

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tułowice
za 2021 rok.

I. Dane opisowe

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	<u>25 300 010,00 zł</u>
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	<u>24 125 010,00 zł</u>

ROZCHODY**1 175 000,00 zł****w tym:**

- spłata kredytów i pożyczek

1 175 000,00 zł

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

Zmiany w planie dochodów i przychodów, wydatków i rozchodów budżetu Gminy Tułowice wprowadzone w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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
12.	Uchwała zmieniająca budżet	Uchwała XXXI/172/21	08.07.2021	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
13.	Zarządzenie zmieniające budżet	Zarządzenie Nr 241/2021	13.07.2021	4 511,29 zł	4 511,29 zł	0,00 zł	0,00 zł
14.	Uchwała zmieniająca budżet	Uchwała XXXII/175/21	19.08.2021	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
15.	Uchwała zmieniająca budżet	Uchwała XXXIII/180/21	30.08.2021	34 122,85 zł	34 122,85 zł	0,00 zł	0,00 zł
16.	Uchwała zmieniająca budżet	Uchwała XXXIV/185/21	30.09.2021	165 169,61 zł	165 169,61 zł	0,00 zł	0,00 zł
17.	Zarządzenie zmieniające budżet	Zarządzenie 253/2021	30.09.2021	2 489,06 zł	2 489,06 zł	0,00 zł	0,00 zł
18.	Zarządzenie zmieniające budżet	Zarządzenie 255/2021	12.10.2021	36 244,51 zł	36 244,51 zł	0,00 zł	0,00 zł
19.	Uchwała zmieniająca budżet	Uchwała XXXV/191/21	28.10.2021	-479 440,00 zł	20 560,00 zł	-500 000,00 zł	0,00 zł
20.	Uchwała zmieniająca budżet	Uchwała XXXVI/198/21	29.11.2021	19 923,47 zł	19 923,47 zł	0,00 zł	0,00 zł
21.	Zarządzenie zmieniające budżet	Zarządzenie 270/2021	03.12.2021	3 080,00 zł	3 080,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
22.	Uchwała zmieniająca budżet	Uchwała XXXVII/212/21	16.12.2021	76 853,96 zł	76 853,96 zł	0,00 zł	0,00 zł
23.	Zarządzenie zmieniające budżet	Zarządzenie 274/2021	22.12.2021	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
24.	Zarządzenie zmieniające budżet	Zarządzenie 275/2021	31.12.2021	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				27 389 937,75	25 025 000,84	3 539 936,91	1 175 000,00

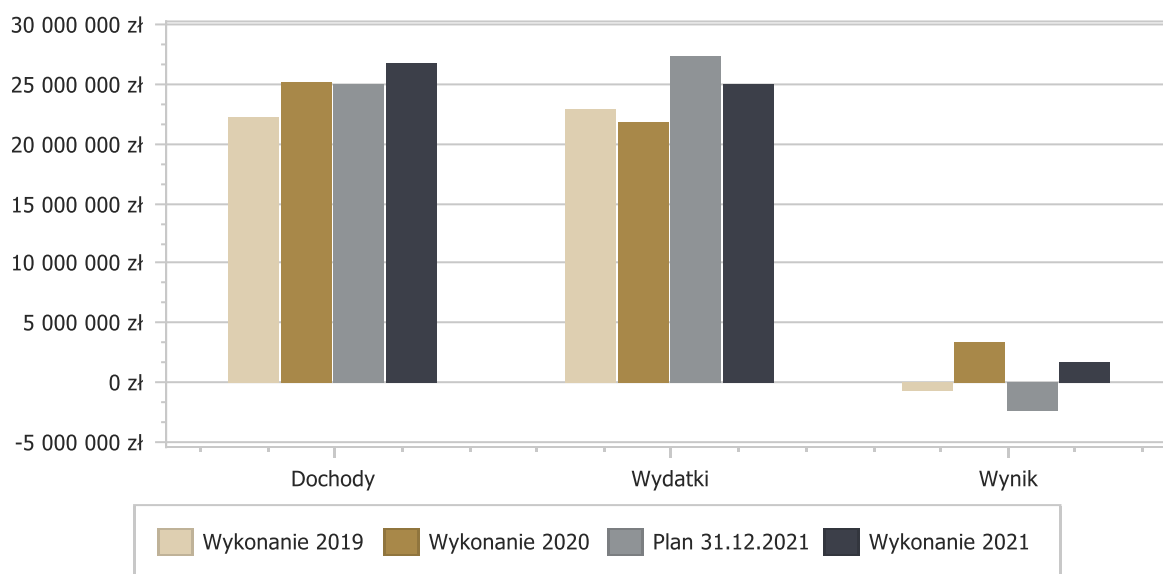
W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 724 990,84 zł do kwoty 25 025 000,84 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 264 927,75 zł do kwoty 27 389 937,75 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 539 936,91 zł do kwoty 3 539 936,91 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Tułowice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 364 936,91 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2021 roku na przestrzeni lat 2019-2020 ujęto na wykresie poniżej:

Wynik budżetu Gminy Tułowice w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY TUŁOWICE ZA 2021 ROK.

w złotych

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	Dochody ogółem	25 025 000,84	26 763 736,93	106,95 %
	w tym:			
	-dochody bieżące	23 222 674,21	24 986 628,85	107,60 %
	-dochody majątkowe	1 802 326,63	1 777 108,08	98,60 %
2	Wydatki ogółem	27 389 937,75	25 073 276,17	91,54 %
	w tym :			
	- wydatki bieżące	22 610 242,09	21 159 418,02	93,58 %
	- wydatki majątkowe	4 779 695,66	3 913 858,15	81,89 %

DOCHODY

Dochody na 2021 rok zostały zaplanowane w wysokości **25 025 000,84 zł**, a zrealizowano w kwocie **26 763 736,93 zł** co stanowi **106,95 %** planu w tym:

bieżące **24 986 628,85 zł**
majątkowe **1 777 108,08 zł**

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Dochody wykonane w tym dziale pochodzą z dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 95 774,18 zł oraz z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 5 390,13 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

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

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody wykonane w dziale w kwocie 426 677,69 zł pochodzą ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i stanowią dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Pocztovej

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale wykonano w wysokości 1 029 660,36 zł 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 95 691,22 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1 074,30 zł,
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 920 921,66 zł,
- z odsetek 36,37 zł,
- z wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych 5 174,11 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody wykonane w tym dziale wynoszą 88 375,35 zł i pochodzą z:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 41 629,12 zł,
- dochodów samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 7,75 zł,
- dotacji celowej na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 19 086,10 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) 583,48 zł.

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

W dziale tym dochody pochodzą z dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w kwocie 1 067,00 zł.

Dział 752 - Obrona narodowa

W dziale tym ujęto środki pochodzące z dotacji na zadania obronne w kwocie 1 500,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym ujęto dotację z budżetu państwa na prowadzenie zadań z zakresu obrony cywilnej w wysokości 9 350,00 zł.

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 10 192 472,49 zł co stanowi 114,22 % planu na rok 2021 i pochodzą z tytułu:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych 3 026 141,73 zł,
- podatku od nieruchomości osób fizycznych 1 305 101,65 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 381 489,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 258 484,73 zł,
- podatku rolnego 148 590,04 zł,
- podatku leśnego 179 132,82 zł,
- podatku od środków transportowych 36 350,00 zł,
- podatku od spadków i darowizn 13 252,14 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych 269 509,42 zł,
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 2 304,63 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat 22 319,81 zł,
- opłaty skarbowej 14 506,00 zł,
- opłaty eksploatacyjnej 392 307,00 zł,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 90 480,87 zł oraz wpływy z części opłaty na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 10 594,48 zł
- pozostałych opłat (za zajęcie pasa drogowego) 32 904,58 zł,
- pozostałych odsetek 15,92 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów z opłaty targowej 8 970,00 zł.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowiących dochód budżetu Gminy

Głównym źródłem dochodów w 2021 roku z tytułu podatków i opłat lokalnych jest podatek od nieruchomości. Na poziom uzyskanych dochodów budżetowych w 2021 r. miały również wpływ decyzje uprawnionych organów gminy.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek z tytułu podatków za 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	391.938,71
4	Podatek od środków transportowych	27.278,92
	Razem	419.217,92

Skutki udzielonych ulg i zwolnień oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzeń i rozłożeń na raty oraz odroczeń terminów płatności podatkowych (bez ulg i zwolnień ustawowych) wg. stanu na dzień 31.12.2021 r. razem wynoszą 499 927,40 zł w tym:

- skutki wynikające z uchwały Rady Miejskiej w Tułowicach wynoszą 449 012,47 zł i dotyczą podatku od nieruchomości,
- skutki wynikające z decyzji wydanych przez organ podatkowy: z tytułu umorzenia zaległości podatkowych wraz z odsetkami wynoszą łącznie 24 299,00 zł i dotyczą podatku od nieruchomości w kwocie 17 713,00 zł i podatku od środków transportowych w kwocie 5 990,00 zł wraz z odsetkami w łącznej kwocie 596,00 zł, z tytułu decyzji wydanych przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu tj. z tytułu rozłożenia na raty zaległości podatkowych w podatku od spadków i darowizn w kwocie 26.509,53 zł wraz z opłatą prolongacyjną w kwocie 106,40 zł.

Burmistrz Tułowic w 2021 roku wydał: 3 decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości w kwocie 17 713,00 zł wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 448,00 zł,

1 decyzję o umorzeniu zaległości podatkowych w podatku od środków transportowych w kwocie 5 990,00 zł wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 148,00 zł, 1 zajęcie stanowiska w formie postanowienia do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu o wyrażeniu zgody na rozłożenie na raty zaległości podatkowej w podatku od spadków i darowizn, 1 postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie ulgi podatkowej.

Stan należności z tytułu należnych dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2021 roku z uwzględnieniem przypisów i odpisów według poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

I. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

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

- saldo początkowe	- zaległości	1.382.634,35 zł
	- nadpłaty	545,91 zł
- przypisy		2.911.314,08 zł
- odpisy		28.562,00 zł
- wpłaty		3.026.141,73 zł
- potrącenia		0,00 zł
- saldo należności		1.238.698,79 zł
- nadpłaty na dzień 31.12.2021 r.		3.480,00 zł
- zaległości wymagalne na dzień 31.12.2021 r.		1.242.178,79 zł
- należności zahipotekowane do kwoty		2.807.890,01 zł

Zaległości wymagalne w kwocie 1.242.178,79 zł stanowią m.in. zaległości podatnika w upadłości oraz zaległości podatników w stosunku do których wszczęto postępowanie egzekucyjne w administracji w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych. Na nieruchomościach podatników zalegających z płatnościami podatków dokonano wpisu hipotek do łącznej kwoty 2.807.890,01 zł.

2. Osoby fizyczne

- saldo początkowe	- zaległości	239.737,26 zł
	- nadpłaty	2.546,71 zł
- przypisy		1.260.209,60 zł
- odpisy		41.838,10 zł
- wpłaty		1.305.101,65 zł
- potrącenia		0,00 zł
- saldo należności		150.460,40 zł
- nadpłaty na dzień 31.12.2021 r.		3.646,22 zł
- zaległości wymagalne na dzień 31.12.2021 r.		154.106,62 zł
- należności zahipotekowane do kwoty		207.096,70 zł

Wykazane zaległości w kwocie 154.106,62 zł dotyczą w znacznej części osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Na powyższe zaległości składają się zaległości osób, w stosunku do których wszczęto postępowanie egzekucyjne w administracji w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych. Na nieruchomościach podatników zalegających z płatnościami podatków dokonano wpisu hipotek do łącznej kwoty 207.096,70 zł.

