

ZARZĄDZENIE Nr 251/2021

BURMISTRZA TUŁOWIC

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tułowice za I półrocze 2021 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r, poz.305 zarządzam, co następuje:

§ 1.

§ 1. Przedstawiam Radzie Miejskiej w Tułowicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu załączniki do niniejszego zarządzenia :

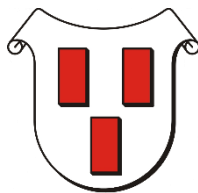
1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tułowice za I półrocze 2021 r.
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3.
3. Informację o której mowa w art. 265 pkt. 1.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Tułowic

Andrzej Wesolowski



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tułowice za I półrocze 2021 roku.

Budżet Gminy Tułowice na rok 2021 został uchwalony uchwałą Nr XXV/138/20 Rady Miejskiej w Tułowicach w dniu 17 grudnia 2020 r. przedstawiał się następująco :

DOCHODY BIEŻĄCE	23 002 567,00 zł
w tym:	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami § 2010	1 427 353,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) § 2030	244 000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związkom powiatowo – gminnym, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci § 2060	4 345 000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	99 000,00 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej	4 371 916,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 617 430,00 zł
- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 087 818,00 zł
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 297 443,00 zł
w tym :	
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	941 000,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy	355 442,27 zł
DOCHODY OGÓŁEM	24 300 010,00 zł
PRZYCHODY	1 000 000,00 zł
w tym :	
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	500 000,00 zł
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	500 000,00 zł

DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM**25 300 010,00 zł****WYDATKI BIEŻĄCE****21 655 010,00 zł****w tym :**

- na wynagrodzenia i składniki wynagrodzeń	9 265 403,00 zł
- wydatki na zadania statutowe	5 018 805,00 zł
- dotacje na zadania bieżące	939 000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 336 802,00 zł
- obsługa długu (odsetki od kredytów i pożyczek)	95 000,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE**2 470 000,00 zł****w tym :**

- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 470 000,00 zł
------------------------------------	-----------------

WYDATKI OGÓŁEM**24 125 010,00 zł****ROZCHODY****1 175 000,00 zł****w tym:**

- spłata kredytów i pożyczek	1 175 000,00 zł
------------------------------	-----------------

WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM**25 300 010,00 zł**

Zmiany w planie dochodów i przychodów, wydatków i rozchodów budżetu Gminy Tulowice wprowadzone w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. w układzie tabelarycznym przedstawia tabela.

	Kategoria	Numer	Data podjęcia	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
1.	Uchwała budżetowa	Uchwała XXV/138/20	17.12.2020	24 125 010,00 zł	24 300 010,00 zł	1 000 000,00 zł	1 175 000,00 zł
2.	Uchwała zmieniająca budżet	Uchwała XXVI/142/21	28.01.2021	1 591 146,66 zł	182,22 zł	1 590 964,44 zł	0,00 zł
3.	Uchwała zmieniająca budżet	Uchwała XXVII/149/21	25.02.2021	-37 670,00 zł	-37 670,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.	Uchwała zmieniająca budżet	Uchwała XXVIII/154/21	25.03.2021	1 424 144,88 zł	-24 827,59 zł	1 448 972,47 zł	0,00 zł
5.	Zarządzenie zmieniające budżet	Zarządzenie 223/2021	31.03.2021	-5 115,00 zł	-5 115,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6.	Zarządzenie zmieniające budżet	Zarządzenie 225/2021	20.04.2021	268,37 zł	268,37 zł	0,00 zł	0,00 zł
7.	Zarządzenie zmieniające budżet	Zarządzenie 227/2021	28.04.2021	70 205,39 zł	70 205,39 zł	0,00 zł	0,00 zł
8.	Uchwała zmieniająca budżet	Uchwała XXIX/159/21	06.05.2021	18 226,00 zł	18 226,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9.	Zarządzenie zmieniające budżet	Zarządzenie 233/2021	28.05.2021	48 373,15 zł	48 373,15 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.	Uchwała zmieniająca budżet	Uchwała Nr XX/169/21	24.06.2021	431 677,69 zł	431 677,69 zł	0,00 zł	0,00 zł
11.	Zarządzenie zmieniające budżet	Zarządzenie 239/2021	30.06.2021	-149 284,14 zł	-149 284,14 zł	0,00 zł	0,00 zł
				27 516 983,00 zł	24 652 046,09 zł	4 039 936,91 zł	1 175 000,00 zł

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY
TUŁOWICE ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

w złotych

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	Dochody ogółem	24 652 046,09	13 137 256,87	53,29 %
	w tym:			
	-dochody bieżące	22 952 606,99	12 390 219,78	53,98 %
	-dochody majątkowe	1 699 439,10	747 037,09	43,96 %
2	Wydatki ogółem	27 516 983,00	10 801 428,28	39,25%
	w tym :			
	- wydatki bieżące	22 391 008,34	10 436 976,46	46,61 %
	- wydatki majątkowe	5 125 974,66	364 451,82	7,11 %

DOCHODY

Dochody na 2021 rok zostały zaplanowane w wysokości **24 652 046,09 zł**, a zrealizowane w kwocie **13 137 256,87 zł** co stanowi **53,29 %** planu w tym:

bieżące **12 390 219,78 zł**

majątkowe **747 037,09 zł**

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 72 705,39 zł, a zrealizowano w kwocie 71 931,56 zł tj. 98,94 % planu. Wykonane w tym dziale pochodzą z dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 70 205,39 zł oraz z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 1 726,17 zł .

Dział 020 – Leśnictwo

Dochody zrealizowane w dziale pochodzą ze sprzedaży drewna w kwocie 1 062,35 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 1 041 000,73 zł, a wykonano w wysokości 792 925,76 zł (76,17%) i pochodzą z następujących źródeł:

- dochody z tytułu opłat za trwałe zarząd , użytkowanie i służebności 1 658,43 zł
- z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 5 104,27 zł
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego 44 091,44 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1 006,43 zł
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 741 030,66 zł
- z odsetek 34,53 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody zaplanowano w kwocie 41 315,00 zł, wykonane w tym dziale wynoszą 50 937,65 zł i pochodzą z:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 16 524,00 zł
- dochodów samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 6,20 zł
- dotacji celowej na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 7 091,00 zł
- wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych 3 214,94 zł
- wpływów z kar i odszkodowań 23 853,96 zł
- pozostałych wpływów (wynagrodzenie płatnika składek, vat od czynszu dzierżawnego, udostępnianie informacji publicznej) 247,55 zł

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

W dziale tym dochody pochodzą z dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców. Kwota zaplanowana to 1 067,00 zł a zrealizowana 528,00 zł tj. 49,48 % planu.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym ujęto dotację z budżetu państwa na prowadzenie zadań z zakresu obrony cywilnej. Kwota zaplanowana to 8 850,00 zł, a wykonano w wysokości 4 422,00 zł tj. 49,97 % planu.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie 4 844 086,26 zł co stanowi 55,59 % planu na rok 2021 i pochodzą z tytułu:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych 1 456 690,32 zł
- podatku od nieruchomości osób fizycznych 695 374,02 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 976 068,00 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 40 685,62 zł
- podatku rolnego 90 436,86 zł
- podatku leśnego 89 970,95 zł
- podatku od środków transportowych 19 650,00 zł
- podatku od spadków i darowizn 10 334,24 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych 115 283,00 zł
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1 154,43 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat 4 621,01 zł
- opłaty skarbowej 7 091,00 zł
- opłaty eksploatacyjnej 223 255,00 zł
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 74 121,38 zł
- pozostałych opłat (za zajęcie pasa drogowego) 30 364,51 zł
- pozostałych odsetek 15,92 zł
- rekompensaty utraconych dochodów z opłaty targowej 8 970,00 zł

Na poziom realizacji i uzyskania dochodów z tytułu podatków i opłat w I półroczu 2021 r. miały wpływ decyzje uprawnionych organów gminy.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek z tytułu podatków

za I półrocze 2021 roku

w zł

Lp	Źródła dochodów (podatki i opłaty)	Skutek finansowy
1	Podatek rolny	0,00
2	Podatek leśny	0,00
3	Podatek od nieruchomości	193.398,77
4	Podatek od środków transportowych	13.639,46

Skutki udzielonych ulg i zwolnień oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa tj. umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty (bez ulg i zwolnień ustawowych) - wynoszą razem 267.119,88 zł,

w tym:- skutki wynikające z uchwały Rady Gminy Tułowice wynoszą 224.534,95 zł i dotyczą podatku od nieruchomości,
- skutki wynikające z decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzeń zaległości podatkowych wynoszą 14.774,00 zł,
w tym w podatku od nieruchomości 14.357,00 zł oraz odsetki od zaległości w kwocie 417,00 zł,
- skutki wynikające z decyzji o rozłożeniu na raty - Burmistrz Tułowic wyraził zgodę na rozłożenie na raty - przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu - podatku od spadków i darowizn, w kwocie 27.699,73 zł oraz odsetki w kwocie 111,20 zł. Burmistrz Tułowic w I półroczu 2021 roku wydał: 2 decyzje w sprawie umorzenia zaległości podatkowych i 1 postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania oraz 1 postanowienie o wyrażeniu zgody na rozłożenie na raty podatku od spadków i darowizn.

Stan należności z tytułu należnych dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2021 roku z uwzględnieniem przypisów i odpisów według poszczególnych tytułów przedstawia się następująco :

I. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

1. <u>Osoby prawne, jednostki organizacyjne w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej</u>	
- zaległości na dzień 30.06.2021 r.	1.375.122,20 zł
- nadpłaty na dzień 30.06.2021 r.	0,00 zł
- należności zahipotekowane do kwoty	2.807.890,01 zł

Zaległości w kwocie 1.375.737,26 zł, stanowią zaległości podatników w stosunku do których wszczęto postępowanie egzekucyjne w administracji. Na nieruchomościach podatników zalegających z płatnościami podatków dokonano w części wpisu hipotek przymusowych do kwoty 2.807.890,01 zł.

2. Osoby fizyczne

- zaległości na dzień 30.06.2021 r.	231.198,94 zł
- nadpłaty na dzień 30.06.2021 r.	1.664,03 zł
- należności zahipotekowane do kwoty	207.096,70 zł

Wykazane zaległości w kwocie 231.198,94 zł stanowią zaległości podatników w stosunku do których w znacznej części wszczęto postępowanie egzekucyjne w administracji oraz zastosowano tzw. egzekucję miękką (powiadomienia telefoniczne) ze względu na pandemię koronawirusa w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych. Hipoteką przymusową zabezpieczono zaległości podatkowe do kwoty 207.096,70 zł.

II. PODATEK ROLNY

1. <u>Osoby prawne, jednostki organizacyjne w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej</u>	
- zaległości na dzień 30.06.2021 r.	0,00 zł
- nadpłaty na dzień 30.06.2021 r.	0,00 zł
- należności zahipotekowane do kwoty	0,00 zł
2. <u>Osoby fizyczne</u>	
- zaległości na dzień 30.06.2021 r.	5.615,17 zł
- nadpłaty na dzień 30.06.2021 r.	1.123,58 zł
- należności zahipotekowane do kwoty	226,50 zł

W stosunku do osób zalegających ze spłatą zobowiązań w podatku rolnym wszczęto postępowanie egzekucyjne w administracji oraz zastosowano tzw. egzekucję mięką (powiadomienia telefoniczne) ze względu na pandemię koronawirusa w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych. Część wykazanych zaległości stanowi składowe zaległości wchodzących w skład łącznego zobowiązania pieniężnego.

III.OPŁATA EKSPLOATACYJNA

- zaległości na dzień 30.06.2021 r.	0,00 zł
- nadpłaty na dzień 30.06.2021 r.	0,00 zł
- należności zahipotekowane do kwoty	0,00 zł

IV.PODATEK LEŚNY

1. <u>Osoby prawne, jednostki organizacyjne w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej</u>	
- zaległości na dzień 30.06.2021 r.	0,00 zł
- nadpłaty na dzień 30.06.2021 r.	0,00 zł
- należności zahipotekowane do kwoty	0,00 zł
2. <u>Osoby fizyczne</u>	
- zaległości na dzień 30.06.2021 r.	68,07 zł
- nadpłaty na dzień 30.06.2021 r.	0,06 zł
- należności zahipotekowane do kwoty	0,00 zł

Wykazane zaległości w kwocie 68,07 zł stanowią składowe zaległości wchodzących w skład łącznego zobowiązania pieniężnego.

V. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

1. <u>Osoby prawne, jednostki organizacyjne w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej</u>	
- zaległości na dzień 30.06.2021 r.	6.068,60 zł
- nadpłaty na dzień 30.06.2021 r.	0,00 zł
- należności zahipotekowane do kwoty	18.816,30 zł

Wykazane zaległości w kwocie 6.068,60 zł stanowią zaległości podatników w stosunku do których wszczęto postępowanie egzekucyjne w administracji w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych. Hipoteką przymusową zabezpieczono zaległości podatkowe do kwoty 18.816,30 zł.

2. <u>Osoby fizyczne</u>	
- zaległości na dzień 30.06.2021 r.	10.735,40 zł
- nadpłaty na dzień 30.06.2021 r.	0,00 zł
- należności zahipotekowane do kwoty	0,00 zł

W stosunku do podatników zalegających z wpłatami podatku od środków transportowych wszczęto postępowanie egzekucyjne w administracji oraz zastosowano tzw. egzekucję mięką (powiadomienia telefoniczne) ze względu na pandemię koronawirusa.

VI. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

1. Osoby prawne, jednostki organizacyjne w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej

- zaległości na dzień 30.06.2021 r.	7.682,00 zł
- nadpłaty na dzień 30.06.2021 r.	1.417,00 zł
- należności zabezpieczone do kwoty	0,00 zł

W stosunku do podatników zalegających z płatnością opłaty w znacznej części wszczęto postępowanie egzekucyjne w administracji oraz zastosowano tzw. egzekucję mięką (powiadomienia telefoniczne) ze względu na pandemię koronawirusa w celu wyegzekwowania zaległości.

2. Osoby fizyczne

- zaległości na dzień 30.06.2021 r.	27.119,11 zł
- nadpłaty na dzień 30.06.2021 r.	29.881,00 zł
- należności zabezpieczone do kwoty	0,00 zł

W stosunku do podatników zalegających z płatnością opłaty wszczęto, postępowanie egzekucyjne w administracji oraz zastosowano tzw. egzekucję mięką (powiadomienia telefoniczne) ze względu na pandemię koronawirusa w celu wyegzekwowania zaległości.

Zestawienie zaległości w podatkach i opłatach lokalnych w porównaniu z rokiem 2020 przedstawia poniższa tabela

Lp	Rodzaj podatku	Stan na 30.06.2020 r.		Stan na 30.06.2021 r.		%
		zaległość	nadpłata	zaległość	nadpłata	
1	2	3	4	5	6	(5 : 3 x 100)
Osoby prawne, jednostki organizacyjne w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej						
1	P.od nieruchom	1.376.047,95	2,08	1.375.122,20	0,00	99,93
2	Podatek rolny	116,00	0,00	0,00	0,00	-
3	Podatek leśny	11,00	0,00	0,00	0,00	-
4	P. od śr. transp.	6.068,60	0,00	6.068,60	0,00	100,00
5	Opl. za odp. kom.	8.064,00	2.764,00	7.682,00	1.417,00	95,26
Razem		1.390.307,55	2.766,08	1.388.872,80	1.417,00	99,90
Osoby fizyczne						
1	P.od nieruchom	252.353,12	703,17	231.198,94	1.664,03	91,62
2	Podatek rolny	6.394,45	490,32	5.615,17	1.123,58	87,81

3	Podatek leśny	59,19	0,00	68,07	0,06	115,00
4	P. od śr. transp.	4.745,40	0,00	10.735,40	0,00	226,23
5	Opl. za odp. kom.	28.685,92	25.513,89	27.119,11	29.881,00	94,54
	Razem	292.238,08	26.707,38	274.736,69	32.668,67	94,01
	OGÓLEM	1.682.545,63	29.473,46	1.663.609,49	34.085,67	98,87

Z przedstawionego zestawienia zaległości w podatkach i opłatach lokalnych za I półrocze 2021 roku w porównaniu do I półrocza 2020 roku wynika, że zaległości w podatkach i opłatach lokalnych w I półroczu 2021 roku zmalały o kwotę 18.936,14 zł. Wykazane zaległości stanowią zaległości podatników w stosunku do których w znacznej części wszczęto postępowanie egzekucyjne w administracji oraz zastosowano tzw. egzekucję miękką (powiadomienia telefoniczne) ze względu na pandemię koronawirusa, w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych oraz dokonano zabezpieczeń hipotecznych części zaległości na nieruchomościach dłużników do łącznej kwoty 3.034.429,71 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano wpływy w kwocie 5 944 585,00 zł. Wykonano dochód z części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 2 662 864,00 zł oraz wyrównawczej 808 716,00 zł, oraz wpływy z pozostałych odsetek 16,98 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 736 603,46 zł, a wykonane pochodzą z tytułu:

- dotacji celowej na utrzymanie Przedszkola 100 027,98 zł i Oddziałów Przedszkolnych – 1 471,02zł
- dotacji na zakup podręczników 45 327,46 zł
- opłat wnoszonych przez rodziców w Przedszkolu oraz oddziale Przedszkolnym i Szkole Podstawowej :
 - za wyżywienie w przedszkolu i oddz. przedszkolnym 78 353,20 zł, wyżywienie dzieci szkolnych 27 961,75 zł
 - za korzystanie z wychowania przedszkolnego 25 417,00 zł
- zwrotu kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolu Gminy Tułowice 74 991,60 zł
- pozostałe wpływy 1 080,60 zł
- wpłaty od komorników 1 061,41 zł

Dział 851- Ochrona zdrowia

W dziale zaplanowano dochody w kwocie 16 756,00 zł, a wykonano 10 704,00 zł i są to otrzymane środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na dowóz osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień .

Dział 852 - Pomoc społeczna

W dziale tym ujęto w planie dotacje z zakresu administracji rządowej, dotacje na zadania własne oraz dochody z tytułu opłat za usługi opiekuńcze w kwocie 337 146,28 zł. W I półroczu wykonanie dochodów wynosi:

- odpłatność za pobyt członka rodziny w DPS 1 200,00 zł
- dotacja celowe z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia 4 381,00 zł
- dotacja celowa na zasiłki okresowe 13 870,00 zł
- dotacja celowa na dodatki energetyczne 326,99 zł
- dotacja celowa na zasiłki stałe 51 578,00 zł
- dotacja celowa na Ośrodki Pomocy Społecznej (zlecone) 3 045,69 zł, (własne) 34 500,00 zł
- wpływy z kar i odszkodowań 1 008,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7 761,56 zł
- dożywianie 15 600,00 zł

Dział 855 - Rodzina -

W dziale tym zaplanowano środki na świadczenia wychowawcze (500+) , wypłaty świadczeń rodzinnych, oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wspieranie rodziny 300+ w kwocie 5 670 515,86 zł, a zrealizowano 2 735 526,28 zł tj. 48,24% planu.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale dochody planowane to 1 312 200,00 zł, a wykonane wynoszą 649 898,98 zł i pochodzą z:

- wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 635 281,87 zł
- wpływów z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 851,30 zł
- dotacji celowej w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej 5 000,00 zł
- z różnych opłat za korzystanie ze środowiska 7 654,96 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat 759,27 zł
- sprzedaży elektroodpadów 345,80 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale dochody planowane wynoszą 325 760,68 zł, a wykonane wynoszą 187,00 zł i pochodzą ze sprzedaży złomu.

Dział 926 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W dziale dochody pochodzą ze zwrotu dotacji niesłusznie pobranych i wynoszą 1 810,00 zł.

PRZYCHODY

Przychody w budżecie zaplanowano w wysokości 4 039 936,91 zł, a wykonano w wysokości 3 539 936,91 tj. 87,62 % planu i pochodzą z niewykorzystanych środków pieniężnych art. 217 ust. 2 pkt.8 ufp 1 455 665,62 zł oraz wolnych środków art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w wysokości 2 084 271,29 zł .

