

Gmina Tułowice
ul. Szkołna 1
49-135 Tułowice
NIP 991-03-21-970
REGON 531413308

Tułowice dnia 10.08.2020 r.

BF.-B.3010.1.2020

*Regionalna Izba Obrachunkowa
w Opolu
ul. Oleska 19 a
45 – 052 Opole*

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r. poz.869 z późniejszymi zmianami)) w załączeniu przedkładam :

- 1- informacje o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tułowice za I półrocze 2020 r.*
- 2- informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć , o których mowa w art.226 ust.3 ,*
- 3 informację , o której mowa w art.265 pkt.1.*

Sesję Rady Miejskiej na której będą omawiana powyższa informacja planujemy w dniu 20 października 2020 r.

Z poważaniem

BURMISTRZ
Andrzej Wesołowski


ZARZĄDZENIE NR 165 /2020
Burmistrza Tułowic
z dnia 10 sierpnia 2020 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Tułowice za I półrocze 2020 r.

Na podstawie art.266 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U z 2019 , poz.869 z późniejszymi zmianami)zarządzam co następuje:

- § 1. Przedstawiam Radzie Miejskiej w Tułowicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia :
1. informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tułowice za pierwsze półrocze 2020 r.
 2. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć , o których mowa w art. 226 ust.3.
 3. informację , o której mowa w art.265 pkt.1.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisani .


Burmistrz Tułowic
Andrzej Wesolowski

1. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY TUŁOWICE ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

1.1 DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE BUDŻETU

Budżet gminy Tułowice uchwalony uchwałą Nr XV/79/19 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 16 grudnia 2019 r. przedstawiał się następująco :

DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE **21 938 082,00 zł**

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010 1 401 900,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030 421 121,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci &2060 4 821 000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 93 500,00 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej 3 833 819,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 994 875,00 zł
- udział gminy w podatkach od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa 3 906 167,00 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE **1 185 000,00 zł**

w tym :

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 630 000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 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 555 000,00 zł

DOCHODY OGÓLEM **23 123 082,00 zł**

PRZYCHODY **1 100 000,00 zł**

w tym :

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów
na rynku krajowym

1 100 000,00 zł

DOCHODY I PRZYCHODY OGÓLEM

24 223 082,00 zł

WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE

20 316 030,00 zł

w tym :

- na wynagrodzenia i składniki wynagrodzeń

8 526 181,00 zł

- wydatki na zadania statutowe

3 698 654,00 zł

- dotacje na zadania bieżące

998 700,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

6 992 495,00 zł

- obsługa długu (odsetki od kredytów)

100 000,00 zł

- rezerwy ogólne i celowe

118 200,00 zł

- Euroregiony

3 500,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

2 757 052,00 zł

w tym :

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

2 757 052,00 zł

WYDATKI OGÓLEM

23 073 082,00 zł

ROZCHODY

1 150 000,00 zł

w tym:

- spłata kredytów i pożyczek

1 150 000,00 zł

WYDATKI I ROZCHODY OGÓLEM

24 223 082,00 zł

Na przestrzeni I półrocza 2020 roku , budżet ulegał zmianie w następujący sposób:

Zmiany budżetu dokonywane były przez Radę Miejską w Tułowicach i Burmistrza uchwałami i zarządzeniami:

