.193.265,74 zł. W 2021 roku zrealizowano też wydatki majątkowe w kwocie 565.496,69 zł, co stanowi 5,9% 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 134.385,29 zł, co stanowi 99,2% planu. Są to wydatki w wysokości 2% zebranych kwot z tytułu podatku rolnego, przekazywane do Izby Rolniczej w kwocie 2.702,11 zł, to jest 71,6% 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 131.683,18 zł, to jest 100,0% planu. Sam zwrot akcyzy opiewał na kwotę 129.101,15 zł (należność wypłacono 67 rolnikom), pozostałe wydatki zrealizowane zostały na obsługę wypłaty akcyzy, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydano 2.406,20 zł.

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

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 391.370,89 zł, co stanowi 92,7% planu. Są to wydatki na:

- dodatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2.461,55 zł, to jest 99,9% planu;
- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 167.092,05 zł;
- zakup materiałów (głównie paliwo, paliwo do agregatu, części zakupione do wymiany przyłączy, prac przy remontach wodociągu, wymiana wodomierzy, hydrantów, akumulator i drobne materiały na SUW, agregat głębinowy na SUW) w kwocie 51.696,04 zł, to jest 99,3% planu;
- zakup energii w kwocie 68.792,56 zł, to jest 93,0% planu;
- zakup usług remontowych w kwocie 86,10 zł, to jest 95,7% planu;
- zakup usług w kwocie 27.382,93 zł, to jest 99,2% planu;
- opłaty za telefony komórkowe w kwocie 215,25 zł, to jest 97,8% planu;
- opłaty za badania wody w kwocie 3.543,63 zł, to jest 90,9% planu;
- różne opłaty w kwocie 14.958,50 zł, to jest 93,5% planu;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników w kwocie 4.650,78 zł, to jest 100,0% planu;
- zadanie inwestycyjne (dokumentacje) w kwocie 50.491,50 zł, to jest 72,7% planu.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 319.408,32 zł, co stanowi 4,5% planu. Są to wydatki na:

- dotację celową na dopłaty do przewozów kolejowych w kwocie 727,04 zł, to jest 99,9% planu;
- dopłaty do nierentownych kursów autobusów w kwocie 10.399,00 zł, to jest 95,8% planu;
- dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Żarach na dofinansowanie modernizacji wiaduktu na ul. Kościuszki w Tuplicach w kwocie 100.000,00 zł, to jest 100,0% planu;
- zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg w kwocie 26.156,85 zł, to jest 99,3% planu;
- usługi pozostałe w kwocie 150,00 zł, to jest 21,0% planu;
- zadanie inwestycyjne – modernizacja dróg w kwocie 181.975,43 zł, to jest 2,6% planu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 441.292,46 zł, co stanowi 66,4% planu. Są to wydatki na:

- zakup materiałów w kwocie 1.771,99 zł, to jest 74,8% planu;
- zakup energii w kwocie 7.321,17 zł, to jest 98,8% planu;
- zakup usług (m.in. opłaty za lokale komunalne, mapy ewidencyjne, za wypisy z rejestru gruntów, wyceny lokali, ogłoszenia prasowe o przetargach, czyszczenie kominów) w kwocie 28.599,38 zł, to jest 98,8% planu;
- koszty postępowań sądowych w kwocie 890,18 zł, to jest 89,9% planu;
- wydatki inwestycyjne (zakup działki) w kwocie 37.400,00 zł, to jest 100,0% planu;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w pozostałej działalności w kwocie 4.976,74 zł, to jest 90,3% planu;
- wynagrodzenia i pochodne w pozostałej działalności w kwocie 226.329,50 zł;
- zakup materiałów w pozostałej działalności w kwocie 31.265,73 zł, to jest 93,3% planu;
- zakup usług remontowych w pozostałej działalności w kwocie 7.028,17 zł, to jest 99,7% planu;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 525,00 zł, to jest 100,0% planu;
- zakup usług w pozostałej działalności w kwocie 37.630,06 zł, to jest 98,8% planu;
- różne opłaty w pozostałej działalności w kwocie 3.653,50 zł, to jest 98,7% planu;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6.201,04 zł, to jest 100,0% planu;
- zadanie inwestycyjne – zakup wyposażenia do Referatu Gospodarki Komunalnej w kwocie 47.700,00 zł, to jest 18,7% planu.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 40.838,20 zł, co stanowi 95,4% planu. Są to wydatki na:

- wynagrodzenia bezosobowe w ramach planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 7.500,00 zł, to jest 83,3% planu;
- wynagrodzenie bezosobowe za prace na cmentarzu w kwocie 630,00 zł, to jest 100,0% planu;
- zakup materiałów na cmentarz (m.in. paliwo, drobne materiały do bieżących prac na cmentarzach i w kaplicach, materiały do remontu krzyża na cmentarzu w Nowej Roli, monitoring na cmentarz w Tuplicach) w kwocie 2.057,38 zł, to jest 98,9% planu;
- zakup energii na cmentarzu w kwocie 2.165,70 zł, to jest 84,6% planu;
- zakup usług pozostałych na cmentarzu (wywóz nieczystości stałych) w kwocie 28.485,12 zł, to jest 99,8% planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 2.494.186,21 zł, co stanowi 94,1% planu. Są to wydatki na:

- utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego w kwocie 81.997,00 zł, to jest 99,6% planu, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 68.937,52 zł, zakup materiałów w kwocie 7.368,24 zł, zakup usług w kwocie 5.691,24 zł;
- obsługę Rady Gminy w kwocie 107.628,49 zł, to jest 98,0% planu (w 2021 roku odbyło się 7 sesji Rady Gminy i 21 posiedzeń komisji stałych). Na ryczałty wydano łącznie 105.050,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia wydano 508,40 zł, na zakup usług (podpis elektroniczny, napisy do transmisji sesji) wydano 2.070,09 zł;
- utrzymanie Urzędu Gminy w kwocie 1.979.218,67 zł, to jest 93,3% planu. Z kwoty tej na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydano 1.942,70 zł, wynagrodzenia i pochodne wydano 1.466.274,63 zł, na zakup materiałów i wyposażenia wydano 59.028,15 zł (w paragrafie tym zakupiono m.in.: pieczętki za 73,00 zł, części do komputerów i drukarkę za 6.293,17 zł, środki czystości za 394,25 zł, artykuły spożywcze i drobne materiały do sekretariatu za 2.269,42 zł, telefon za kwotę 250,00 zł, materiały biurowe za kwotę 10.792,99 zł, oprogramowanie komputerowe za kwotę 2.920,60 zł, tonery do drukarek za kwotę 1.059,80 zł, pelet za kwotę 10.314,60 zł, laptop za kwotę 4.040,00 zł, meble biurowe i drzwi za kwotę 3.807,00 zł, wyposażenie apteczek za 258,70 zł, okna do referatu gospodarki komunalnej za kwotę 2.050,00 zł, osprzęt do monitoringu za kwotę 3.976,00 zł), na zakup środków dydaktycznych i książek wydano 368,55 zł, na zakup energii wydano 15.497,53 zł, na zakup usług remontowych wydano 1.108,23 zł, na zakup usług zdrowotnych wydano 1.420,00 zł, na zakup usług pozostałych wydano 301.563,23 zł (w paragrafie tym zapłacono m.in. za: prowizje bankowe 27.468,83 zł, obsługę prawną 28.782,00 zł, opiekę autorską programów komputerowych 37.471,95 zł, usługi pocztowe i kurierskie 34.083,18 zł, obsługę BHP 1.626,00 zł, dzierżawę kserokopiarki 8.348,69 zł, wywóz nieczystości stałych 1.357,53 zł, usługę serwisową centrali telefonicznej za 123,00 zł, czyszczenie przewodów kominowych za 295,20 zł), na usługi telekomunikacyjne wydano 8.501,04 zł, na podróże służbowe pracowników wydano 19.592,13 zł, na ubezpieczenia majątku gminy wydano 15.453,86 zł, na fundusz socjalny przekazano 26.871,18 zł, podatek od nieruchomości opłacono w kwocie 25.060,00 zł, podatek leśny w kwocie 560,00 zł, na opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu wydano 144,64 zł, na szkolenia pracowników wydano 6.227,80 zł, na zadanie inwestycyjne – modernizację toalety w budynku urzędu gminy wydano 29.605,00 zł.
- na zadanie zleczone – przeprowadzenie spisu powszechnego wydano 14.837,00 zł, to jest 100,0% planu. Z kwoty tej na wynagrodzenia wydano 5.398,23 zł;

- na promocję gminy wydano 19.366,33 zł (100,0% planu). Są to wydatki na materiały (m.in. tablica, wizytówki, przypinki, mapa turystyczna) w kwocie 19.116,33 zł i na usługi – wykonanie projektu graficznego w kwocie 250,00 zł;
- utrzymanie Centrum Usług Wspólnych w kwocie 223.557,95 zł, to jest 96,4% planu. Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne wydano 202.761,05 zł, na zakup materiałów i wyposażenia wydano 2.948,53 zł, na zakup usług pozostałych wydano 12.448,31 zł, na podróże służbowe pracowników wydano 172,06 zł, na fundusz socjalny przekazano 3.900,00 zł, podatek od nieruchomości opłacono w kwocie 68,00 zł, na szkolenia pracowników wydano 1.260,00 zł;
- pozostałą działalność w kwocie 67.580,77 zł, to jest 93,4% planu. Są to wydatki na: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 100,06 zł, diety sołtysów w kwocie 23.400,00 zł, prowizje inkasentów w kwocie 16.208,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. papier do nakazów, paliwo do piły, drobne zakupy, upominki, kwiaty, flaga, lampki choinkowe, bombki, artykuły niezbędne do ochrony w związku z COVID-19) w kwocie 11.183,47 zł, usługi zdrowotne w kwocie 270,00 zł, usługi pozostałe w kwocie 1.480,00 zł, składki i opłaty (m.in. opłata skarbową za wydanie interpretacji, składka do Euroregionu, Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego, „Grupy Łużyckiej”) w kwocie 10.239,60 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4.650,84 zł, koszty postępowań sądowych w kwocie 48,80 zł.