WYDATKI

Realizacja wydatków w I półroczu 2021 roku wyniosła **10 801 428,28 zł** w stosunku do planu **27 516 983,00 zł** co stanowi **39,25 % planu rocznego** tym:

-wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **10 436 976,46 zł, co stanowi 46,61 %**, a wydatki majątkowe w kwocie **364 451,82 zł, co stanowi 7,11 % planu.**

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W dziale planowane wydatki w kwocie **78 126,25 zł** zrealizowano w wysokości **72 002,45 zł** co stanowi **92,16 %** planu rocznego. Wydatki poniesiono na składkę do Izby Rolnej w wysokości 2% dochodów z podatku rolnego 1 797,06 zł oraz na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 68 828,81 zł oraz wydatki na obsługę w wysokości 1376,58 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Zaplanowane wydatki w wysokości **1 328 383,33 zł** zrealizowano w kwocie **29 125,60 zł** co stanowi 2,19% planu. Na remonty i naprawę dróg gminnych wydatkowano 13 790,60 zł, w tym na naprawiono przepust w Szydłowie, oczyszczono rów odwadniający w rejonie ul. Sportowej, uzupełniono tłuczniami ubytki na drogach, wymieniono i uzupełniono znaki drogowe. W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 1 118 383,33 zł, a wykonano 15 335,00 zł co stanowi 1,37 % planu. Zorganizowano przetarg na Przebudowę ulicy Pocztovej w Tułowicach i przystąpiono do robót budowlanych (4 080,00 zł), a także wykonano projekt przebudowy ul. Bocznej wydatkując w I półroczu 11 254,50 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale zaplanowano wydatki w wysokości **245 352,00 zł**, a zrealizowano w kwocie **92 454,88 zł** co stanowi **37,68 %** planu. Wydatki poniesiono na wycenę działek budowlanych, podziały geodezyjne, oraz opłaty za administrowanie nieruchomościami 82 981,82 zł.

Dział 710-Działalność usługowa

W dziale zaplanowano środki w wysokości 50 000,00 zł na studium zagospodarowania przestrzennego. W pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków na ten cel.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki planowane w kwocie **3 361 596,78** zł wykonano w wysokości **1 638 844,41** zł co stanowi **48,75** % planu. Na funkcjonowanie Rady Miejskiej wydatkowano 117 926,92 zł, Urzędu – 1 423 037,18 zł w tym podnoszenie kwalifikacji pracowników urzędu 8 686,00 zł. Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 16 524,00 zł, na promocję Gminy 3 061,34 zł. Z tytułu przynależności Gminy do organizacji i stowarzyszeń wydatkowano kwotę 45 614,34 zł, na diety sołtysów 12 580,00 zł. Na organizację i przeprowadzenie spisu ludności i mieszkań 2 003,61 zł. W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono nową centralę telefoniczną w kwocie 12 220,05 zł.

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

Ogólna kwota planowanych wydatków w dziale 751 wynosi **1 067,00** zł.

Są to środki przyznane przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Wydatki zrealizowano w kwocie **528,00** zł co stanowi **49,48%** planu.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ogólna kwota planowanych wydatków w dziale 754 wynosi **141 250,00** zł. Na utrzymanie trzech jednostek OSP (Goszczowice, Szydłów, Tułowice) zaplanowano **106 400,00** zł a wydatkowano **42 534,68** zł, co stanowi 39,98 %, a na obronę cywilną zaplanowano **11 350,00** zł a wykonano **4 422,00** zł tj. **38,96%** planu. Na zarządzanie kryzysowe przeznaczono o kwotę **23 500,00** zł, a zrealizowano **147,43** zł tj. **0,63** % planu.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W dziale 757 na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w Banku Spółdzielczym Namysłów O/ Niemodlin i odsetek od pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zaplanowano 95 000,00 zł. W I półroczu wydatkowano 25 732,21 zł tj. 27,09% planu.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W rozdziale 75818 utworzono rezerwę ogólną w wysokości 121 000,00 zł i celową w wysokości 63 000,00zł. Na dzień sporządzania informacji kwota nie została wykorzystana.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Ogólna kwota zaplanowanych wydatków w dziale 801 wynosi **7 196 234,94** zł, wydatki zrealizowano w wysokości **3 565 706,79** zł co stanowi **49,55** % planu z tego:

W rozdziale 80101-szkoły podstawowe 1 961 500,58 zł

W rozdziale 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatki wynoszą 166 355,56 zł

W rozdziale 80104 - przedszkola - wydatki w wysokości 969 488,18 zł

W rozdziale 80113 - dowożenie uczniów do szkół - 27 588,00 zł

W rozdziale 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne – wydatkowano kwotę 194 134,01 zł

W rozdziale 80146 - dokszałcanie i doskonalenie nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola w wysokości 3 830,00 zł.

W rozdziale 80149 - realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w przedszkolach w wysokości 52 763,76 zł.

W rozdziale 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach w wysokości 119 795,75 zł.

W rozdziale 80195-na pozostałą działalność przeznaczono kwotę 70 250,95 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Ogólna kwota wydatków w dziale 851 została zaplanowana w kwocie **154 665,62** zł, a zrealizowano **14 126,40** zł, co stanowi **9,13** % planu.

W rozdziale 85154 – zaplanowano kwotę 145 965,62 zł. Wydatki dotyczą realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Tułowice i wynoszą 14 126,40 zł tj. 9,68 % planu. Środki finansowe na realizację tych zadań stanowią część opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

W rozdziale 85153 - zwalczanie narkomanii – zaplanowano kwotę 8 700,00 zł, wydatki dotyczą realizacji zadań określonych w programie zwalczania narkomanii i wynoszą 0,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W dziale 852 Pomoc społeczna zaplanowano wydatki w wysokości **1 591 486,28** zł, a wydatki zrealizowane wynoszą **720 054,70** zł co stanowi **45,24%** planu.

W rozdziale 85202 -siedmiorgu podopiecznym z Gminy Tułowice przebywającym w DPS współfinansowano koszt utrzymania. Na zadanie zaplanowano 314 000,00 zł a wydatkowano 112 674,71 zł- tj. 35,88 % planu.

W rozdziale 85205 – do realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy powołano Zespół Interdyscyplinarny, którego celem jest koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej. Podpisano z psychologiem umowę na świadczenie usług w zakresie poradnictwa psychologicznego. Zaplanowano w budżecie kwotę 16 800,00 zł, a wykonano 6 460,70 zł tj. 37,09 % planu.

W rozdziale 85213 – w I półroczu opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 13 osób pobierających zasiłek stały tj. wypłacono 78 świadczeń w kwocie 4 316,99 zł co stanowi 53,96 % planu.

W rozdziale 85214 – przyznano w I półroczu 2021 r. 33 zasiłki okresowe dla 11 osób, z tego 8 osób otrzymało świadczenie z powodu bezrobocia, 1 osoba z powodu niepełnosprawności i 2 osoby z innych przyczyn. Wydatkowano na ten cel 12 863,72 tj. 36,75 % planu.

W rozdziale 85215 – wypłacono zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 320,58 zł i koszty obsługi 2% od wypłaconych dodatków .Łącznie wydatkowano 326,99 zł tj. 72,57 % planu.

W rozdziale 85216 – wypłacono 15 osobom samotnie gospodarującym zasiłki stałe w kwocie 50 909,40 zł, co stanowi 52,48 % planu.

W rozdziale 85219 - na utrzymanie Ośrodka przeznaczono 765 745,69 zł, w tym Wojewoda Opolski przeznaczył kwotę 69 000,00 zł, dla pracowników realizujących zadania zlecone. Wykonano 34 500,00 zł tj. 50,00 % planu. Wypłacono także zgodnie z ustawą o pomocy społecznej wynagrodzenie dla opiekuna prawnego w wysokości 3 000,00 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 45,69 zł tj. 1,5 % otrzymanej dotacji łącznie 3 045,69 zł co stanowi 100,00 % planu. Zadania zostały zrealizowane w kwocie 362 554,18 zł co stanowi 47,35 % planu.

W rozdziale 85295 - pozostała działalność - zaplanowano wydatki w wysokości 185 040,00 zł., w tym dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja na zadania z pomocy społecznej Caritas 95 000,00 zł.).Środki zostały wydatkowane na prace społecznie użyteczne w porozumieniu z PUP w Opolu. Celem programu jest aktywizacja osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej. Na ten cel zaplanowano 32 040,00 zł, a wykonano 8 859,00 zł tj. 27,65 % planu. OPS otrzymał z PUP w Opolu refundację w wysokości 4 019,40 zł. Ponadto w I półroczu 2021 r. był opłacany 3 osobom bezdomnym pobyt w schronisku św. Brata Alberta. Wydatkowano na schronienie kwotę 14 276,00 zł, a pozostałe koszty to 770,00 zł. Łącznie wykonanie wyniosło 15 046,00 zł tj. 25,94 % planu.

W rozdziale 85228 – w I półroczu z usług opiekuńczych skorzystało 9 osób z terenu gminy. Zaplanowano na ten cel 56 000,00 zł, a wydatkowano 20 961,20 zł tj. 37,43 % planu. OPS realizuje programy finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego:

- Opieka wytchnieniowa- edycja 2021 r. wartość programu wynosi 24 480,00 zł

- Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021 r. – 25 933,50 zł.

Z gminy Tułowice 7 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności korzysta nieodpłatnie z w/w programów.

W rozdziale 85230 – na dożywianie zaplanowano kwotę 60 350,00 zł, a wykonano 17 516,49 zł tj. 29,02 % planu. Ośrodek uczestniczy w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach którego bezpłatną pomoc w zakresie dożywiania otrzymują osoby i rodziny o niskich dochodach. Na działania programu poniesiono wydatki w wysokości 846,49 zł tj. 42,32 % planu.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na 2021 rok zaplanowano wydatki w dziale 854 w wysokości **112 356,52** zł, a zrealizowano w kwocie **49 647,47** zł tj. **44,19** % planu.

W rozdziale 85401 - świetlice szkolne zrealizowano wydatki w wysokości 49 647,47 zł na funkcjonowanie świetlicy szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej.

W rozdziale 85415 – na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym nie wydatkowano środków

W rozdziale 85416 – na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym nie wydatkowano środków.

Dział 855 – Rodzina

Na wydatki w dziale 855 zaplanowano kwotę **5 785 839,86** zł, a zrealizowano **2 792 707,16** zł tj. **48,27** % planu.

W rozdziale 85501 – Ośrodek wypłacił w I półroczu 4349 świadczeń wychowawczych na kwotę 2 177 300,00 zł co stanowi 50,11% planu, nienależnie wypłacone świadczenia 3 025,99 zł i odsetki od tych świadczeń 123,99 zł.

W rozdziale 85502 -na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia „za życiem” oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano w I półroczu 2021 r. kwotę 532 757,51 zł tj. 43,78 % planu, z tego świadczenia rodzinne 395 459,33 zł, świadczenia rodzicielskie 21 853,00 zł, fundusz alimentacyjny 57 326,10 zł, zasiłek dla opiekuna 3 720,00 zł, nienależnie pobrane świadczenia 6 208,22 zł i odsetki od nienależnych świadczeń 899,31 zł.

W rozdziale 85504 – w czerwcu weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów na podstawie którego rządowy program Dobry start będzie realizowany przez ZUS. W Ośrodku w półroczu poniesiono koszt zakupu licencji, na oprogramowania na w/w program w wysokości 715,86 zł. W ramach wspierania rodzin OPS zatrudnia na umowę o pracę asystenta rodziny. Na ten cel zaplanowano w budżecie 24 824,00 zł, a wydatkowano 9 776,71 zł tj. 39,38 % planu.

W rozdziale 85508 – w rodzinach zastępczych umieszczono 9 dzieci z Gminy Tułowice wydatki to 34 866,22 zł. Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej wynosi 50 % wydatków na opiekę i wychowanie.

W rozdziale 85510 – w placówce opiekuńczo- wychowawczej w styczniu 2021 r. umieszczono 2 dzieci z Gminy Tułowice, za pobyt których wydatkowano 5 671,66 zł co stanowi 33,36 % planu.

W rozdziale 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 zgodnie z przepisami ustawy z 04 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów wydatkowano 8 561,69 zł .

W rozdziale 85516 -system opieki nad dziećmi do lat 3 zaplanowano dotację dla żłobka Elephant w kwocie 24 000,00 zł. Do końca czerwca przekazano 12 800,00 zł tj. 53,33 % planu.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogólna kwota wydatków zaplanowanych w dziale 900 wynosi **3 834 485,88 zł** a zrealizowano **901 035,71 zł** w tym:

W rozdziale 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód, kwota z wydatków wynosi 14 459,50 zł., są to środki finansowe na opłaty za usługi wodne dla Wód Polskich w kwocie 10 831,00 zł, za opracowanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska 1 722,00 zł, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Tułowicach” przygotowano dokumenty do organizacji przetargu na wyłonienie wykonawcy, ogłoszono przetarg na budowę sieci kanalizacyjnej w Tułowicach ul. Porcelitowa i w Szydłowie ul. Kolejowa .Wartość poniesionych wydatków to kwota 1 906,50 zł.

W rozdziale 90002 – na zadania zw. z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 597 321,53 zł tj. 45,95 % planu.

W rozdziale 90003 – na oczyszczanie gminy wydano 79 550,30 zł w tym fundusz sołecki 499,98 zł

W rozdziale 90004 – na utrzymanie zieleni w mieście i gminie wydatkowano kwotę 26 410,83 zł , z tego na wydatki związane z funduszem sołeckim 7 480,13 zł

W rozdziale 90005-na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano 5 000,00 w formie dotacji celowej na wymianę pieców CO, a z 14 mieszkańcami gminy podpisano umowy

W rozdziale 90013 – na usługi weterynaryjne , utylizację martwych zwierząt, wylapywanie zwierząt i opiekę w schronisku wydano 5 704 zł.

W rozdziale 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg na zakup energii i konserwację oświetlenia wydano kwotę **115 578,20 zł** z czego: zakup energii stanowi kwotę 70 153,26 zł., natomiast konserwacja punktów świetlnych 5 000,00 zł i za utrzymanie punktów świetlnych, remont lamp solarnych 43 437,22 zł, na naprawę lampy solarnej w Ligocie Tułowickiej wydano 1 987,72 zł

W rozdziale 90017 zaplanowano wydatek w kwocie 120 000,00 na dotację przedmiotową dla ZGKiM na wymianę uszkodzonego odcinka kanalizacji przy ul. Ceramicznej w Tułowicach 90 000,00 zł, oraz na remont i modernizację gminnego zasobu mieszkaniowego w wysokości 30 000,00zł. Na dzień sporządzenia informacji przekazano dotację w kwocie 30 000,00 zł.

W rozdziale 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska-nie poniesiono wydatków.

W rozdziale 90095 – na pozostała działalność wydano 27 011,35 zł. Środki przeznaczono na przegląd placów zabaw na terenie gminy, naprawiono i wymieniono elementy zabawowe, naprawiono ławki, w tym fundusz sołecki 3 774,27 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92109 domy i ośrodki kultury świetlice i kluby zaplanowano kwotę **3 134 138,54 zł**, a zrealizowano **732 745,39 zł**, z tego na dotację podmiotową dla TOK 365 002,00 zł wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 2 900,00 zł., oraz wynagrodzenia bezosobowe dla osób opiekujących się świetlicami wiejskimi ,a także wydatki inwestycyjne:

- na modernizację świetlicy wiejskiej w Szydłowie w wysokości 2 285,62 zł (zmieniono zasilania budynku, zwiększono moc dostępnej energii elektrycznej)
- na poprawę efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej dawnego dworca PKP w kwocie 327 704,65 zł. ramach zadania kontynuowano roboty budowlane związane z przebudową budynku dworca na muzeum ceramiki.

W rozdziale 92195 - pozostała działalność wydatki poniesiono w kwocie 196,17 zł, w tym fundusz sołecki 196,17 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Ogółem wydatki w dziale 926 zaplanowano w kwocie **213 000,00 zł**, a poniesiono **117 947,40 zł tj. 55,37 %** planu.

W rozdziale 92601 – na obiekty sportowe zaplanowano kwotę 113 000,00 zł, a wydatkowano 17 947,40 zł., są to środki związane z utrzymaniem, przeglądem i konserwacją obiektów sportowych (zakup materiałów, energię elektryczną i wodę, wydatki związane z utrzymaniem boisk, Orlika)

W rozdziale 92605 – na zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano i zrealizowano kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje w zakresie kultury fizycznej (dofinansowanie zadań na podstawie ustawy o pożytku publicznym).

ROZCHODY- 1 175 000,00 zł.

Na spłatę rat kredytów w Banku Spółdzielczym w Namysłowie Oddział w Niemodlinie, oraz spłaty rat pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zaplanowano kwotę 1 175 000,00 zł zgodnie z harmonogramem spłat. Na dzień 30 czerwca spłacono kredyty i pożyczki w kwocie 587 500,00 zł tj. 50% planu.

DODATKOWE INFORMACJE

Gmina Tułowice nie posiada zawartych umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Gmina Tułowice nie udzieliła poręczeń i gwarancji .

Załącznik nr 1

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓLROCZU 2021 ze środków art. 2 ust 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu soleckim w złotych

Lp.	Solectwo	Wysokość środków	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	Goszczowice	18 420,86	01095	4300	Czyszczenie stawu	2 820,86	0,00	0,00
			90003	4210	Utrzymanie porządku w miejscach publicznych (sprzęt do sprzątania)	500,00	499,98	99,99
			90004	4210	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych, zakup kosiarki	5 000,00	4 947,43	98,95
			92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej (projektor, doposażenie świetlicy, parking przed świetlicą)	6 500,00	2 500,00	38,46
			92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych(warsztaty kulinarne organizacja dożynek, korona żniwna)	3 600,00	0,00	0,00
3.	Ligota Tułowicka		90004	4210	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych (materiały	1 192,51	1 185,71	99,43

		14 792,51			eksploatacyjne do kosiarki, zakup kwiatów i ziemi)			
			90095	6050	Utrzymanie i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	10 000,00	0,00	0,00
			92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych	2 600,00	0,00	0,00
				4300	Usługi przy wydarzeniach kulinarnych	1 000,00	0,00	0,00
4.	Tułowice Małe	15 789,31	90004	4210	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	589,31	389,27	66,06
				4300	(przeгляд kosiarki)	100,00	0,00	0,00
			90095	4210	Utrzymanie terenów rekreacyjnych (ławki i stoły, kosze, stojak, palenisko, siatka)	10 100,00	3 774,27	37,37
			92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	400,00	400,00	100,00
			92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych	3 100,00	196,17	6,33
				4300	Usługi	1 500,00	0,00	0,00
5.	Skarbiszowice	16 427,26	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (materiały eksploatacyjne, środki ochrony roślin, narzędzia)	2 000,00	887,72	44,39
				4170	Koszenie terenów zielonych	3 072,00	0,00	0,00
				4110	Koszenie terenów zielonych	526,00	0,00	0,00
				4300	Wymiana desek i malowanie ławek	1 002,00	0,00	0,00
			92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 327,26	0,00	0,00
				4300	Usługa wybicia i wstawienia drzwi	3 000,00	0,00	0,00
			92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych	2 500,00	0,00	0,00

				4300	Usługi przy wydarzeniach kulturalnych	2 000,00	0,00	0,00
6	Szydłów	23 883,33	60016	6050	Zagospodarowanie terenu przesiadkowego CENTRUM	23 383,33	0,00	0,00
			90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa, materiały eksploatacyjne)	500,00	70,00	14,00
	Razem	89 313,27				89 313,27	14 850,55	16,63

Goszczowice

Sołectwo Goszczowice jak co roku skupiło swoje wysiłki na upiększaniu sołectwa poprzez zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych wraz z zakupem odpowiedniego sprzętu w postaci nowej kosiarki. Sołectwo doposażyło również świetlicę wiejską w projektor oraz ekran multimedialny. Ze względu na panujące jeszcze do niedawna obostrzenia związane z pandemią koronawirusa nie odbyły się zaplanowane spotkania integracyjne.