II. PODATEK ROLNY

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

- saldo początkowe	- zaległości	232,00 zł
	- nadpłaty	0,00 zł
- przypisy		37.650,00 zł
- odpisy		180,00 zł
- wpłaty		37.702,00 zł
- saldo należności		0,00 zł
- zaległości na dzień 31.12.2021 r.		0,00 zł
- nadpłaty na dzień 31.12.2021 r.		0,00 zł

Podatnicy podatku rolnego nie zalegają z płatnościami podatku.

2. Osoby fizyczne

- saldo początkowe	- zaległości	4.701,70 zł
	- nadpłaty	600,33 zł
- przypisy		110.575,00 zł
- odpisy		1.491,17 zł
- wpłaty		110.888,04 zł
- saldo należności		2.297,16 zł
- nadpłaty na dzień 31.12.2021 r.		879,98 zł
- zaległości wymagalne na dzień 31.12.2021 r.		3.177,14 zł

- należności zahipotekowane 226,50 zł

W stosunku do osób zalegających ze spłatą zobowiązania w podatku rolnym wszczęto postępowanie egzekucyjne w administracji w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych.

III.OPLATA EKSPLOATACYJNA

- saldo początkowe	- zaległości	0,00 zł
	- nadpłaty	0,00 zł
- przypisy		392.307,00 zł
- odpisy		0,00 zł
- wpłaty		392.307,00 zł
- zaległości na dzień 31.12.2021 r.		0,00 zł
- nadpłaty na dzień 31.12.2021 r.		0,00 zł

IV.PODATEK LEŚNY

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

- saldo początkowe	- zaległości	0,00 zł
	- nadpłaty	0,00 zł
- przypisy		178.268,00 zł
- odpisy		71,00 zł
- wpłaty		178.197,00 zł
- zaległości na dzień 31.12.2021 r.		0,00 zł
- nadpłaty na dzień 31.12.2021 r.		0,00 zł

Podatnicy podatku leśnego nie zalegają z płatnościami podatku.

2. Osoby fizyczne

- saldo początkowe	- zaległości	36,02 zł
	- nadpłaty	0,11 zł
- przypisy		900,00 zł
- odpisy		0,00 zł
- wpłaty		935,82 zł
- saldo należności		0,09 zł
- zaległości na dzień 31.12.2021 r.		0,22 zł
- nadpłaty na dzień 31.12.2021 r.		0,13 zł

Wykazane zaległości w kwocie 0,22 zł stanowią składowe zaległości wchodzących w skład łącznego zobowiązania pieniężnego.

V. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

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

- saldo początkowe	- zaległości	6.068,60 zł
	- nadpłaty	0,00 zł
- przypisy		16.700,00 zł
- odpisy		0,00 zł
- wpłaty		16.700,00 zł
- zaległość na dzień 31.12.2021 r.		6.068,60 zł
- nadpłata na dzień 31.12.2021 r.		0,00 zł

Zaległości wymagalne w kwocie 6.068,60 zł stanowią zaległości podatnika w upadłości. Na nieruchomościach podatnika dokonano wpisu hipotek do łącznej kwoty 18.816,30 zł.

2. Osoby fizyczne

- saldo początkowe	- zaległości	4.746,40 zł
	- nadpłaty	0,00 zł
- przypisy		26.701,00 zł
- odpisy		7.060,00 zł
- wpłaty		19.650,00 zł
- zaległości na dzień 31.12.2021 r.		4.754,40 zł
- nadpłaty na dzień 31.12.2021 r.		0,00 zł

W stosunku do podatników zalegających z wpłatami podatku od środków transportowych wszczęto postępowanie egzekucyjne w administracji w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych.

VI. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

- saldo początkowe	- zaległości	7.765,00 zł
	- nadpłaty	876,00 zł
- przypisy		587.710,00 zł
- odpisy		5.904,00 zł
- wpłaty		577.870,00 zł
- saldo należności		10.825,00 zł
- nadpłata na dzień 31.12.2021 r.		558,00 zł
- zaległości na dzień 31.12.2021 r.		11.383,00 zł
- zaległości wymagalne na dzień 31.12.2021 r.		9.306,00 zł

W stosunku do podatników zalegających z wpłatami opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wszczęto postępowanie egzekucyjne w administracji w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych.

2. Osoby fizyczne

- saldo początkowe	- zaległości	37.899,37 zł
	- nadpłaty	12.522,12 zł

- przypisy	749.839,09 zł
- odpisy	7.849,00 zł
- wpłaty	745.048,17 zł
- saldo należności	22.319,17 zł
- nadpłaty na dzień 31.12.2021 r.	11.926,17 zł
- zaległości na dzień 31.12.2021 r.	34.245,34 zł
- zaległości wymagalne na dzień 31.12.2021 r.	26.310,73 zł

W stosunku do podatników zalegających z wpłatami opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wszczęto postępowanie egzekucyjne w administracji w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych.

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

Zestawienie zaległości

Podatki i Opłaty lokalne

Lp	Rodzaj podatku	Stan na 31.12.2020 r.		Stan na 31.12.2021 r.		5:3 %
		Zaległość wymagalna	nadpłata	Zaległość wymagalna	nadpłata	
1	2	3	4	5	6	
Osoby prawne						
1	P. od nieruchom	1.382.634,35	545,91	1.242.178,79	3.480,00	89,84
2	Podatek rolny	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Podatek od śr. transport.	6.068,60	0,00	6.068,60	0,00	100,00
5	Opłata za gosp. odp.	7.604,00	876,00	9.306,00	558,00	122,38
Razem		1.396.538,95	1.421,91	1.257.553,39	4.038,00	90,05
Osoby fizyczne						
1	Podatek .od nieruchom	182.400,26	2.546,71	154.106,62	3.646,22	84,49
2	Podatek rolny	4.701,70	600,33	3.177,14	879,98	67,57
3	Podatek leśny	36,02	0,11	0,22	0,13	0,61
4	Podatek od śr. transport.	4.754,40	0,00	4.745,40	0,00	99,81
5	Opłata za gosp. odp.	28.362,97	12.522,12	26.310,73	11.926,17	92,76
Razem		220.255,35	15.669,27	188.340,11	16.452,50	85,51
OGÓŁEM		1.616.794,30	17.091,18	1.445.893,50	20.490,50	89,43

Z przedstawionego zestawienia zaległości w podatkach i opłatach lokalnych za 2021 rok w porównaniu do 2020 roku wynika, że zaległości w podatkach i opłatach lokalnych w 2021 roku zmniejszyły się o kwotę 170.900,80 zł. Znaczną część wykazanych

zaległości stanowią zaległości podatnika w upadłości. W stosunku do dłużników wszczęto postępowanie egzekucyjne w administracji w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych oraz dokonano zabezpieczenia hipotecznego części zaległości na nieruchomościach dłużników do łącznej kwoty 3.034.429,71 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym wykazano dochód z części oświatowej subwencji : ogólnej w kwocie 4 336 605,00, uzupełnienie subwencji 643 137,00 zł oraz wyrównawczej 1 617 430,00 zł,

- zwrot części wydatków poniesionych przez gminę w ramach funduszu sołeckiego na zadania bieżące 18 977,32 zł oraz zakupy inwestycyjne 1 787,53 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 16,98 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale tym wykonane dochody pochodzą z tytułu:

- dotacji celowej na utrzymanie Przedszkola 192 701,00 zł i Oddziałów Przedszkolnych – 2 942,00 zł
- dotacji na zakup podręczników 44 636,06 zł
- dotacji celowej na zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy 7 355,00 zł
- opłat wnoszonych przez rodziców w Przedszkolu oraz oddziale Przedszkolnym i Szkole Podstawowej :
 - za wyżywienie w przedszkolu i oddz. przedszkolnym 117 792,30 zł, wyżywienie dzieci szkolnych 37 980,30 zł
 - za korzystanie z wychowania przedszkolnego 47 531,00 zł
- zwrotu kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolu Gminy Tułowice 137 272,82 zł
- wynajem dystrybutora pod napoje 1 824,67
- pozostałe wpływy : opłaty za legitymacje, duplikaty świadectw oraz dyplomy 115,00 zł, wynagrodzenie płatnika składek 1 110,60 zł
- wpłaty od komorników 1 920,17 zł
- wpływy z odszkodowań 370,00 zł
- środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 101 100,00 zł na rozwijanie szkolnej infrastruktury „Laboratoria przyszłości” w kwocie 101 100,00 zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia

W dziale ujęte są dochody w kwocie 35 464,00 zł otrzymane ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na dowóz osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień 25 964,00 zł oraz organizację działań promujących szczepienia mieszkańców 60+ w kwocie 9 500,00 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

W dziale tym ujęto dotacje z zakresu administracji rządowej, dotacje na zadania własne oraz dochody z tytułu opłat za usługi opiekuńcze . Na koniec 2021 roku wykonane dochody wynoszą 289 139,37 zł i stanowią :

- odpłatność za pobyt członka rodziny w DPS 2 699,40 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia 8 142,00 zł
- dotacja celowa na zasiłki okresowe 23 001,12 zł
- dotacja celowa na dodatki energetyczne 650,34 zł
- dotacja celowa na zasiłki stałe 96 759,68 zł
- dotacja celowa na Ośrodki Pomocy Społecznej (własne) 3 045,69 zł, (zlecone) 77 765,25 zł
- wpływy z kar i odszkodowań 1 008,00 zł
- odpłatność osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych w OPS w Tułowicach na podstawie umowy zawartej z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej Rejon Niemodlin - 12 660,52 zł
- dożywianie 29 400,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym dochody dotyczą pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i wynoszą 235,43 zł.

Dział 855 - Rodzina

W dziale tym dochody za 2021 rok wynoszą 5 517 397,96 zł i pochodzą z tytułu:

- przyznanych środków na świadczenia wychowawcze w kwocie 4 382 560,20 zł,
- na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenie „za życiem” oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1 082 009,00 zł
- na wspieranie rodziny 715,86 zł, oraz dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy w wysokości 2 000,00 zł na program „Asystent rodziny”
- na Kartę Dużej Rodziny 201,82 zł
- dotacji celowej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 16 656,59 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale dochody wykonane wynoszą 1 343 654,74 zł i pochodzą z:

- wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 322 918,17 zł
- wpływów z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 1 594,54 zł
- z różnych opłat za korzystanie ze środowiska 8 005,80 zł

- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację programu Czyste powietrze 9 000,00 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat 1 494,89 zł
- sprzedaży elektroodpadów 634,95 zł
- z opłaty produktowej 6,39 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale dochody wykonane wynoszą 325 733,90 zł i stanowią dotację celową w ramach programu współfinansowanego z udziałem środków europejskich na zadanie inwestycyjne Poprawa efektywności energetycznej dawnego dworca PKP w Tułowicach.

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 3 539 936,91 zł, a wykonano w wysokości 3 539 936,91 tj. 100,00 % 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

Wydatki w 2021 roku zrealizowano w wysokości **25 073 276,17 zł** w stosunku do planu **27 389 937,75 zł** co stanowi **91,54 % planu rocznego** tym:

-wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **21 159 418,02 zł, co stanowi 93,58 %**, a wydatki majątkowe w kwocie **3 913 858,15 zł, co stanowi 81,89 % planu.**

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

W dziale planowane wydatki w kwocie **113 695,04 zł** zrealizowano w wysokości **111 450,93 zł** co stanowi **98,03 %** planu rocznego. Wydatki poniesiono na :

- opłacenie składki do Izby Rolnej w wysokości 2% dochodów z podatku rolnego w wysokości 3 016,09 zł,
- na zwalczanie chorób u zwierząt 1 848,96 zł,
- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 93 896,25 zł oraz obsługę zadania w wysokości 1376,58 zł,
- odmulenie i czyszczenie stawu w Goszczowicach w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 2 816,70 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano Projekt drogi transportu rolnego w Goszczowicach (tzw. drogi na poligon) oraz projekt osadnika wód opadowych z przeznaczeniem do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 10 000,00 zł. Zadanie udało się zrealizować za kwotę 7 995,00 zł co stanowi 79,95 % planu.