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

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 4.160,00 zł, co stanowi 100,0% planu. Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne w ramach prowadzenia rejestru wyborców w kwocie 610,00 zł (100,00% planu), wydatki na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy w kwocie 3.550,00 zł, to jest 100,0% planu. Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne wydano 270,00 zł, na diety komisji wydano 2.550,00 zł, na materiały i wyposażenie wydano 604,62 zł, na podróże służbowe wydano 125,38 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale tym wydano 2.000,00 zł na wydatki obronne, z czego 1.200,00 zł to wynagrodzenie bezosobowe, 513,10 zł wydano na materiały, a 286,90 zł wydano na usługi.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 65.413,42 zł, co stanowi 96,2% 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, wynagrodzenia i pochodne w OSP w kwocie 18.449,17 zł, wpłatę na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej – zadanie inwestycyjne w kwocie 5.000,00 zł, dotację dla OSP Tuplice w kwocie 7.575,00 zł, diety dla strażaków za udział w akcjach i szkoleniach w kwocie 4.174,50 zł, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne w kwocie 18.449,17 zł, zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Tuplice (m.in. materiały do remontu pojazdów OSP, remizy, drobne zakupy i akcesoria OSP, zakup paliwa do samochodów strażackich, spawarka, kompresor, prostownik, węgiel) w kwocie 10.970,55 zł, zakup energii w kwocie 1.513,34 zł, zakup usług remontowych w kwocie 1.387,82 zł, zakup

usług pozostałych (m.in. badania diagnostyczne pojazdów, wywóz nieczystości, przegląd aparatów oddechowych, narzędzi hydraulicznych, gaśnic, usługi kurierskie) w kwocie 2.042,54 zł, zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł, na ubezpieczenia w kwocie 9.100,50 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 136.500,40 zł, co stanowi 52,5% planu. Są to wydatki na odsetki od pożyczki i obligacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano 43.100,00 zł na rezerwę celową - zarządzanie kryzysowe i 4.600,00 zł na rezerwę ogólną.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 5.296.067,03 zł, co stanowi 92,3% planu. Są to wydatki na:

- utrzymanie Szkoły Podstawowej w Tuplicach (która w 2021 roku liczyła 13 oddziałów, uczyło się w niej 229 uczniów, zatrudnionych było 28 nauczycieli - w tym 4 na niepełny etat, 7 pracowników administracyjno-obsługowych) w kwocie 2.868.312,83 zł, to jest 90,3% planu. Są to wydatki niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 106.713,54 zł, na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2.481.576,43 zł, na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52.093,63 zł, na zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 379,49 zł, na zakup energii w kwocie 24.089,71 zł, na usługi zdrowotne w kwocie 1.250,00 zł, na pozostałe usługi w kwocie 29.667,23 zł, na usługi telekomunikacyjne w kwocie 3.671,07 zł, na podróże służbowe pracowników w kwocie 2.067,23 zł, różne opłaty i składki w kwocie 11.313,60 zł, na fundusz socjalny w kwocie 108.000,00 zł, na szkolenia pracowników w kwocie 922,05 zł, na zakupy inwestycyjne (pomoce dydaktyczne w ramach programu Laboratoria Przyszłości) w kwocie 46.568,85 zł.
- utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Tuplicach (które liczyło 5 oddziałów, w roku 2021 uczęszczało do niego 89 dzieci, pracowało w nim 10 nauczycieli - w tym dyrektor przedszkola, a także katechetka i nauczyciel niemieckiego w niepełnym wymiarze czasu pracy, 10 pracowników obsługi) w kwocie 1.298.644,32 zł, to jest 94,4% planu. Są to wpłaty do innych gmin za pobyt naszych dzieci w tamtejszych przedszkolach w kwocie 34.556,93 zł, wydatki niezaliczone do wynagrodzeń na kwotę 38.436,75 zł, na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 992.516,06 zł, na wynagrodzenia i pochodne w ramach projektu ze środków unijnych w kwocie 8.224,29 zł, na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40.739,10 zł, na zakup artykułów żywnościowych w kwocie 74.479,92 zł, na zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3.669,62 zł, na zakup podłogi interaktywnej ze środków unijnych w kwocie 14.087,70 zł, na zakup energii w kwocie 13.003,48 zł, na zakup usług remontowych w kwocie 7.176,50 zł, na zakup usług zdrowotnych w kwocie 570,00 zł, na zakup usług pozostałych w kwocie 18.997,25 zł, usługi telekomunikacyjne w kwocie 1.793,06 zł, na podróże służbowe w kwocie 1.040,47 zł, różne opłaty i składki w kwocie 1.898,80 zł, na fundusz socjalny w kwocie 46.200,00 zł, na szkolenia pracowników w kwocie 1.254,39 zł;

- dowożenie uczniów do szkół w kwocie 309.895,87 zł, to jest 97,2% planu. Są to wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 150,50 zł, wynagrodzenia i pochodne w wysokości 123.450,09 zł, zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 30.745,13 zł (paliwo i części), zakup energii w garażach na kwotę 388,01 zł, zakup usług remontowych na kwotę 36,90 zł, zakup usług zdrowotnych na kwotę 190,00 zł, zakup usług pozostałych na kwotę 147.716,08 zł (w tym m.in.: przeglądy techniczne, usługa warsztatowa za kwotę 246,00 zł, dowozy dzieci wynajętym autobusem za kwotę 118.167,48 zł i dowozy dzieci niepełnosprawnych za kwotę 28.082,60 zł), ubezpieczenie mienia za kwotę 2.310,00 zł, fundusz socjalny w wysokości 4.909,16 zł;
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 8.899,11 zł, to jest 38,0% planu. Z tego na środki dydaktyczne i książki wydano 4.142,71 zł (Szkoła Podstawowa 2.235,62 zł, Przedszkole 1.907,09 zł), na podróże służbowe wydano 73,00 zł (Szkoła Podstawowa) i na szkolenia wydano 4.683,40 zł (Szkoła Podstawowa 1.600,49 zł, Przedszkole 3.082,91 zł);
- utrzymanie stołówki szkolnej (gdzie pracowały 4 osoby na pełny etat, ze śniadań korzystało 30 dzieci, a z obiadów 55 dzieci) w kwocie 428.716,74 zł, to jest 95,5% planu. Z tego na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydano 105,00 zł, płace i pochodne wydano 244.855,29 zł, na zakup materiałów i wyposażenia wydano 76.213,66 zł, na środki żywności wydano 101.222,79 zł, na zakup usług zdrowotnych wydano 110,00 zł, na fundusz socjalny przekazano 6.210,00 zł;
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 306.846,33 zł, to jest 95,5% planu. Są to wydatki niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17.744,50 zł, na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 288.602,83 zł, na książki i pomoce dydaktyczne w kwocie 499,00 zł;
- realizację zadania zleconego – zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w kwocie 31.451,83 zł, to jest 100,0% planu;
- pozostałą działalność w kwocie 43.300,00 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 140.479,23 zł, co stanowi 34,7% planu. Są to wydatki na diety komisji w kwocie 10.200,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 25.014,68 zł, na zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 8.321,72 zł, na zakup energii w kwocie 1.339,70 zł, na zakup usług remontowych w kwocie 24,60 zł, na zakup usług pozostałych w kwocie 26.507,91 zł, na usługi telekomunikacyjne w kwocie 2.251,97 zł.

Ponadto w dziale tym zrealizowano wydatki finansowane z Narodowego Programu Szczepień, związane z pandemią COVID-19 w łącznej kwocie 23.318,65 zł (8,4% planu), z czego na wynagrodzenia i pochodne wydano 13.525,07 zł, a także przekazano dotację na zadania inwestycyjne dla Szpitala Na Wyspie w Żarach w kwocie 5.000,00 zł.

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2021 podjęła m.in. następujące działania:

- udział w kolejnej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”;
- szkolenia GKRPA w Tuplicach;
- spektakle profilaktyczne dla młodzieży.