Ligota Tułowicka

Sołectwo Ligota Tułowicka w ramach środków z funduszu sołeckiego w pierwszej połowie roku głównie zajmowało się upiększaniem sołectwa poprzez zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych. Poczyniono również wstępne przygotowania do wykonania mini boiska do koszykówki, które będzie dofinansowane z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej. W ramach funduszu sołeckiego zapłacono za wykonanie projektu oraz map geodezyjnych. Ze względu na panujące jeszcze do niedawna obostrzenia związane z pandemią koronawirusa nie odbyły się zaplanowane spotkania integracyjne.

Skarbiszowice

W I połowie 2021 roku Sołectwo Skarbiszowice skupiło swoje wysiłki na upiększaniu sołectwa poprzez zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych. Ze względu na panujące jeszcze do niedawna obostrzenia związane z pandemią koronawirusa nie odbyły się zaplanowane spotkania integracyjne.

Szydłów

Sołectwo Szydłów prawie cały fundusz sołecki przeznaczyło na zagospodarowanie terenu przesiadkowego centrum przy stacji PKP. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Tułowice Małe

Sołectwo Tułowice Małe w I połowie 2021 roku skupiło swoje wysiłki na poprawie infrastruktury w sołectwie, zakupione zostały ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, zakupiono materiały i wykonano palenisko przy altanie, zakupiono materiały i wykonano ogrodzenie przy placu zabaw, zakupiono stoły do altany oraz wykonano nasadzenia roślin. Doposażono również świetlicę wiejską. Ze względu na panujące jeszcze do niedawna obostrzenia związane z pandemią koronawirusa nie odbyły się zaplanowane spotkania integracyjne.

Załącznik nr 2

DOTACJE PRZEKAZANE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
na dzień 30 czerwca 2021 roku.

w złotych					
L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	Rodzaj dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	<u>Pomoc społeczna/ Pozostała działalność</u> 852/85295	Celowa	95 000,00	95 000,00	100,00
2.	<u>Rodzina/Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</u> 855/85516	Celowa	24 000,00	12 800,00	53,33
3.	<u>Kultura fizyczna/ Zadania w zakresie kultury fizycznej</u> 926/92605	Celowa	100 000,00	100 000,00	100,00
4.	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u> 900/90005	Celowa	50 000,00	5 000,00	10,00
	<u>Razem:</u>		269 000,00	212 800,00	79,11

Załącznik 3

DOTACJE PRZEKAZANE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
na dzień 30 czerwca 2021 r.

Lp.	Nazwa instytucji	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
1.	Tułowicki Ośrodek Kultury- Dotacja podmiotowa	92109	730 000,00	365 002,00	50,00
2.	ZGKiM	90017	120 000,00	30 000,00	25,00
	Razem:		850 000,00	395 002,00	46,47

Załącznik nr 4

Informacja o wysokości dochodów i wydatków zrealizowanych w I półroczu 2021 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Tułowice

Dochody

Lp.	Dział/ Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	900/90002 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ Gospodarka odpadami	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	635 281,87	48,87
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych	0,00	851,30	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	759,27	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	345,80	0,00
				1 300 000,00	637 238,24	49,02

Wydatki

Lp.	Dział/ Rozdział	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
1.	900/90002 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ Gospodarka odpadami	Gospodarka odpadami -wydatki jednostki budżetowej w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych	1 300 000,00	597 321,53	45,95
			1 300 000,00	597 321,53	45,95

Załącznik nr 5

Informacja o wysokości dochodów i wydatków zrealizowanych w I półroczu 2021 roku związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody

Lp.	Dział/ Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	900/90019 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690 Wpływy z różnych opłat	7 200,00	7 654,96	106,32
			7 200,00	7 654,96	106,32

Wydatki

Lp.	Dział/ Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	900/90019 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 200,00	0,00	0,00
			7 200,00	0,00	0,00

Informacja o zobowiązaniach z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek za I półrocze 2021 r.

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Data zawarcia umowy	Kwota zobowiązania w zł
Pożyczki			
1.	WFOŚiGW Opole 37/2017/G-58/GW-ZV (850 000,00 zł) na przebudowę i rozbudowę SUW i zbiorników retencyjnych	18.07.2017	255 000,00
2.	WFOŚiGW Opole 14/2020/G-58/OA-OE (560 000,00 zł) na przebudowę instalacji technologicznej centralnego ogrzewania w kotłowni gazowej ul. Elsnera i Ceramiczna	30.07.2020 r. aneks nr 01/039/2020 z dn. 18.09.2020 r.	520 000,00
Razem pożyczki			775 000,00
Kredyty			
1.	BS Namysłów KR 15-01481 (1 250 000,00 zł)	31.07.2015	150 000,00
2.	BS Namysłów KR 16-0271 (1 000 000,00 zł)	15.07.2016	115 000,00
3.	BS Namysłów KR 17-01179 (1 030 000,00 zł)	29.06.2017	374 000,00
4.	BS Namysłów KR 18-01151 (1 100 000 zł)	18.07.2018	765 000,00
5.	BS Namysłów KR 19-01015 (1 000 000,00 zł)	18.07.2018	750 000,00
6.	BS Namysłów KR -20-00967 (540 000,00 zł)	20.10.2020	517 500,00
Razem kredyty			2 671 500,00
Razem:			3 446 500,00

Na dzień 30 czerwca 2021 roku kwota zobowiązań Gminy Tułowice z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 3 446 500,00 złotych. Gmina nie posiada zobowiązań z tyt. wyemitowanych obligacji i nie udzieliła gwarancji i poręczeń. Gmina nie zawarła umów cywilno-prywatnych.

**INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
za I półrocze 2021 r.**

Nazwa zadania	rozdział	w złotych		%
		plan po zmianach	wykonanie	
Budowa chodników przy drogach gminnych	60014	60 000,00	0,00	0,00
Budowa chodnika w Szydłowie, Goszczowicach i Tułowicach Małych	60016	80 000,00	0,00	0,00
Przebudowa ul. Pocztowa	60016	660 000,00	4 080,50	0,62
Projekt dróg gminnych- ul. Boczna	60016	300 000,00	11 254,50	3,75
Projekt ul. Gruszkowej i Zamkowej w Tułowicach	60016	35 000,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie terenu przesiadkowego Centrum w Szydłowie	60016	43 383,33	0,00	0,00
Zakup działek	70005	45 000,00	0,00	0,00
Zakup centrali telefonicznej do Urzędu Miejskiego	75023	12 220,05	12 220,05	100,00
Budowa sieci kanalizacyjno- wodociągowej w Tułowicach- FIL	90001	550 000,00	1 906,50	0,35
Budowa sieci kanalizacyjno- wodociągowej w Szydłowie- FIL	90001	540 000,00	0,00	0,00
Projekt modernizacji oczyszczalni ścieków Tułowice	90001	50 000,00	0,00	0,00
Budowa zasuw na oczyszczalni ścieków	90001	100 000,00	0,00	0,00
Przebudowa sieci wodociągowej ul. Pocztowa	90001	25 000,00	0,00	0,00
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Tułowice	90001	100 000,00	0,00	0,00
Miejski Punkt Elektroodpadów	90002	22 000,00	0,00	0,00
Zakup rozdrabniacza do gałęzi	90003	35 000,00	0,00	0,00
Dotacja celowa- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90005	50 000,00	5 000,00	10,00
Budowa oświetlenia ulicznego	90015	50 000,00	0,00	0,00
Budowa placu zabaw SKATPARK	90095	20 000,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego boiska w Ligocie Tułowickiej	90095	56 000,00	0,00	0,00
Budowa świetlicy w Szydłowie	92109	850 000,00	2 285,62	0,27
Ceramika Tułowicka po KOLEI- wyposażenie muzeum ceramiki	92109	179 015,99	0,00	0,00
Poprawa efektywności energetycznej w budynku dawnego dworca PKP	92109	1 213 355,29	327 704,65	27,01
Budowa systemu nawadniania boiska w Tułowicach	92601	50 000,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki inwestycyjne		5 125 974,66	364 451,82	7,11

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30.06.2021 roku w Gminie TUŁOWICE.

W okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. dokonano niżej przedstawionych zmian w stanie mienia komunalnego.

Sprzedż nieruchomości:

- 5 lokali mieszkalnych na rzecz najemców wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz procentowym udziałem w gruncie na kwotę **248.296,50 zł netto**.
- 5 lokali mieszkalnych w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz procentowym udziałem w gruncie na kwotę **492 734,16 zł netto**.

Ogółem do 30.06.2021 r. sprzedano mienie gminy na sumę 741 030,66 zł.

W I półroczu wystawiono do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości tj. 4 lokale mieszkalne (3 lokale na ul. Pocztovej i 1 lokal na ul. Elsnera w Tułowicach). Wszystkie wystawione lokale zostały sprzedane.

Najemcy 3 lokali mieszkalnych złożyli wnioski o wykup mieszkania i obecnie prowadzona jest procedura przygotowująca lokale do sprzedaży. Termin podpisania umowy sprzedaży został zaplanowany na miesiąc wrzesień.

Dzierżawa nieruchomości gruntowych

W okresie sprawozdawczym oddano do dzierżawy działki przeznaczone pod uprawy rolne i na prowadzenie działalności gospodarczej o łącznej powierzchni 0,8577 ha.

Zakup nieruchomości

W okresie sprawozdawczym Gmina Tułowice zakupiła nieruchomość gruntową o pow. 0,0056 ha położoną w Szydłowie przy ul. Kolejowej, pod budowę przepompowni ścieków za kwotę **2.498,00 zł**. (Akt notarialny 1084/2021 z dn. 25.02.2021r.)

<i>RAZEM</i>		75023		1 000,00	26 637,06	2 663,71
<i>Spis powszechny i inne</i>		75056				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	7 091,00	7 091,00	100,00
<i>RAZEM</i>		75056		7 091,00	7 091,00	100,00
<i>Pozostała działalność</i>		75095				
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	679,39	0,00
<i>RAZEM</i>		75095		0,00	679,39	0,00
RAZEM	750			41 315,00	50 937,65	123,29
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751					
<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		75101				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	1 067,00	528,00	49,48
<i>RAZEM</i>		75101		1 067,00	528,00	49,48
RAZEM	751			1 067,00	528,00	49,48
Obrona narodowa	752					
<i>Pozostałe wydatki obronne</i>		75212				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	1 500,00	0,00	0,00
<i>RAZEM</i>		75212		1 500,00	0,00	0,00
RAZEM	752			1 500,00	0,00	0,00
<i>Obrona cywilna</i>		75414				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	8 850,00	4 422,00	49,97
<i>RAZEM</i>		75414		8 850,00	4 422,00	49,97
RAZEM	754			8 850,00	4 422,00	49,97
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	756					
<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>		75601				
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	100,00	0,00	0,00
<i>RAZEM</i>		75601		100,00	0,00	0,00
<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>		75615				
Wpływy z podatku od nieruchomości			0310	2 422 000,00	1 456 690,32	60,14
Wpływy z podatku rolnego			0320	37 424,00	19 502,00	52,11
Wpływy z podatku leśnego			0330	181 072,00	89 338,00	49,34
Wpływy z podatku od środków transportowych			0340	16 700,00	12 100,00	72,46
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			0500	1 200,00	19,00	1,58
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	0,00	58,00	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	4 000,00	1 407,60	35,19

<i>RAZEM</i>		75615		2 662 396,00	1 579 114,92	59,31
<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>		75616				
Wpływy z podatku od nieruchomości			0310	1 150 400,00	695 374,02	60,45
Wpływy z podatku rolnego			0320	108 034,00	70 934,86	65,66
Wpływy z podatku leśnego			0330	900,00	632,95	70,33
Wpływy z podatku od środków transportowych			0340	25 860,00	7 550,00	29,20
Wpływy z podatku od spadków i darowizn			0360	8 000,00	10 334,24	129,18
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			0500	180 000,00	115 264,00	64,04
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	0,00	1 096,43	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	11 000,00	3 213,41	29,21
<i>RAZEM</i>		75616		1 484 194,00	904 399,91	60,94
<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		75618				
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	12 000,00	7 091,00	59,09
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	330 000,00	223 255,00	67,65
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu			0480	99 000,00	74 121,38	74,87
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	30 000,00	30 364,51	101,22
Pozostałe odsetki			0920	0,00	15,92	0,00
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			2680	8 970,00	8 970,00	
<i>RAZEM</i>		75618		479 970,00	343 817,81	71,63
<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>		75621				
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			0010	4 047 818,00	1 976 068,00	48,82
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			0020	40 000,00	40 685,62	101,71
<i>RAZEM</i>		75621		4 087 818,00	2 016 753,62	49,34
RAZEM	756			8 714 478,00	4 844 086,26	55,59
Różne rozliczenia	758					
<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		75801				
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	4 327 155,00	2 662 864,00	61,54
<i>RAZEM</i>		75801		4 327 155,00	2 662 864,00	61,54
<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>		75807				
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1 617 430,00	808 716,00	50,00
<i>RAZEM</i>		75807		1 617 430,00	808 716,00	50,00
<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		75814				
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	16,98	0,00
RAZEM	758			5 944 585,00	3 471 596,98	58,40
Oświata i wychowanie	801					
<i>Szkoły podstawowe</i>		80101				
Wpływy z różnych opłat			0690	800,00	27,00	3,38
Wpływy z usług			0830	0,00	520,00	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	1 061,41	0,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	369,00	0,00
<i>RAZEM</i>		80101		800,00	1 977,41	247,18
<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		80103				
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			0660	0,00	349,00	0,00

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			0670	44 928,00	18 255,90	40,63
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	2 942,00	1 471,02	50,00
RAZEM		80103		47 870,00	20 075,92	41,94
<i>Przedszkola</i>		<i>80104</i>				
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			0660	55 000,00	25 068,00	45,58
Wpływy z usług			0830	152 000,00	74 991,60	49,34
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	153,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	200 056,00	100 027,98	50,00
RAZEM		80104		407 056,00	200 240,58	49,19
<i>Stółki Szkolne i Przedszkolne</i>		<i>80148</i>				
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			0670	110 000,00	60 097,30	54,63
Wpływy z usług			0830	125 550,00	27 961,75	22,27
RAZEM		80148		235 550,00	88 059,05	37,38
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	45 327,46	45 327,46	100,00
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	0,00
RAZEM		80153		45 327,46	45 327,46	100,00
<i>Pozostała działalność</i>		<i>80195</i>				
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	11,60	0,00
RAZEM		80195		0,00	11,60	0,00
RAZEM	801			736 603,46	355 692,02	48,29
Ochrona zdrowia	851					
<i>Pozostała działalność</i>		<i>85195</i>				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Wpływy z różnych dochodów			0970	16 756,00	10 704,00	
RAZEM		85195		16 756,00	10 704,00	63,88
RAZEM	851			16 756,00	10 704,00	63,88
Pomoc społeczna	852					
<i>Domy pomocy społecznej</i>		<i>85202</i>				
Wpływy z usług			0830	30 000,00	1 200,00	4,00
RAZEM		85202		30 000,00	1 200,00	4,00
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		<i>85213</i>				

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	8 000,00	4 381,00	54,76
<i>RAZEM</i>	85213		8 000,00	4 381,00	54,76
<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	85214				
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	2 500,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	35 000,00	13 870,00	39,63
<i>RAZEM</i>	85214		37 500,00	13 870,00	36,99
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	85215				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2010	450,59	326,99	72,57
<i>RAZEM</i>	85215		450,59	326,99	72,57
<i>Zasiłki stałe</i>	85216				
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	650,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	97 000,00	51 578,00	53,17
<i>RAZEM</i>	85216		97 650,00	51 578,00	52,82
<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	85219				
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0950		1 008,00	
Wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	59,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2010	3 045,69	3 045,69	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	69 000,00	34 500,00	50,00
<i>RAZEM</i>	85219		72 045,69	38 612,69	53,59
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	85228				
Wpływy z usług		0830	20 000,00	6 761,56	33,81
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2010	1 000,00	1 000,00	100,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	500,00	0,00	0,00
<i>RAZEM</i>	85228		21 500,00	7 761,56	36,10
<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	85230				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	35 000,00	15 600,00	44,57
<i>RAZEM</i>	85230		35 000,00	15 600,00	44,57
<i>Pozostała działalność</i>	85295				
Wpływy z usług		0830	20 000,00	8 598,39	42,99

Wpływy z różnych dochodów			0970	15 000,00	4 019,40	26,80
<i>RAZEM</i>		85295		35 000,00	12 617,79	36,05
RAZEM	852			337 146,28	145 948,03	43,29
Edukacyjna opieka wychowawcza	854					
<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>		85415				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	885,00	0,00	0,00
<i>RAZEM</i>		85415		885,00	0,00	0,00
RAZEM	854			885,00	0,00	0,00
Rodzina	855					
<i>Świadczenie wychowawcze</i>		85501				
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	3 000,00	123,99	4,13
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	10 000,00	2 868,80	28,69
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			2060	4 345 000,00	2 177 300,00	50,11
<i>RAZEM</i>		85501		4 358 000,00	2 180 292,79	50,03
<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		85502				
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	5 000,00	1 056,50	21,13
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	40 000,00	6 208,22	15,52
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	1 217 000,00	538 260,00	44,23
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	39 000,00	422,91	1,08
<i>RAZEM</i>		85502		1 301 000,00	545 947,63	41,96
<i>Wspieranie rodziny</i>		85504				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	715,86	715,86	100,00
<i>RAZEM</i>		85504		715,86	715,86	100,00
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, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		85513				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	10 800,00	8 570,00	79,35
<i>RAZEM</i>		85513		10 800,00	8 570,00	79,35
RAZEM	855			5 670 515,86	2 735 526,28	48,24

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900					
<i>Gospodarka odpadami</i>		90002				
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	1 300 000,00	635 281,87	48,87
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	0,00	851,30	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	0,00	759,27	0,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	345,80	0,00
RAZEM		90002		1 300 000,00	637 238,24	49,02
<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		90019				
Wpływy z różnych opłat			0690	7 200,00	7 654,96	106,32
RAZEM		90019		7 200,00	7 654,96	106,32
<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>		90020				
Wpływy z opłat produktowych			0400	0,00	5,78	0,00
RAZEM		90020		0,00	5,78	0,00
RAZEM		90026		0,00	0,00	0,00
RAZEM	900			1 307 200,00	644 898,98	49,33
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921					
<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		92109				0,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	187,00	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	0,00
RAZEM		92109		0,00	187,00	0,00
RAZEM	921			0,00	187,00	0,00
Kultura fizyczna	926					0,00
<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>		92605				0,00
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej			0900	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	0,00	0,00
Otrzymane spadki zapisy i darowizny			0960	0,00	0,00	0,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	0,00	1 810,00	0,00
RAZEM		92605		0,00	1 810,00	0,00
RAZEM	926			0,00	1 810,00	0,00
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE:				22 952 606,99	12 390 219,78	53,98

DOCHODY MAJĄTKOWE

Transport i łączność	600					
<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			6330	426 677,69	0,00	0,00
<i>RAZEM</i>		60016		426 677,69	0,00	0,00
RAZEM	600			426 677,69	0,00	0,00
Gospodarka mieszkaniowa	700					
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		70005				
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			0770	941 000,00	741 030,66	78,75
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	1 000,73	1 006,43	100,57
<i>RAZEM</i>		70005		942 000,73	742 037,09	78,77
RAZEM	700			942 000,73	742 037,09	78,77
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900					
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		90001				
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<i>RAZEM</i>		90001		0,00	0,00	#DZIEL/0!
Pozostała działalność		90095				
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6630	5 000,00	5 000,00	
<i>RAZEM</i>		90095		5 000,00	5 000,00	
RAZEM	900			5 000,00	5 000,00	100,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921					
<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		92109				
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	325 760,68	0,00	0,00
<i>RAZEM</i>		92109		325 760,68	0,00	0,00
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE:				1 699 439,10	747 037,09	43,96
OGÓLEM DOCHODY:				24 652 046,09	13 137 256,87	53,29