Dział 600 - Transport i łączność

Zaplanowane wydatki w wysokości **1 074 383,33 zł** zrealizowano w kwocie **898 356,95 zł** co stanowi 83,62 % planu. Na remonty i naprawę dróg gminnych wydatkowano **63 393,00 zł**, w tym naprawiono przepust w Szydłowie, oczyszczono rów odwadniający w rejonie ul. Sportowej, uzupełniono tłucznim ubytki na drogach, wymieniono i uzupełniono znaki drogowe. Dodatkowo zlecono wykonanie dokumentacji technicznej -ewidencję dróg, projekt organizacji ruchu na drogach gminnych oraz zamontowano progi zwalniające na ul. Jaśminowej i Szpitalnej. Łączny koszt wykonanych usług to **20 624,14 zł**.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 896 883,33 zł, a wykonano 802 039,81 zł co stanowi 89,43 % planu. Wykonano koncepcję chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej w Tułowicach Małych od skrzyżowania z drogą wojewódzką 405 wraz z przejściem przez rzekę Ścinawę Niemodlińską i wyprowadzeniem ścieżki w kierunku Skarbiszowic. Koszt inwestycji zaplanowano na 27 500,00 zł, a wydatkowano na ten cel **12 300,00 zł**. Przebudowano ulicę Pocztową w Tułowicach na którą przeznaczono 660 000,00 zł. Wartość wszystkich nakładów na zadanie zamknął się kwotą **658 659,65 zł**, co stanowi 99,80 % planu. W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię z kostki brukowej betonowej i granitowej i odcinek kanalizacji deszczowej. Wprowadzono elementy bezpieczeństwa ruchu na przejściach dla pieszych. Kolejnym zadaniem realizowanym w 2021 r. był projekt przebudowy nawierzchni ul. Bocznej- **11 254,50 zł**. W ramach kwoty wykonano mapę do celów projektowych i badanie geologiczne. Wykonano również projekt budowlany nawierzchni i zgłoszono do Starostwa Powiatowego. Kolejnym zadaniem realizowanym był projekt ul. Gruszkowej i Zamkowej w Tułowicach. Na ten cel przeznaczono 35 000,00 zł, a wykonano za **24 600,00 zł**. W tej kwocie sporządzono projekt nawierzchni ulicy prowadzący do posesji mieszkalnych, stanowiący przedłużenie ulicy Szkolnej, a także wykonano projekt przebudowy mostka na ul. Zamkowej i dojazdu do budynku wielorodzinnego. Kolejnym realizowanym zadaniem było zagospodarowanie terenu przesiadkowego Centrum w Szydłowie przeznaczając na ten cel 85 383,33 zł. Zadanie zostało wykonane za kwotę **82 925,66 zł**, w tym **23 383,33 zł** w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Szydłów. W ramach zadania wykonano projekt parkingu na 6 samochodów osobowych oraz zjazd z drogi powiatowej. Ponadto w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie z Programu Polski Nowy Ład przystąpiono do wykonywania prac projektowych Przebudowy ulicy Przedszkolnej i Bocznej . Zabezpieczono na zadanie 12 500,00 zł, a wydatkowano **12 300,00 zł**. Drugim zadaniem zgłoszonym do programu Polski Nowy Ład jest Zagospodarowanie terenów przy dworcu PKP. Zabezpieczono na prace projektowe 12 500,00 zł, a wydatkowano **12 300,00 zł**. Oba zadania będą realizowane w roku 2022 ze względu na przyznane dofinansowanie. W związku z ubieganiem się o dofinansowanie z „Grupy Rybackiej”

rozpoczęto prace projektowe pomostu na stawie Hutnik. Zadanie będzie realizowane pod nazwą Turystyka wokół zagospodarowania stawu w Tułowicach Małych. Zapewniono w budżecie na wykonanie projektu 8 000,00 zł, a wydatkowano 7 000,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale zaplanowano wydatki w wysokości 245 352,00 zł, a zrealizowano w kwocie 194 184,89 zł co stanowi 79,15 % planu. Wydatki poniesiono na wycenę działek budowlanych, podziały geodezyjne, oraz opłaty za administrowanie nieruchomościami 154 094,24 zł, oraz wykup działek pod inwestycje 15 635,14 zł.

Dział 710-Działalność usługowa

W dziale zaplanowano środki w wysokości 50 000,00 zł na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W 2021 roku nie poniesiono wydatków na ten cel.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki planowane w kwocie 3 554 113,63 zł wykonano w wysokości 3 392 983,94 zł co stanowi 95,47 % planu. Na funkcjonowanie Rady Miejskiej wydatkowano 245 644,96 zł, Urzędu – 2 942 921,68 zł w tym na podnoszenie kwalifikacji pracowników 26 732,00 zł, odpisy ZFŚS 43 407,33 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 185 395,14 zł, na zakup usług 249 589,44 zł, na usługi remontowe 59 987,26 zł, na zakup energii 46 625,22 zł.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 43 048,00 zł, na promocję Gminy 19 454,18 zł. Z tytułu przynależności Gminy do organizacji i stowarzyszeń wydatkowano kwotę 63 598,77 zł, na diety sołtysów 25 180,00 zł. Na organizację i przeprowadzenie spisu ludności i mieszkań 219 086,10 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 1 067,00 zł co stanowi 100,00 % planu.

Dział 752 – Obrona narodowa

W ramach działu zaplanowano środki w wysokości 6 500,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 1 500,00 co stanowi 23,08 % planu. Poniesiono wydatki na akcję kurierską oraz szkolenia w zakresie obronności.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ogólna kwota planowanych wydatków w dziale 754 wynosi 141 750,00 zł. Na utrzymanie trzech jednostek OSP (Guszczowice, Szydłów, Tułowice)zaplanowano 106 400,00 zł a wydatkowano 91 233,26 zł, co stanowi 85,75 %, a na obronę cywilną zaplanowano 11 850,00 zł a wykonano 9 496,18 zł tj. 80,14 % planu. Na zarządzanie kryzysowe przeznaczono o kwotę 23 500,00 zł, a zrealizowano 359,83 zł tj. 1,53 % 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 2021 roku wydatkowano 51 601,67 zł tj. 54,32 % planu.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W rozdziale 75818 utworzono rezerwę ogólną w wysokości 121 000,00 zł i celową w wysokości 63 000,00zł. W roku 2021 nie zaistniała konieczność jej wykorzystania.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Ogólna kwota zaplanowanych wydatków w dziale 801 wynosi 7 305 735,70 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 7 097 499,02 zł co stanowi 97,15 % planu z tego:

w rozdziale 80101- szkoły podstawowe 3 795 625,28 zł

w rozdziale 80103- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatki wynoszą 304 633,46 zł,

w rozdziale 80104- przedszkola - wydatki w wysokości 1 956 988,92 zł

w rozdziale 80113- dowożenie uczniów do szkół - 60 586,36 zł,

w rozdziale 80146- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli dla Publicznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola w wysokości 11 880,07 zł,

w rozdziale 80148- stołówki szkolne i przedszkolne – wydatkowano kwotę 448 588,79 zł,

w rozdziale 80149- realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w przedszkolach w wysokości 78 187,25 zł,

w rozdziale 80150- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach w wysokości 260 314,19 zł,

w rozdziale 80153- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników w kwocie 44 636,06 zł,

W rozdziale 80195- na pozostałą działalność przeznaczono kwotę 136 058,64 zł.

Szkoła przystąpiła do programu Laboratoria przyszłości. Z tego tytułu pozyskała środki z Ministerstwa Edukacji i Nauki w wysokości 101 100,00 zł, a głównym celem programu jest wsparcie szkolnej infrastruktury. Do końca roku 2021 r. wykorzystano 62 023,10 zł tj. 61,35 % kwoty, pozostała część środków będzie wydatkowana w 2022 r.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Ogólna kwota wydatków w dziale 851 została zaplanowana w kwocie **175 260,10 zł**, a zrealizowano **106 265,14 zł**, co stanowi **60,63 %** planu.

W rozdziale 85154 - wydatki dotyczą realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Tułowice i wynoszą 94 415,14 zł. Środki finansowe na realizację tych zadań stanowią część opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

W rozdziale 85153 - zwalczanie narkomanii – wydatki dotyczą realizacji zadań określonych w programie zwalczania narkomanii i wynoszą 2 350,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W dziale 852 Pomoc społeczna zaplanowano wydatki w wysokości **1 458 976,94 zł**, a wydatki zrealizowane wynoszą **1 350 819,24 zł** co stanowi **92,59%** planu.

W rozdziale 85202 - podopiecznym z Gminy Tułowice przebywającym w DPS współfinansowano koszt utrzymania. Na zadanie zaplanowano 231 500,00 zł a wydatkowano 227 988,02 zł- tj. 98,48 % 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 13 753,89 zł tj. 81,87 % planu.

W rozdziale 85213 – opłacono 153 składki zdrowotne dla 14 osób pobierających zasiłek stały w kwocie 8 142,00 zł co stanowi 98,20 % planu.

W rozdziale 85214 – przyznano w 2021 roku 56 zasiłków okresowych dla 13 osób, z tego 9 osób otrzymało świadczenie z powodu bezrobocia, 2 osoby z powodu niepełnosprawności i 2 osoby z innych przyczyn. Wydatkowano na ten cel 23 001,12 tj. 90,48 % planu. Ponadto wypłacono zasiłki celowe na kwotę 17 120,00 zł (plan 25 000,00 zł) tj. 68,48 % planu.

W rozdziale 85215 – wypłacono dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 637,58 zł oraz koszty obsługi zadania 12,76 zł oraz dodatki mieszkaniowe w kwocie 11 639,90 zł. Łącznie wydatkowano 12 290,24 zł (plan 14 709,25 zł) tj. 83,55 % planu.

W rozdziale 85216 – wypłacono 16 osobom samotnie gospodarującym zasiłki stałe łącznie 167 świadczeń w kwocie 96 759,68 zł, co stanowi 98,77 % planu.

W rozdziale 85219 - na utrzymanie Ośrodka przeznaczono 770 851,69 zł, w tym Wojewoda Opolski przeznaczył kwotę 78 106,00 zł, dla pracowników realizujących zadania zlecone. Wykonano 723 952,23 zł tj. 93,92 % planu, w tym 77 765,25 zł środków od Wojewody tj. 99,56 % planu. Liczba pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej to 10 osób, w tym 9 zatrudnionych na umowę o pracę i jedna w ramach umowy cywilnoprawnej.

W rozdziale 85228 - usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 50 000,00zł a wykonano 40 754,00 zł. OPS w Tułowicach zawarł umowę z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej Rejon Niemodlin na świadczenie usług opiekuńczych. Z usług skorzystało 12 osób z gminy Tułowice. Z zaplanowanych środków 49 000,00 zł na ten cel wydatkowano 39 754,00 zł tj. 81,13 % planu. Dodatkowo zawarto z firma Promyk Nadziei s. c w Nysie umowę na specjalistyczne usługi opiekuńcze z której skorzystała 1 osoba . Na zadanie zaplanowano i wydatkowano kwotę 1 000,00 zł co stanowi 100 % planu.

W rozdziale 85230-dożywianie – w ramach programu opieką objęte są osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej o niskim kryterium dochodowym . Z zaplanowanych środków 2 000,00 zł wydatkowano 1 547,06 zł ze środków własnych gminy tj. 77,35 % planu. Z zadań dotowanych z budżetu państwa na dożywianie w ramach programu Posiłek w szkole i w domu zaplanowano i wydatkowano kwotę 29 400,00 zł tj. 100 % planu.