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 1.219.309,27 zł, co stanowi 94,6% planu. Są to wydatki na:

- domy pomocy społecznej – opłatę za pobyt mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej w kwocie 161.424,55 zł, to jest 98,9% planu;
- ośrodki wsparcia w kwocie 5.351,56 zł, to jest 67,1% planu.
Z tego na wynagrodzenia i pochodne wydano 2.166,97 zł, na zakup materiałów i wyposażenia wydano 2.232,59 zł, na szkolenia pracowników wydano 300,00 zł;
- na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wydano w formie zapłaty za usługi 3.240,00 zł, to jest 90,0% 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 12.120,22 zł, to jest 94,7% planu;
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 91.235,41 zł, to jest 90,7% planu;
- dodatki mieszkaniowe w kwocie 13.338,66 zł, to jest 86,6% planu (z tego dodatki mieszkaniowe w kwocie 12.944,25 zł i dodatki energetyczne w kwocie 386,69 zł).
W 2021 roku wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 14 rodzin i dodatki energetyczne dla 7 rodzin. Na obsługę tego zadania wydano 7,72 zł;
- zasiłki stałe w kwocie 123.907,98 zł, to jest 97,0% planu;
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 609.006,18 zł, to jest 94,6% planu.
Z tego na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydano 573,59 zł, wynagrodzenia i pochodne wydano 502.564,62 zł, na zakup materiałów i wyposażenia wydano 31.567,72 zł, na zakup energii wydano 5.195,64 zł, na usługi remontowe wydano 239,85 zł, na usługi pozostałe wydano 48.853,28 zł, na usługi telekomunikacyjne wydano 1.168,32 zł, na podróże służbowe pracowników wydano 1.929,71 zł, na fundusz socjalny przekazano 11.633,00 zł, na podatek od nieruchomości wydano 2.234,00 zł, na opłatę za trwałą zarząd wydano 15,45 zł, na szkolenia pracowników wydano 3.031,00 zł;
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 79.239,30 zł, to jest 93,7% planu.
Z tego na wynagrodzenia i pochodne wydano 78.980,30 zł, na fundusz socjalny przekazano 259,00 zł;
- pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 104.270,00 zł, to jest 94,6% planu;
- pozostała działalność w kwocie 16.175,41 zł, to jest 85,6% planu. Są to wydatki na prace społeczno-użyteczne w kwocie 3.572,40 zł, na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 4.267,12 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 2021 roku pomocą objętych było 89 rodzin, w tym 185 osób. W ramach zadań własnych udzielono pomocy w postaci opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 4 osób, zasiłki stałe wypłacano dla 26 osób, składki zdrowotne opłacano za 30 osób, zasiłki okresowe wypłacono dla 38 rodzin, zasiłki celowe dla 38 rodzin. Dopłacono do pobytu 3 dzieci w rodzinach zastępczych. 10 osób korzysta z usług opiekuńczych. 66 rodzin

skorzystało z zasiłku celowego w postaci „posiłku w szkole i w domu”, z posiłków w szkole skorzystało 27 dzieci z 22 rodzin.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 104.557,76 zł, to jest 93,4% planu. Są to wydatki na:

- utrzymanie świetlicy szkolnej (gdzie zatrudniona była 1 nauczycielka w pełnym wymiarze czasu pracy, ze świetlicy korzystało około 132 dzieci dojeżdżających, świetlica czynna jest w godzinach 7:00-16:00) w kwocie 87.322,75 zł, to jest 92,7% planu. Są to wydatki niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4.333,01 zł, na wynagrodzenia i pochodne 79.416,99 zł, na pomoce dydaktyczne i książki 542,75 zł, na fundusz socjalny przekazano 3.030,00 zł;
- pomoc materialną dla uczniów (31 uczniów) w kwocie 17.235,01 zł, to jest 96,6% planu.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 4.071.584,04 zł, co stanowi 99,5% planu. Są to wydatki na:

- świadczenie wychowawcze w kwocie 2.554.522,78 zł, to jest 99,9% planu.
Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne wydano 49.815,44 zł, na materiały i wyposażenie wydano 65,99 zł, za usługi zapłacono 999,99 zł, na fundusz socjalny przekazano 1.550,26 zł, na świadczenie wychowawcze (program rodzina 500+, w ramach którego w 2021 roku wypłacono 5037 świadczeń) wydano 2.502.091,10 zł;
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1.407.947,47 zł, to jest 99,2% planu.
Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne wydano 166.084,80 zł, na materiały wydano 547,55 zł, za usługi zapłacono 2.164,80 zł, na fundusz socjalny przekazano 1.808,64 zł, na szkolenia pracownika wydano 449,00 zł, na świadczenia rodzinne wydano 1.236.892,68 zł;
- na Kartę Dużej Rodziny wydano 175,58 zł, to jest 59,5% planu;
- wspieranie rodziny w kwocie 73.812,45 zł, to jest 95,4% planu.
Z tego na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydano 208,95 zł, wynagrodzenia i pochodne wydano 67.163,73 zł, na materiały i wyposażenie wydano 2.890,12 zł, na podróże służbowe pracowników wydano 1.728,65 zł, na fundusz socjalny przekazano 1.551,00 zł, na szkolenia pracowników wydano 270,00 zł;
- na usługi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wydano 9.717,32 zł, to jest 90,7% planu;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 25.408,44 zł, to jest 93,1% planu.

W ramach świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano 1354 świadczenia z tytułu zasiłku rodzinnego, 7 z tytułu urodzenia się dziecka, 12 z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, 90 świadczeń z tytułu samotnego wychowywania dziecka, 122 z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka

niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia, 108 z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, 14 z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (zamieszkanie w miejscowości, w której znajduje się szkoła), 192 z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazd do miejscowości, w której znajduje się szkoła), 261 z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej. Wypłacono również 12 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 104 świadczenia rodzicielskie, 1164 zasiłki pielęgnacyjne, 273 świadczenia pielęgnacyjne, 23 specjalne zasiłki opiekuńcze, 12 zasiłków dla opiekunów, zrealizowano 202 świadczenia z tytułu opłacenia składek emerytalno-rentowych i 166 świadczeń z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne. Wypłacono także 222 świadczenia alimentacyjne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 1.896.767,32 zł, co stanowi 63,8% planu. Są to wydatki na:

- gospodarkę ściekami i ochronę wód w kwocie 430.804,32 zł, to jest 31,9% planu. W ramach tych środków opłacono wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2.746,54 zł, wynagrodzenia i pochodne w kwocie 197.153,67 zł, materiały (m.in. paliwo do agregatu, części do beczkowozu, pompa i inne części do przepompowni, paliwo, kompresor, pompa osadu, drobne części i zakupy na oczyszczalnię, klej do osadu na oczyszczalni) w kwocie 37.983,77 zł, energię elektryczną (oczyszczalnia ścieków i przepompownie) w kwocie 98.210,26 zł, usługi remontowe (drobne naprawy beczkowozu, remont pomp w przepompowniach, naprawa gaśnic, drobne remonty na oczyszczalni) w kwocie 11.705,05 zł, usługi zdrowotne w kwocie 1.675,00 zł, usługi pozostałe (m.in. rolnicze zagospodarowanie osadu z oczyszczalni ścieków, odbiór odpadów z piaskownika na oczyszczalni, przeglądy serwisowe, wywóz nieczystości płynnych – awaria przepompowni) w kwocie 52.498,46 zł, usługi telekomunikacyjne za kwotę 1.889,13 zł, badania ścieków w kwocie 2.806,86 zł, różne opłaty za kwotę 14.184,80 zł, fundusz socjalny pracowników w kwocie 4.650,78 zł, zadanie inwestycyjne za kwotę 5.300,00 zł;
- gospodarkę odpadami w kwocie 1.150.114,87 zł, to jest 90,3% planu. W ramach tych środków opłacono wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 425,15 zł, wynagrodzenia i pochodne w kwocie 123.579,91 zł, usługi zdrowotne w kwocie 135,00 zł, zakup usług pozostałych (odbiór odpadów z terenu gminy, usługa eco-harmonogram, podpis elektroniczny) w kwocie 1.020.193,76 zł, na fundusz świadczeń socjalnych przekazano 3.100,52 zł, kary w kwocie 2.077,00 zł, za koszty postępowań komorniczych zapłacono 453,53 zł, szkolenia pracownika w kwocie 150,00 zł;
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 25.128,37 zł, to jest 44,6% planu. Z kwoty tej opłacono materiały i wyposażenie w kwocie 6.933,75 zł (m.in. kwiaty, materiały i paliwo do prac przy terenach zielonych, monitoring i żarówki na Wzgórze Tuplickie), energię elektryczną w kwocie 238,71 zł, zadanie inwestycyjne w kwocie 17.955,91 zł;
- oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 208.700,75 zł, to jest 99,4% planu. W ramach tego rozdziału opłaciliśmy energię elektryczną na ulicach w wysokości 104.078,29 zł i konserwację urządzeń oświetlenia drogowego w wysokości 104.622,46 zł;
- ochronę środowiska w kwocie 8.800,00 zł, to jest 92,9% planu. W ramach tych środków zakupiono materiały – pojemniki na korki;
- pozostałą działalność w kwocie 73.219,01 zł, to jest 99,6% planu. Są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.928,04 zł i zakup usług (opłaty weterynaryjne,

opłata za odbiór, transport i utylizację psa, za pobyt psów w schronisku, wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie azbestu) w kwocie 69.290,97 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 144.078,81 zł, co stanowi 16,7% planu. Są to wydatki na:

- pozostałe zadania w zakresie kultury - dotacja celowa na dofinansowanie zadania zleconego do realizacji organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego w kwocie 6.000,00 zł, to jest 85,7% 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 37.478,81 zł, to jest 5,0% planu. Wykonane wydatki obejmują: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 8.844,03 zł (palacz GOK, występy zespołów śpiewaczych), zakup materiałów w kwocie 12.453,01 zł (m.in. drobne zakupy do remontu świetlic, paliwo, opał do GOK, pompa do pieca c.o.), zakup energii w kwocie 10.699,89 zł, zakup usług remontowych w kwocie 172,20 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 4.759,68 zł (głównie opłaty za wywóz nieczystości, czyszczenie przewodów kominowych), usługi telekomunikacyjne w kwocie 550,00 zł;
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki w Tuplicach w kwocie 100.600,00 zł, to jest 100,0% planu.

Ponadto w dziale tym zaplanowano zadanie inwestycyjne w kwocie 700.000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 29.399,67 zł, co stanowi 98,0% planu. Są to wydatki na:

- zakup materiałów na stadion (materiały na naprawę ogrodzenia) w kwocie 1.391,56 zł (93,9% planu), zakup energii na stadionie w Tuplicach w kwocie 2.800,11 zł, to jest 99,6% planu i zakup usług pozostałych (montaż piłkochwyłów) w kwocie 708,00 zł, to jest 100,0% planu;
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 24.500,00 zł, to jest 98,0% planu.