**DOTACJE OTRZYMANE ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU
W DZIAŁACH ROZDZIAŁACH I PARAGRAFACH**

Dotacje bieżące

Dział	Nazwa	Rozdział	§	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	01005	2010	0,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	01095	2010	70 205,39
750	Administracja publiczna	75011	2010	16 524,00
750	Administracja publiczna	75056	2010	7 091,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101	2010	528,00
751	Urzędy naczel. org. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75107	2010	0,00
751	Urzędy naczel. org. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75108	2010	0,00
751	Urzędy naczel. org. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75109	2010	0,00
751	Urzędy naczel. org. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75110	2010	
751	Urzędy naczel. org. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75113	2010	0,00
752	Obrona narodowa	75212	2010	0,00
754	Obrona cywila	75414	2010	4 422,00
801	Oświata i wychowanie	80101	2010	0,00
801	Oświata i wychowanie	80110	2010	0,00
801	Oświata i wychowanie	80150	2010	0,00
801	Oświata i wychowanie	80153	2010	45 327,46
851	Ochrona zdrowia	85195	2010	0,00
852	Pomoc społeczna	85212	2010	0,00
852	Pomoc społeczna	85213	2010	0,00
852	Pomoc społeczna	85213	2010	0,00
852	Pomoc społeczna	85214	2010	0,00
852	Pomoc społeczna	85215	2010	326,99
852	Pomoc społeczna	85219	2010	3 045,69
852	Pomoc społeczna	85228	2010	1 000,00
852	Pomoc społeczna	85502	2010	538 260,00
855	Rodzina	85503	2010	0,00
855	Rodzina	85504	2010	715,86
855	Rodzina	85513	2010	8 570,00
razem 2010				696 016,39
852	Pomoc społeczna	85295	2020	0,00
801	Oświata i wychowanie	80195	2020	0,00
razem 2020				0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw	75478	2030	0,00
758	Różne rozliczenia finansowe	75814	2030	0,00
801	Oświata i wychowanie	80101	2030	0,00
801	Oświata i wychowanie	80103	2030	1 471,02

801	Oświata i wychowanie	80104	2030	100 027,98
801	Oświata i wychowanie	80195	2030	0,00
852	Pomoc społeczna	85206	2030	0,00
852	Pomoc społeczna	85213	2030	4 381,00
852	Pomoc społeczna	85214	2030	13 870,00
852	Pomoc społeczna	85216	2030	51 578,00
852	Pomoc społeczna	85219	2030	34 500,00
852	Pomoc społeczna	85230	2030	15 600,00
852	Pomoc społeczna	85295	2030	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85415	2030	0,00
855	Rodzina	85504	2030	0,00
razem 2030				221 428,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85415	2040	0,00
razem 2040				0,00
926	Kultura fizyczna	92601	6630	0,00
razem 6630				0,00
855	Rodzina	85501	2060	2 177 300,00
razem 2060				2 177 300,00
926	Kultura fizyczna	92601	6300	
razem 6300				0,00
853	Opieka społeczna	85395	2007	0,00
750	Administracja publiczna	75023	2007	
750	Administracja publiczna	75075	2007	0,00
razem 2007				0,00
750	Administracja publiczna	75075	2009	0,00
razem 2009				0,00
852	Pomoc społeczna	85228	2440	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	75501	2440	0,00
razem 2440				0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90002	2460	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095	2460	0,00
900	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92195	2460	0,00
razem 2460				0,00
855	Rodzina	85504	2690	0,00
razem 2690				0,00
750	Administracja publiczna	75077	2057	0,00
razem 2509				0,00
750	Administracja publiczna	75077	2059	0,00
razem 2509				0,00
600	Transport i łączność	60016	2700	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412	2700	0,00
801	Oświata i wychowanie	80110	2700	0,00
852	Pomoc społeczna	85295	2700	0,00
razem 2700				0,00
801	Oświata i wychowanie	80195	2704	0,00
razem 2704				0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095	2710	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92195	2710	0,00
razem 2710				0,00
Razem dotacje bieżące				3 094 744,39

Dotacje majątkowe

Dział	Nazwa	Rozdział	§	Kwota
600	Transport i łączność	60016	6207	0,00
750	Administracja publiczna	75023	6207	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001	6207	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109	6207	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92195	6207	0,00
926	Kultura fizyczna	92601	6207	0,00
<i>razem 6207</i>				<i>0,00</i>
758	Różne rozliczenia	75814	6290	0,00
<i>razem 629</i>				<i>0,00</i>
600	Transport i łączność	60016	6330	0,00
758	Różne rozliczenia	75814	6330	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095	6330	5 000,00
<i>razem 6330</i>				<i>5 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	6260	0,00
<i>razem 6260</i>				<i>0,00</i>
Razem dotacje majątkowe				<u>5 000,00</u>

Dotacje ogółem

3 099 744,39

WYDATKI

plan i wykonanie

za I półrocze 2021r.

Załącznik nr 11

Lp.	Wyszczególnienie	Dział <u>rozdział</u> <u>paragraf</u>	plan w zł i gr.	wykonanie w zł i gr.	%
WYDATKI BIEŻĄCE					
I	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			
1.	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	<u>01005</u>			
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	0,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>01005</i>	0,00	0,00	0,00
2.	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	<u>01022</u>			
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	2 000,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>01022</i>	2 000,00	0,00	0,00
3.	Izby rolnicze	<u>01030</u>			
	- różne opłaty i składki	§ 2850	3 100,00	1 797,06	57,97
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>01030</i>	3 100,00	1 797,06	57,97
4.	Pozostała działalność	<u>01095</u>			
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	1 376,58	1 376,58	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	2 820,86	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	§ 4430	68 828,81	68 828,81	100,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>01095</i>	73 026,25	70 205,39	96,14
	RAZEM	010	78 126,25	72 002,45	92,16
II	LEŚNICTWO	020			
1.	Pozostała działalność	<u>02095</u>			
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	0,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>2095</i>	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	020	0,00	0,00	0,00
III	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			
1.	Drogi publiczne powiatowe	<u>60014</u>			
	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umowy) między j.s.t	§ 2320	0,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>60014</i>	0,00	0,00	0,00
2.	Drogi publiczne i gminne	<u>60016</u>			
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług remontowych	§ 4270	90 000,00	13 790,60	15,32
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	60 000,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4307	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4309	0,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>60016</i>	150 000,00	13 790,60	9,19
	RAZEM	600	150 000,00	13 790,60	9,19
IV	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			

1.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<u>70005</u>			
	- zakup usług remontowych	§ 4270	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	3 669,00	1 273,59	34,71
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	§ 4390	25 000,00	2 500,00	10,00
	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	§ 4400	160 000,00	82 981,82	51,86
	- różne opłaty i składki	§ 4430	4 000,00	1 853,47	46,34
	- pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	§ 4500	7 683,00	3 846,00	50,06
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	§ 4610	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>70005</i>	<i>200 352,00</i>	<i>92 454,88</i>	<i>46,15</i>
3.	Pozostała działalność	<u>70095</u>			
	- zakup usług remontowych	§ 4270	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	0,00	0,00	0,00
	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	§ 4590	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>70095</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM		700	200 352,00	92 454,88	46,15
V	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			
1.	Plan zagospodarowania przestrzennego	<u>71004</u>			
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	§ 3030	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	50 000,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>71004</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.	Pozostała działalność	<u>71095</u>			
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>71004</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM		710	50 000,00	0,00	0,00
VI	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			
1.	Urzędy Wojewódzkie	<u>75011</u>			
	- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	§ 2910	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	33 048,00	16 524,00	50,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	0,00	0,00	0,00
	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	§ 4560	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>75011</i>	<i>33 048,00</i>	<i>16 524,00</i>	<i>50,00</i>
2.	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<u>75022</u>			
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	§ 3030	143 000,00	70 389,80	49,22
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	70 000,00	31 378,83	44,83
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	4 500,00	4 322,82	96,06
	- składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	12 000,00	6 318,06	52,65
	- składki na FP	§ 4120	1 750,00	901,98	51,54
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	4 000,00	976,74	24,42
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	8 500,00	2 475,99	29,13
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	500,00	0,00	0,00
	- odpis na ZFŚS	§ 4440	1 600,00	1 162,70	72,67

	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	500,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		75022	246 350,00	117 926,92	47,87
3.	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	<u>75023</u>			
	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	6 500,00	3 234,98	49,77
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	1 750 000,00	817 146,23	46,69
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	120 000,00	119 503,60	99,59
	- składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	290 000,00	160 065,89	55,20
	- składki na FP	§ 4120	37 000,00	20 072,92	54,25
	- składki na PFRON	§ 4140	40 000,00	21 384,00	53,46
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	27 000,00	12 306,76	45,58
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	85 039,00	53 933,55	63,42
	- zakup energii i gazu	§ 4260	75 498,31	27 702,52	36,69
	-zakup usług remontowych	§ 4270	87 457,64	21 463,70	24,54
	- zakup usług zdrowotnych	§ 4280	2 170,00	1 000,00	46,08
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	304 016,78	103 320,89	33,99
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	6 000,00	3 334,93	55,58
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	11 000,00	4 012,67	36,48
	- podróże służbowe zagraniczne	§ 4420	2 000,00	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	§ 4430	2 000,00	1 093,00	54,65
	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	46 000,00	32 555,49	70,77
	- podatek od towarów i usług VAT	§ 4530	2 000,00	0,00	0,00
	- pozostałe odsetki	§ 4580	100,00	0,00	0,00
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	§ 4610	0,00	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	15 000,00	8 686,00	57,91
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	§ 4710	1 000,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		75023	2 909 781,73	1 410 817,13	48,49
4.	Kwalifikacja wojskowa	<u>75045</u>			
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	§ 3030	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		75045	0,00	0,00	0,00
5.	Spis powszechny i inne	<u>75056</u>			
	-nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	5 454,70	2 003,61	36,73
	- składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	937,66	0,00	0,00
	- składki na FP	§ 4120	133,64	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	565,00	0,00	0,00
	- zakup energii i gazu	§ 4260	0,00	0,00	0,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM RIZDZIAŁ</i>		75056	7 091,00	2 003,61	28,26
6.	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	<u>75075</u>			
	- nagrody konkursowe	§ 4190	0,00	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	20 000,00	2 790,74	13,95
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	11 850,00	270,60	2,28
	- podróże służbowe zagraniczne	§ 4420	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM RIZDZIAŁ</i>		75075	31 850,00	3 061,34	9,61
7.	Pozostała działalność	<u>75095</u>			
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	§ 3030	25 000,00	12 580,00	50,32

	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	13 761,56	11 252,17	81,77
	- wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	§ 4100	3 000,00	2 408,60	80,29
	- składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	2 353,29	1 924,15	81,76
	- składki na FP	§ 4120	337,15	275,68	81,77
	- zakup usług remontowych	§ 4210	10 000,00	1 796,42	17,96
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	2 304,00	440,00	19,10
	- różne opłaty i składki	§ 4430	63 000,00	45 614,34	72,40
	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	§ 4590	0,00	0,00	0,00
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	§ 4610	1 500,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>75095</i>	<i>121 256,00</i>	<i>76 291,36</i>	<i>62,92</i>
RAZEM		750	3 349 376,73	1 626 624,36	48,56
VII	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			
1.	Urzędy naczelných organów władzy państwowej (zlecone)	<u>75101</u>			
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	1 067,00	528,00	49,48
	- składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	0,00	0,00	0,00
	- składki na FP	§ 4120	0,00	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>75101</i>	<i>1 067,00</i>	<i>528,00</i>	<i>49,48</i>
2.	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	<u>75107</u>			
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	§ 3030	0,00	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	0,00	0,00	0,00
	- składki na FP	§ 4120	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	0,00	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	0,00	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>75107</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM		751	1 067,00	528,00	49,48
VIII	OBRONA NARODOWA	752			
1.	Pozostałe wydatki obronne	<u>75212</u>			
	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	5 000,00	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	1 500,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>75212</i>	<i>6 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM		752	6 500,00	0,00	0,00
IX	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			
1.	Komendy powiatowe policji	<u>75403</u>			
	- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	§ 3000	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>75403</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.	Ochotnicze Straże Pożarne	<u>75412</u>			
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	§ 3030	8 000,00	1 222,50	15,28
	- składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	1 000,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	10 400,00	4 800,00	46,15
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	15 000,00	5 970,83	39,81
	- zakup energii i gazu	§ 4260	35 000,00	23 042,85	65,84

	- zakup usług remontowych	§ 4270	22 000,00	1 168,50	5,31
	- zakup usług zdrowotnych	§ 4280	1 500,00	350,00	23,33
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	6 000,00	1 406,95	23,45
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	1 000,00	359,05	35,91
	- różne opłaty i składki	§ 4430	6 500,00	4 214,00	64,83
RAZEM ROZDZIAŁ		75412	106 400,00	42 534,68	39,98
3.	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	<u>75413</u>			
	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami	§ 2710	0,00	0,00	0,00
RAZEM ROZDZIAŁ		75413	0,00	0,00	0,00
4.	Obrona cywilna	<u>75414</u>			
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	8 850,00	4 422,00	49,97
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	1 000,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	1 000,00	0,00	0,00
	- podróże służbowe i krajowe	§ 4410	500,00	0,00	0,00
RAZEM ROZDZIAŁ		75414	11 350,00	4 422,00	38,96
5.	Zarządzanie kryzysowe	<u>75421</u>			
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	20 000,00	76,63	0,38
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	2 000,00	0,00	0,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	1 000,00	70,80	7,08
	- podróże służbowe i krajowe	§ 4410	500,00	0,00	0,00
RAZEM ROZDZIAŁ		75421	23 500,00	147,43	0,63
6.	Pozostała działalność	<u>75495</u>			
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	0,00	0,00	0,00
RAZEM ROZDZIAŁ		75495	0,00	0,00	0,00
RAZEM		754	141 250,00	47 104,11	33,35
X	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	755			
1.	Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	<u>75501</u>			
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	0,00	0,00	0,00
RAZEM ROZDZIAŁ			0,00	0,00	0,00
RAZEM		755	0,00	0,00	0,00
XI	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			
1.	Obsługa papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	<u>75702</u>			
	- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	§ 8110	95 000,00	25 732,21	27,09
RAZEM ROZDZIAŁ		75702	95 000,00	25 732,21	27,09
RAZEM		757	95 000,00	25 732,21	27,09
XII	RÓŻNE ROZLICZENIA	758			
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s. t.	<u>75801</u>			
	- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	§2940	0,00	0,00	0,00
RAZEM ROZDZIAŁ		75801	0,00	0,00	0,00
2.	Rezerwy ogólne i celowe	<u>75818</u>			
	- rezerwy	§4810	184 000,00	0,00	0,00
RAZEM ROZDZIAŁ		75818	184 000,00	0,00	0,00
3.	Euroregiony	75860			
	- różne opłaty i składki	§ 4430	3 500,00	1 665,60	47,59

<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>75860</i>	<i>3 500,00</i>	<i>1 665,60</i>	<i>47,59</i>
RAZEM		758	187 500,00	1 665,60	0,89
XIII	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			
1.	Szkoły podstawowe	<u>80101</u>			
	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	143 142,00	71 622,12	50,04
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	2 544 916,00	1 213 928,55	47,70
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	188 713,46	188 713,46	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	467 203,00	246 925,53	52,85
	- składki na FP	§ 4120	44 970,51	21 744,10	48,35
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	0,00	0,00	0,00
	- nagrody konkursowe	§ 4190	700,00	696,05	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	56 050,00	17 636,87	31,47
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4217	0,00	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4219	0,00	0,00	0,00
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4240	5 000,00	0,00	0,00
	- zakup energii	§ 4260	99 800,00	77 376,00	77,53
	- zakup usług remontowych	§ 4270	26 800,00	12 547,68	46,82
	- zakup usług zdrowotnych	§ 4280	3 000,00	60,00	2,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	25 618,00	17 864,39	69,73
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	9 600,00	3 888,18	40,50
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	1 500,00	105,30	7,02
	- różne opłaty i składki	§ 4430	8 989,00	5 304,00	59,01
	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	101 772,00	82 688,00	81,25
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	§ 4610	0,00	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700			
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	§ 4710	700,00 2 400,00	0,00 400,35	0,00 16,68
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>80101</i>	<i>3 730 873,97</i>	<i>1 961 500,58</i>	<i>52,57</i>
2.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	<u>80103</u>			
	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	10 880,00	5 235,86	48,12
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	190 689,00	105 625,11	55,39
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	14 408,81	14 408,81	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	36 482,00	20 548,11	56,32
	- składki na FP	§ 4120	4 048,00	1 953,41	48,26
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	4 000,00	1 796,43	44,91
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4240	2 000,00	0,00	0,00
	- zakup energii	§ 4260	7 000,00	4 700,09	67,14
	- zakup usług remontowych	§ 4270	1 000,00	298,29	29,83
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	4 046,00	2 596,45	64,17
	- różne opłaty i składki	§ 4430	1 078,00	550,00	51,02
	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	10 636,00	8 643,00	81,26
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>80103</i>	<i>286 267,81</i>	<i>166 355,56</i>	<i>58,11</i>
	Przedszkola	<u>80104</u>			
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	55 684,00	22 737,98	40,83
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	1 342 019,00	599 406,31	44,66
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	92 342,00	92 295,93	99,95
	- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	249 785,00	118 918,38	47,61
	- składki na FP	§ 4120	35 904,00	8 943,86	24,91
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	4 000,00	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	32 635,00	9 512,32	29,15

	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4240	4 855,00	1 506,61	31,03
	- zakup energii	§ 4260	60 202,00	36 609,85	60,81
	- zakup usług remontowych	§ 4270	15 536,00	2 140,90	13,78
	- zakup usług zdrowotnych	§ 4280	3 108,00	252,46	8,12
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	59 037,00	15 702,22	26,60
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	2 282,00	868,83	38,07
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	486,00	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	§ 4430	3 390,00	1 690,51	49,87
	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	58 437,00	58 134,00	99,48
	- pozostałe podatki na rzecz budżet. jednostek samorządu terytorialnego	§ 4500	0,00	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	2 718,00	768,02	28,26
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>80104</i>	<i>2 022 420,00</i>	<i>969 488,18</i>	<i>47,94</i>
4.	Dowożenie uczniów do szkół	<u>80113</u>			
	- składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	75 240,00	27 588,00	36,67
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>80113</i>	<i>75 240,00</i>	<i>27 588,00</i>	<i>36,67</i>
5.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	<u>80146</u>			
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	1 000,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	7 500,00	1 800,00	24,00
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	1 115,00	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	17 925,00	2 030,00	11,32
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>80146</i>	<i>27 540,00</i>	<i>3 830,00</i>	<i>13,91</i>
6.	Stołówki szkolne i przedszkolne	<u>80148</u>			
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	2 000,00	1 032,04	51,60
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	155 700,00	57 028,98	36,63
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	9 121,81	9 121,81	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	28 336,00	10 801,46	38,12
	- składki na FP	§ 4120	4 135,00	1 593,14	38,53
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	22 500,00	4 183,86	18,59
	- zakup środków żywności	§ 4220	220 000,00	85 578,00	38,90
	- zakup energii	§ 4260	21 000,00	12 579,02	59,90
	- zakup usług remontowych	§ 4270	3 000,00	1 019,67	33,99
	- zakup usług zdrowotnych	§ 4280	320,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	8 700,00	6 155,03	70,75
	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	6 202,00	5 041,00	81,28
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>80148</i>	<i>481 014,81</i>	<i>194 134,01</i>	<i>40,36</i>
7.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	<u>80149</u>			
	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	4 612,00	1 563,82	33,91
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	83 351,00	35 294,96	42,34
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	2 758,00	2 756,52	99,95
	- składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	15 436,00	6 574,41	42,59