W rozdziale 85295 - pozostała działalność - zaplanowano wydatki w wysokości 175 040,00 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 19 659,00 zł tj. 61,36 % planu. OPS otrzymał z PUP w Opolu refundację w wysokości 11 795,40 zł. Ponadto w 2021 r. był opłacany 4 osobom bezdomnym pobyt w schronisku św. Brata Alberta. Wydatkowano na schronienie kwotę 29 732,00 zł, a pozostałe koszty to 4 370,00 zł, z czego 3 600,00 zł na catering wigilijny dla osób starszych i samotnych. Łącznie wykonanie usług wyniosło 34 102,00 zł tj. 71,05 % planu.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na 2021 rok zaplanowano wydatki w dziale 854 w wysokości 130 377,82 zł, a zrealizowano w kwocie 117 417,60 zł tj. 90,06 % planu.

w rozdziale 85401 - świetlice szkolne zrealizowano wydatki w wysokości 108 792,17 zł na funkcjonowanie świetlicy szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej,

w rozdziale 85415 – na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano 235,43 zł,

w rozdziale 85416 – na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano 8 390,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Na wydatki w dziale 855 zaplanowano kwotę 5 729 508,68 zł, a zrealizowano 5 659 420,21 zł tj. 98,78 % planu.

W rozdziale 85501 – Ośrodek wypłacił w 2021 roku 8755 świadczeń wychowawczych na kwotę 4 382 560,20 zł (plan 4 384 126,00 zł) zł co stanowi 99,96 % planu, nienależnie wypłacone świadczenia 9 168,80 zł i odsetki od tych świadczeń 275,64 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 2021 r. kwotę 1 085 009,00 zł (plan 1 097 000,00 zł) zł tj. 98,63 % planu, z tego świadczenia rodzinne 800 699,29 zł, świadczenia rodzicielskie 62 092,10 zł, fundusz alimentacyjny 111 350,48 zł, zasiłek dla opiekuna 7 440,00 zł, ubezpieczenie emerytalne i rentowe osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 69 567,72 zł, koszty obsługi powyższych zadań 30 859,41 zł, nienależnie pobrane świadczenia 11 352,83 zł i odsetki od nienależnych świadczeń 3541,87 zł.

W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny na obsługę zadania zaplanowano i wydatkowano 201,82 zł tj. 100 % planu.

W rozdziale 85504 –w czerwcu weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów na podstawie którego rządowy program Dobry start miał być realizowany przez ZUS. Rozporządzenie uchylono. Ośrodek zakupił licencję na zakup oprogramowania w wysokości 715,86 zł. W ramach wspierania rodzin OPS zatrudnia na umowę o pracę asystenta rodziny. Na ten cel zaplanowano w budżecie 25 500,00 zł, a wydatkowano 22 926,32 zł tj. 89,91 % planu. Łącznie z zaplanowanej kwoty 31 539,86 wykonano 28 367,71 zł tj. 89,94 % planu.

W rozdziale 85508 – w rodzinach zastępczych umieszczono 11 dzieci z Gminy Tułowice wydatki to 34 866,22 zł. Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej wynosi 50 % wydatków na opiekę i wychowanie. Na opiekę i wychowanie przeznaczono 86 506,97 zł co stanowi 87,38 % planu.

W rozdziale 85510 – w placówce opiekuńczo- wychowawczej w styczniu 2021 r. umieszczono 2 dzieci z Gminy Tułowice, za pobyt których wydatkowano kwotę 14 478,78 zł co stanowi 85,17 % planu.

W rozdziale 85513 - składki zdrowotne były opłacane w 2021 r. dla 9 osób. Wydatkowano na ten cel 16 656,59 zł tj. 94,42 % planu,

W rozdziale 85516 -system opieki nad dziećmi do lat 3 zaplanowano dotację dla żłobka Elephant w kwocie 25 000,00 zł. Do końca roku przekazano 24 300,00 zł tj. 97,20 % planu.

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Ogólna kwota wydatków zaplanowanych w dziale 900 wynosi **4 389 778,97 zł** a zrealizowano **3 745 736,96 zł** tj. 85,33 % planu w tym:

W rozdziale 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód, kwota wydatków wynosi 1 494 309,71 zł., są to środki finansowe na opłaty zmienne za usługi wodne dla Wód Polskich w kwocie 22 997,46 zł, ponadto opracowano raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska, wykonano odmulenie rowów przy ul. Ogrodowej i Gruszkowej i oczyszczono osadniki przy ul. Jagodowej. Łącznie wydatkowano na ten cel 47 935,26 zł. Zlecono i wykonano opracowanie koncepcji odprowadzania wód opadowych o wartości 59 990,00 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano:

Wybudowano w ramach zadania pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Tułowicach” sieć kanalizacyjną i wodociągową na ulicy Porcelitowej do zasilania terenów przemysłowych zlokalizowanych przy drodze. Odtworzono nawierzchnię drogową, zatokę parkingową oraz zlikwidowano utrudnienia na drodze związane z pozostałością po wadze. Zaplanowano na zadanie 690 000,00 zł . Łączny nakład to 666 965,59 zł tj. 96,66% planu. Zadanie zostało zrealizowane z dofinansowaniem z RFIL w wysokości 450 000,00 zł.

Kolejne zadanie realizowane przy udziale środków z RFIL to „Budowa sieci kanalizacyjno-wodociągowej w Szydłowie. W budżecie zaplanowano środki w kwocie 680 000,00 w tym 450 000,00 zł RFIL. Wybudowano sieć kanalizacyjną na ulicy Kolejowej dla potrzeb budynków wielorodzinnych. Uruchomiono przepompownię ścieków. Do odbudowy pozostała nawierzchnia drogową, która zostanie wykonana w 2022 r. Zadanie wykonano za kwotę 608 421,17 zł tj. 89,47 % planu.

W ramach zadania „Przebudowa sieci wodociągowej ul. Pocztowa” przebudowano nawierzchnię ulicy oraz wymieniono zużyte fragmenty sieci wodociągowej oraz komorę zasuw. W palnie zabezpieczono środki w wysokości 25 000,00 zł, wykonano za kwotę 20 108,04 zł tj. 80,43% planu.

W rozdziale 90002 – na zadania zw. z gospodarką odpadami zaplanowano kwotę 1 321 000,00 zł, a wydatkowano kwotę 1 317 839,01 zł tj. 99,76 % planu. W kwocie zabezpieczono wywóz odpadów komunalnych przez firmę Remondis, obsługę, utrzymanie i prowadzenie PSZOK oraz wynagrodzenie pracownika oraz szkolenia. Dokonano zakupu Miejskiego Punktu Elektroodpadów – kontenera do gromadzenia odpadów po urządzeniach elektrycznych przeznaczając na ten cel 21 512,70 zł, który zamontowano w okolicach dworca PKP w Tułowicach

W rozdziale 90003 – na oczyszczanie gminy wydano 423 773,45 zł w tym fundusz sołecki 499,98 zł. Na potrzeby ZGKiM zakupiono ciągnik Zetor o wartości 222 937,50 zł., a także rozdrabniacz do gałęzi wydatkując na ten cel 34 932,00 zł.

W rozdziale 90004 – na utrzymanie zieleni w mieście i gminie wydatkowano kwotę 38 398,82 zł , z tego na wydatki związane z funduszem sołeckim 18 205,47 zł.

W rozdziale 90005-na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu przeznaczono 82 870,00 zł a wydatkowano 61 500,00zł. Gmina kolejny już rok udzielała dotacji na wymianę pieców CO, a z 21 mieszkańcami gminy podpisano umowy. Zatrudniono również na umowę zlecenie osobę do obsługi programu Czyste Powietrze.

W rozdziale 90013 – na usługi weterynaryjne , utylizację martwych zwierząt, wyłapywanie zwierząt i opiekę w schronisku wydano 9 004,00 zł.

W rozdziale 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg na zakup energii i konserwację oświetlenia wydano kwotę **264 073,68 zł** z czego: zakup energii stanowi kwotę 132 050,52 zł., natomiast konserwacja punktów świetlnych 18 274,35 zł , na

remonty oświetlenia lamp solarnych wydano 89 653,11 zł. W ramach zadań inwestycyjnych zakupiono i zamontowano napis świetlny „TUŁOWICE” o wartości 24 095,70 zł.

W rozdziale 90017 zaplanowano wydatek w kwocie 130 000,00 na dotację przedmiotową dla ZGKiM na wymianę uszkodzonego odcinka kanalizacji przy ul. Ceramicznej w Tułowicach, a wykonano 73 390,76 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 63 447,53 zł. Środki przeznaczone na przegląd placów zabaw na terenie gminy, naprawiono i wymieniono elementy zabawowe, naprawiono ławki, wykonano prace związane z naprawami elementów zabawowych, wymianą elementów urządzeń , wykonano nowe tablice informacyjne oraz zamontowano maszt w Goszczowicach w tym fundusz sołecki 23 964,61 zł. Wykonano również projekt boiska do koszykówki w Ligocie Tułowickiej . Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak wykonawców. Środki pozyskano w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej. Przeznaczono na ten cel 50 621,00 zł, a wykorzystano 4 621,00 zł tj. 9,13 % planu.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92109 domy i ośrodki kultury świetlice i kluby zaplanowano kwotę **2 502 938,54 zł**, a zrealizowano **2 049 035,43 zł** tj. 81,87 % planu, z tego na dotację podmiotową dla TOK 700 000,00 zł wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 12 427,26 zł., oraz wynagrodzenia bezosobowe dla osób opiekujących się świetlicami wiejskimi , a także wydatki inwestycyjne: - na modernizację świetlicy wiejskiej w Szydłowie w wysokości 15 516,62 zł (zmieniono zasilania budynku w energię elektryczną, zwiększono moc dostępnej energii elektrycznej oraz prowadzono prace projektowe obejmujące korektę projektu wykonanego w 2021 r.),

- na poprawę efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej dawnego dworca PKP przeznaczono 1 213 355,29 zł, a wykonano w kwocie 1 204 200,54 zł co stanowi 99,25 % planu. W ramach zadania zakończono roboty budowlane związane z przebudową budynku dworca na muzeum ceramiki.

W rozdziale 92195 - pozostała działalność wydatki zaplanowano w wysokości 7 900,00zł, a poniesiono w kwocie 7 493,76 zł, w tym fundusz sołecki 7 493,76 zł co stanowi 94,86 % planu. Wydatki były ponoszone przez sołectwa na organizację imprez kulturalnych i warsztatów kulinarnych oraz zakup strojów ludowych.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Ogółem wydatki w dziale 926 zaplanowano w kwocie **220 000,00 zł**, a poniesiono **184 516,72 zł tj. 83,87 % planu**.

W rozdziale 92601 – na obiekty sportowe zaplanowano kwotę 120 000,00 zł, a wydatkowano 85 113,50 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 31 grudnia spłacono kredyty i pożyczki w kwocie 1 175 000,00 zł tj. 100 % planu.

DODATKOWE INFORMACJE

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

Gmina Tułowice nie udzieliła poręczeń i gwarancji .