Tabelaryczne wykonanie wydatków w załączeniu do sprawozdania.

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW
ZA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.444.693,18	2.376.207,02	97,2
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.307.510,00	2.241.317,76	97,1
		0830	- wpływy z usług	4.200,00	4.665,14	111,1
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	5,00	7,15	143,0
		0960	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14.650,00	899,47	6,1
		0970	- wpływy z różnych dochodów	1.000.000,00	947.091,00	94,7
	01095	6208	- dotacja celowa 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	1.288.655,00	1.288.655,00	100,0
			Pozostała działalność	137.183,18	134.889,26	98,3
		0750	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5.495,00	3.200,53	58,2
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,55	111,0
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	131.683,18	131.683,18	100,0
020			LEŚNICTWO	4.300,00	4.292,89	99,8
	02001		Gospodarka leśna	4.300,00	4.292,89	99,8
		0750	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.300,00	4.292,89	99,8
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	509.580,00	521.318,59	102,3
	40002		Dostarczanie wody	509.580,00	521.318,59	102,3
		0830	- wpływy z usług	507.600,00	518.941,96	102,2
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	1.980,00	2.376,63	120,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6.650.000,00	0,00	--
	60016		Drogi publiczne gminne	6.650.000,00	0,00	--
		6090	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6.650.000,00	0,00	--
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	237.411,80	185.837,88	78,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	229.241,80	180.181,41	78,6
		0470	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2.555,45	2.200,87	86,1
		0690	- wpływy z różnych opłat	120,00	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	121.931,00	107.775,97	88,4
		0760	- wpływy tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	172,35	167,78	97,3
		0770	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	85.000,00	49.925,80	58,7
		0830	- wpływy z usług	3.003,00	3.003,00	100,0
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	910,00	976,29	107,3
		0970	- wpływy z różnych dochodów	15.550,00	16.131,70	103,7
	70095		Pozostała działalność	8.170,00	5.656,47	69,2
		0780	- wpływy ze zbycia praw majątkowych	4.490,00	4.487,80	100,0
		0830	- wpływy z usług	2.500,00	0,00	--
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	--
		0970	- wpływy z różnych dochodów	1.170,00	1.168,67	99,9
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	36.015,00	38.554,07	107,1
	71035		Cmentarze	36.015,00	38.554,07	107,1
		0830	- wpływy z usług	36.000,00	38.544,96	107,1
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	15,00	9,11	60,7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100.458,65	100.458,65	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	82.289,00	82.289,00	100,0
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	82.289,00	82.289,00	100,0
	75023		Urzędy gmin	3.232,65	3.232,65	100,0
		0970	- wpływy z różnych dochodów	3.232,65	3.232,65	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	14.837,00	14.837,00	100,0
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.837,00	14.837,00	100,0
	75095		Pozostała działalność	100,00	100,00	100,0
		0970	- wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,0
51			URZĘDY NACZELN. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4.160,00	4.160,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	610,00	610,00	100,0
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	610,00	610,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin (...)	3.550,00	3.550,00	100,0
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.550,00	3.550,00	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	2.000,00	2.000,00	100,0

		państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	4.259.386,00	3.757.760,53	88,2
	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	1.134.324,00	762.000,00	67,2
	0310	- podatek od nieruchomości	997.680,00	627.320,00	62,9
	0320	- podatek rolny	18.225,00	16.184,00	88,8
	0330	- podatek leśny	118.359,00	118.363,00	100,0
	0500	- podatek od czynności cywilnopr.	50,00	123,00	246,0
	0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	10,00	100,0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	977.713,00	745.270,97	76,2
	0310	- podatek od nieruchomości	604.075,00	425.987,70	70,5
	0320	- podatek rolny	170.500,00	113.364,96	66,5
	0330	- podatek leśny	2.365,00	1.099,00	46,5
	0340	- podatek od środków transportowych	12.813,00	13.754,17	107,3
	0360	- podatek od spadków i darowizn	2.700,00	9.411,60	348,6
	0460	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5.940,00	5.940,00	100,0
	0500	- podatek od czynności cywilnopr.	166.500,00	162.706,18	97,7
	0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12.820,00	13.007,36	101,5
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	115.244,00	125.312,81	108,7
	0270	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9.875,00	9.874,21	100,0
	0410	- wpływy z opłaty skarbowej	18.150,00	17.313,70	95,4
	0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80.000,00	90.952,95	113,7
	0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	3.206,00	3.207,61	100,1
	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.000,00	2.951,34	98,4
	0690	- wpływy z różnych opłat	1.000,00	1.000,00	100,0
	2680	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13,00	13,00	100,0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.032.105,00	2.125.176,75	104,6
	0010	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.020.325,00	2.111.201,00	104,5

		0020	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11.780,00	13.975,75	118,6
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6.823.165,59	6.823.165,59	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2.512.849,00	2.512.849,00	100,0
	75802	2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	2.512.849,00	2.512.849,00	100,0
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	1.254.540,00	1.254.540,00	100,0
		2750	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	347.759,00	347.759,00	100,0
		6280	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	906.781,00	906.781,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.279.363,00	2.279.363,00	100,0
	75814	2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	2.279.363,00	2.279.363,00	100,0
			Różne rozliczenia finansowe	36.413,59	36.413,59	100,0
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.597,76	1.597,76	100,0
		6330	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	34.815,83	34.815,83	100,0
	75816		Wpływy do rozliczenia	740.000,00	740.000,00	100,0
		6290	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (...), pozyskane z innych źródeł	740.000,00	740.000,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	566.627,89	542.095,11	95,7
	80101		Szkoły podstawowe	74.600,00	70.974,29	95,1
		0610	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	106,00	17,7
		0970	- wpływy z różnych dochodów	4.000,00	868,29	21,7
		6090	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	70.000,00	70.000,00	100,0
	80104		Przedszkola	300.661,06	288.463,24	95,9
		0660	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10.740,00	12.027,00	112,0
		0670	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80.000,00	74.217,50	92,8
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	50,00	10,21	20,4
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	91.202,00	91.202,00	100,0
		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	20.012,65	8.224,29	41,1
		2900	- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. (...) na dofinansowanie zadań	98.656,41	102.782,24	104,2

	80148		bieżących Stołówki szkolne i przedszkolne	159.915,00	151.205,75	94,6
		0690	- wpływy z różnych opłat	110.000,00	101.305,00	92,1
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	20,00	5,75	28,8
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49.895,00	49.895,00	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31.451,83	31.451,83	100,0
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31.451,83	31.451,83	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	278.000,00	273.818,65	98,5
	85195		Pozostała działalność	278.000,00	273.818,65	98,5
		0970	- wpływy z różnych dochodów	28.000,00	23.818,65	85,1
		2180	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań i zakupów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	250.000,00	250.000,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	398.372,41	369.072,47	92,6
	85202		Domy pomocy społecznej	40.000,00	22.311,36	55,8
		0970	- wpływy z różnych dochodów	40.000,00	22.311,36	55,8
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12.799,00	12.120,22	94,7
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12.799,00	12.120,22	94,7
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82.613,00	76.843,30	93,0
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82.613,00	76.843,30	93,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	394,41	394,41	100,0
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	394,41	394,41	100,0
	85216		Zasiłki stałe	127.778,00	123.907,98	97,0
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	127.778,00	123.907,98	97,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42.888,00	42.888,00	100,0
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42.888,00	42.888,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19.500,00	21.517,97	110,3
		0830	- wpływy z usług	19.500,00	21.517,97	110,3
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69.000,00	65.690,11	95,2
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	69.000,00	65.690,11	95,2

	85295	2700	bieżących gmin Pozostała działalność - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (...), pozyskane z innych źródeł	3.400,00 3.400,00	3.399,12 3.399,12	100,0 100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23.840,00	13.485,41	56,6
	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23.840,00 23.840,00	13.485,41 13.485,41	56,6 56,6
855			RODZINA	3.972.138,00	3.939.067,28	99,2
	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	2.525.563,00 2.525.563,00	2.523.358,87 2.523.358,87	99,9 99,9
	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	1.418.980,00 1.385.000,00	1.390.124,39 1.377.799,43	98,0 99,5
		2360	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33.980,00	12.324,96	36,3
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	295,00 295,00	175,58 175,58	59,5 59,5
	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	27.300,00 27.300,00	25.408,44 25.408,44	93,1 93,1
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.094.520,55	1.106.684,32	101,1
	90001	0830	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wpływy z usług	369.755,00 369.235,00	373.226,18 373.193,23	100,9 101,1
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	520,00	32,95	6,3
	90002	0490	Gospodarka odpadami komunalnymi - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	705.000,00 705.000,00	716.248,47 716.248,47	101,6 101,6
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.750,00	1.158,20	66,2
		0690	- wpływy z różnych opłat	1.750,00	1.158,20	66,2

	90095		Pozostała działalność	18.015,55	16.051,47	89,1
		0580	- wpływy z tytułu grzywien i innych kar od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.050,00	2.039,00	99,5
		0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.000,00	3.768,67	94,2
		0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.550,00	1.103,80	71,2
		0970	- wpływy z różnych dochodów	140,00	138,00	98,6
		2460	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10.275,55	9.002,00	87,6
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17.030,00	13.450,48	79,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.500,00	1.919,81	34,9
		0750	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5.000,00	1.737,20	34,7
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,35	--
		0970	- wpływy z różnych dochodów	500,00	181,26	36,3
	92116		Biblioteka	11.530,00	11.530,67	100,0
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	280,00	279,00	99,6
		0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8.650,00	8.651,67	100,0
		2020	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.600,00	2.600,00	100,0
			OGÓŁEM DOCHODY:	27.421.699,07	20.071.428,94	73,2
			w tym:			
			- majątkowe	9.779.914,18	3.094.833,21	31,6
			- bieżące	17.641.784,89	16.976.595,73	96,2