	- składki na FP	§ 4120	2 215,00	599,16	27,05
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	965,00	284,02	29,43
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4240	145,00	45,00	31,03
	- zakup energii	§ 4260	1 798,00	1 097,17	61,02
	- zakup usług remontowych	§ 4270	464,00	63,92	13,78
	- zakup usług zdrowotnych	§ 4280	182,00	7,54	4,14
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	1 763,00	514,83	29,20
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	68,00	25,94	38,15
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	14,00	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	§ 4430	110,00	50,49	45,90
	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	4 168,00	3 866,00	92,75
	- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	§ 4500	0,00	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	82,00	19,98	24,37
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>80149</i>	118 131,00	52 763,76	44,67
8.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,	<u>80150</u>			
	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	13 086,00	5 814,61	44,43
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	189 100,00	76 352,89	40,38
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	13 259,89	13 259,89	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	35 056,00	15 542,06	44,33
	- składki na FP	§ 4120	3 639,00	1 330,60	36,56
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	0,00	0,00	0,00
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4240	1 000,00	209,70	20,97
	- zakup energii	§ 4260	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług remontowych	§ 4270	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	§ 4280	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	0,00	0,00	0,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	0,00	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	0,00	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	§ 4430	0,00	0,00	0,00
	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	8 970,00	7 286,00	81,23
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	§ 4610	0,00	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>80150</i>	264 110,89	119 795,75	45,36
9.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów eksploatacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	<u>80153</u>			
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	45 327,46	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>80153</i>	45 327,46	0,00	0,00
10.	Pozostała działalność	<u>80195</u>			
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	0,00	0,00	0,00
	-zakup usług przez jednostki samorządu ter. od innych j.s.t	§ 4330	97 400,00	34 318,95	35,24
	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	47 909,00	35 932,00	75,00

<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		80195	145 309,00	70 250,95	48,35
RAZEM		801	7 196 234,94	3 565 706,79	49,55
XIV	OCHRONA ZDROWIA	851			
1.	Zwalczanie narkomanii	<u>85153</u>			
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	§ 3030	300,00	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	100,00	0,00	0,00
	- składki na FP	§ 4120	20,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	2 500,00	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	1 780,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	4 000,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		85153	8 700,00	0,00	0,00
2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<u>85154</u>			
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	§ 3030	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	0,00	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	0,00	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	3 900,00	702,56	18,01
	- składki na FP	§ 4120	500,00	99,96	19,99
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	31 900,00	11 849,00	37,14
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	48 763,90	67,29	0,14
	- zakup usług zdrowotnych	§ 4280	2 000,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	50 901,72	390,00	0,77
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	0,00	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	2 000,00	397,59	19,88
	- różne opłaty i składki	§ 4430	1 000,00	0,00	0,00
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	§ 4610	2 000,00	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	3 000,00	620,00	20,67
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		85154	145 965,62	14 126,40	9,68
3.	Pozostała działalność	<u>85195</u>			
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		85195	0,00	0,00	0,00
RAZEM		851	154 665,62	14 126,40	9,13
XV	POMOC SPOŁECZNA	852			
1.	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	<u>85201</u>			
	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych j.s.t	§ 4330	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		85201	0,00	0,00	0,00
2.	Domy pomocy społecznej	<u>85202</u>			
	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych j.s.t	§ 4330	314 000,00	112 674,71	35,88
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		85202	314 000,00	112 674,71	35,88
3.	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	<u>85205</u>			
	- zakup materiałów i wyposażenie	§ 4210	500,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	15 400,00	6 460,70	41,95
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	0,00	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	200,00	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	700,00	0,00	0,00

	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>85205</i>	<i>16 800,00</i>	<i>6 460,70</i>	<i>38,46</i>
4.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	<u>85213</u>			
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	§ 4130	8 000,00	4 316,99	53,96
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>85213</i>	<i>8 000,00</i>	<i>4 316,99</i>	<i>53,96</i>
5.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	<u>85214</u>			
	- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	§ 2910	2 500,00	0,00	0,00
	- świadczenia społeczne	§3110	60 000,00	18 563,72	30,94
	- zakup usług pozostałych	§4300	1 500,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>85214</i>	<i>64 000,00</i>	<i>18 563,72</i>	<i>29,01</i>
6.	Dodatki mieszkaniowe	<u>85215</u>			
	- świadczenia społeczne	§ 3110	14 441,58	6 185,90	42,83
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	9,01	6,41	71,14
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>85215</i>	<i>14 450,59</i>	<i>6 192,31</i>	<i>42,85</i>
7.	Zasiłki stałe	<u>85216</u>			
	- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	§ 2910	650,00	0,00	0,00
	- świadczenia społeczne	§ 3110	97 000,00	50 909,40	52,48
	- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	§ 4560	0,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>85216</i>	<i>97 650,00</i>	<i>50 909,40</i>	<i>52,13</i>
8.	Ośrodki pomocy społecznej	<u>85219</u>			
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	4 000,00	405,00	10,13
	- świadczenia społeczne	§3110	3 000,00	3 000,00	100,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	490 200,00	202 187,88	41,25
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	41 629,00	41 628,44	100,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	95 000,00	47 308,04	49,80
	- składki na FP	§ 4120	14 000,00	6 070,56	43,36
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	13 771,00	5 390,00	39,14
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	11 000,00	5 890,50	53,55
	- zakup energii i gazu	§ 4260	9 600,00	4 763,22	49,62
	- zakup usług remontowych	§ 4270	2 000,00	1 020,90	51,05
	- zakup usług zdrowotnych	§ 4280	1 000,00	558,00	55,80
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	49 745,69	21 298,84	42,82
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	3 000,00	1 342,99	44,77
	- podróże służbowe i krajowe	§ 4410	2 000,00	421,21	21,06
	- różne opłaty i składki	§ 4430	1 300,00	1 257,00	96,69
	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	17 000,00	17 000,00	100,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	7 000,00	3 011,60	43,02
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	§ 4710	500,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>85219</i>	<i>765 745,69</i>	<i>362 554,18</i>	<i>47,35</i>
9.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<u>85228</u>			
	- świadczenia społeczne	§ 3110	56 000,00	20 961,20	37,43

	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	0,00	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	1 250,00	0,00	0,00
	- składki na FP	§ 4120	200,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	7 000,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	1 000,00	1 000,00	100,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	85228	65 450,00	21 961,20	33,55
10.	Pomoc w zakresie dożywiania	<u>85230</u>			
	- świadczenia społeczne	§ 3110	58 350,00	16 670,00	28,57
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	2 000,00	846,49	42,32
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	85230	60 350,00	17 516,49	29,02
11.	Pozostała działalność	<u>85295</u>			
	- dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	§ 2830	95 000,00	95 000,00	100,00
	- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	§ 2910	0,00	0,00	0,00
	- świadczenia społeczne - dożywianie dzieci	§ 3110	32 040,00	8 859,00	27,65
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	0,00	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	0,00	0,00	0,00
	- składki na FP	§ 4120	0,00	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	58 000,00	15 046,00	25,94
	- zakup usług pozostałych	§ 4309	0,00	0,00	0,00
	- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	§ 4560	0,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	85295	185 040,00	118 905,00	64,26
	RAZEM	852	1 591 486,28	720 054,70	45,24
XVI	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			
1.	Dzienni opiekunowie	<u>85307</u>			
	- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	0,00	0,00	0,00
	- składki na FP	§ 4120	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	0,00	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	§ 4430	0,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	85307	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostała działalność	<u>85395</u>			
	- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	§ 2910	0,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	85395	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	853	0,00	0,00	0,00
XVII	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			
1.	Świetlice szkolne	<u>85401</u>			
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	5 037,00	2 429,41	48,23
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	60 317,00	30 095,16	49,89
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	4 510,52	4 510,52	100,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	12 076,00	6 075,38	50,31
	- składki na FP	§ 4120	1 722,00	889,28	51,64
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	3 000,00	892,65	29,76

	- zakup energii i gazu	§ 4260	3 200,00	1 589,43	49,67
	- zakup usług remontowych	§ 4270	200,00	66,11	33,06
	- zakup usług zdrowotnych	§ 4280	80,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	1 000,00	494,53	49,45
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	0,00	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	§ 4430	300,00	142,00	47,33
	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	3 029,00	2 463,00	81,31
RAZEM ROZDZIAŁ		85401	94 471,52	49 647,47	52,55
2.	Pomoc materialna dla uczniów	<u>85415</u>			
	- stypendia dla uczniów	§ 3240	5 885,00	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	0,00	0,00	0,00
RAZEM ROZDZIAŁ		85415	5 885,00	0,00	0,00
3.	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	<u>85416</u>			
	- stypendia dla uczniów	§ 3240	12 000,00	0,00	0,00
RAZEM ROZDZIAŁ		85416	12 000,00	0,00	0,00
RAZEM		854	112 356,52	49 647,47	44,19
XVIII	RODZINA	855			
1.	Świadczenia wychowawcze	<u>85501</u>			
	- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	§ 2910	10 000,00	3 025,99	30,26
	- świadczenia społeczne	§ 3110	4 308 000,00	2 159 485,34	50,13
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	37 000,00	17 814,66	48,15
	- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	0,00	0,00	0,00
	- składki na FP	§ 4120	0,00	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	0,00	0,00	0,00
	- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	§ 4560	3 000,00	123,99	4,13
RAZEM ROZDZIAŁ		85501	4 358 000,00	2 180 449,98	50,03
2.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<u>85502</u>			
	- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	§ 2910	40 000,00	6 208,22	15,52
	- świadczenia społeczne	§ 3110	1 129 750,00	478 358,43	42,34
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	32 000,00	15 435,35	48,24
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	0,00	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	55 000,00	38 848,67	70,63
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	250,00	115,06	46,02
	- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	§ 4560	5 000,00	899,31	17,99
RAZEM ROZDZIAŁ		85502	1 262 000,00	539 865,04	42,78
3.	Karta Dużej Rodziny	<u>85503</u>			
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	0,00	0,00	0,00
RAZEM ROZDZIAŁ		85503	0,00	0,00	0,00
4.	Wspieranie rodziny	<u>85504</u>			
	- świadczenia społeczne	§ 3110	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	16 600,00	8 326,32	50,16

	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	0,00	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	6 100,00	1 433,79	23,50
	- składki na FP	§ 4120	824,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	0,00	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	500,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	715,86	715,86	100,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	500,00	16,60	3,32
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	§ 4710	300,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>85504</i>	<i>25 539,86</i>	<i>10 492,57</i>	<i>41,08</i>
5.	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	<u>85505</u> § 2830	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>85505</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6.	Rodziny zastępcze Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych j.s.t.	<u>85508</u> 4330	88 500,00	34 866,22	39,40
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>85508</i>	<i>88 500,00</i>	<i>34 866,22</i>	<i>39,40</i>
7.	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych j.s.t.	<u>85510</u> 4330	17 000,00	5 671,66	3,34
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>			<i>17 000,00</i>	<i>5 671,66</i>	<i>33,36</i>
8.	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, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. - składki na ubezpieczenie zdrowotne	<u>85513</u> § 4130	 10 800,00	 8 561,69	 79,27
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>85513</i>	<i>10 800,00</i>	<i>8 561,69</i>	<i>79,27</i>
9.	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	<u>85516</u> § 2830	24 000,00	12 800,00	53,33
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>85516</i>	<i>24 000,00</i>	<i>12 800,00</i>	<i>53,33</i>
RAZEM		855	5 785 839,86	2 792 707,16	48,27
XIX	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			
1.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<u>90001</u>			
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	84 000,00	1 722,00	2,05
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	§ 4390	100 000,00	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	§ 4430	32 000,00	10 831,00	33,85
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<u>90001</u>	216 000,00	12 553,00	5,81
2.	Gospodarka odpadami	<u>90002</u>			
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	62 800,00	29 537,96	47,03
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	5 000,00	4 980,88	99,62
	- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	12 000,00	6 553,28	54,61

	- składki na FP	§ 4120	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	0,00	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	6 000,00	180,00	3,00
	-zakup usług pozostałych	§ 4300	1 183 860,00	551 870,16	46,62
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	500,00	0,00	0,00
	- podróże służbowe i krajowe	§ 4410	200,00	17,55	8,78
	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	1 600,00	1 162,70	72,67
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	§ 4520	5 040,00	2 520,00	50,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	1 000,00	499,00	49,90
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>90002</i>	<i>1 278 000,00</i>	<i>597 321,53</i>	<i>46,74</i>
3.	Oczyszczanie miast i wsi	<u>90003</u>			
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	500,00	499,98	100,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	150 500,00	79 050,32	52,53
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>90003</i>	<i>151 000,00</i>	<i>79 550,30</i>	<i>52,68</i>
4.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<u>90004</u>			
	- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	526,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	3 072,00	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	9 281,82	7 480,13	80,59
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	46 102,00	18 930,70	41,06
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>90004</i>	<i>58 981,82</i>	<i>26 410,83</i>	<i>44,78</i>
5.	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	<u>90005</u>			
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>90008</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6.	Schroniska dla zwierząt	90013			
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	10 000,00	5 704,00	57,04
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>90013</i>	<i>10 000,00</i>	<i>5 704,00</i>	<i>57,04</i>
7.	Oświetlenie ulic, placów i dróg	<u>90015</u>			
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	0,00	0,00	0,00
	- zakup energii	§ 4260	219 204,06	70 153,26	32,00
	- zakup usług remontowych	§ 4270	90 000,00	43 437,22	48,26
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	34 000,00	1 987,72	5,85
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>90015</i>	<i>343 204,06</i>	<i>115 578,20</i>	<i>33,68</i>
8.	Zakłady gospodarki komunalnej dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	<u>90017</u>			
		§ 2650	120 000,00	30 000,00	25,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>90017</i>	<i>120 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>25,00</i>
9.	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<u>90019</u>			
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	0,00	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	§ 4430	7 200,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>90019</i>	<i>7 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
10.	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (azbest)	<u>90026</u>			
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>90026</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
11.	Pozostała działalność	90095			

	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	11 100,00	3 896,27	35,10
	- zakup usług remontowych	§ 4270	22 400,00	12 642,58	56,44
	-zakup usług pozostałych	§ 4300	12 600,00	10 000,00	79,37
	- różne opłaty i składki	§ 4430	6 000,00	472,50	7,88
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>90095</i>	<i>52 100,00</i>	<i>27 011,35</i>	<i>51,85</i>
RAZEM		900	2 236 485,88	894 129,21	39,98
XX	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			
1.	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	<u>92109</u>			
	- dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	§ 2480	730 000,00	365 002,00	50,00
	- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	§ 2800	0,00	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	4 700,00	1 501,32	31,94
	- składki na FP	§ 4120	200,00	58,80	29,40
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	42 340,00	18 392,72	43,44
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	10 227,26	3 388,25	33,13
	- zakup energii	§ 4260	15 000,00	9 351,73	62,34
	- zakup usług remontowych	§ 4270	51 000,00	2 664,13	5,22
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	12 000,00	2 200,00	18,33
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>92109</i>	<i>865 467,26</i>	<i>402 558,95</i>	<i>46,51</i>
2.	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	<u>92120</u>			
	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	§ 2730	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	10 000,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>92120</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.	Pozostała działalność	<u>92195</u>			
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	0,00	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	11 800,00	196,17	1,66
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	4 500,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>92195</i>	<i>16 300,00</i>	<i>196,17</i>	<i>1,20</i>
RAZEM		921	891 767,26	402 755,12	45,16
XXI	KULTURA FIZYCZNA	926			
1.	Obiekty sportowe	<u>92601</u>			
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	5 000,00	574,46	11,49
	- zakup energii	§ 4260	22 000,00	13 466,83	61,21
	- zakup usług remontowych	§ 4270	25 000,00	416,09	1,66
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	11 000,00	3 490,02	31,73
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	§ 4610	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>92601</i>	<i>63 000,00</i>	<i>17 947,40</i>	<i>28,49</i>
2.	Zadania w zakresie kultury fizycznej	<u>92605</u>			
	- dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	§ 2830	100 000,00	100 000,00	100,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>92605</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,00</i>
3.	Pozostała działalność	<u>92695</u>			
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>92695</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

RAZEM		926	163 000,00	117 947,40	72,36
<u>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</u>			22 391 008,34	10 436 976,46	46,61
WYDATKI MAJĄTKOWE					
I	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400			
	Dostarczanie ciepła	<u>40001</u>			
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>40001</i>	0,00	0,00	0,00
II	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			
1.	Drogi publiczne wojewódzkie - dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	<u>60013</u> § 6630	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>60013</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.	Drogi publiczne powiatowe - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>60014</u> § 6050	60 000,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>60014</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.	Drogi publiczne i gminne - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>60016</u> § 6050 § 6057 § 6059	1 118 383,33 0,00 0,00	15 335,00 0,00 0,00	1,37 0,00 0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>60016</i>	<i>1 118 383,33</i>	<i>15 335,00</i>	<i>1,37</i>
4.	Drogi wewnętrzne - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>60017</u> § 6050	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>60017</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM		600	1 178 383,33	15 335,00	1,30
III	TURYSTYKA				
1.	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>63003</u> § 6057 § 6059	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>63003</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM		630	0,00	0,00	0,00
IV	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			
1.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki na zakupy inwestycyjne	<u>70005</u> § 6050 § 6060	0,00 45 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>70005</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.	Pozostała działalność - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>70095</u> § 6050	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>70095</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM		700	45 000,00	0,00	0,00
V	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			
1.	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>75022</u> § 6050	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>75022</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

2.	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wydatki na zakupy inwestycyjne	<u>75023</u> § 6060	12 220,05	12 220,05	100,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>75023</i>	<i>12 220,05</i>	<i>12 220,05</i>	<i>100,00</i>
3.	Pozostała działalność - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>75095</u> § 6050	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>75095</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM		750	12 220,05	12 220,05	0,00
V	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			
1.	Komendy wojewódzkie Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	<u>75404</u> § 6170	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>75404</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.	Ochotnicze straże pożarne - wydatki na zakupy inwestycyjne	<u>75412</u> § 6060	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>75412</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.	Zarządzanie kryzysowe - wydatki na zakupy inwestycyjne	<u>75421</u> § 6060	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>75421</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4.	Pozostała działalność - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>75495</u> § 6050	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>75495</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM		754	0,00	0,00	0,00
VI	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			
1.	Szkoły podstawowe - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>80101</u> § 6050	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>80001</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.	Przedszkola - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>80104</u> § 6050	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>80104</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.	Stołówki szkolne i przedszkolne - wydatki na zakupy inwestycyjne	<u>80148</u> § 6060	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>80148</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM		801	0,00	0,00	0,00
VII	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			
1.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>90001</u> § 6050	1 365 000,00	1 906,50	0,14
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>90001</i>	<i>1 365 000,00</i>	<i>1 906,50</i>	<i>0,14</i>
2.	Gospodarka odpadami - wydatki na zakupy inwestycyjne	<u>90002</u> § 6060	22 000,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>90002</i>	<i>22 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.	Oczyszczanie miast i wsi - wydatki na zakupy inwestycyjne	<u>90003</u>	35 000,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>90003</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4.	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	<u>90005</u>			
		§ 6230	50 000,00	5 000,00	10,00

	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje do wymiany pieców)				
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>90005</i>	<i>50 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>10,00</i>
5.	Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>90015</u> § 6050	50 000,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>90015</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6.	Zakłady gospodarki komunalnej - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	<u>90017</u> § 6210	0,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>90017</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
7.	Pozostała działalność - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki na zakupy inwestycyjne	<u>90095</u> § 6050 § 6060	76 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>90095</i>	<i>76 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	RAZEM	900	1 598 000,00	6 906,50	0,43
IX	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			
1.	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>92109</u> § 6050 § 6057 § 6059	1 661 000,00 433 304,67 148 066,61	329 990,27 0,00 0,00	19,87 0,00 0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>92109</i>	<i>2 242 371,28</i>	<i>329 990,27</i>	<i>14,72</i>
2.	Pozostała działalność - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>92195</u> § 6050	0,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>92195</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	RAZEM	921	2 242 371,28	329 990,27	14,72
X	KULTURA FIZYCZNA	926			
1.	Obiekty sportowe - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki na zakupy inwestycyjne	<u>92601</u> § 6050 § 6060	50 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>92601</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.	Zadania z zakresu kultury fizycznej - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>92605</u> § 6050	0,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>92605</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	RAZEM	926	50 000,00	0,00	0,00
	<u>RAZEM WYDATKI MAJATKOWE</u>		5 125 974,66	364 451,82	7,11
	OGÓLEM WYDATKI		27 516 983,00	10 801 428,28	39,25

WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

ZLECONYCH GMINOM za I półrocze 2021 r.