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

Lp.	Solectwo	Wysokość środków	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	Goszczowice	18 420,86	01095	4300	Czyszczenie stawu	2 820,86	2 816,70	99,85
			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	9 000,00	8 947,43	99,42
			92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej (projektor, doposażenie świetlicy, parking przed świetlicą)	4 500,00	4 500,00	100,00
			92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych(warsztaty kulinarne organizacja dożynek, korona żniwna)	1 600,00	1 598,87	99,93
						18 420,86	18 362,98	99,69
2.	Ligota Tułowicka	14 792,51	90004	4210	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych (materiały eksploatacyjne do kosiarki, zakup kwiatów i ziemi)	1 192,51	1 185,71	99,43
			90095	4210	Utrzymanie i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (zakup kamienia, farb do renowacji placu zabaw)	1 200,00	1 199,41	99,95
					Monitoring placu zabaw oraz wiaty (zakup kamer, routera, internetu, abonamentu wraz z usługą montażu)	5 379,00	5 370,00	99,83
				6050	Utrzymanie terenu rekreacyjnego (mini boisko do gry w koszykówkę)	4 621,00	4 621,00	100,00
			92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych	1 400,00	1 380,72	98,62
				4300	Usługi przy wydarzeniach kulinarnych	1 000,00	1 000,00	100,00
						14 792,51	14 756,84	99,76
3.	Tułowice Małe		90004	4210	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	589,31	589,22	99,98

		15 789,31		4300	(przeгляд kosiarki)	100,00	93,00	93,00	
			90095	4210	Utrzymanie terenów rekreacyjnych (ławki i stoły, kosze, stojak, palenisko, siatka)	10 100,00	10 074,20	99,74	
				4300	Poprawa infrastruktury (zadaszenie wiaty, nowe palenisko)	2 700,00	2 700,00	100,00	
			92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	400,00	400,00	100,00	
			92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych	1 900,00	1 514,17	79,69	
				4300	Usługi	0,00	0,00	0,00	
						15 789,31	15 370,59	97,35	
4.	Skarbiszowice	16 427,26	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (materiały eksploatacyjne, środki ochrony roślin, narzędzia)	2 302,00	2 301,72	99,99	
				4170	Koszenie terenów zielonych	3 072,00	3 072,00	100,00	
				4110	Koszenie terenów zielonych	526,00	525,31	99,87	
				4300	Wymiana desek i malowanie ławek	1 000,00	993,08	99,31	
				92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 027,26	3 027,26	100,00
					4300	Usługa wybicia i wstawienia drzwi	4 500,00	4 500,00	100,00
				92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych	800,00	800,00	100,00
					4300	Usługi przy wydarzeniach kulturalnych	1 200,00	1 200,00	100,00
						16 427,26	16 419,37	99,95	
5.	Szydłów	23 883,33	60016	6050	Zagospodarowanie terenu przesiadkowego CENTRUM	23 383,33	23 383,33	100,00	
			90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa, materiały eksploatacyjne)	500,00	498,00	99,60	
						23 883,33	23 881,33	99,99	
	Razem	89 313,27				89 313,27	88 791,11	99,42	

Realizacja funduszu sołeckiego w 2021 r.

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 oraz zakupiło nowe wyposażenie kuchni w postaci naczyń kuchennych, zastawy stołowej oraz sztućców. Wykonane zostały prace konserwacyjne na zbiorniku stawu Ze względu na panujące jeszcze do niedawna obostrzenia związane z pandemią koronawirusa w ramach wydarzeń kulturalnych zrealizowano jedynie warsztaty kulinarne dla mieszkank sołectwa.

Ligota Tułowicka

Sołectwo Ligota Tułowicka w ramach środków z funduszu sołeckiego w 2021 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 2022 roku. W ramach funduszu sołeckiego zapłacono za wykonanie projektu oraz map geodezyjnych. Wykonano również monitoring placu zabaw. Ze względu na panujące jeszcze do niedawna obostrzenia związane z pandemią koronawirusa odbyły się jedynie Dzień Dziecka i Dzień pieczonego ziemniaka w ramach spotkań integracyjnych.

Skarbiszowice

W 2021 roku Sołectwo Skarbiszowice skupiło swoje wysiłki na upiększaniu sołectwa poprzez zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych. Sołectwo doposażyło również świetlicę wiejską, w której wybito i wstawiono nowe drzwi zewnętrzne. Ze względu na panujące jeszcze do niedawna obostrzenia związane z pandemią koronawirusa odbyła się jedynie Rocznica postawienia i poświęcenia Krzyża Przesiedleńców w ramach spotkań integracyjnych.

Szydłów

Sołectwo Szydłów prawie cały fundusz sołecki przeznaczyło na zagospodarowanie terenu przesiadkowego centrum przy stacji PKP. W ramach zadania ułożono krawężniki i ułożono kostkę chodnikową.

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 w ramach zaplanowanych spotkań integracyjnych odbyły się jedynie: Święto ziemniaka i Potyczki rodzinne.

Załącznik nr 2

**DOTACJE PRZEKAZANE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
w 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</u> <u>żłobków</u> 855/85516	Celowa	25 000,00	24 300,00	97,20
3.	<u>Kultura fizyczna/ Zadania w zakresie</u> <u>kultury fizycznej</u> 926/92605	Celowa	100 000,00	99 403,22	99,40
4.	<u>Gospodarka komunalna i ochrona</u> <u>środowiska/Ochrona powietrza</u> <u>atmosferycznego i klimatu</u> 900/90005	Celowa	70 000,00	52 500,00	75,00
	<u>Razem:</u>		290 000,00	271 203,22	93,52

Załącznik 3

**DOTACJE PRZEKAZANE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
na dzień 31 grudnia 2021 r.**

Lp.	Nazwa instytucji	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
1.	Tułowicki Ośrodek Kultury- Dotacja podmiotowa	92109	700 000,00	700 000,00	100,00
	Razem:		700 000,00	700 000,00	100,00

**Informacja o wysokości dochodów i wydatków zrealizowanych w 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	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 321 000,00	1 322 918,17	100,15
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ Gospodarka odpadami	0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych	0,00	1 594,54	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	1 494,89	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	634,95	0,00
				1 321 000,00	1 326 642,55	108,74

Wydatki

Lp.	Dział/ Rozdział	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
1.	900/90002	1. Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	1 156 560,00	1 156 507,19	99,99
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ Gospodarka odpadami	2. Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych: w tym: utrzymanie PSZOK	51 600,00	51 600,00	100,00
		3. Koszty obsługi administracyjnej systemu	51 600,00	51 600,00	100,00
		4. Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	90 840,00	88 219,12	97,11
		5. Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych (Miejski Punkt Elektroodpadów)	0,00	0,00	0,00
				22 000,00	21 512,70
			1 321 000,00	1 317 839,01	99,76

Informacja o wysokości dochodów i wydatków zrealizowanych w 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	8 005,80	111,19
			7 200,00	8 005,80	111,19

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

Ponadto Gmina Tułowice otrzymała w 2021 roku środki w ramach programu Laboratoria przyszłości w kwocie 101 100,00 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 62 023,100 zł tj. 61,35 % planu. Na 2022 rok zostały przeniesione środki do kontynuacji zadania w kwocie 39 076,90 zł.

W ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych Gmina pozyskała środki w wysokości 1 400 000,00 zł. W 2021 roku na budowę kanalizacji w Szydłowie i Tułowicach wydatkowano 900 000,00 zł. Pozostałe środki zasilą budżet 2022 roku w kwocie 500 000,00 zł na zadanie Budowa świetlicy wiejskiej w Szydłowie.

Dochody na wychowanie w trzeźwości przeciwdziałanie alkoholizmowi zostały zaplanowane na 2021 r. w kwocie 109 594,48 zł a wykonano w wysokości 101 075,35 zł. Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 165 260,01 zł, a zrealizowano 96 765,14 zł. Niewykorzystane środki zasilą budżet 2022 r.

Informacja o zobowiązaniach z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w 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	170 000,00
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.	480 000,00
Razem pożyczki			650 000,00
Kredyty			
1.	BS Namysłów KR 17-01179 (1 030 000,00 zł)	29.06.2017	316 000,00
2.	BS Namysłów KR 18-01151 (1 100 000 zł)	18.07.2018	698 000,00
3.	BS Namysłów KR 19-01015 (1 000 000,00 zł)	18.07.2018	700 000,00
4.	BS Namysłów KR -20-00967 (540 000,00 zł)	20.10.2020	495 000,00
Razem kredyty			2 209 000,00
Razem:			2 859 000,00

Załącznik nr 7

Wydatki majątkowe Gminy Tułowice w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 3 913 858,15 zł, tj. w 81,89% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 4 779 695,66 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Tułowice wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 000,00	1 985 621,00	1 723 985,89	86,82%	44,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	970 000,00	1 642 371,28	1 219 717,16	74,27%	31,16%
600	Transport i łączność	1 200 000,00	924 383,33	814 339,81	88,10%	20,81%
801	Oświata i wychowanie	0,00	101 100,00	62 023,10	61,35%	1,58%
926	Kultura fizyczna	30 000,00	51 000,00	50 942,00	99,89%	1,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00	45 000,00	15 635,14	34,74%	0,40%
750	Administracja publiczna	0,00	12 220,05	12 220,05	100,00%	0,31%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	10 000,00	7 995,00	79,95%	0,20%
630	Turystyka	0,00	8 000,00	7 000,00	87,50%	0,18%
	Razem wydatki majątkowe	2 470 000,00	4 779 695,66	3 913 858,15	81,89%	100,00%

Tabela: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2021 roku w Gminie Tułowice.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01095	Projekt drogi transportu rolnego w Goszczowicach.	0,00	10 000,00	7 995,00	79,95
600	60016	Budowa ulica Boczna - poprawa jakości dróg gminnych.	300 000,00	11 500,00	11 254,50	97,87
600	60016	Budowa chodnika w Szydłowie, Goszczowice, Tułowice Małe - poprawa jakości chodników.	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
600	60014	Budowa chodników przy drogach powiatowych.	30 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa dróg gminnych "Przebudowa drogi gminnej ul. Pocztovej w mieście Tułowice wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 405" -poprawa jakości dróg gminnych.	790 000,00	660 000,00	658 659,65	99,80
600	60014	Koncepcja ścieżki pieszo - rowerowej w Tułowicach Małych.	0,00	12 500,00	12 300,00	98,40
600	60014	Projekt przebudowy drogi powiatowej w Szydłowie - budowa chodnika ul. Opolska.	0,00	15 000,00	0,00	0,00
600	60016	Projekt przebudowy dróg ulica Przedszkolna i Boczna - program Polski Nowy Ład.	0,00	12 500,00	12 300,00	98,40
600	60016	Projekt ul. Gruszkowej i Zamkowej w Tułowicach	0,00	35 000,00	24 600,00	70,29
600	60016	Zagospodarowanie terenów przy dworcu PKP oraz Przedszkolu w Tułowicach - program Polski Nowy Ład.	0,00	12 500,00	12 300,00	98,40
600	60016	Zagospodarowanie terenu przesiadkowego Centrum w Szydłowie	0,00	85 383,33	82 925,66	97,12
630	63003	Turystyka wokół zagospodarowania stawu w Tułowicach Małych.	0,00	8 000,00	7 000,00	87,50
700	70005	Wykup gruntów na cele inwestycyjne.	45 000,00	45 000,00	15 635,14	34,74
750	75023	Zakup centrali telefonicznej do Urzędu Miejskiego	0,00	12 220,05	12 220,05	100,00
801	80101	Program "Laboratoria Przyszłości"	0,00	101 100,00	62 023,10	61,35
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego- nowe punkty świetlne - poprawienie oświetlenia w Gminie Tułowice.	50 000,00	50 000,00	24 095,70	48,19
900	90095	Budowa placu zabaw SKATPARK	0,00	20 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej i przebudowa sieci wodociągowej na części ul. porcelitowej w Tułowicach	0,00	690 000,00	666 965,59	96,66
900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Kolejowej w Szydłowie	0,00	680 000,00	676 313,36	99,46
900	90001	Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej w Gminie Tułowice- modernizacja istniejącej instalacji i budowa nowych przyłączy.	100 000,00	1 000,00	0,00	0,00
900	90001	Budowa zasuw na oczyszczalni ścieków	0,00	69 000,00	0,00	0,00
900	90005	Dotacja na wymianę kotłów CO i pieców węglowych.	25 000,00	70 000,00	52 500,00	75,00
900	90002	Miejski Punkt Elektroodpadów	0,00	22 000,00	21 512,70	97,79
900	90001	Projekt modernizacji oczyszczalni ścieków w Tułowicach.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
900	90001	Przebudowa sieci wodociągowej ul. Poczтова w Tułowicach	0,00	25 000,00	20 108,04	80,43
900	90003	Rozdrabniacz do gałęzi	0,00	35 000,00	34 932,00	99,81
900	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego boisko w Ligocie Tułowickiej	0,00	50 621,00	4 621,00	9,13
900	90003	Zakup sprzętu mechanicznego dla ZGKiM-ciągnika	0,00	223 000,00	222 937,50	99,97
921	92109	Budowa świetlicy w Szydłowie- Budowa świetlicy wiejskiej w Szydłowie - stworzenie Centrum Kultury w Szydłowie.	500 000,00	250 000,00	15 516,62	6,21
921	92109	Ceramika Tułowicka po "KOLEI"-wyposażenie muzeum ceramiki w dawnym dworcu PKP w Tułowicach	0,00	179 015,99	0,00	0,00
921	92109	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej dawnego dworca PKP w Tułowicach z przeznaczeniem na utworzenie Muzeum Ceramiki Tułowickiej z zapleczem biurowym - zagospodarowanie budynku otrzymanego bezpłatnie od PKP.	470 000,00	1 213 355,29	1 204 200,54	99,25
926	92601	Budowa systemu nawadniania boiska w Tułowicach.	30 000,00	51 000,00	50 942,00	99,89
		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	2 470 000,00	4 779 695,66	3 913 858,15	81,89