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW
ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie	%		
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	135.458,18	134.385,29	99,2		
	01030		Izby rolnicze	3.775,00	2.702,11	71,6		
		2850	- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.775,00	2.702,11	71,6		
	01095		Pozostała działalność	131.683,18	131.683,18	100,0		
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.008,00	2.008,00	100,0		
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	348,96	348,96	100,0		
		4120	- składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	49,24	49,24	100,0		
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	133,11	133,11	100,0		
		4300	- zakup usług pozostałych	42,72	42,72	100,0		
		4430	- różne opłaty i składki	129.101,15	129.101,15	100,0		
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	422.256,78	391.370,89	92,7		
	40002		Dostarczanie wody	422.256,78	391.370,89	92,7		
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.465,00	2.461,55	99,9		
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	130.700,00	128.099,49	98,0		
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.191,00	11.190,04	100,0		
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	25.170,00	23.690,86	94,1		
		4120	- składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	2.820,00	2.607,66	92,5		
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.595,00	1.504,00	94,3		
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	52.055,00	51.696,04	99,3		
		4260	- zakup energii	74.000,00	68.792,56	93,0		
		4270	- zakup usług remontowych	90,00	86,10	95,7		
		4300	- zakup usług pozostałych	27.595,00	27.382,93	99,2		
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	215,25	97,8		
		4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.900,00	3.543,63	90,9		
		4430	- różne opłaty i składki	16.000,00	14.958,50	93,5		
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.650,78	4.650,78	100,0		
		4710	- wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający	355,00	0,00	--		
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69.450,00	50.491,50	72,7		
		600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7.078.628,00	319.408,32	4,5
			60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	728,00	727,04	99,9
2710	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących			728,00	727,04	99,9		
60004			Lokalny transport zbiorowy	10.850,00	10.399,00	95,8		
	4300		- zakup usług pozostałych	10.850,00	10.399,00	95,8		
60014		Drogi publiczne powiatowe	100.000,00	100.000,00	100,0			
6300	- dotacja celowa na pomoc finansową	100.000,00	100.000,00	100,0				

		udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
	60016	Drugi publiczne gminne	6.967.050,00	208.282,28	3,0
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	26.335,00	26.156,85	99,3
	4300	- zakup usług pozostałych	715,00	150,00	21,0
	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.940.000,00	181.975,43	2,6
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	664.291,31	441.292,46	66,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości.	77.125,00	75.982,72	98,5
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.370,00	1.771,99	74,8
	4260	- zakup energii	7.410,00	7.321,17	98,8
	4300	- zakup usług pozostałych	28.955,00	28.599,38	98,8
	4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	990,00	890,18	89,9
	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37.400,00	37.400,00	100,0
	70095	Pozostała działalność	587.166,31	365.309,74	62,2
	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.511,52	4.976,74	90,3
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	188.050,00	180.212,26	95,8
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.898,00	10.897,43	100,0
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	34.350,00	31.167,32	90,7
	4120	- składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	4.420,00	4.052,49	91,7
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	33.500,00	31.265,73	93,3
	4270	- zakup usług remontowych	7.050,00	7.028,17	99,7
	4280	- zakup usług zdrowotnych	525,00	525,00	100,0
	4300	- zakup usług pozostałych	38.100,00	37.630,06	98,8
	4430	- różne opłaty i składki	3.700,00	3.653,50	98,7
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.201,04	6.201,04	100,0
	6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	254.860,75	47.700,00	18,7
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	42.810,00	40.838,20	95,4
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	9.000,00	7.500,00	83,3
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	7.500,00	83,3
	71035	Cmentarze	33.810,00	33.338,20	98,6
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	630,00	630,00	100,0
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.080,00	2.057,38	98,9
	4260	- zakup energii	2.560,00	2.165,70	84,6
	4300	- zakup usług pozostałych	28.540,00	28.485,12	99,8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.651.966,73	2.494.186,21	94,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	82.289,00	81.997,00	99,6
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	59.789,00	59.497,00	99,5
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.671,20	5.671,20	100,0
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	3.769,32	3.769,32	100,0
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	7.368,24	7.368,24	100,0
	4300	- zakup usług pozostałych	5.691,24	5.691,24	100,0
	75022	Rady gmin	109.800,00	107.628,49	98,0
	3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106.000,00	105.050,00	99,1
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	800,00	508,40	63,6
	4300	- zakup usług pozostałych	3.000,00	2.070,09	69,0
	75023	Urzędy gmin	2.121.343,83	1.979.218,67	93,3
	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.700,00	1.942,70	29,0

	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.179.135,85	1.093.190,93	92,7
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	77.664,15	77.664,15	100,0
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	224.500,00	195.690,36	87,2
	4120	- składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	25.210,00	21.781,88	86,4
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	80.415,00	77.947,31	96,9
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	66.180,00	59.028,15	89,2
	4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	368,55	92,1
	4260	- zakup energii	16.690,00	15.497,53	92,9
	4270	- zakup usług remontowych	1.792,65	1.108,23	61,8
	4280	- zakup usług zdrowotnych	1.550,00	1.420,00	91,6
	4300	- zakup usług pozostałych	305.110,00	301.563,23	98,8
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.000,00	8.501,04	85,0
	4410	- podróże służbowe krajowe	20.600,00	19.592,13	95,1
	4430	- różne opłaty i składki	16.500,00	15.453,86	93,7
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.871,18	26.871,18	100,0
	4480	- podatek od nieruchomości	25.060,00	25.060,00	100,0
	4500	- pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	560,00	560,00	100,0
	4520	- opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	145,00	144,64	99,8
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.250,00	6.227,80	99,6
	4710	- wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	--
	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	29.605,00	98,7
75056		Spis powszechny i inne	14.837,00	14.837,00	100,0
	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.000,00	9.000,00	100,0
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	5.398,23	5.398,23	100,0
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	438,77	438,77	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19.370,00	19.366,33	100,0
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	19.120,00	19.116,33	100,0
	4300	- zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100,0
75085		Wspólna obsługa j.s.t.	232.000,00	223.557,95	96,4
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	153.000,00	149.304,27	97,6
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.626,30	11.626,30	100,0
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	31.150,00	28.926,42	92,9
	4120	- składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	4.300,00	3.952,56	91,9
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	9.063,00	8.951,50	98,8
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4.432,70	2.948,53	66,5
	4300	- zakup usług pozostałych	13.000,00	12.448,31	95,8
	4410	- podróże służbowe krajowe	200,00	172,06	86,0
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.900,00	3.900,00	100,0
	4480	- podatek od nieruchomości	68,00	68,00	100,0
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.260,00	1.260,00	100,0
75095		Pozostała działalność	72.326,90	67.580,77	93,4
	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	100,06	18,2
	3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23.400,00	23.400,00	100,0
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	460,00	0,00	--
	4100	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18.723,00	16.208,00	86,6
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	13,06	0,00	--
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	11.400,00	11.183,47	98,1
	4270	-zakup usług remontowych	100,00	0,00	--
	4280	- zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	100,0
	4300	- zakup usług pozostałych	1.500,00	1.480,00	98,7

	4430	- różne opłaty i składki	10,450,00	10,239,60	98,0
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4,650,84	4,650,84	100,0
	4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	48,80	9,8
	4710	- wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający	310,00	0,00	--
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4.160,00	4.160,00	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	610,00	610,00	100,0
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	90,32	90,32	100,0
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	519,68	519,68	100,0
	75109	Wybory do rad gmin (...)	3.550,00	3.550,00	100,0
	3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.550,00	2.550,00	100,0
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	225,32	225,32	100,0
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	39,16	39,16	100,0
	4120	- składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	5,52	5,52	100,0
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	604,62	604,62	100,0
	4410	- podróże służbowe krajowe	125,38	125,38	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
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	1.200,00	100,0
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	513,10	513,10	100,0
	4300	- zakup usług pozostałych	286,90	286,90	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	68.030,00	65.413,42	96,2
	75405	Komendy powiatowe Policji	3.000,00	3.000,00	100,0
	2300	- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3.000,00	3.000,00	100,0
	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	58.030,00	55.413,42	95,5
	2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7.575,00	7.575,00	100,0
	3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.175,00	4.174,50	100,0
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1.212,00	1.046,21	86,3
	4120	- składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	120,00	103,68	86,4
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	18.680,00	17.299,28	92,6
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10.975,00	10.970,55	100,0
	4260	- zakup energii	1.565,00	1.513,34	96,7
	4270	- zakup usług remontowych	1.388,00	1.387,82	100,0
	4300	- zakup usług pozostałych	2.640,00	2.042,54	77,4
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,0
	4430	- różne opłaty i składki	9.500,00	9.100,50	95,8