w działach, rozdziałach i paragrafach

Załącznik nr 12

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł. i gr.
1	2	3	4
010	01095	4210	1 376,58
		4430	68 828,81
<i>RAZEM</i>			70 205,39
RAZEM DZIAŁ 010			70 205,39
750	75011	4010	16 524,00
<i>RAZEM</i>			16 524,00
750	75056	3020	2 003,61
		4110	0,00
		4120	0,00
		4210	0,00
<i>RAZEM</i>			2 003,61
RAZEM DZIAŁ 750			18 527,61
751	75101	4010	528,00
<i>RAZEM</i>			528,00
RAZEM DZIAŁ 751			528,00
752	75212	4700	0,00
<i>RAZEM</i>			0,00
RAZEM DZIAŁ 752			0,00
754	75414	4010	4 422,00
<i>RAZEM</i>			4 422,00
RAZEM DZIAŁ 754			4 422,00
801	80153	4210	0,00
<i>RAZEM</i>			0,00
RAZEM DZIAŁ 801			0,00
852	85215	3110	320,58
		4010	6,41
<i>RAZEM</i>			326,99
852	85219	3110	3 000,00
		4300	45,69
<i>RAZEM</i>			3 045,69
852	85228	4300	1 000,00
<i>RAZEM</i>			1 000,00
RAZEM DZIAŁ 852			4 372,68
855	85501	3110	2 159 485,34
		4010	17 814,66

<i>RAZEM</i>			2 177 300,00
855	85502	3110	478 358,43
		4010	15 435,35
		4110	38 848,67
		4300	115,06
<i>RAZEM</i>			532 757,51
855	85503	4210	0,00
<i>RAZEM</i>			0,00
855	85504	3110	0,00
		4010	0,00
		4110	0,00
		4120	0,00
		4210	0,00
		4300	715,86
<i>RAZEM</i>			715,86
855	85513	4130	8 561,69
<i>RAZEM</i>			8 561,69
RAZEM DZIAŁ 855			2 719 335,06
OGÓLEM			2 817 390,74

II. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tułowice za I półrocze 2021.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tułowice na lata 2021-2026 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Tułowice za II kwartał 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tułowice na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XXV/139/20 Rady Gminy Tułowice z dnia 17 grudnia 2020 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Tułowice:

1. Uchwała Nr XXVI/143/21 z dnia 28 stycznia 2021 r.
2. Uchwała Nr XXVII/150/21 z dnia 25 lutego 2021 r.
3. Uchwała Nr XXVIII/155/21 z dnia 25 marca 2021 r.
4. Uchwała Nr XXIX/160/21 z dnia 6 maja 2021 r.
5. Uchwała Nr XXX/170/21 z dnia 24 czerwca 2021 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Tułowice na lata 2021-2026 (załącznik 1);
- przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Tułowice w I półroczu 2021 r. (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Tułowice na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 24 652 046,09 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 13 137 256,87 zł, tj. 53,29%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 22 952 606,99 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 12 390 219,78 zł, tj. 53,98%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 4 047 818,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 1 976 068,00 zł, tj. 48,82%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 40 685,62 zł, tj. 101,71%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 5 944 585,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 3 471 580,00 zł, tj. 58,40%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 6 192 983,99 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 3 094 744,39 zł, tj. 49,97%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 6 727 220,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 3 807 141,77 zł, tj. 56,59%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 1 699 439,10 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 747 037,09 zł, tj. 43,96%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 941 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 741 030,66 zł, tj. 78,75%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 757 438,37 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 5 000,00 zł, tj. 0,66%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Tułowice na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 27 516 983,00 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 10 801 428,28 zł, tj. 39,25%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 22 391 008,34 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 10 436 976,46 zł, tj. 46,61%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 95 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 25 732,21 zł, tj. 27,09%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 5 125 974,66 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 364 451,82 zł, tj. 7,11%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Tułowice zostały zrealizowane w wysokości 13 137 256,87 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 10 801 428,28 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2 335 828,59 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 953 243,32 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 539 936,91 zł, w tym:

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 1 455 665,62 zł, tj. 100,00%

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 084 271,29 zł, tj. 100,00%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 587 500,00 zł, tj. 50,00% planu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tułowice na lata 2021-2026 - Załącznik 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	24 300 010,00	24 652 046,09	13 137 256,87	53,29%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	23 002 567,00	22 952 606,99	12 390 219,78	53,98%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 047 818,00	4 047 818,00	1 976 068,00	48,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	40 000,00	40 685,62	101,71%
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 989 346,00	5 944 585,00	3 471 580,00	58,40%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 016 353,00	6 192 983,99	3 094 744,39	49,97%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 909 050,00	6 727 220,00	3 807 141,77	56,59%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 572 400,00	3 572 400,00	2 152 064,34	60,24%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 297 443,00	1 699 439,10	747 037,09	43,96%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	941 000,00	941 000,00	741 030,66	78,75%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	355 442,27	757 438,37	5 000,00	0,66%

2	Wydatki ogółem	24 125 010,00	27 516 983,00	10 801 428,28	39,25%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 655 010,00	22 391 008,34	10 436 976,46	46,61%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 265 403,00	9 207 693,31	4 577 916,42	49,72%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	95 000,00	95 000,00	25 732,21	27,09%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 470 000,00	5 125 974,66	364 451,82	7,11%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 470 000,00	5 125 974,66	364 451,82	7,11%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	50 000,00	5 000,00	10,00%
3	Wynik budżetu	175 000,00	-2 864 936,91	2 335 828,59	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	175 000,00	0,00	587 500,00	

4	Przychody budżetu	1 000 000,00	4 039 936,91	3 539 936,91	87,62%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	500 000,00	1 455 665,62	1 455 665,62	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	780 665,62	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	2 084 271,29	2 084 271,29	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 084 271,29	0,00	0,00%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 175 000,00	1 175 000,00	587 500,00	50,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 175 000,00	1 175 000,00	587 500,00	50,00%
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	3 359 000,00	3 359 000,00	3 446 500,00	102,60%

6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 347 557,00	561 598,65	1 953 243,32	347,80%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 847 557,00	4 101 535,56	5 493 180,23	133,93%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,48%	7,58%	6,60%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	8,49%	3,99%	21,29%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,03%	16,03%	16,03%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,42%	17,93%	17,93%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	

8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	325 760,68	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	325 760,68	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	325 760,68	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	581 371,28	0,00	0,00%

9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	581 371,28	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	433 304,67	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	4 700 000,00	6 942 371,28	1 583 605,62	22,81%
10.1.1	bieżące	2 410 000,00	2 420 000,00	1 236 373,85	51,09%
10.1.2	majątkowe	2 290 000,00	4 522 371,28	347 231,77	7,68%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 175 000,00	1 175 000,00	587 500,00	50,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	12 830,00	0,00	0,00%

Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Tułowice w I półroczu 2021 r. - Załącznik 2

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				15 914 753,11	4 700 000,00	6 942 371,28	1 583 605,62	22,81%	15 687 371,28	0,00
1.a	- wydatki bieżące				9 760 000,00	2 410 000,00	2 420 000,00	1 236 373,85	51,09%	9 760 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 154 753,11	2 290 000,00	4 522 371,28	347 231,77	7,68%	5 927 371,28	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				15 914 753,11	4 700 000,00	6 942 371,28	1 583 605,62	22,81%	15 687 371,28	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 760 000,00	2 410 000,00	2 420 000,00	1 236 373,85	51,09%	9 760 000,00	0,00
1.3.1.1	Gospodarka odpadami - zagospodarowanie śmieci z gminy Tułowice	Urząd Miejski Tułowice WPF	2021	2024	5 260 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	597 321,53	45,95%	5 260 000,00	
1.3.1.2	Kultura fizyczna i sport - upowszechnianie czynnego wypoczynku	Urząd Miejski Tułowice WPF	2021	2024	370 000,00	90 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	370 000,00	
1.3.1.3	Oczyszczanie miast i wsi - utrzymanie porządku i czystości w gminie	Urząd Miejski Tułowice WPF	2021	2024	610 000,00	145 000,00	145 000,00	79 050,32	54,52%	610 000,00	
1.3.1.4	Upowszechnianie kultury - upowszechnianie kultury wśród mieszkańców gminy	Urząd Miejski Tułowice WPF	2021	2024	3 040 000,00	730 000,00	730 000,00	365 002,00	50,00%	3 040 000,00	
1.3.1.5	Plan przestrzennego zagospodarowania - aktualizacja planu przestrzennego zagospodarowania	Urząd Miejski Tułowice WPF	2021	2022	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	100 000,00	
1.3.1.6	Pomoc społeczna - ochrona zdrowia	Urząd Miejski Tułowice WPF	2021	2024	380 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%	380 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 154 753,11	2 290 000,00	4 522 371,28	347 231,77	7,68%	5 927 371,28	0,00
1.3.2.1	"Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej, dawnego dworca PKP w Tułowicach z przeznaczeniem na utworzenie muzeum ceramiki tułowieckiej z zapleczem biurowym - Zagospodarowanie budynku otrzymanego bezpłatnie od PKP	Urząd Miejski w Tułowicach WPF	2016	2021	1 235 833,12	470 000,00	1 213 355,29	327 704,65	27,01%	1 213 355,29	
1.3.2.2	Budowa chodnika w Szydłowie - Goszczowice, Tułowice Male - poprawa jakości chodników	Urząd Miejski w Tułowicach WPF	2019	2021	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	80 000,00	
1.3.2.3	Budowa oświetlenia ulicznego - nowe punkty świetlne - poprawienie oświetlenia w Gminie Tułowice	Urząd Miejski w Tułowicach WPF	2019	2023	200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	150 000,00	
1.3.2.4	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Tułowice - modernizacja istniejącej instalacji i budowa nowych przyłączy	Urząd Miejski w Tułowicach WPF	2021	2024	400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	400 000,00	
1.3.2.5	Budowa świetlicy w Szydłowie - Budowa świetlicy wiejskiej w Szydłowie - stworzenie centrum kultury w Szydłowie	Urząd Miejski w Tułowicach WPF	2019	2022	1 909 271,00	500 000,00	850 000,00	2 285,62	0,27%	1 850 000,00	
1.3.2.6	Budowa dróg gminnych "Przebudowa drogi ulicy Pocztovej" poprawa jakości dróg gminnych - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miejski w Tułowicach WPF	2018	2021	695 916,00	790 000,00	660 000,00	4 080,50	0,62%	660 000,00	
1.3.2.7	Budowa ul. Boczna - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miejski w Tułowicach WPF	2020	2021	300 000,00	300 000,00	300 000,00	11 254,50	3,75%	300 000,00	
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Kolejowej w Szydłowie. -	Urząd Miejski w Tułowicach WPF	2018	2021	575 192,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00%	540 000,00	

1.3.2.9	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej ulica Porcelitowa w Tułowicach. -	Urząd Miejski w Tułowicach WPF	2019	2021	574 525,00	0,00	550 000,00	1 906,50	0,35%	550 000,00	
1.3.2.10	Ceramika Tułowicka po "KOLEI" - wyposażenie muzeum ceramiki w dawnym dworcu PKP. -	Urząd Miejski w Tułowicach WPF	2021	2022	184 015,99	0,00	179 015,99	0,00	0,00%	184 015,99	

1. Przychody Tułowickiego Ośrodka Kultury w okresie od 01.01.2021r., do 30.06.2021r.

<i>Przychód</i>	<i>plan w 2021r.</i>	<i>Wykonanie w 2021r.</i>
Dotacja podmiotowa	730.000,00	365.002,00
Czynsz	27.700,00	13.898,82
Wynajem sali widowiskowej i sprzętu TOK	2.000,00	1.078,00
Czynsz- reklama na siatce ogrodzeniowej	900,00	800,64
Pozostałe przychody (siłownia, czytelnia internetowa, zespół taneczny, zabawy taneczne, pozostałe wpłaty)	15.000,00	4.943,19
Umowa- Działaj Lokalnie	6.000,00	6.000,00
PRZYCHODY OGÓŁEM	781.600,00	391.722,65

2. Posiadane środki na rachunkach bankowych:

na dzień 30.06.2021r.

- rachunek podstawowy 76.184,78zł
- rachunek pomocniczy 9.337,15zł

3. Stan zobowiązań:

- RAZEM na dzień 30.06.2021r. - 27.107,58zł
- w tym:-od towarów,usług i dostaw - 4.254,37zł
- z tyt. Rozr. publ.prawnych - 22.853,21zł
- (w tym wymagalne) 0zł

4. Należności :

- RAZEM na dzień 30.06.2021r.- 1.960,70zł
- w tym: -kontrahenci 1.960,70zł
- (w tym wymagalne): 0zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Zofia Pączek-Kuta

5. Koszty działalności Tułowickiego Ośrodka Kultury w okresie od 01.01.2021r., do 30.06.2021r.

<i>Rodzaj kosztu</i>	<i>plan na 2021r.</i>	<i>Wykonanie 2021</i>
Płace	446.600,00	205.695,80
ZUS + Pochodne	88.000,00	38.833,00
Fundusz Świadczeń Socjalnych	14.210,72	14.210,72
Delegacje	2.000,00	381,13
Energia elektryczna	20.000,00	6.712,44
Gaz	45.000,00	25.505,37
Woda + usługi komunalne	3.000,00	1.343,29
Ubezpieczenie majątku i OC	2.600,00	1.294,00
Usługi niematerialne i prawne (prow.bank., usł. pocztowe,Zaiks,Stoart, abonament RTV, monitoring,podatek od nieruchom....)	21.000,00	17.744,91
Pozostałe usługi (przewóz osób na konkursy-przeeglady, spektakle, bad. lek,przeeglady, konserwacje, usł. Informatyczne.....)	20.000,00	11.599,65
Telefony + neostrada	2.800,00	1.267,44
Materiały(na remonty bież. sali i pomieszczeń TOK, nagrody, koszty organizowanych imprez, itp..)	62.094,98	15.504,97
Szkolenia	2.500,00	1.398,00
Składka członkowska:Stowarzyszenie Borów Niemodlińskich	150,00	150,00
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.000,00	360,00
Opolska Pisanka+ Palma wielkanocna	3.344,30	3.344,30
Zakup nowości -Biblioteka T-ce, Szydłów	7.000,00	4.704,29
Zakupy:kombatanci,krwiodawcy, niewidomi,hodowcy...	1.200,00	-
Wspólnota; ZGKiM Tułowice	6.300,00	3.143,40
Zakupy+Usługi-Seniorzy	4.000,00	-
Projekt -Sala widowiskowa	22.800,00	8.981,21
Umowa-Działaj Lokalnie	6.000,00	-
KOSZTY RAZEM	781.600,00	362.173,92

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Zofia Paćczek-Kuta



Telefon (77) 4600672
Biblioteka (77) 4600672 wew. 25
www.bp-tulowice.wbp.opole.pl

e-mail: tokdyrekcja@tulowice.pl
www.tok.tulowice.pl

ul. Porcelanowa 8

49-130 TUŁOWICE

Konto nr
09 88901079 0003 8234 2011 0004
BS Niemodlin
NIP 754-21-17-512
REGON 531015683

D.0332.1.2021

Tułowice, dnia 27.07.2021 r.

Sprawozdanie z działalności Tułowickiego Ośrodka Kultury

za okres 01.01.2021 – 30.06.2021r.

prowadzącego działalność w dwóch obiektach/budynkach:

Tułowice ul. Porcelanowa 8 – siedziba, pracownia, studio piosenki, biblioteka: 780,00 m².

Tułowice ul. Porcelanowa 6 – sala widowiskowa z zapleciami, mała sala: 401,00 m².

SPRAWY KADROWE

Na dzień 30.06.2021 Tułowicki Ośrodek Kultury zatrudniał 10 pracowników na 9 etatach w tym:

- Dyrektor – 1 etat.
- Księgowa – 1 etat.
- Instruktorzy – 3 etaty.
- Bibliotekarki – Tułowice oraz Filia Szydłów /Goszczowice – 2 etaty.
- Konserwator, pracownik gospodarczy – 1 etat.
- Sprzątaczką 1 etat.

Uzupełnienie kadry instruktorskiej stanowi 2 instruktorów zatrudnionych na zasadzie stawek godzinowych w celu prowadzenia zespołów muzycznych i tanecznych / Zumba Kids i Szydłowiarki /.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA ośrodka od 1 stycznia 2021 roku odbywała się sposób ograniczony w związku z ogłoszeniem pandemii koronawirusa – COVID-19 i w trosce o zdrowie mieszkańców Polski została przerwana na mocy Rozporządzeń Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jedynie biblioteki były otwarte dla czytelników ale z ograniczonym dostępem do księgozbioru. Dopiero od 1 czerwca br. działalność kulturalna została otwarta jednak z rygorami i ograniczeniami ilościowymi: np. 1 osoba na 10 m² w siłowni i 15 m² na 1 osobę w pomieszczeniach w których prowadzi się zajęcia i warsztaty.

Do 30 czerwca br. pracownicy pracowali na swoich stanowiskach pracy zgodnie z rygorami nałożonymi przez służby epidemiologiczne. W budynkach obowiązują maseczki, przy wejściach znajdują się płyny do dezynfekcji dłoni i powierzchni. Wszyscy instruktorzy zajęli się mimo zamknięcia przygotowaniem do prowadzenia zajęć, warsztatów, realizacji festiwalu i konkursów za pośrednictwem internetu. Rozpoczęły się indywidualne szkolenia z wykorzystaniem darmowych portali i filmów na YouTube. Tak pracował ośrodek kultury przez 5 miesięcy.

Ponadto w przerwach między nagraniami, które umieszczano na Fb realizowano dwa projekty fizyczne. Pierwszy to odrestaurowanie starego BIFEJA (przedwojennego kredensu) i wieszaka do pracowni pisanki, która ma powstać do końca roku 2021 w naszym ośrodku. Szlifowano papierem ściernym

wszystkie elementy kredensu i wieszaka, uzupełniano braki elementów drewnianych, malowano i ponownie polerowano.

Drugi to wymalowanie pisanki o wysokości 2,2 metra z żywicy epoksydowej we wzory wołyńskie. Czterech pracowników od 1 kwietnia br. na zmianę każdego dnia pracowało przy pisance 5 tygodni. Aby uzyskać symetryczne podziały na siatkę wzoru, jeden z pracowników przyniósł własną laserową waserwę. W celach promocyjnych Muzeum Wsi Opolskiej wykonało trzy takie wielkie makiety jaj. Jedno z nich, po podpisaniu przez Gminę Tułowice z Muzeum Wsi Opolskiej umowy, stanie w przestrzeni publicznej Tułowic, jako oznaczenie miejscowości, w której wykonuje się pisanki. Pozostałe zostaną ustawione w Strzeleczkach i Chrzastowicach, gdzie wykonuje się kroszonki..

Projekt ten wspiera wysiłki lokalnych społeczności na rzecz zachowania elementów krajobrazu kulturowego Opolszczyzny ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich, zapewnia ochronę tradycji i dziedzictwa kulturowego, promuje opolską wieś i jej bogactwo kulturowe. W tym przypadku, ustawienie **Ogromnej** pisanki jest związane z wpisaniem na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego umiejętności pisania pisanek na Śląsku Opolskim w 2020 roku.

Zadanie jest finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury i z budżetu Samorządu Województwa Opolskiego.

Napisano również projekt do programu Działaj Lokalnie, którego celem jest zadbanie o pamięć Rodziny Schlegelmilchów, która w zajmowała się produkcją porcelany od połowy XIX do połowy XX wieku w Tułowicach.

Od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. w ośrodku kultury kontynuowały swoją działalność :

Zespół „Szydłowianki” - próby odbywały się w sali widowiskowej pod kierunkiem Stanisława Nowaka

Zespoły wokalnie–instrumentalne oraz rockowe, realizowały próby doraźnie w miarę możliwości w studio TOK

Zespół „Szumiący Bór” z dniem 15 czerwca br. zakończył działalność po 25 latach pracy przy ośrodku kultury. Wszystkie panie są już emerytkami, pandemia COVID 19, dotknęła ponad 50% członkiń zespołu, które nie wróciły już do sprawności głosowej na tyle, aby mogły występować na scenie. Wobec powyższego po wakacjach zostanie przygotowane spotkanie zespołu z władzami samorządowymi w celu podziękowania za kulturalną promocję naszej gminy.