II. Dane tabelaryczne

1. Wykonanie dochodów

Tabela : Wykonanie dochodów budżetu Gminy Tułowice za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	98 274,18	101 164,31	102,94%
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	98 274,18	101 164,31	102,94%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	5 390,13	215,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	95 774,18	95 774,18	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	0,00	1 062,35	-
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	1 062,35	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 062,35	-
600			Transport i łączność	0,00	426 677,69	426 677,69	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	426 677,69	426 677,69	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	426 677,69	426 677,69	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 041 000,73	1 041 000,73	1 029 660,36	98,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 041 000,73	1 041 000,73	1 029 660,36	98,91%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 700,00	1 700,00	1 658,43	97,55%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 300,00	7 300,00	5 104,27	69,92%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	90 000,00	95 691,22	106,32%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,73	1 000,73	1 074,30	107,35%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	941 000,00	941 000,00	920 921,66	97,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	36,37	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 174,11	-
750			Administracja publiczna	32 312,00	87 168,96	88 375,35	101,38%
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 312,00	43 224,00	41 636,87	96,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 136,00	43 048,00	41 629,12	96,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	176,00	176,00	7,75	4,40%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	24 853,96	26 972,99	108,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 535,55	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 853,96	23 853,96	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	583,48	58,35%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	19 091,00	19 086,10	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19 091,00	19 086,10	99,97%
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	679,39	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	679,39	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 067,00	1 067,00	1 067,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 067,00	1 067,00	1 067,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 067,00	1 067,00	1 067,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 850,00	9 350,00	9 350,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	8 850,00	9 350,00	9 350,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 850,00	9 350,00	9 350,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 713 008,00	8 923 161,61	10 192 472,49	114,22%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	100,00	17,67	17,67%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	100,00	17,67	17,67%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 662 396,00	2 662 396,00	3 271 895,63	122,89%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 422 000,00	2 422 000,00	3 026 141,73	124,94%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	37 424,00	37 424,00	37 702,00	100,74%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	181 072,00	181 072,00	178 197,00	98,41%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 700,00	16 700,00	16 700,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200,00	1 200,00	42,00	3,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	81,10	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	13 031,80	325,80%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 491 694,00	1 567 194,00	1 730 806,61	110,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 150 400,00	1 150 400,00	1 305 101,65	113,45%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	108 034,00	108 034,00	110 888,04	102,64%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	900,00	900,00	935,82	103,98%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 860,00	25 860,00	19 650,00	75,99%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	8 000,00	13 252,14	165,65%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 500,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	263 000,00	269 467,42	102,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 223,53	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 000,00	9 288,01	84,44%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	471 000,00	552 871,48	549 778,85	99,44%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	10 594,48	10 594,48	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	14 506,00	120,88%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	330 000,00	392 307,00	392 307,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	99 000,00	99 000,00	90 480,87	91,39%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	32 904,58	109,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,92	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	8 970,00	8 970,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 087 818,00	4 140 600,13	4 639 973,73	112,06%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 047 818,00	4 047 818,00	4 381 489,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	92 782,13	258 484,73	278,59%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	5 989 346,00	5 974 799,85	6 617 953,83	110,76%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 371 916,00	4 336 605,00	4 336 605,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 371 916,00	4 336 605,00	4 336 605,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	643 137,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	643 137,00	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 617 430,00	1 617 430,00	1 617 430,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 617 430,00	1 617 430,00	1 617 430,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	20 764,85	20 781,83	100,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,98	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 977,32	18 977,32	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 787,53	1 787,53	100,00%
801			Oświata i wychowanie	688 334,00	815 147,52	781 018,15	95,81%
	80101		Szkoły podstawowe	800,00	101 900,00	105 742,84	103,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	115,00	14,38%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 824,67	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 920,17	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	783,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	101 100,00	101 100,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44 928,00	47 870,00	41 551,30	86,80%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	629,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	44 928,00	44 928,00	37 980,30	84,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 942,00	2 942,00	100,00%
	80104		Przedszkola	407 056,00	399 701,00	377 561,82	94,46%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000,00	55 000,00	46 902,00	85,28%
		0830	Wpływy z usług	152 000,00	152 000,00	137 272,82	90,31%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	370,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	316,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 056,00	192 701,00	192 701,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	235 550,00	213 550,00	204 159,53	95,60%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00	118 000,00	117 792,30	99,82%
		0830	Wpływy z usług	125 550,00	95 550,00	86 367,23	90,39%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	7 355,00	7 355,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 355,00	7 355,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	44 771,52	44 636,06	99,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	44 771,52	44 636,06	99,70%
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	11,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11,60	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	43 208,00	35 464,00	82,08%
	85195		Pozostała działalność	0,00	43 208,00	35 464,00	82,08%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	43 208,00	35 464,00	82,08%
852			Pomoc społeczna	339 650,00	332 586,94	289 139,37	86,94%
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	30 000,00	2 699,40	9,00%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	2 699,40	9,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	8 291,00	8 142,00	98,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 291,00	8 142,00	98,20%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 500,00	27 921,00	23 001,12	82,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	25 421,00	23 001,12	90,48%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	709,25	650,34	91,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	709,25	650,34	91,69%
	85216		Zasiłki stałe	97 650,00	98 614,00	96 759,68	98,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	650,00	650,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 000,00	97 964,00	96 759,68	98,77%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 000,00	81 151,69	81 957,54	100,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 008,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	127,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 045,69	3 045,69	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00	78 106,00	77 765,25	99,56%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 500,00	21 500,00	13 660,52	63,54%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	12 660,52	63,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	35 000,00	29 400,00	29 400,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	29 400,00	29 400,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	32 868,77	93,91%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	21 073,37	105,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	11 795,40	78,64%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 413,00	235,43	5,33%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	4 413,00	235,43	5,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 968,00	0,00	0,00%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	445,00	235,43	52,91%
855			Rodzina	5 819 800,00	5 598 684,68	5 517 397,96	98,55%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 358 000,00	4 397 126,00	4 392 004,64	99,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	275,64	9,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	9 168,80	91,69%
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	4 345 000,00	4 384 126,00	4 382 560,20	99,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 301 000,00	1 181 000,00	1 105 819,05	93,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	3 541,87	70,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	11 352,83	28,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 217 000,00	1 097 000,00	1 082 009,00	98,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39 000,00	39 000,00	8 915,35	22,86%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	201,82	201,82	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	201,82	201,82	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	150 000,00	2 715,86	2 715,86	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 000,00	715,86	715,86	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 800,00	17 641,00	16 656,59	94,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 800,00	17 641,00	16 656,59	94,42%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 307 200,00	1 342 200,00	1 343 654,74	100,11%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 000,00	1 321 000,00	1 326 642,55	100,43%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	1 321 000,00	1 322 918,17	100,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 594,54	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 494,89	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	634,95	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 200,00	7 200,00	8 005,80	111,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 200,00	7 200,00	8 005,80	111,19%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	6,39	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	6,39	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	355 442,27	325 760,68	325 733,90	99,99%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	355 442,27	325 760,68	325 733,90	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	187,00	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	355 442,27	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	0,00	325 760,68	325 546,90	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	1 810,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	1 810,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,00	1 810,00	-
			Razem	24 300 010,00	25 025 000,84	26 763 736,93	106,95%

1.1 Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Tułowice za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 047 818,00	4 047 818,00	4 381 489,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	92 782,13	258 484,73	278,59%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	10 594,48	10 594,48	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 572 400,00	3 572 400,00	4 331 243,38	121,24%
0320	Wpływy z podatku rolnego	145 458,00	145 458,00	148 590,04	102,15%
0330	Wpływy z podatku leśnego	181 972,00	181 972,00	179 132,82	98,44%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 560,00	42 560,00	36 350,00	85,41%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	100,00	17,67	17,67%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	8 000,00	13 252,14	165,65%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	6,39	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	14 506,00	120,88%
0430	Wpływy z opłaty targowej	7 500,00	0,00	0,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	330 000,00	392 307,00	392 307,00	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 700,00	1 700,00	1 658,43	97,55%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	99 000,00	99 000,00	90 480,87	91,39%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 330 000,00	1 351 000,00	1 355 822,75	100,36%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	181 200,00	264 200,00	269 509,42	102,01%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 300,00	7 300,00	5 104,27	69,92%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 910,77	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000,00	55 000,00	47 531,00	86,42%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	154 928,00	162 928,00	155 772,60	95,61%
0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	8 120,80	101,51%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	92 500,00	92 500,00	101 081,35	109,28%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,73	1 000,73	1 074,30	107,35%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	941 000,00	941 000,00	920 921,66	97,87%
0830	Wpływy z usług	347 550,00	317 550,00	261 898,01	82,47%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	23 814,70	158,76%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	3 886,78	48,58%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53 150,00	53 150,00	30 830,85	58,01%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 853,96	25 231,96	105,78%
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00	15 500,78	96,88%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 427 353,00	1 334 915,32	1 317 321,76	98,68%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	444 056,00	465 125,32	457 043,37	98,26%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	445,00	235,43	52,91%
2060	Dotacja celowa otrzymana 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	4 345 000,00	4 384 126,00	4 382 560,20	99,96%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	43 208,00	35 464,00	82,08%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39 676,00	39 676,00	8 923,10	22,49%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	8 970,00	8 970,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	643 137,00	-
2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,00	1 810,00	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 989 346,00	5 954 035,00	5 954 035,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	101 100,00	101 100,00	100,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	355 442,27	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	325 760,68	325 546,90	99,93%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 787,53	1 787,53	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	426 677,69	426 677,69	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	Razem	24 300 010,00	25 025 000,84	26 763 736,93	106,95%