757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	260.000,00	136.500,40	52,5
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	260.000,00	136.500,40	52,5
	8110	- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	260.000,00	136.500,40	52,5
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	47.700,00	0,00	--
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	47.700,00	0,00	--
	4810	- rezerwy	47.700,00	0,00	--
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.740.052,72	5.296.067,03	92,3
	80101	Szkoły podstawowe	3.177.106,31	2.868.312,83	90,3
	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111.500,00	106.713,54	95,7
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.991.360,29	1.940.827,58	97,5
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	142.900,00	139.094,23	97,3
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	378.937,33	351.579,21	92,8
	4120	- składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	49.028,69	43.817,98	89,4
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	4.660,73	77,7
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	74.500,00	52.093,63	69,9
	4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	4.000,00	379,49	9,5
	4260	- zakup energii	24.500,00	24.089,71	98,3
	4270	- zakup usług remontowych	680,00	0,00	--
	4280	- zakup usług zdrowotnych	2.100,00	1.250,00	59,5
	4300	- zakup usług pozostałych	32.500,00	29.667,23	91,3
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.300,00	3.671,07	85,4
	4410	- podróże służbowe krajowe	3.500,00	2.067,23	59,1
	4430	- różne opłaty i składki	11.500,00	11.313,60	98,4
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108.000,00	108.000,00	100,0
	4580	- pozostałe odsetki	20,00	0,00	--
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	922,05	92,2
	4710	- wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający	1.730,00	1.596,70	92,3
	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159.050,00	0,00	--
	6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00	46.568,85	66,5
	80104	Przedszkola	1.375.385,65	1.298.644,32	94,4
	2900	- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. (...) na dofinansowanie zadań bieżących	35.000,00	34.556,93	98,7
	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40.220,00	38.436,75	95,6
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	815.033,00	789.487,50	96,9
	4018	- wynagrodzenia osobowe pracowników	6.946,18	6.946,18	100,0
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.309,17	56.309,17	100,0
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	150.300,00	133.771,43	89,0
	4118	- składki na ubezpieczenia społeczne	1.187,83	1.187,83	100,0
	4120	- składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	15.100,00	12.947,96	85,7
	4128	- składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	90,28	90,28	100,0
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	46.811,49	40.739,10	87,0
	4220	- zakup środków żywności	80.000,00	74.479,92	93,1
	4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	6.500,00	3.669,62	56,5
	4248	- zakup środków dydaktycznych i książek	14.087,70	14.087,70	100,0

	4260	- zakup energii	15.000,00	13.003,48	86,7
	4270	- zakup usług remontowych	10.000,00	7.176,50	71,8
	4280	- zakup usług zdrowotnych	1.000,00	570,00	57,0
	4300	- zakup usług pozostałych	19.100,00	18.997,25	99,5
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.300,00	1.793,06	78,0
	4410	- podróże służbowe krajowe	1.100,00	1.040,47	94,6
	4430	- różne opłaty i składki	1.900,00	1.898,80	99,9
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46.200,00	46.200,00	100,0
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.254,39	1.254,39	12,3
	4710	- wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający	945,61	0,00	--
80113		Dowożenie uczniów do szkół	318.983,16	309.895,87	97,2
	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,50	150,50	100,0
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	97.820,00	95.144,67	97,3
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.614,00	4.610,41	99,9
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	18.500,00	17.039,21	92,1
	4120	- składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	1.935,00	1.839,26	95,1
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	6.290,00	4.816,54	76,6
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	32.250,00	30.745,13	95,3
	4260	- zakup energii	500,00	388,01	77,6
	4270	- zakup usług remontowych	450,00	36,90	8,2
	4280	- zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00	100,0
	4300	- zakup usług pozostałych	148.184,50	147.716,08	99,7
	4430	- różne opłaty i składki	3.000,00	2.310,00	77,0
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.909,16	4.909,16	100,0
	4710	- wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający	190,00	0,00	--
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23.410,00	8.899,11	38,0
	4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	4.407,09	4.142,71	94,0
	4300	- zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	--
	4410	- podróże służbowe krajowe	3.500,00	73,00	2,1
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.502,91	4.683,40	34,7
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	448.945,00	428.716,74	95,5
	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	105,00	12,4
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	205.051,65	201.099,92	98,1
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.878,35	12.878,35	100,0
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	31.100,00	28.717,07	92,3
	4120	- składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	2.640,00	2.159,95	81,8
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	79.215,00	76.213,66	96,2
	4220	- zakup środków żywności	110.000,00	101.222,79	92,0
	4280	- zakup usług zdrowotnych	500,00	110,00	22,0
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.210,00	6.210,00	100,0
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	--
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	321.470,77	306.846,33	95,5
	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.220,00	17.744,50	97,4
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	235.586,67	224.625,22	95,3
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.604,10	13.604,10	100,0

		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	47.300,00	44.574,99	94,2
		4120	- składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	5.150,00	4.727,99	91,8
		4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	499,00	99,8
		4710	- wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający	1.110,00	1.070,53	96,4
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31.451,83	31.451,83	100,0
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	311,38	311,38	100,0
	80195	4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	31.140,45	31.140,45	100,0
			Pozostała działalność	43.300,00	43.300,00	100,0
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.300,00	43.300,00	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	405.055,26	140.479,23	34,7
	85111		Szpitala ogólne	5.000,00	5.000,00	100,0
		6230	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5.000,00	5.000,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122.055,26	112.160,58	91,9
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.000,00	10.200,00	92,7
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00	1.802,32	45,1
		4120	- składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	300,00	0,00	--
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	26.850,00	22.935,84	85,4
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	9.305,00	8.321,72	89,4
		4260	- zakup energii	2.000,00	1.339,70	67,0
		4270	- zakup usług remontowych	25,00	24,60	98,4
		4300	- zakup usług pozostałych	27.320,26	26.507,91	97,0
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.475,00	2.251,97	91,0
		4710	- wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający	280,00	276,52	98,8
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38.500,00	38.500,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	278.000,00	23.318,65	8,4
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	3.755,34	2.107,22	56,1
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	652,62	366,20	56,1
		4120	- składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	91,98	51,61	56,1
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	12.500,06	11.000,04	88,0
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4.410,00	4.204,08	95,3
		4300	- zakup usług pozostałych	6.590,00	5.589,50	84,8
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000,00	0,00	--
852			POMOC SPOŁECZNA	1.288.974,41	1.219.309,27	94,6
	85202		Domy pomocy społecznej	163.237,00	161.424,55	98,9
		4330	- zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	163.237,00	161.424,55	98,9
	85203		Ośrodki wsparcia	7.973,00	5.351,56	67,1
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	400,00	100,0
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	887,00	886,62	100,0
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	221,55	31,7
		4120	- składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	100,00	9,80	9,8
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	649,00	64,9
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.100,00	2.232,59	72,0
		4280	- zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	--
		4410	- podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	--

	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	652,00	84,0
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	60,0
	4710	- wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający	260,00	0,00	--
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.600,00	3.240,00	90,0
	4300	- zakup usług pozostałych	3.600,00	3.240,00	90,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12.799,00	12.120,22	94,7
	4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	12.799,00	12.120,22	94,7
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100.613,00	91.235,41	90,7
	3110	- świadczenia społeczne	100.613,00	91.235,41	90,7
85215		Dodatki mieszkaniowe	15.394,41	13.338,66	86,6
	3110	- świadczenia społeczne	15.386,69	13.330,94	86,6
85216	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	7,72	7,72	100,0
		Zasiłki stałe	127.778,00	123.907,98	97,0
	3110	- świadczenia społeczne	127.778,00	123.907,98	97,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	643.937,00	609.006,18	94,6
	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	573,59	95,6
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	410.388,00	397.689,99	96,9
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.576,00	27.575,21	100,0
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	77.887,00	70.591,12	90,6
	4120	- składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	7.400,00	5.551,30	75,0
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.157,00	77,1
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	34.296,00	31.567,72	92,0
	4260	- zakup energii	7.000,00	5.195,64	74,2
	4270	- zakup usług remontowych	1.500,00	239,85	16,0
	4300	- zakup usług pozostałych	52.800,00	48.853,28	92,5
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	1.168,32	58,4
	4410	- podróże służbowe krajowe	3.500,00	1.929,71	55,1
	4430	- różne opłaty i składki	100,00	0,00	--
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.640,00	11.633,00	99,9
	4480	- podatek od nieruchomości	2.234,00	2.234,00	100,0
	4520	- opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	16,00	15,45	96,6
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00	3.031,00	86,6
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84.529,00	79.239,30	93,7
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	11.200,00	9.954,26	88,9
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	72.270,00	69.026,04	95,5
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	--
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259,00	259,00	100,0
	4710	- wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	--
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110.214,00	104.270,00	94,6
	3110	- świadczenia społeczne	110.214,00	104.270,00	94,6
85295		Pozostała działalność	18.900,00	16.175,41	85,6
	3110	- świadczenia społeczne	4.000,00	3.572,40	89,3
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.892,00	2.892,00	100,0

		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	498,00	498,00	100,0
		4120	- składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	10,00	9,12	91,2
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.700,00	868,00	51,1
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.690,00	2.634,05	71,4
		4220	- zakup środków żywności	1.300,00	891,84	68,6
		4300	- zakup usług pozostałych	4.810,00	4.810,00	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	111.990,00	104.557,76	93,4
	85401		Świetlice szkolne	94.150,00	87.322,75	92,7
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.435,00	4.333,01	97,7
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	66.562,51	63.317,94	95,1
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.352,49	4.352,49	100,0
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	12.050,00	10.390,05	86,2
		4120	- składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	1.720,00	736,66	42,8
		4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	542,75	54,3
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.030,00	3.030,00	100,0
		4710	- wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający	1.000,00	619,85	62,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17.840,00	17.235,01	96,6
		3240	- stypendia dla uczniów	17.840,00	17.235,01	96,6
855			RODZINA	4.093.272,90	4.071.584,04	99,5
	85501		Świadczenie wychowawcze	2.557.688,26	2.554.522,78	99,9
		3110	- świadczenia społeczne	2.502.091,10	2.502.091,10	100,0
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	40.746,90	38.468,92	94,4
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.296,00	3.295,37	100,0
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	7.700,00	7.056,42	91,6
		4120	- składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	1.100,00	994,73	90,4
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	195,00	65,99	33,8
		4300	- zakup usług pozostałych	1.009,00	999,99	99,1
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.550,26	1.550,26	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.419.938,64	1.407.947,47	99,2
		3110	- świadczenia społeczne	1.236.892,68	1.236.892,68	100,0
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	55.250,00	49.477,44	89,6
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.039,20	4.039,20	100,0
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	117.397,32	111.280,90	94,8
		4120	- składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	1.387,50	1.287,26	92,8
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	547,55	547,55	100,0
		4300	- zakup usług pozostałych	2.166,75	2.164,80	99,9
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.808,64	1.808,64	100,0
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	295,00	175,58	59,5
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	295,00	175,58	59,5
	85504		Wspieranie rodziny	77.332,00	73.812,45	95,4
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	208,95	69,7
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	53.700,00	51.835,23	96,5
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.027,00	4.026,74	100,0
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	10.669,00	9.894,06	92,7