Dziecięcy zespół taneczny Zumba Kids pod kierunkiem Moniki Sosnowskiej, pracował od kwietnia do końca czerwca br. raz w tygodniu w dwóch grupach: młodszej i starszej. Obecnie trwa przerwa wakacyjna.

DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA

Zajęcia Zumby dla dorosłych odbywały się od 28 maja do końca czerwca 2021 r.

Siłownia rozpoczęła działalność także od 28 maja 2021 roku i działa w rygorze 1 osoba na 10 m². Ma charakter koedukacyjny. W ramach jej działalności organizowane są zajęcia ogólnorozwojowe dla kobiet: w poniedziałki, środy i piątki o godz 19.00 pod kierunkiem instruktora.

W ciągu półrocza z koniecznymi przerwami spowodowanymi COVID-19, czyli od 28 maja do 30 czerwca w siłowni sprzedano 378 biletów w tym 207 kobietom i 171 mężczyznom. Uczestnicy zajęć kupili 13 karnetów.

Systematycznie przeprowadzana jest konserwacja maszyn w siłowni.

Po złuzowaniu rygorów pandemii grupa seniorów jeszcze nie wróciła na zajęcia. Odbierane są informacje, że ciągle boją się kontaktów grupowych w zamkniętych pomieszczeniach.

19.06. Odbyły się XXV Amatorskie Rekreacyjne Mistrzostwa Opolszczyzny w Kolarstwie Górskim „Family Cup” w Skarbiszowicach. Wzięło w nich udział 43 zawodników startujących w 14 kategoriach wiekowych. Frekwencja w zawodach była mała z powodu upałów i obawy przed zarażeniem się COVID19. Zawodnicy otrzymali nagrody sportowe puchary i dyplomy do 6 miejsca we wszystkich kategoriach wiekowych. Mimo ciekawych i bogatych nagród impreza nie należała do udanych ze względu na niską frekwencję. Ponadto konkurencja w zawodach rowerowych jest bardzo duża.

Po analizie dotychczasowych imprez i doniesieniach medialnych stwierdzono, że to ostatnia impreza w takiej formule wyścigu i współzawodnictwa. Postanowiono po konsultacjach z Radami Sołeckimi gminy Tułowice, że ośrodek kultury będzie organizował rajd rodzinny dla mieszkańców gminy. Każdego roku rajd będzie miał inną trasę i kończył się w innym sołectwie przy świetlicy lub na stadionie wiejskim. Pierwszy przyszłoroczny rajd rozpocznie się w Tułowicach a zakończy w Tułowicach Małych.

CZYTELNICTWO

Gminna Biblioteka Publiczna w Tułowicach liczy 18839 woluminów. Czynna była dla czytelników całe półrocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 16.

Filia Biblioteki w Szydłowie/Goszczowicach licząca 4868 pozycji książkowych ze względu na trudne warunki lokalowe została przeniesiona już jesienią ubiegłego roku do pomieszczenia Rady Sołeckiej w Goszczowicach i była czynna dla czytelników w każdy poniedziałki po 2 godziny.

Mieszkańcy Goszczowic osuwają się z obecnością biblioteki.

W ciągu półroczna obie biblioteki były czynne i działały z ograniczonym dostępem do księgozbioru. Odwiedziło je 1817 użytkowników. Bibliotekarki podawały książki, często wybrane za pośrednictwem internetu, gdzie w systemie „Mak +”, jest umieszczony cały księgozbiór biblioteki w Tułowicach.

Z zasobów książkowych bibliotek skorzystało 430 zapisanych do bibliotek czytelników i wypożyczono 5111 książek.

Z czytelni internetowej skorzystało 49 osób.

Tego roku przeznaczono 7.000,00 zł na zakup nowości wydawniczych. Do 30 czerwca 2021 r. zakupiono 199 nowych książek o wartości: 4704,29 zł.

W czasie ograniczonego dostępu do biblioteki nie były organizowane zajęcia biblioteczne dla dzieci przedszkolnych. Ze względu na ograniczenia spowodowane epidemią COVID 19, odbywały się „Spotkania Między Regałami”. Były to rozmowy online w bibliotece, na tle regałów z książkami. Pierwsze odbyło się 11 marca br. z Panią Magdaleną Dudą-Oleksy i Karoliną Malec i dotyczyło lokalnego problemu osoby niepełnosprawnej, dla której ogłoszono zbiórkę publiczną na budowę parterowego domu. Drugie: 25 marca br. z Panią Agatą Kuczałą – dotyczyło znaczenia ruchu i aktywności fizycznej w życiu człowieka ze wskazaniem pozycji książkowych, które dotyczą problemu i można je znaleźć w naszej bibliotece. Trzecie odbyło się 15 kwietnia br. z Panią Psycholog Elżbietą Chudy. Poruszono na nim problemy, które pojawiły się i znacznie nasiliły w związku z odosobnieniem spowodowanym pandemią. Ostatnie zorganizowano 1 czerwca br. z najmłodszymi czytelnikami naszej biblioteki. Dotyczyło odpowiedzi na pytanie: Czym dla mnie jest Dzień Dziecka i jak go obchodzę?

W pierwszym półroczu 2021 roku odbyły się 2 spotkania online działającego przy bibliotece Dyskusyjnego Klubu Książki. Wzięło w nich udział 7 osób. Omówiono 2 książki: 4 marca br. skupiono się na analizie "Czułego narratora" – Olgi Tokarczuk, a 6 maja br. omówiono książkę Adama Robińskiego - „Kiczery”.

Z okazji Walentynek zorganizowano dla czytelników odwiedzających bibliotekę „Randkę w ciemno z książką”. Czytelnik wypożyczał książkę zapakowaną w formie prezentu.

Od 10 do 16 maja br z okazji Tygodnia Bibliotek 2021, Gminna Biblioteka Publiczna w Tułowicach zorganizowała konkurs „Znajdź mnie w bibliotece”.

Osoby biorące udział w konkursie miały za zadanie rozpoznać tytuł książki i jej autora na podstawie fragmentu zdjęcia okładki, które pokazano na Fb TOK. Każda z tych książek jest w księgozbiore Gminnej Biblioteki Publicznej w Tułowicach:

<https://szukamksiazki.pl/SzukamKsiazki/katalog/index.html?selectedAuth=1028>

Konkurs trwał przez trzy dni (od godz. 10⁰⁰ w środę 12 maja do godz. 14⁰⁰ w piątek 14 maja). Dziennie było można zobaczyć do 5 kawałków, fragmenty pokazywanych o pełnych godzinach: od godz.10⁰⁰, piąty element o godz. 14⁰⁰ lub do pierwszej prawidłowej odpowiedzi. Propozycje odpowiedzi grający podawali w komentarzu przy zdjęciu fragmentu. Jeżeli okładka została rozpoznana, o kolejnej pełnej godzinie, pojawiał się fragment zdjęcia innego tytułu. Jeżeli po pięciu próbach nie został rozpoznany, tytuł zostawał ujawniona. Kolejnego dnia był pokazywany elementy innego tytułu.

Odgadnięcie tytułu książki i jej autora (imię i nazwisko) po pierwszym fragmencie zostało nagrodzone przyznaniem 5 punktów, następnie 4, 3, 2 i 1 (dodawane puzzle nie łączyły się w całość z już pokazanymi). Po zakończeniu konkursu i podliczeniu przyznanych punktów. Nagrodzone zostały trzy osoby z najwyższymi wynikami.

15 czerwca br. na terenie zielonym przy ośrodku kultury odbyło się spotkanie autorskie z pisarką Magdaleną Majcher, autorką poczytnych powieści obyczajowych. Wzięło w nim udział 18 osób. Przez ponad godzinę pisarka opowiadała o swojej twórczości a po tym czasie nastąpiła dyskusja o jej książkach, trwająca 40 minut. Spotkaniu towarzyszyła piękna pogoda.

W okresie 01.01.2020 – 10.03.2020 r. pracownicy ośrodka kultury w czasie zamknięcia działalności kulturalnej dla społeczeństwa, przygotowali następujące imprezy kulturalne online. W sali widowiskowej ośrodka kultury przy dworcu PKP powstało studio nagrań. Kierował nim instruktor muzyki, który umawiał na godziny wszystkich artystów, zespoły i prowadzących warsztaty w celu przygotowania nagrań do koncertów. Na prawie 3 miesiące miejsce to stało się warsztatem pracy wszystkich instruktorów , bibliotekarki i dyrektora.

11.01. Bal Karnawałowy dla dzieci 30 stycznia 2021 roku, rozpoczął się o godzinie 17⁰⁰ . Przez tydzień poprzedzający zabawę na profilu Fb TOK pokazywaliśmy nagrane zaproszenia do uczestnictwa w balu. Było pięć nagrań, każde w innej stylizacji.

Karnawałowy Bal dla dzieci, prowadzony przez Barbie i Kena, był transmitowany online na profilu Facebook Tułowickiego Ośrodka Kultury i na kanale YouTube. Spotkanie z dziećmi było pokazywane na żywo. Program zawierał również pięć wcześniej przygotowanych i nagranych występów. Każde nagranie było rejestrowane w innych kostiumach. Wydarzenie składało się z zabaw ruchowych, tanecznych i sprawnościowych. Prowadzące pokazywały układ tańca, kroki i zasady zabawy licząc na interakcję przed monitorami. Kontakt utrzymywany przez komunikator potwierdzał, że bawiono się z nami. Nadesłano wiele zdjęć przebranych dzieci, które same lub w grupie bawiły się z prowadzącymi. W nadawanym balu wykorzystano także wcześniejsze nagrania dzieci, które również przebrane, bawiły się do utworów prezentowanych przez prowadzące bal. Powstała ciekawa całość. Ta forma kontaktu z

dziećmi dała możliwość uatrakcyjnienia spotkania różnymi strojami, czego na balu stacjonarnym nie da się osiągnąć. Każdego roku bal dla dzieci ma inny temat i przebrania się nie powtarzają, ale wersja internetowa dała możliwość zaprezentowania wielu strojów w jednym wydarzeniu. Zgodnie z zapowiedziami, po balu w ośrodku uczestnicy odbierali drobne upominki, np. za przebranie się, za ocenę wysłanego nagranych tańca. Wiemy, że bal był odtwarzany również po nadawaniu na żywo. Nadal można do niego wracać. Fragmenty, głównie te wcześniej zarejestrowane filmy, można było także zobaczyć podczas 29. Finału WOŚP, który był transmitowany z sali widowiskowej Tułowickiego Ośrodka Kultury. Zarejestrowanie materiału filmowego i odtwarzanie, jak również łączenie z występami na żywo, było nowym doświadczeniem. Wymagało sprzętu, oprogramowania i umiejętności i wyobraźni.

6 i 10.01. Koncert Bożonarodzeniowy. Powstał dzięki pomocy dyrekcji Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznemu Przedszkolu oraz różnych zespołów i mieszkańców naszej gminy. Zwrócono się z prośbą na **Fb** o przesyłania nagrań kolęd i piosenek bożonarodzeniowych do ośrodka kultury. Odzew zaskoczył nasze oczekiwania. W czasie zamknięcia pandemicznego, nagrywanie filmików ze śpiewającymi dziećmi było ogromną atrakcją. Po otrzymaniu filmów instruktor muzyczny dokonywał obróbki audio i wideo nadesłanych prac. Tak przygotowane prace utworzyły dwa koncerty, transmitowane online na profilu Facebook Tułowickiego Ośrodka Kultury i na kanale YouTube. Koncerty były odtwarzane również po ich pierwszej emisji.

31.01 – 29 Finał Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przy ośrodku kultury powstał Sztab WOŚP. 20 wolontariuszy w maseczkach WOŚP kwestowało do puszek od 8 rano do godz. 15 po południu. Zbiórka odbyła się na terenie gminy Tułowice i Niemodlin. Koncert online odbył się dzięki współpracy wielu instytucji, ludzi, zespołów i grup nieformalnych. Nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola, rodzice, zespoły, osoby indywidualne, które chciały dołączyć do pracy przy stworzeniu koncertu same kręciły filmy lub korzystały ze studia przygotowanego w sali widowiskowej. W dowolny sposób powstawały nagrania dostarczane do TOK-u lub nagrywane u nas. Od 10 stycznia br. nagrania przygotowane lub obrobione w ośrodku kultury były emitowane na profilu Facebook Tułowickiego Ośrodka Kultury i na kanale YouTube. Były to: Koncerty zespołu Piersi, Akordeonistów: Wach, Gogol Kuzdrowski, Magdaleny Meg Krzemień z zespołem, Kuchnia Małgorzaty, Rooster, Puzon Band, Duo Fenix, Szydłowiec, Szumiącego Boru, solistów: Małgorzaty Kulińskiej, Wacława Masłyka, Kamila Kiliana, dwa koncerty życzeń, trzy spektakle teatralne ekologiczno - edukacyjne, Teatru EKO Studio - „Drużyna Z”, „Piotruś i smog” i „Gajowy Badura”. Wyemitowano Prywatkę z Karolem, DJ SESSION, pokaz filmu popisów na motocyklu z Rafałem Pasierbkiem, oraz filmiki występów artystycznych dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Tułowicach, warsztaty: wykonania makramy, pieczenia i dekorowania piernika oraz dekoracyjnego wypalania drewna.

IX Bieg „Policz się z cukrzycą” został przeprowadzony wirtualnie w w terenie. Każdy uczestnik musiał wykazać się dowolną aktywnością ponad 2,5 km, potwierdzoną filmikiem, zdjęciem itp. W plenerze został zorganizowany punkt odbioru medali dla tych, którzy zapisali się na bieg. Wzięło w nim udział 150 osób. Medale metalowe na bieg zasponsorowała Firma „Ceramika Bardon” z Tułowic.

Sołtysi wszystkich sołectw Gminy Tułowice zorganizowali akcję pieczenia ciast na rzecz Orkiestry. (Tułowice Małe, Skarbiszowice, Szydłów, Ligota Tułowicka, Goszczowice i Tułowice). Ciasta zapakowano w plastikowe pojemniki i rozdano za wrzucenie datku do puszek Orkiestry przy stanowisku odbioru medali.

Oprócz emisji programu rozrywkowego przygotowano szereg licytacji np.: Kosz ekologiczny i muszkę Starosty Opolskiego, usługi strzyżenia, kosmetyczne, sesje zdjęciowe, wyroby ceramiczne Starej Fabryki Wojtaszków z Tułowic, Tułowicką pisanek itd.

Całkowity wynik zbiórki do puszek wolontariuszy i licytacji internetowych **to 44.541,64 zł.**(czterdzieści cztery tysiące pięćset czterdzieści jeden złotych sześćdziesiąt cztery grosze). To duży sukces.

15-16.02. 2021r. XX FESTIWAL „PIOSENKI Z SERDUSZKIEM” repertuarowo związany z ze świętem zakochanych, to prezentacja i konfrontacja dorobku artystycznego młodych wokalistów. Coroczne wydarzenie jakim jest Festiwal Piosenki z Serduszkciem, ma już swoją historię. Każdego roku tym muzycznym spotkaniom towarzyszyła miła atmosfera. Tym razem festiwal musiał przybrać inną formę.

W XX. edycji festiwalu wzięło udział 98 wykonawców. Ze względu na brak możliwości zrobienia festiwalu w formie tradycyjnej z powodu obostrzeń covidowych, zdecydowano o przeniesieniu wydarzenia do internetu. Stąd też tak duża liczba uczestników. Wykonawcy w wyznaczonym w regulaminie terminie musieli dostarczyć nagranie wideo oraz kartę zgłoszeń. Następnie nagrania zostały poddane obróbce audio i video, posegregowane zgodnie z podziałem na kategorie wiekowe. Zgłoszenia napłynęły z całej polski, ale największą grupę stanowiły zgłoszenia z terenu województwa opolskiego. Planowany na dzień 15 lutego 2021 festiwal, postanowiliśmy podzielić na dwa dni. 15 lutego zaprezentowaliśmy nagrania nadesłane w kategorii 1- soliści (wiek szkoły podstawowej kl. 1-3 i młodszy, roczniki 2011 i późniejsze) i w kategorii 2 - soliści (wiek szkoły podstawowej, kl. 4-6 roczniki 2008-2010). Kolejnego dnia tj. 16 lutego wystąpiły kategorie 3 - soliści (wiek szkoły podstawowej kl. 7-8, roczniki 2005-2006) i 4 - soliści (wiek ponadpodstawowe i starsi do 24 roku życia, roczniki 1995-2006).

Wydarzenie miało formę transmisji „na żywo” na profilu ośrodka kultury na Facebook. Jak zawsze nastąpiło otwarcie festiwalu, a następnie wysłuchaliśmy wykonanń poszczególnych uczestników. Jury pracowało również zdalnie, dlatego też ogłoszenie werdyktu nastąpiło w późniejszym terminie.

Festiwal został objęty patronatem: Starosty Opolskiego i Burmistrza Tułowic.

Nagrody ufundowali: Starostwo Powiatowe w Opolu, Gmina Tułowice i Tułowicki Ośrodek Kultury.

Nagrody zostały wysłane do uczestników za pośrednictwem poczty.

Pomimo utrudnień spowodowanych pandemią, organizacyjnie i technicznie wydarzenie miało bardzo dobry poziom, czego dowodem mogą być podziękowania przesłane ze strony uczestników jak i opiekunów.

Pisankowanie – warsztaty praktycznej nauki wykonywania pisanek dla zarezerwowanych grup także przeniosły się do internetu. Wyemitowano filmiki „Jak wykonać pisanek”. Filmy były wielokrotnie odtwarzane co daje pewność, że były osoby zainteresowane jej stworzeniem.

26 i 27.02. Odbył się w Muzeum Wsi Opolskiej Wojewódzki Konkurs Plastyki Obrzędowej i Rękodziela Artystycznego. XXX Wojewódzki Konkurs Plastyki Obrzędowej Kroszonki Opolskie 2021. Celem projektu była popularyzacja tradycyjnych elementów dziedzictwa niematerialnego w zakresie plastyki obrzędowej (unikalnej w skali kraju i Europy – wpisanych na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego: umiejętności wykonywania kroszonki opolskiej (2019) oraz pisania pisanek na Śląsku Opolskim (2020)). Nasz ośrodek kultury od ponad 20 lat kojarzony jest z pisaniem pisanek, tak więc nie mogło zabraknąć na tym konkursie reprezentacji Tułowic. Zarówno dzieci jak i dorośli.

W kategorii dziecięcej 26 lutego w w/w konkursie z Tułowic wzięli udział: Klaudia Czaja (I miejsce kat: 11-14 l) Marta Marcinkiewicz (II miejsce kat: 11-14 l), Magdalena Szczygieł (I miejsce kat: 15-18 l), Adam Kasperek (wyróżnienie kat: 11-14 l) i Michał Kasperek, Jagoda Drzewiecka, Wiktoria Galla (wyróżnienie kat: 11-14 l), Amelia Nowak (I miejsce kat: 11-14 l), Michał Marcinkiewicz (II miejsce kat: do 10 l.), Daria Ogryzek (III miejsce kat: 11-14 l), Martyna Topolska (III miejsce kat: do 10 l), Łukasz Szczygieł (I miejsce kat: do 10 l).

27 lutego odbył się konkurs dla dorosłych. Naszą gminę reprezentowały: Halina Jakubowska (I miejsce), Dorota Garbiec (III miejsce), Anna Olszewska, Zofia Pączek – Kuta (wyróżnienie), Helena Wojtasik (II miejsce), Wiesława Żytkiewicz (III miejsce), Kazimiera Nowakowska (wyróżnienie), Agnieszka Pienio (wyróżnienie) Krystyna Holeniewska (II miejsce).

21.03. Zorganizowano XVI Święto Opolskiej Pisanki. Prace konkursowe ze względu na panującą pandemię zostały wykonane w domu. Warunkiem przystąpienia do konkursu było dostarczenie dwóch pisanek do Tułowickiego Ośrodka Kultury w terminie **do 15 marca br.** W tej covidowej edycji zgłosiło się siedem osób dorosłych i 15 dzieci i młodzieży. Następnie prace zostały ocenione w ośrodku kultury, sfotografowane i udostępnione na profilu Facebook Tułowickiego Ośrodka Kultury i na kanale YouTube z informacją o zdobytych nagrodach. Nagrody w postaci talonów upominkowych wysłano pocztą. Mieszkańcy gminy Tułowice odebrali je osobiście w TOK-u pod warunkiem spełnienia warunków rygoru COVID19.