2. Wykonanie wydatków

Tabela: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Tułowice za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 920,86	113 695,04	111 450,93	98,03%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2 000,00	2 000,00	1 848,96	92,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 848,96	92,45%
	01030		Izby rolnicze	3 100,00	3 100,00	3 016,09	97,29%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 100,00	3 100,00	3 016,09	97,29%
	01095		Pozostała działalność	2 820,86	108 595,04	106 585,88	98,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 877,93	1 877,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 820,86	2 820,86	2 816,70	99,85%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	93 896,25	93 896,25	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	7 995,00	79,95%
600			Transport i łączność	1 293 383,33	1 074 383,33	898 356,95	83,62%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	27 500,00	12 300,00	44,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 500,00	12 300,00	44,73%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 263 383,33	1 046 883,33	886 056,95	84,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 383,33	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	90 000,00	63 393,00	70,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	60 000,00	20 624,14	34,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000,00	896 883,33	802 039,81	89,43%
630			Turystyka	0,00	8 000,00	7 000,00	87,50%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	8 000,00	7 000,00	87,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	7 000,00	87,50%
700			Gospodarka mieszkaniowa	198 352,00	245 352,00	194 184,89	79,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 352,00	245 352,00	194 184,89	79,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 669,00	1 981,14	54,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	22 500,00	10 576,00	47,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	115 000,00	160 000,00	154 094,24	96,31%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	6 500,00	4 215,37	64,85%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 352,00	7 683,00	7 683,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	15 635,14	34,74%
710			Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	3 198 675,73	3 554 113,63	3 392 983,94	95,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 136,00	48 048,00	43 048,00	89,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 136,00	48 048,00	43 048,00	89,59%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240 850,00	254 750,00	245 644,96	96,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 000,00	143 000,00	139 315,76	97,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	69 750,00	67 232,68	96,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 330,00	4 322,82	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	13 050,00	13 044,35	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00	1 950,00	1 865,69	95,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	4 217,33	84,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	15 970,00	14 079,35	88,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	16,72	16,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	1 550,26	96,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 801 839,73	3 062 366,63	2 942 921,68	96,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	6 500,00	4 888,98	75,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 000,00	1 814 000,00	1 800 144,34	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	120 000,00	119 503,60	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	350 000,00	343 395,42	98,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00	42 700,00	41 855,38	98,02%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	44 250,00	43 893,00	99,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	35 000,00	31 123,06	88,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 539,00	103 039,00	100 743,19	97,77%
		4260	Zakup energii	55 000,00	54 398,31	46 625,22	85,71%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	87 457,64	59 987,26	68,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	2 170,00	1 490,00	68,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,73	291 531,63	249 589,44	85,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	7 000,00	6 508,82	92,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	9 561,59	86,92%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 253,00	62,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00	46 000,00	43 407,33	94,36%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	28 000,00	26 732,00	95,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 220,05	12 220,05	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	19 091,00	19 086,10	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 492,35	15 492,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 654,09	2 649,19	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	379,56	379,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 850,00	31 850,00	19 454,18	61,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 000,00	7 360,18	56,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 850,00	18 850,00	12 094,00	64,16%
	75095		Pozostała działalność	93 000,00	138 008,00	122 829,02	89,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 300,00	25 180,00	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 523,12	21 289,81	77,35%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	5 000,00	3 527,40	70,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 706,58	3 640,59	77,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	674,30	521,60	77,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 300,00	4 300,85	58,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 304,00	770,00	33,42%
		4430	Różne opłaty i składki	63 000,00	63 700,00	63 598,77	99,84%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 067,00	1 067,00	1 067,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 067,00	1 067,00	1 067,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067,00	1 067,00	1 067,00	100,00%
752			Obrona narodowa	6 500,00	6 500,00	1 500,00	23,08%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 500,00	6 500,00	1 500,00	23,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	188,30	188,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	11,70	11,70	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 250,00	141 750,00	101 089,27	71,32%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	96 400,00	106 400,00	91 233,26	85,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	2 846,25	35,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	10 400,00	9 718,00	93,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	14 400,00	14 175,79	98,44%
		4260	Zakup energii	25 000,00	35 000,00	34 028,39	97,22%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	22 000,00	20 263,16	92,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 100,00	2 060,00	98,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	2 915,95	48,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	861,72	86,17%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	4 364,00	67,14%
	75414		Obrona cywilna	11 350,00	11 850,00	9 496,18	80,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 850,00	9 350,00	9 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	146,18	29,24%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	23 500,00	23 500,00	359,83	1,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	76,63	0,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	283,20	28,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	95 000,00	95 000,00	51 601,67	54,32%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	95 000,00	95 000,00	51 601,67	54,32%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	95 000,00	95 000,00	51 601,67	54,32%
758			Różne rozliczenia	187 500,00	187 500,00	3 331,20	1,78%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00%
	75860		Euroregiony	3 500,00	3 500,00	3 331,20	95,18%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 331,20	95,18%
801			Oświata i wychowanie	7 137 160,00	7 305 735,70	7 097 499,02	97,15%
	80101		Szkoły podstawowe	3 718 171,00	3 840 349,39	3 795 625,28	98,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 342,00	143 477,00	143 450,19	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 556 000,00	2 536 821,00	2 531 601,34	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 969,00	188 713,46	188 713,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 000,00	468 670,00	468 669,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 600,00	42 750,44	42 705,49	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	696,05	696,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 750,00	53 310,52	53 308,36	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	99 800,00	121 201,00	121 201,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	23 443,00	23 354,38	99,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 146,00	1 146,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 138,00	32 718,00	32 691,39	99,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	7 850,00	7 850,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	280,92	280,92	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	9 089,00	9 089,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 772,00	100 383,00	100 383,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 800,00	1 562,60	86,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 100,00	62 023,10	61,35%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	284 130,00	311 550,09	304 633,46	97,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 880,00	10 880,00	10 779,69	99,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 747,00	202 350,00	201 997,04	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 095,00	14 408,81	14 408,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 600,00	38 027,00	38 026,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 048,00	3 748,00	3 747,64	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	7 000,00	17 447,28	11 190,22	64,14%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 046,00	5 094,00	4 888,58	95,97%
		4430	Różne opłaty i składki	1 078,00	1 078,00	1 078,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 636,00	11 517,00	11 517,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 077 425,00	2 059 687,14	1 956 988,92	95,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 684,00	57 684,00	48 703,35	84,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384 738,00	1 342 019,00	1 306 490,35	97,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 332,00	93 193,14	93 147,07	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 073,00	249 285,00	236 953,51	95,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 404,00	19 904,00	18 113,05	91,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 927,00	71 728,00	60 762,31	84,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 855,00	8 386,00	7 708,57	91,92%
		4260	Zakup energii	60 202,00	86 000,00	72 368,45	84,15%
		4270	Zakup usług remontowych	15 536,00	6 000,00	5 289,43	88,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 108,00	3 140,00	1 476,00	47,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 037,00	51 750,00	38 402,94	74,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 282,00	1 900,00	1 720,89	90,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	486,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 108,00	3 500,00	3 478,00	99,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 935,00	59 798,00	59 798,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 718,00	3 300,00	2 577,00	78,09%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	75 240,00	66 940,00	60 586,36	90,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	300,00	57,36	19,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 240,00	66 640,00	60 529,00	90,83%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 925,00	27 540,00	11 880,07	43,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 500,00	1 800,00	24,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 115,00	235,93	21,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 925,00	17 925,00	9 844,14	54,92%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	485 678,00	464 613,81	448 588,79	96,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 999,52	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 700,00	142 338,00	141 597,43	99,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 101,00	9 121,81	9 121,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 020,00	23 528,00	23 528,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 135,00	3 355,00	3 354,42	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	220 000,00	228 000,00	212 717,31	93,30%
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	10 700,00	10 699,30	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	7 751,00	7 751,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	62 532,00	80 863,86	78 187,25	96,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 663,00	2 612,00	1 842,95	70,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 356,00	62 101,00	61 131,18	98,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 668,00	1 906,86	1 905,38	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 797,00	9 686,00	8 994,24	92,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 727,00	1 215,00	970,50	79,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 073,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	145,00	114,00	114,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 798,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	464,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	92,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 763,00	50,00	50,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	14,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	92,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 730,00	3 029,00	3 029,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	266 156,00	264 110,89	260 314,19	98,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 086,00	11 586,00	11 447,94	98,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 100,00	192 500,00	188 990,75	98,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 005,00	13 259,89	13 259,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 356,00	30 556,00	30 435,85	99,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 639,00	3 139,00	3 109,76	99,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	3 864,00	3 864,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 970,00	9 206,00	9 206,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	44 771,52	44 636,06	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 771,52	44 636,06	99,70%
	80195		Pozostała działalność	145 903,00	145 309,00	136 058,64	93,63%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	97 400,00	88 149,64	90,50%
		4430	Różne opłaty i składki	97 400,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 503,00	47 909,00	47 909,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	99 000,00	175 260,10	106 265,14	60,63%
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 700,00	8 700,00	2 350,00	27,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	20,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	1 600,00	64,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 780,00	1 780,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	750,00	18,75%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 300,00	156 560,10	94 415,14	60,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	383,93	76,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	2 900,00	1 188,18	40,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	169,05	33,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 900,00	32 900,00	27 314,00	83,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	43 763,90	18 464,66	42,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	65 996,20	44 128,00	66,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	475,32	23,77%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 292,00	76,40%
	85195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	9 500,00	95,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 100,00	8 600,00	94,51%
852			Pomoc społeczna	1 603 990,00	1 458 976,94	1 350 819,24	92,59%
	85202		Domy pomocy społecznej	324 000,00	231 500,00	227 988,02	98,48%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	324 000,00	231 500,00	227 988,02	98,48%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 800,00	16 800,00	13 753,89	81,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	85,49	17,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	15 400,00	12 802,40	83,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	900,00	866,00	96,22%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	8 291,00	8 142,00	98,20%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	8 291,00	8 142,00	98,20%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 000,00	54 421,00	40 121,12	73,72%
		2910	Zwrot 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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	50 421,00	40 121,12	79,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	14 709,25	12 290,24	83,55%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	14 695,07	12 277,48	83,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14,18	12,76	89,99%
	85216		Zasiłki stałe	97 650,00	98 614,00	96 759,68	98,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot 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	650,00	650,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	97 000,00	97 964,00	96 759,68	98,77%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	762 700,00	770 851,69	723 952,23	93,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 500,00	2 259,54	90,38%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 200,00	491 306,00	454 150,62	92,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 500,00	41 629,00	41 628,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	99 000,00	95 585,10	96,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	14 000,00	12 732,76	90,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	11 771,00	11 750,00	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	14 745,21	12 942,95	87,78%
		4260	Zakup energii	9 600,00	9 600,00	9 587,70	99,87%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	1 605,15	80,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	3 000,00	1 554,00	51,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 700,00	49 745,69	49 583,77	99,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 623,66	87,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	800,00	580,47	72,56%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 300,00	1 257,00	96,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	15 954,79	15 954,79	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	7 400,00	7 156,28	96,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	100,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 450,00	50 000,00	40 754,00	81,51%
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	49 000,00	39 754,00	81,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	60 350,00	38 750,00	38 297,06	98,83%
		3110	Świadczenia społeczne	58 350,00	36 750,00	36 750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 547,06	77,35%
	85295		Pozostała działalność	185 040,00	175 040,00	148 761,00	84,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	32 040,00	32 040,00	19 659,00	61,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	48 000,00	34 102,00	71,05%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	112 038,00	130 377,82	117 417,60	90,06%
	85401		Świetlice szkolne	95 038,00	108 964,82	108 792,17	99,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 037,00	5 947,30	5 935,40	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 317,00	72 197,00	72 105,80	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 077,00	4 510,52	4 510,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 076,00	13 168,00	13 167,22	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 722,00	1 901,00	1 900,04	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 554,00	2 554,00	100,00%
		4260	Zakup energii	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	932,19	93,22%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	3 907,00	3 907,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	9 413,00	235,43	2,50%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	8 968,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	445,00	235,43	52,91%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	12 000,00	8 390,00	69,92%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	8 390,00	69,92%
855			Rodzina	5 925 124,00	5 729 508,68	5 659 420,21	98,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 358 000,00	4 397 126,00	4 392 004,64	99,88%
		2910	Zwrot 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	10 000,00	10 000,00	9 168,80	91,69%
		3110	Świadczenia społeczne	4 308 000,00	4 346 837,00	4 345 308,44	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	37 289,00	37 251,76	99,90%
		4560	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	3 000,00	3 000,00	275,64	9,19%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 262 000,00	1 142 000,00	1 096 903,70	96,05%
		2910	Zwrot 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	40 000,00	40 000,00	11 352,83	28,38%
		3110	Świadczenia społeczne	1 129 750,00	991 550,00	981 581,87	98,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	32 000,00	30 629,31	95,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	73 200,00	69 567,72	95,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	230,10	92,04%
		4560	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	5 000,00	5 000,00	3 541,87	70,84%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	201,82	201,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	201,82	201,82	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	191 824,00	31 539,86	28 367,71	89,94%
		3110	Świadczenia społeczne	145 170,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 464,00	25 500,00	22 926,32	89,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	4 300,00	3 947,91	91,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	824,00	324,00	254,80	78,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	666,00	500,00	473,02	94,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	715,86	715,86	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	49,80	24,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	78 500,00	99 000,00	86 506,97	87,38%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 500,00	99 000,00	86 506,97	87,38%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	17 000,00	14 478,78	85,17%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17 000,00	14 478,78	85,17%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 800,00	17 641,00	16 656,59	94,42%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 800,00	17 641,00	16 656,59	94,42%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	24 000,00	25 000,00	24 300,00	97,20%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000,00	25 000,00	24 300,00	97,20%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 124 281,82	4 389 778,97	3 745 736,96	85,33%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	196 000,00	1 741 000,00	1 494 309,71	85,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	84 000,00	47 935,26	57,07%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	110 000,00	59 990,00	54,54%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00	22 997,46	71,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	1 515 000,00	1 363 386,99	89,99%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 000,00	1 321 000,00	1 317 839,01	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	64 700,00	62 768,54	97,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	5 000,00	4 980,88	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 200,00	12 197,54	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	600,00	549,00	91,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 205 860,00	1 208 160,00	1 208 107,19	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	395,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	67,70	33,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	1 550,26	96,89%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 040,00	5 145,00	5 145,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	960,20	96,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	21 512,70	97,79%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	151 000,00	429 000,00	423 773,45	98,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	499,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 500,00	170 500,00	165 403,97	97,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	258 000,00	257 869,50	99,95%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 981,82	63 281,82	38 398,82	60,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	526,00	525,31	99,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 072,00	3 072,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 281,82	13 583,82	13 522,08	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 700,00	46 100,00	21 279,43	46,16%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	82 870,00	61 500,00	74,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 134,30	564,30	49,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 600,00	3 300,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 635,70	3 635,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	70 000,00	52 500,00	75,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	10 000,00	9 004,00	90,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 004,00	90,04%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	314 000,00	464 927,15	264 073,68	56,80%
		4260	Zakup energii	170 000,00	244 073,19	132 050,52	54,10%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	136 853,96	89 653,11	65,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	34 000,00	18 274,35	53,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	24 095,70	48,19%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	130 000,00	73 390,76	56,45%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	130 000,00	73 390,76	56,45%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	62 100,00	140 500,00	63 447,53	45,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	12 300,00	11 395,61	92,65%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	30 900,00	28 888,42	93,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 679,00	18 070,00	87,38%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	472,50	7,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 621,00	4 621,00	6,54%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 787 767,26	2 502 938,54	2 049 035,43	81,87%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 771 467,26	2 485 038,54	2 031 541,67	81,75%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	730 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	4 700,00	3 739,71	79,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	127,40	63,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 340,00	42 340,00	39 270,64	92,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 227,26	8 927,26	8 415,51	94,27%
		4260	Zakup energii	3 000,00	20 000,00	16 815,31	84,08%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	51 000,00	32 963,93	64,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	15 500,00	10 492,01	67,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 073,07	1 061 000,00	807 632,47	76,12%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 442,27	433 304,67	325 546,90	75,13%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 484,66	148 066,61	86 537,79	58,45%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	16 300,00	7 900,00	7 493,76	94,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	5 700,00	5 293,76	92,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	166 000,00	220 000,00	184 516,72	83,87%
	92601		Obiekty sportowe	76 000,00	120 000,00	85 113,50	70,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 784,43	35,69%
		4260	Zakup energii	10 000,00	28 000,00	25 801,28	92,15%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	416,09	1,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	11 000,00	6 169,70	56,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	51 000,00	50 942,00	99,89%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	100 000,00	99 403,22	99,40%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	100 000,00	99 403,22	99,40%
			Razem	24 125 010,00	27 389 937,75	25 073 276,17	91,54%

3. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Tułowice za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	95 774,18	95 774,18	100,00%
	01095		Pozostała działalność	95 774,18	95 774,18	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 774,18	95 774,18	100,00%
750			Administracja publiczna	62 139,00	60 715,22	97,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 048,00	41 629,12	96,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 048,00	41 629,12	96,70%
	75056		Spis powszechny i inne	19 091,00	19 086,10	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 091,00	19 086,10	99,97%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 067,00	1 067,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 067,00	1 067,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 067,00	1 067,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 350,00	9 350,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	9 350,00	9 350,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 350,00	9 350,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	44 771,52	44 636,06	99,70%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 771,52	44 636,06	99,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 771,52	44 636,06	99,70%
852			Pomoc społeczna	4 754,94	4 696,03	98,76%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	709,25	650,34	91,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	709,25	650,34	91,69%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 045,69	3 045,69	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 045,69	3 045,69	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
855			Rodzina	5 499 684,68	5 482 143,47	99,68%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 384 126,00	4 382 560,20	99,96%
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	4 384 126,00	4 382 560,20	99,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 097 000,00	1 082 009,00	98,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 097 000,00	1 082 009,00	98,63%
	85503		Karta Dużej Rodziny	201,82	201,82	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	201,82	201,82	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	715,86	715,86	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	715,86	715,86	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 641,00	16 656,59	94,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 641,00	16 656,59	94,42%
			Razem	5 719 041,32	5 699 881,96	99,66%

4. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Tułowice za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	95 774,18	95 774,18	100,00%
	01095		Pozostała działalność	95 774,18	95 774,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 877,93	1 877,93	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	93 896,25	93 896,25	100,00%
750			Administracja publiczna	62 139,00	60 715,22	97,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 048,00	41 629,12	96,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 048,00	41 629,12	96,70%
	75056		Spis powszechny i inne	19 091,00	19 086,10	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 492,35	15 492,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 654,09	2 649,19	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	379,56	379,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 067,00	1 067,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 067,00	1 067,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067,00	1 067,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188,30	188,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11,70	11,70	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 350,00	9 350,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	9 350,00	9 350,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 350,00	9 350,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	44 771,52	44 636,06	99,70%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 771,52	44 636,06	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 771,52	44 636,06	99,70%
852			Pomoc społeczna	4 754,94	4 696,03	98,76%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	709,25	650,34	91,69%
		3110	Świadczenia społeczne	695,07	637,58	91,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14,18	12,76	89,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 045,69	3 045,69	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45,69	45,69	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
855			Rodzina	5 499 684,68	5 482 143,47	99,68%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 384 126,00	4 382 560,20	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	4 346 837,00	4 345 308,44	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 289,00	37 251,76	99,90%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 097 000,00	1 082 009,00	98,63%
		3110	Świadczenia społeczne	991 550,00	981 581,87	98,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	30 629,31	95,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 200,00	69 567,72	95,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	230,10	92,04%
	85503		Karta Dużej Rodziny	201,82	201,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201,82	201,82	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	715,86	715,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	715,86	715,86	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 641,00	16 656,59	94,42%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 641,00	16 656,59	94,42%
			Razem	5 719 041,32	5 699 881,96	99,66%

Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Tułowice za 2021 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			15 949 753,11	227 381,83	4 700 000,00	6 291 371,28	5 661 543,19	89,99
1.a	- wydatki bieżące			9 831 000,00	0,00	2 410 000,00	2 431 000,00	2 377 242,23	97,79
1.b	- wydatki majątkowe			6 118 753,11	227 381,83	2 290 000,00	3 860 371,28	3 284 300,96	85,08
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
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
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			15 949 753,11	227 381,83	4 700 000,00	6 291 371,28	5 661 543,19	88,91
1.3.1	- wydatki bieżące			9 831 000,00	0,00	2 410 000,00	2 431 000,00	2 377 242,23	97,79
1.3.1.1	Gospodarka odpadami - zagospodarowanie śmieci z gminy Tułowice	2021	2024	5 281 000,00	0,00	1 300 000,00	1 321 000,00	1 317 839,01	99,76
1.3.1.2	Kultura fizyczna i sport - upowszechnianie czynnego wypoczynku	2021	2024	430 000,00	0,00	90 000,00	100 000,00	99 403,22	99,40
1.3.1.3	Oczyszczanie miast i wsi - utrzymanie porządku i czystości w gminie	2021	2024	630 000,00	0,00	145 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00
1.3.1.4	Upowszechnianie kultury - upowszechnianie kultury wśród mieszkańców gminy	2021	2024	3 010 000,00	0,00	730 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00
1.3.1.5	Plan przestrzennego zagospodarowania -	2021	2022	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	aktualizacja planu przestrzennego zagospodarowania								
1.3.1.6	Pomoc społeczna - ochrona zdrowia	2021	2024	380 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			6 118 753,11	0,00	2 290 000,00	3 860 371,28	3 284 300,96	85,08
1.3.2.1	"Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej, dawnego dworca PKP w Tułowicach z przeznaczeniem na utworzenie muzeum ceramiki tułowickiej z zapleczem biurowym - Zagospodarowanie budynku otrzymanego bezpłatnie od PKP	2016	2021	1 235 833,12	22 477,83	470 000,00	1 213 355,29	1 204 200,54	99,25
1.3.2.2	Budowa chodnika w Szydłowie -Goszczowice, Tułowice Małe - poprawa jakości chodników	2019	2021	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0
1.3.2.3	Budowa oświetlenia ulicznego - nowe punkty świetlne - poprawienie oświetlenia w Gminie Tułowice	2019	2023	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	24 095,70	48,19
1.3.2.4	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Tułowice - modernizacja istniejącej instalacji i budowa nowych przyłączy	2021	2024	301 000,00	0,00	100 000,00	1 000,00	0,00	0
1.3.2.5	Budowa świetlicy w Szydłowie - Budowa świetlicy wiejskiej w Szydłowie-stworzenie centrum kultury w Szydłowie	2019	2022	1 509 271,00	59 271,00	500 000,00	250 000,00	15 516,62	6,21
1.3.2.6	Budowa dróg gminnych "Przebudowa drogi ulicy Pocztovej" poprawa jakości dróg gminnych - poprawa jakości dróg gminnych	2018	2021	695 916,00	35 916,00	790 000,00	660 000,00	658 659,65	99,80
1.3.2.7	Budowa ul. Boczna - poprawa jakości dróg gminnych	2020	2021	11 500,00	0,00	300 000,00	11 500,00	11 254,50	97,87
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Kolejowej w Szydłowie. -	2018	2022	745 192,00	35 192,00	0,00	680 000,00	676 313,36	99,46
1.3.2.9	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej ulica Porcelitowa w Tułowicach. -	2019	2021	714 525,00	24 525,00	0,00	690 000,00	666 965,59	96,66
1.3.2.10	Ceramika Tułowicka po "KOLEI" - wyposażenie	2018	2022	184 015,99	0,00	0,00	179 015,99	0,00	0

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	muzeum ceramiki w dawnym dworcu PKP. -								
1.3.2.11	Projekt przebudowy drogi powiatowej w Szydłowie - budowa chodnika ul. Opolska. -	2021	2022	61 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0
1.3.2.12	Koncepcja ścieżki pieszo - rowerowej w Tułowicach Małych. -	2021	2022	62 500,00	0,00	0,00	12 500,00	12 300,00	98,40
1.3.2.13	Turystyka wokół zagospodarowania stawu w Tułowicach Małych. -	2021	2022	158 000,00	0,00	0,00	8 000,00	7 000,00	87,50
1.3.2.14	Projekt drogi transportu rolnego w Goszczowicach. -	2021	2022	160 000,00	0,00	0,00	10 000,00	7 995,00	79,95