	4120	- składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	1.585,00	1.407,70	88,8
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.100,00	2.890,12	93,2
	4410	- podróże służbowe krajowe	2.130,00	1.728,65	81,2
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551,00	1.551,00	100,0
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	270,00	100,0
85508		Rodziny zastępcze	10.719,00	9.717,32	90,7
	4330	- zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	10.719,00	9.717,32	90,7
85513		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	27.300,00	25.408,44	93,1
	4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	27.300,00	25.408,44	93,1
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.971.145,53	1.896.767,32	63,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.348.440,78	430.804,32	31,9
	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.750,00	2.746,54	99,9
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	162.700,00	158.714,24	97,6
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.417,00	5.403,00	99,7
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	28.950,00	26.373,83	91,1
	4120	- składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	4.100,00	3.717,87	90,7
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2.640,00	1.559,00	59,1
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	39.260,00	37.983,77	96,7
	4260	- zakup energii	102.200,00	98.210,26	96,1
	4270	- zakup usług remontowych	11.712,00	11.705,05	99,9
	4280	- zakup usług zdrowotnych	1.715,00	1.675,00	97,7
	4300	- zakup usług pozostałych	54.810,00	52.498,46	95,8
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.050,00	1.889,13	92,2
	4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.815,00	2.806,86	99,7
	4430	- różne opłaty i składki	14.385,00	14.184,80	98,6
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.650,78	4.650,78	100,0
	4780	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1.505,00	1.385,73	92,1
	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906.781,00	5.300,00	0,6
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1.273.417,52	1.150.114,87	90,3
	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430,00	425,15	98,9
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	99.125,00	96.617,24	97,5
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.704,66	6.704,66	100,0
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	19.300,00	17.812,73	92,3
	4120	- składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	2.660,00	2.445,28	91,9
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	725,00	0,00	--
	4280	- zakup usług zdrowotnych	135,00	135,00	100,0
	4300	- zakup usług pozostałych	1.138.237,00	1.020.193,76	89,6
	4430	- różne opłaty i składki	22,34	0,00	--
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.100,52	3.100,52	100,0
	4600	- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prywatnych i innych jednostek organizacyjnych	2.078,00	2.077,00	100,0

	4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750,00	453,53	60,5
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56.310,00	25.128,37	44,6
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	6.933,75	99,1
	4260	- zakup energii	500,00	238,71	47,7
	4300	- zakup usług pozostałych	100,00	0,00	--
	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48.710,00	17.955,91	36,9
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	210.015,00	208.700,75	99,4
	4260	- zakup energii	105.390,00	104.078,29	98,8
	4300	- zakup usług pozostałych	104.625,00	104.622,46	100,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9.476,68	8.800,00	92,9
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8.826,68	8.800,00	99,7
	4300	- zakup usług pozostałych	650,00	0,00	--
90095		Pozostała działalność	73.485,55	73.219,01	99,6
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.930,00	3.928,04	100,0
	4300	- zakup usług pozostałych	69.555,55	69.290,97	99,6
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	863.323,00	144.078,81	16,7
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7.000,00	6.000,00	85,7
	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	6.000,00	85,7
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	755.723,00	37.478,81	5,0
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1.400,00	1.048,81	74,9
	4120	- składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	160,00	135,89	84,9
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	20.250,00	7.659,33	37,8
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	13.240,00	12.453,01	94,1
	4260	- zakup energii	12.000,00	10.699,89	89,2
	4270	- zakup usług remontowych	175,00	172,20	98,4
	4300	- zakup usług pozostałych	7.835,00	4.759,68	60,7
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	550,00	91,7
	4710	- wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający	63,00	0,00	--
	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700.000,00	0,00	--
92116		Biblioteki	100.600,00	100.600,00	100,0
	2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100.600,00	100.600,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA	30.000,00	29.399,67	98,0
		Obiekty sportowe	5.000,00	4.899,67	98,0
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.482,00	1.391,56	93,9
	4260	- zakup energii	2.810,00	2.800,11	99,6
	4300	- zakup usług pozostałych	708,00	708,00	100,0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25.000,00	24.500,00	98,0
	2360	- dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25.000,00	24.500,00	98,0

			RAZEM WYDATKI:	26.881.114,82	16.931.798,32	63,0
			W tym:			
			- wydatki majątkowe	9.614.751,75	565.496,69	5,9
			- wydatki bieżące	17.266.363,07	16.366.301,63	94,8
			Z tego na wynagrodzenia i pochodne	8.032.054,75	7.633.644,38	95,0
			Dotacje	245.903,00	244.402,04	99,4
			Obsługa długu	260.000,00	136.500,40	52,5

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
GMINY TUPLICE - STAN NA 31.12.2021 r.**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
I.	PRZYCHODY BUDŻETU		
1.	Z wolnych środków	1.054.070,75	1.054.070,75
2.	Dochody budżetu	27.421.699,07	20.071.428,94
3.	Razem przychody i dochody budżetu (1+2)	28.475.769,82	21.125.499,69
II.	ROZCHODY BUDŻETU		
4.	Spłata kredytów i pożyczek	1.594.655,00	1.594.655,00
5.	Wydatki budżetu	26.881.114,82	16.931.798,32
6.	Razem rozchody i wydatki budżetu (4+5)	28.475.769,82	18.526.453,32

REALIZACJA INWESTYCJI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH
- stan na 31.12.2021 r.

Lp.	Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	40002 § 6050	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - Dostarczanie wody – modernizacja studni na ujęciu wody	69.450,00	50.491,50
2.	60014 § 6300	Transport i łączność – Drogi publiczne powiatowe – dotacja dla powiatu na modernizację wiaduktu	100.000,00	100.000,00
3.	60016 § 6050	Transport i łączność – Drogi publiczne gminne – Modernizacja dróg gminnych	6.940.000,00	181.975,43
4.	70005 § 6050	Gospodarka mieszkaniowa – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zakup działki	37.400,00	37.400,00
5.	70095 § 6060	Gospodarka mieszkaniowa – Pozostała działalność – zakup sprzętu	254.860,75	47.700,00
6.	75023 § 6050	Administracja publiczna – Urzędy gmin – modernizacja toalety	30.000,00	29.605,00
7.	75411 § 6170	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – budowa remizy	5.000,00	5.000,00
8.	80101 § 6050	Oświata i wychowanie – Szkoły podstawowe – modernizacja c.o.	159.050,00	0,00
9.	80101 § 6060	Oświata i wychowanie – Szkoły podstawowe – projekt Laboratoria Przyszłości	70.000,00	46.568,85
10.	85111 § 6230	Ochrona zdrowia – Szpitale ogólne – dotacja dla Szpitala Na Wyspie	5.000,00	5.000,00
11.	85154 § 6050	Ochrona zdrowia – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zakup i montaż projektora	38.500,00	38.500,00
12.	85195 § 6050	Ochrona zdrowia – Pozostała działalność – modernizacja budynku ośrodka zdrowia	250.000,00	0,00
12.	90001 § 6050	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – inwestycje kanalizacyjne	906.781,00	5.300,00
13.	90004 § 6050	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – modernizacja na terenach zielonych, w tym w ramach FIS	48.710,00	17.955,91
14.	92109 § 6050	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – modernizacja	700.000,00	0,00

		światlic wiejskich w ramach FIS			
			Razem:	9.614.751,75	565.496,69

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
- stan na 31.12.2021 r.**

Dział	Rozdział	Treść - nazwa jednostki	Kwota dotacji w zł			
			Podmiotowej 4	Przedmiotowej 5	Celowej 6	Wykonanie 7
1	2	3				
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60001	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	--	--	728,00	727,04
600	60014	Starostwo Powiatowe w Żarach	--	--	100.000,00	100.000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Tuplicach	100.600,00	--	--	100.600,00
		Razem jednostki sektora finansów publicznych:	100.600,00	--	100.728,00	201.327,04
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych						
754	75412	Organizacje pozarządowe	--	--	7.575,00	7.575,00
851	85111	Szpital Na Wyspie Żary	--	--	5.000,00	5.000,00
921	92105	Organizacje pozarządowe	--	--	7.000,00	6.000,00
926	92605	Organizacje pozarządowe	--	--	25.000,00	24.500,00
		Razem jednostki nienależące do sektora finansów publicznych:	--	--	44.575,00	43.075,00
		Ogółem dotacje:	100.600,00	--	145.303,00	244.402,04

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY TUPLICE
wg STANU NA DZIEŃ 31.12.2021 r.**

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności:
Gmina Tuplice posiada następujące mienie komunalne wg wartości początkowej w kwocie **42.654.420,39 zł.**