Dorośli :- kategoria kiska: I miejsce Kazimiera Nowakowska Tułowice, II miejsce Wiesława Żytkiewicz Tułowice, W kategorii szpilka: I miejsce Dorota Garbiec Dobrzeń Wielki, II miejsce Jadwiga chromik Kluczbork, III miejsce Wiesława Grzybowska Czarnowąsy.

Dzieci i młodzież:

kategoria do 7 lat: I miejsce Kuba Czaja Tułowice,

kategoria od 8 do 10 lat: I miejsce Michał Marcinkiewicz Tułowice, II miejsce Martyna Topolska Tułowice, III miejsce Łukasz Szczygiał Tułowice.

kategoria od 11 do 12 lat: I miejsce Mmelia Nowak Ligota Tułowicka, II miejsce Wiktoria Kaczyńska Tułowice,

kategoria od 13 do 14 lat: I miejsce Klaudia Czaja Tułowice, II miejsce Marta Marcinkiewicz Tułowice.

kategoria od 15 do 18 lat: I miejsce Magdalena Szczygiał Tułowice, Amelia Brój Opole, Michał Kita Opole.

26.03. Zrganizowano w realu XVI Gminny Konkurs „Palma Wielkanocna” z prezentacją palm o wysokości 5 mertów w kościele parafialnym w Tułowicach. Do konkursu stanęło 6 palm, które zostały wykonane przez: Rodziny: Dziura, Giez, Masiarz, Oszańca i Plata ze Skarbiszowic, Wiesławę i Jerzego Żytkiewiczów,

Teresę Basztabin z Ligoty Tułowickiej, Tadeusza Basztabin z Ligoty Tułowickiej, Radę Sołecką z Tułowic Małych, Internat Zespołu Szkół w Tułowicach. Wszystkie palmy nagrodzono finansowo.

03.05. Uroczystość z okazji „Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja” przy ul. Kościuszki, zorganizowano jak w ubiegłym roku zachowując rygory pandemii.

Przedstawiciele jednostek samorządowych i zakładów pracy indywidualnie złożyli kwiaty pod pomnikiem „ Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja”w Tułowicach.

25-26.05. DNI TUŁOWIC – Nie odbyły się.

25.05. XXV Regionalny Konkurs Sygnalistów Myśliwskich. Nie odbył się.

1. 06. Dzień Dziecka. Festyn dla dzieci z tej okazji odbył się na terenie zielonym przy ośrodku kultury. Były dmuchańce, na których z wielką przyjemnością bawiły się dzieci, nie zabrakło wspólnych zabaw ruchowych, tańców konkursów. Instruktorzy kręciły z balonów zabawki, można było zrobić sobie ciekawe zdjęcia w ramce. Nie zabrakło waty cukrowej i baniek mydlanych.

Nie wszystkie imprezy zaplanowane na I półrocze 2021 r. zostały zrealizowane zgodnie z kalendarzem imprez. Te, które wymagały indywidualnego kontaktu nie odbyły się z powodu zamknięcia działalności kulturalnej. Te imprezy, które można było zrealizować online wykonano. Nie udało się przygotować warsztatów pisankarskich, malowania porcelany, haftu opolskiego, decupage. zajęć robienia na drutach i szydełku ani plastycznych. Mimo podejmowania prób powrotu do zajęć ludzie nie przychodzili na zajęcia z obawy przed zarażeniem się choroba od innych. Daje się zauważyć niechęć ludzi do zajęć w pomieszczeniach.

Zajęcia teatralne były prowadzone online.

Realizując plan imprez kulturalno – rekreacyjnych, pozyskano środki z innych źródeł niż dotacja:

- Starostwo Opolskie – 500,00 zł. - XVIII Tułowicki Festiwal Piosenki z Serduszkciem, 500,00 zł - XXV Amatorskie Rekreacyjne Mistrzostwa Województwa Opolskiego Family Cup w Kolarstwie Górskim,
- Nadleśnictwo Tułowice - 1.500,00 zł.- XXV Amatorskie Rekreacyjne Mistrzostwa Województwa Opolskiego Family Cup w Kolarstwie Górskim
- Gmina Tułowice – Tułowicki Festiwal Piosenki z Serduszkciem – 350,00 zł.
- Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego - 2.000,00 zł. XXV Amatorskie Rekreacyjne Mistrzostwa Województwa Opolskiego Family Cup w Kolarstwie Górskim.

Zakupy

W miesiącu kwietniu zakupiono do czytelnicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Tułowicach jedną kanapę dwuosobową i dwa fotele jedyńki oraz okrągły stolik dla czytelników z niej korzystających. Zauważa się duże nasilenie rodziców odwiedzających kącik biblioteczny dla dzieci. Po wyszukaniu książek często przesiadują na kanapie przeglądając książki jeszcze z półki lub wypożyczone.

Na parterze w holu siedziby ośrodka, klatkę schodową, zasłonięto tkaniną Mesch. Wykonano ściankę z nadrukiem logo TOK i zawieszono tak, że powstała ścianka reklamowa służąca do promocji działań ośrodka.

W budynku TOK ma swoją siedzibę Ośrodek Pomocy Społecznej, Stacja Caritas Diecezji Opolskiej, Koło Weteranów Wojennych i Byłych Więźniów Politycznych i Zarząd Ogródków Działkowych. Ze wszystkimi jednostkami i organizacjami współpraca układa się dobrze.

Inne działania.

W ośrodku działa także wypożyczalnia strojów, z której korzystają mieszkańcy naszej gminy przez okrągły rok. Wypożyczalnia działa nieodpłatnie.

DYREKTOR
Helena Wojtasik
TUŁOWICKI OŚRODEK
KULTURY
49-130 Tułowice, ul. Porcelanowa 8
tel./fax (77) 460-06-72
NIP 754-21-17-512, REGON 531015683

Statystyka imprez i uczestnictwa mieszkańców miasta i gminy Tułowice
w imprezach, zajęciach organizowanych i współorganizowanych
przez Tułowicki Ośrodek Kultury
w pierwszym półroczu 2021 r.
01.01. - 30.06. 2021 r.

Lp.	Nazwa imprezy	Forma/miejsce	Termin
1	Bal karnawałowy dla dzieci „Barbie i Ken ”	Online/sala widowiskowa	11.01
2	29. Finał Orkiestry Świątecznej Pomocy	Online/sala widowiskowa	31.01
3	Bieg Policz się z cukrzycą	real/dowolny	31.01
4	Koncert kolędowy dzieci i dorosłych	1 Online/sala widowiskowa	06. i 10.01
5	XX Festiwal Piosenki z Serduszkciem	Online/sala widowiskowa	15 i 16.02
6	Warsztaty pisania jaj	Online/sala widowiskowa	Od 02.02.
7	Wojewódzki Konkurs Zdobienia jaj Wielkanocnych dla Dzieci	Online/sala widowiskowa 12 osób	26.02.
8	Wojewódzki Konkurs Zdobienia jaj Wielkanocnych dla Dorosłych	Online/sala widowiskowa 9 osób	27.02.
9	XVI Święto opolskiej Pisanki	Online/sala widowiskowa	15 dzieci i 7 dor 21.03.
10	Gminny Konkurs Palm Wielkanocnych	real/Kościół Parafialny pw. Św. Rocha Tułowice	26.03.- 6 palmy
11	Uroczyste obchody Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja	real/Tułowice	Indywidualne składanie wiązanek
12	Lekcje biblioteczne dla przedszkolaków	Nie odbyły się	COWID-19
13	XXV Amatorskie Rekreacyjne Mistrzostwa Województwa Opolskiego w Kolarstwie Górskim „Family Cup”	real/ boisko Skarbiszowice	43
14	Festyn z okazji Dnia Dziecka	real/teren zielony TOK	01.06.
15	Zajęcia regionalne , plastyczne i rękodzielnicze	Nie odbyły się	
16	Zajęcia teatralne	Online/real/sala widowiskowa	8
17	Aerobik/Zumba	real/od 28.05 do 30.06	86 osób
18	Zajęcia dla kobiet w siłowni	real/od 28.05 do 30.06	207
19	Zajęcia dla mężczyzn w siłowni	real/od 28.05 do 30.06	171
20	Zajęcia taneczne zespół ZUMBA KIDS	real/od 28.05 do 30.06	24
21	Spotkania Klubu Seniora	Nie odbywają się	
22	Odwiedziny w bibliotece	real	1817
23	Spotkania DKK	Online 2x	
24	Wypożyczenia w bibliotece	real	5111

TUŁOWICKI OŚRODEK
KULTURY
49-130 Tułowice, ul. Porcelanowa 8
tel./fax (77) 460-06-72
NIP 754-21-17-512, REGON 531015683

DYREKTOR

Helena Wojtasik

INFORMACJA

o działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Tułowicach za okres od 1.01.2021 do 30.06.2021 r.

URZĄD MIEJSKI
w Tułowicach

Wpł. 30.07.2021

Zak. N. 3005/2021
M.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tułowicach został powołany Uchwałą Rady Gminy Tułowice z dnia 28.10.1992 roku.

Przedmiotem działania Zakładu jest wykonywanie zadań własnych Gminy Tułowice w zakresie:

1. gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi,
2. dróg, ulic, mostów, placów,
3. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz zaopatrzenia w energię ciepłą,
4. targowisk,
5. zieleni gminnej i zadrzewień,
6. obsługi punktu PSZOK.

Wartość majątku trwałego będącego w zarządzie ZGKiM na dzień 30.06.2021 r. wynosi ogółem 32 785 784,06 zł w tym:

- grunty	293 092,93 zł
- budowle	27 245 175,62 zł
- budynki	4 710 791,68 zł
- środki transportowe	303 844,86 zł
- pozostałe	232 878,97 zł

Wartości niematerialne i prawne – pakiet oprogramowania PROBIT – 13.590,00 zł.

Wartość majątku w stosunku do 31.12.2020 r. zmniejszyła się o 178 684,84 zł.

Grunty zmniejszenie:

- sprzedaż mieszkań najemcom – 12 718,94 zł.

Budynki zmniejszenie :

- sprzedaż mieszkań najemcom – 163 953,90 zł.

Środki transportowe zmniejszenie :

- likwidacja rozsiewacz – 2 012,00 zł.

Zatrudnienie na dzień 30.06.2021 r. wyniosło 31,63 osób (+ 1 osoba na urlopie bezpłatnym).

Na dzień 30 czerwca 2021 r. stan środków obrotowych przedstawiał się następująco:

- środki pieniężne	- 182 996,70 zł
- należności	- 249 423,78 zł
- międzyokresowe rozliczenie kosztów	- 36 437,30 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia	- 184 428,36 zł

Stan środków obrotowych netto na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi 284 429,42 zł.

Zakład nie posiada zobowiązań długoterminowych oraz wymagalnych.

Koszty rodzajowe za I – VI 2021 r. przedstawiają się następująco:

Lp	Nazwa	&	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
1	Wyd. nie zalicz. do wynagrodzenia	3020	10 000,00	6 635,24
2	Wynagrodzenia osobowe	4010	1 892 000,00	782 579,70
3	Dod. wynagrodzenie roczne	4040	152 000,00	0,00
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	276 000,00	129 730,35
5	Składki na fundusz pracy	4120	28 000,00	14 337,13
6	Wpłaty na PFRON	4140	46 000,00	24 999,00
7	Wynagrodzenie bezosobowe	4170	20 000,00	3 600,00
8	Zakup materiałów	4210	240 000,00	152 643,72
9	Zakup energii	4260	1 065 000,00	578 278,91
10	Zakup usług remontowych	4270	15 000,00	10 000,00
11	Zakup usług zdrowotnych	4280	3 000,00	1 807,81
12	Zakup usług pozostałych	4300	400 000,00	220 907,51
13	Zakup usług telekom. w tym dostęp do sieci intern.	4360	5 000,00	2 704,40
14	Podróże służbowe	4410	2 000,00	692,07
15	Różne opłaty i składki	4430	45 000,00	44 963,42
16	Odpisy na fundusz socjalny	4440	54 000,00	40 209,92
17	Podatki lokalne	4480	33 000,00	32 297,00
18	Opłaty na rzecz budżetu	4510	57 000,00	1 658,43
19	Podatek VAT	4530	63 000,00	11 972,72
20	Koszt postępowania sądowego	4610	3 000,00	1 260,90
23	Szkolenia pracowników	4700	20 000,00	5 827,10
24	Zakupy inwestycyjne	6080	23 000,00	0,00
	Odpisy amortyzacyjne		1 200 000,00	584 663,38
	Inne			8 608,98
	RAZEM		5 652 000,00	2 660 377,69

Przychody za I – VI 2021 r. przedstawiają się następująco:

Lp	Nazwa	&	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
1	Najem mieszkań komunalnych	075	315 000,00	159 191,16
2	Najem lokali użytkowych	075	12 000,00	5 630,34
3	Razem wpływy z najmu	075	327 000,00	164 821,50
4	Woda	083	1 080 000,00	570 094,52
5	Abonament	083	155 000,00	76 817,00
6	Ścieki	083	1 280 000,00	588 652,84
7	Centralne ogrzewanie	083	880 000,00	357 525,74
8	Wpływy z PSZOKu	830	54 000,00	27 000,00
9	Usługi transportowe	083	6 000,00	2 418,50
10	Usługi budowlane	083	115 000,00	71 954,63
11	Usługi w zakr. utrzymania dróg	083	155 000,00	95 950,01
12	Wpływy z zarządu WM	083	287 000,00	154 216,62
13	Razem wpływy z usług	083	4 132 000,00	1 944 629,86
14	Przychody z odsetek	092	7 600,00	2 110,49
15	Dotacja przedmiotowa	265	120 000,00	30 000,00
16	Wpływy różne	097		89 221,50
17	Odpisy amor. środki przekazane		1 200 000,00	584 663,38
R A Z E M			5 666 600,00	2 815 446,73

Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tułowicach przyznano w 2021 r. dwie dotacje przedmiotowe razem w wysokości 120 000,00 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tułowicach prowadzi następujące działy produkcji i usług:

1. Wydobywanie, uzdatnianie i rozprowadzanie wody.

W I półroczu 2021 r. wydobyto 131 576 m³ wody, wydobyte zwiększyło się w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ramach działalności:

- na bieżąco wykonywano przeglądy i naprawy urządzeń służących do poboru, uzdatniania i rozprowadzania wody oraz usuwano awarie sieci wodociągowej,
- przeprowadzano wymagane oraz dodatkowe badania jakości wody,
- dokonano analizy stanu technicznego infrastruktury technicznej obiektu
- przeprowadzano stały dozór techniczny sieci,
- przeprowadzano stałą wymianę wodomierzy u odbiorców,
- wykonano ogrodzenie SUW,
- przeprowadzono analizę ryzyka ujęcia wody,
- wykonano projekt strefy ochronnej ujęcia wody.

Wpływy pokryły koszty utrzymania SUW i sieci wodociągowej.

Od 28 czerwca 2018 r. cena wody wynosi 3,72 zł/m³ netto, a opłata abonamentowa 5zł/miesiąc.

2. Odbiór i oczyszczanie ścieków.

W I półroczu 2021 r. oczyszczono 178 753 m³ ścieków, z czego znaczna część to wody opadowe i infiltracyjne, które są dodatkowym kosztem w eksploatacji oczyszczalni.

W ramach działalności:

- na bieżąco wykonywano przeglądy i naprawy urządzeń służących do oczyszczania ścieków oraz usuwano awarie sieci kanalizacyjnej,
- zakupywano materiały, z których we własnym zakresie remontowano pompy zanurzeniowe, mieszadła, prasę, dmuchawy, przezwojono wirnik pompy oraz dokonywano inne niezbędne prace na terenie oczyszczalni wymagane do prawidłowej i nieprzerwanej pracy wszystkich urządzeń,
- zlecano czyszczenie przepompowni i sieci kanalizacyjnej,
- przeprowadzano wymagane oraz dodatkowe badania jakości ścieków surowych i oczyszczonych,
- dokonano zakupu flokulantu i taśmy filtracyjnej,
- na bieżąco utrzymywane są tereny zielone obiektu (oczyszczalnia i przepompownie) i tereny przylegające, wykonywane są drobne naprawy i remonty,
- zgodnie z ustawą oddano osady ściekowe do rolniczego wykorzystania oraz skratki na składowisko,

Wpływy nie pokryły kosztów oczyszczalni ścieków.

Cena ścieków od 28 czerwca 2020 r. wynosi 6,35 zł/m³ netto, a opłata abonamentowa 3zł/miesiąc.

3. Gospodarka mieszkaniowa.

ZGKiM w Tułowicach administruje mieszkaniem komunalnymi. Według stanu na 30 czerwca 2021 r. było ich 181 oraz mieszkań socjalnych 8. Razem 189 mieszkania.

W związku z wykupem mieszkań powstały Wspólnoty Mieszkaniowe. Na dzień 30.06.2021r. w zarządzie ZGKiM jest ich 29, poza naszym zarządem są dwie małe wspólnoty: Porcelanowa 5 i Pocztowa 5.

W budynkach zarządzanych przez ZGKiM według stanu na 30.06.2021 r. było wykupionych 320 mieszkań.

Stawka bazowa czynszu od 1 kwietnia 2020 r. wynosi 3,00 zł/m² pow. użytkowej mieszkania.

W ramach bieżącego utrzymania:

- 1) prowadzono administracyjną obsługę mieszkań,
- 2) ubezpieczono budynki,
- 3) zapewniono obsługę techniczną budynków (drobne naprawy i remonty, usuwanie awarii, obsługa kominiarska, dostawa energii elektr. do pomieszczeń wspólnych itd.),
- 4) opłacano zaliczki na zarząd w budynkach wspólnotowych,
- 5) utrzymywano czystość i dbano o zieleń wokół budynków oraz wewnątrz (sprzątanie piwnic).
- 6) zlecono projekt instalacji gazowej w mieszkaniu przy ul. Porcelanowej 5A,
- 7) wykonano remont balkonów w budynku na ul. Przedszkolnej 12.

Budynki znajdujące się przy ul. Elsnera, Ceramicznej, Kościuszki 2, Szkolnej 2, Świerczewskiego 17 i Pocztovej 2 są ogrzewane przez kotłownie gazowe. Dokonywane są systematyczne przeglądy i regulacje kotłowni gazowych i sieci ciepłowniczych. Systemy kotłowe utrzymywane są w sprawności eksploatacyjnej.

Cena ogrzania 1m² powierzchni użytkowej mieszkania miesięcznie wynosi:

- od 01.10.2010 r. 3,40 zł netto dla mieszkań w budynkach przy ul. Ceramicznej i Elsnera,
- od 01.09.2020r. 3,40 zł netto dla mieszkań w budynku przy ul. Porcelanowej 12,
- od 01.09.2020r. 4,80 zł netto dla mieszkań w budynku przy ul. Szkolna 2,
- od 01.09.2020r. 3,80 zł netto dla mieszkań w budynku przy ul. Kościuszki 2,
- od 01.09.2020r. 5,00 zł netto dla mieszkań w budynku przy ul. Porcelanowej 17,
- od 01.09.2020r. 5,77 zł netto dla mieszkań w budynku przy ul. Pocztovej 2.

Przychody nie pokryły kosztów.

4. Utrzymanie dróg i placów.

Zakład otrzymał zlecenie wykonania usługi w zakresie utrzymania czystości na drogach i chodnikach oraz działkach i terenach zielonych będących w zarządzie Gminy Tułowice w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., a w przypadku wystąpienia warunków zimowych obsługę związaną z zimowym utrzymaniem dróg gminnych i chodników w miejscowościach Gminy Tułowice.

Wpływy nie pokryły kosztów.

4. Inna działalność. Podsumowanie.

Zakład wykonywał również usługi remontowo – budowlane na zlecenie gminy oraz prowadził obsługę punktu PSZOK.

Tułowice, 30.07.2021 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Lewandowska

DYREKTOR ZGKiM

mgr inż. Jacek Sulikowski