1. Budynki:

- a) budynki mieszkalne w ilości - 2
- b) lokale mieszkalne w ilości - 37
- c) pomieszczenia gospodarcze w ilości – 23
- d) lokale użytkowe w ilości - 3
- e) budynki użyteczności publicznej
 - w tym:
 - budynek Urzędu Gminy
 - budynki referatu gospodarki komunalnej
 - 2 budynki GOK-u
 - budynek Przedszkola w Tuplicach
 - 1 budynek szkolny
 - budynek mieszkań socjalnych i komunalnych w Drzeniowie
 - budynek szatni na stadionie
 - kaplica cmentarna w Tuplicach
 - kaplica cmentarna w Nowej Roli
 - świetlica w Drzeniowie
 - świetlica w Łazach - lokal znajduje się w budynku przy współdziale z osobą prywatną
 - budynek świetlicy w Jagłowicach
 - świetlica w Chełmicy w budynku przy współdziale z osobą prywatną
 - świetlica w Czernej - w budynku przy współdziale z osobami prywatnymi
 - przystanki autobusowe - 17 szt.
 - budynek placówki wsparcia dziennego OPS
 - budynek świetlicy w Grabowie
 - świetlica w Matuszowicach
 - świetlica w Świbinkach w budynku przy współdziale z osobą prywatną
 - świetlica w Grężawie – przy współdziale z osobą prywatną
 - budynek Ośrodka Zdrowia w Tuplicach
 - budynki garażowe
 - remiza OSP
 - budynek świetlicy w Cielmowie – przy współdziale z osobą prywatną
 - budynek świetlicy w Chlebicach.

2. Budowle:

- a) stadion sportowy
- b) oświetlenie uliczne w Tuplicach
 - oświetlenie wsi Łazy
 - oświetlenie wsi Grężawa
 - oświetlenie wsi Nowa Rola
 - oświetlenie wsi Świbinki

- oświetlenie wsi Drzeniów
 - oświetlenie wsi Grabów
 - oświetlenie wsi Matuszowice
 - oświetlenie wsi Chlebice
 - oświetlenie wsi Chełmica
 - oświetlenie wsi Jagłowice
 - oświetlenie wsi Cielmów
 - oświetlenie wsi Czerna
- c) place zabaw dla dzieci:
- Tuplice 3 szt.
 - Chełmica
 - Łazy
 - Grężawa
 - Nowa Rola
 - Świbinki
 - Drzeniów
 - Cielmów
 - Czerna
 - Chlebice
 - Grabów
- d) siłownie zewnętrzne:
- Tuplice 2 szt.
 - Grężawa
 - Chełmica
 - Nowa Rola
 - Drzeniów
- e) inne:
- drogi asfaltowe gminy Tuplice
 - chodniki w Tuplicach
 - wodociąg w 13 wsiach sołectkich łącznie z Tuplicami (wszystkie wsie gminy)
 - ujęcie wody w Drzeniowie
 - stacja uzdatniania wody z infrastrukturą w Rytwinach
 - dwa cmentarze komunalne: Tuplice, Nowa Rola
 - strzelnica gminna
 - ogrodzenie referatu ds. gospodarki komunalnej, Urzędu Gminy i placów zabaw
 - ogrodzenie cmentarza w Tuplicach
 - oczyszczalnia ścieków
 - kanalizacja w miejscowościach: Tuplice i Cielmów

3. Środki transportu:

Urząd Gminy Tuplice

- a) samochód VW Transporter
- b) samochód VW Caddy
- c) ciągniki szt. 2 + przyczepa
- d) wóz asenizacyjny szt. 1
- e) koparko-ładowarka JCB
- f) kosiarka rotacyjna
- g) rozsiewacz nawozów
- h) podnośnik widłowy akumulatorowy

- i) Gimbus – dowozy
- j) samochód Renault Kangoo
- k) ciągnik rolniczy New Holland T595
- l) przyczepa PRONAR T653/2
- ł) kosiarka bijakowa Orkan KTBL 175M

Ochotnicza Straż Pożarna

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

- 4. Mienie ruchome na wartość **1.893.898,12 zł**
- 5. Grunty komunalne o pow. 221,678 ha na wartość **3.106.212,69 zł**, z tego oddane w użytkowanie wieczyste – 1,4677 ha
- 6. Drogi gminne - 173 km
w tym:
ulice w Tuplicach 9,8 km

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych

w tym:

w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych

- 1. użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd, które przyniosły dochód **2.200,87 zł**
- 2. udziały w spółkach – 6.179 udziałów w Spółce „Zakład Zagospodarowania Odpadów” Sp. z o.o. w Żarach o wartości **308.950,00 zł**
- 3. akcje - brak
- 4. posiadanie inne:
 - a) sprzęt komputerowy w użyczeniu z WZPS Zielona Góra dla OPS
 - b) sprzęt komputerowy w użyczeniu do ewidencji ludności - dowody osobiste;
 - c) sprzęt komputerowy w użyczeniu do prowadzenia spraw USC

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego:

- 1. Opracowano dokumentację do inwestycji na wodociągu – wartość 43.726,50 zł.
- 2. Zmodernizowano studnię wodociągową – wartość 6.765,00 zł.
- 3. Udział finansowy w modernizacji wiaduktu na u. Kościuszki – wartość 100.000,00 zł.
- 4. Dokumentacja i modernizacja dróg gminnych na łączną wartość 181.975,43 zł.
- 5. Zakupiono działkę w Grabowie o wartości 37.400,00 zł.
- 6. Zakupiono przyczepę dla Referatu Gospodarki Komunalnej – wartość 47.700,00 zł.
- 7. Zmodernizowano toaletę w budynku urzędu Gminy - wartość 29.605,00 zł.
- 8. Zakupiono projektor do wyświetleń na budynku Urzędu Gminy w Tuplicach – łączna wartość 38.500,00 zł.
- 9. Kontynuowano modernizację terenów zielonych (ogrodzenie placu zabaw w Nowej Roli i Grabowie, oświetlenie w Nowej Roli) – wartość 17.955,91 zł.

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywanych praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania w 2021 r.

1. Sprzedaż składników majątkowych – **54.413,60 zł**
2. Dzierżawa gruntów i najem pomieszczeń – **117.006,59 zł**
3. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **167,78 zł**
4. Użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd – **2.200,87 zł**

**PRZYCHODY I KOSZTY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W TUPLICACH ZA - STAN NA 31.12.2021 ROK**

PRZYCHODY :

Lp.	Konto	Nazwa konta	Przychód	Uwagi
1.	740	Dotacja z budżetu państwa	2.600,00	Na zakup księgozbioru
2.	740	Dotacja z JST	98.000,00	Dotacja podmiotowa
3.	760	Pozostałe przychody operacyjne - Darowizny	0,00	
4.		Środki na rachunku bankowym z poprzedniego okresu	15.056,07	
RAZEM			115.656,07	

KOSZTY :

Lp.	§	Nazwa konta	Koszt	Uwagi
1.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.352,91	Telefon, środki czystości, art. biurowe, artykuły na nagrody w konkursach
2.	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.600,00	Książki
3.	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	Badania lekarskie
4.	4300	Zakup usług pozostałych	3.013,11	Prowizje bankowe, monitoring, odbiór odpadów, usługi pocztowe, przegląd gaśnic
5.	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1.559,20	
6.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.676,28	W tym nagroda roczna i odprawa emerytalna
7.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.566,04	
8.	4120	Składki na Fundusz Pracy	181,15	
9.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	
10.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551,00	
11.	4410	Podróże służbowe krajowe	73,00	

12.	4700	Szkolenia	0,00
13.		Zwrot dotacji	8.930,67
RAZEM			115.723,36

W Gminnej Bibliotece Publicznej zatrudniona jest jedna osoba – Dyrektor.

Stan konta na rachunku bankowym na koniec roku 2021 wynosił 0,00 zł, stan zobowiązań niewymagalnych w kwocie 191,11 zł.

SPRAWOZDANIE
Z KSZTAŁTOWANIA SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY
TUPLICE
NA LATA 2021-2035

Sprawozdanie z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuplice na lata 2021-2035

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

Przy realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej osiągnięto:

1. Wzrost dochodów bieżących o 14,8% w skali roku.
2. Sprzedaż majątku o wartości 54.413,60 zł.
3. Wzrost wydatków bieżących o 9,5% w skali roku.
4. Nadwyżkę budżetu za 2021 rok w kwocie 3.139.630,62 zł. Nadwyżka operacyjna wyniosła 610.294,10 zł.
5. Przychody z tytułu wolnych środków uzyskano w kwocie 1.054.070,75 zł.
6. Terminową spłatę długu Gminy Tuplice: spłata pożyczki wyniosła 1.288.655,00 zł, wykup obligacji 306.000,00 zł, obsługa długu wyniosła 136.500,40 zł.
7. Zgodnie z planem nie realizowano innych rozchodów Gminy Tuplice.
8. Wydatki majątkowe w 2021 roku zrealizowano w kwocie 565.496,69 zł.
9. Stan zadłużenia gminy Tuplice na koniec 2021 roku wyniósł 8.652.000,00 zł.

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

**REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ
UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY TUPLICE
NA LATA 2021-2035
- stan na 31.12.2021 r.**

Lp.	Klasyfikacja	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2021 rok	Wykonanie w 2021 roku	Limit na lata 2021-2024
1.	60016	Modernizacja dróg gminnych	7.540.000,00	6.940.000,00	181.975,43	7.540.000,00
		Razem:	7.540.000,00	6.940.000,00	181.975,43	7.540.000,00