1) Zarządzenie Burmistrza Tułowic	Nr 118/2020	z 29 stycznia	2020 r.
2) Zarządzenie Burmistrza Tułowic	Nr 121/2020	z 07 lutego	2020 r.
3) Zarządzenie Burmistrza Tułowic	Nr 122/2020	z 13 lutego	2020 r.
4) Zarządzenie Burmistrza Tułowic	Nr 124/2020	z 24 lutego	2020 r.
5) Uchwała Rady Miejskiej	Nr XVII/93/20	z 27 lutego	2020 r.
6) Zarządzenie Burmistrza Tułowic	Nr 129/2020	z 06 marca	2020 r.
7) Zarządzenie Burmistrza Tułowic	Nr 132/2020	z 25 marca	2020 r.
8) Zarządzenie Burmistrza Tułowic	Nr 137/2020	z 17 kwietnia	2020 r.
9) Uchwała Rady Miejskiej	Nr XVIII/98/20	z 30 kwietnia	2020 r.
10) Zarządzenie Burmistrza Tułowic	Nr 142/2020	z 30 kwietnia	2020 r.
11) Uchwała Rady Miejskiej	Nr XIX/104/20	z 28 maja	2020 r.
12) Zarządzenie Burmistrza Tułowic	Nr 147/2020	z 26 maja	2020 r.
13) Zarządzenie Burmistrza Tułowic	Nr 148/2020	z 29 maja	2020 r.
14) Zarządzenie Burmistrza Tułowic	Nr 153/2020	z 10 czerwca	2020 r.
15) Uchwała Rady Miejskiej	Nr XX/110/20	z 25 czerwca	2020 r.
16) Zarządzenie Burmistrza Tułowic	Nr 155/2020	z 25 czerwca	2020 r.
17) Zarządzenie Burmistrza Tułowic	Nr 157/2020	z 29 czerwca	2020 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW	984 249,70 zł
w tym :	
- majątkowe	355 764,27 zł
- bieżące	628 485,43 zł
ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	
- zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa – zwrot podatku akcyzowego	64 178,00 zł
- zwiększenie dochodów z tytułu dotacji na wydatki administracji publicznej	64 908,00 zł
- zwiększenie dotacji na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej	25 293,00 zł
- zwiększenie dotacji na bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarową	1 250,00 zł
- zwiększenie dochodów z podatku od nieruchomości osób prawnych	90 000,00 zł
- zwiększenie subwencji oświatowej	11 480,00 zł
- zwiększenie dochodów na oświatę (dotacja na podręczniki)	41 820,99 zł
- zwiększenia dotacji dla OPS na zadania zlecone i powierzone	18 602,44 zł
- zwiększenie dotacji celowej na stypendia szkolne	953,00 zł
- zwiększenie dochodów z tytułu opłaty śmieciowej	305 000,00 zł
- zwiększenie dochodów na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (inicjatywa sołecka)	5 000,00 zł
ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	355 764,27 zł
- zwiększenie dochodów z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	322,00 zł
- zwiększenie dotacji na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (dofinansowanie ze środków UE- zawarta umowa na dofinansowanie Modernizacji budynku PKP)	355 442,27 zł
ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW	1 659,00 zł
w tym:	
- majątkowe,	0,00 zł
- bieżące	1 659,00 zł
ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	1 659,00 zł
- zmniejszenia dochodów na zadania zlecone dla UM	1 337,00 zł
- zmniejszenie dotacji na oświatę (zmniejszenie dotacji na dzieci w przedszkolu)	322,00 zł
ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	0,00 zł
 <u>ZMINY W PLANIE PRZYCHODÓW</u>	
ZWIĘKSZENIA PRZYCHODÓW	209 645,00 zł

w tym :	
- zwiększenia z tytułu wolnych środków	209 645,00 zł
w tym:	
- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych , o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych	111 018,73 zł
- z tytułu wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych	98 626,27 zł

ZMNIJSZENIA PRZYCHODÓW **0,00 zł**

Zmiany w planie wydatków w porównaniu do planu początkowego będące wynikiem zarówno zwiększeń jak i zmniejszeń ogólnej sumy budżetu , jak również przeniesień między działami , rozdziałami i paragrafami przedstawiają się następująco :

1) ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW	1 790 235,70 zł
w tym :	
- majątkowe	917 442,27 zł
- bieżące	872 793,43 zł
ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	917 442,27 zł
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną , gaz i wodę	90 000,00 zł
Dział 600 Transport i łączność	4 000,00 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00 zł
Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	40 000,00 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	773 442,27 zł
ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	872 793,43 zł
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	64 178,00 zł
Dział 600 Transport i łączność	40 000,00 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00 zł
Dział 710 Działalność usługowa	2 000,00 zł
Dział 750 Administracja publiczna	38 197,27 zł
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 293,00 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 250,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	111 989,65 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia	31 763,90 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	18 602,44 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 264,34 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	482 754,83 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500,00 zł

2) ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW	598 000,00 zł
w tym :	
- majątkowe	528 000,00 zł
- bieżące	70 000,00 zł

ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	528 000,00 zł
Dział 600 Transport i łączność	120 000,00 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	408 000,00 zł

ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	70 000,00 zł
Dział 750 Administracja publiczna	10 000,00 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	40 000,00 zł

3) ROZCHODY	0,00 zł
ZWIĘKSZENIA ROZCHODÓW	0,00 zł
ZMNIEJSZENIA ROZCHODÓW	0,00 zł

Po uwzględnieniu wprowadzonych zmian za I półrocze 2020 r. budżet gminy Tułowice przedstawia się następująco :

DOCHODY I PRZYCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE	21 938 082,00 zł
Zwiększenia	628 485,43 zł
Zmniejszenia	1 659,00 zł
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	22 564 908,43 zł
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 185 000,00 zł
Zwiększenia	355 764,27 zł
Zmniejszenia	0,00 zł
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	1 540 764,27 zł
DOCHODY OGÓŁEM	24 105 672,70 zł
PRZYCHODY	1 100 000,00 zł
Zwiększenia	209 645,00 zł
Zmniejszenia	0,00 zł
RAZEM PRZYCHODY	1 309 645,00 zł
DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM	<u>25 415 317,70 zł</u>

WYDATKI I ROZCHODY

WYDATKI BIEŻĄCE	20 316 030,00 zł
Zwiększenia	872 793,43 zł
Zmniejszenia	70 000,00 zł
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	21 118 823,43 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	2 757 052,00 zł
Zwiększenia	917 442,27 zł
Zmniejszenia	528 000,00 zł
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	3 146 494,27 zł

WYDATKI OGÓLEM	24 265 317,70 zł
ROZCHODY	1 150 000,00 zł
Zwiększenia	0,00 zł
Zmniejszenia	0,00 zł
RAZEM ROZCHODY	1 150 000,00 zł

WYDATKI I ROZCHODY OGÓLEM **25 415 317,70zł**

Zmiany w planie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu Gminy Tułowice wprowadzone w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji .


 Spowrogokiło
 SKARBNIK
 mgr Robert Liszka

Załącznik Nr 1

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW ,WYDATKÓW I
ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY TUŁOWICE WPROWADZONE W OKRESIE
od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.**

NAZWA	DZIAŁ	WG.UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY BUDŻETU		BUDŻET PO ZMIANACH
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
DOCHODY					
Rolnictwo i leśnictwo (dochody bieżące)	010	1 500,00	64 178,00	0,00	65 678,00
Leśnictwo	020	0,00	0,00	0,00	0,00
Transport i łącznie(dochody bieżące)	600	0,00	0,00	0,00	0,00
Transport i łącznie (dochody majątkowe)	600	0,00	0,00	0,00	0,00
Turystyka (majątkowe)	630	0,00	0,00	0,00	0,00
Gospodarka mieszkaniowa(dochody majątkowe)	700	630 000,00	322,00	0,00	630 322,00
Gospodarka mieszkaniowa (dochody bieżące)	700	121 200,00	0,00	0,00	121 200,00
Administracja publiczna (dochody bieżące)	750	35 836,00	64 908,00	0,00	100 744,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dochody bieżące)	751	1 064,00	25 293,00	0,00	26 357,00
Obrona narodowa (dochody bieżące)	752	500,00	0,00	0,00	500,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dochody bieżące)	754	7 600,00	1 250,00	0,00	8 850,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych					

jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (dochody bieżące)	756	8 750 767,00	90 000,00	1 337,00	8 839 430,00
Różne rozliczenia	758	4 828 694,00	11 480,00	0,00	4 840 174,00
Różne rozliczenia (odsetki)	758	0,00	0,00	0,00	0,00
Różne rozliczenia majątkowe	758	0,00	0,00	0,00	0,00
Oświata i wychowanie(dochody bieżące)	801	634 921,00	41 820,99	322,00	676 419,99
Ochrona zdrowia (dochody bieżące)	851	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoc społeczna (dochody bieżące)	852	320 000,00	18 602,44	0,00	338 602,44
Edukacyjna opieka wychowawcza (dochody bieżące)	854	0,00	953,00	0,00	953,00
Rodzina (dochody bieżące)	855	6 291 000,00	0,00	0,00	6 291 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (bieżące)	900	945 000,00	305 000,00	0,00	1 250 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (majątkowe)	900	0,00	0,00	0,00	0,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dochody majątkowe)	921	555 000,00	355 442,27	0,00	910 442,27
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dochody bieżące)	921	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Kultura fizyczna (majątkowe)	926	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DOCHODY		<u>23 123 082,00</u>	<u>984 249,70</u>	<u>1 659,00</u>	<u>24 105 672,70</u>
w tym :					
-majątkowe		1 185 000,00	355 764,27	0,00	1 540 764,27
-bieżące		21 938 082,00	628 485,43	1 659,00	22 564 908,43

PRZYCHODY		1 100 000,00	209 645,00	0,00	1 309 645,00
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY		<u>24 223 082,00</u>	<u>1 193 894,70</u>	<u>1659,00</u>	<u>25 415 317,70</u>
WYDATKI					
Rolnictwo i łowiectwo (bieżące)	010	5 000,00	64 178,00	0,00	69 178,00
Rolnictwo i łowiectwa (majątkowe)	010	0,00	0,00	0,00	0,00
Leśnictwo	020	0,00	0,00	0,00	0,00
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę (majątkowe)	400	650 000,00	90 000,00	0,00	740 000,00
Transport i łączność(bieżące)	600	55 250,00	40 000,00	0,00	95 250,00
Transport i łączność (majątkowe)	600	407 500,00	4 000,00	120 000,00	291 500,00
Turystyka (majątkowe)	630	0,00	0,00	0,00	0,00
Gospodarka mieszkaniowa (bieżące)	700	137 500,00	2 000,00	0,00	139 500,00
Gospodarka mieszkaniowa (majątkowe)	700	180 000,00	10 000,00	0,00	190 000,00
Działalność usługowa (bieżące)	710	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Administracja publiczna (bieżące)	750	3 170 086,00	38 197,27	10 000,00	3 198 283,27
Administracja publiczna (majątkowe)	750	0,00	0,00	0,00	0,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	1 064,00	25 293,00	0,00	26 357,00
Obrona narodowa (bieżące)	752	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	754	101 000,00	51 250,00	20 000,00	132 250,00

przeciwpożarowa (bieżące)					
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (majątkowe)	754	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (bieżące)	756	0,00	0,00	0,00	0,00
Obsługa długu publicznego (bieżące)	757	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Różne rozliczenia (bieżące)	758	121 700,00	0,00	0,00	121 700,00
Oświata i wychowanie (bieżące)	801	6 235 439,00	111 989,65	0,00	6 347 428,65
Oświata i wychowanie (majątkowe)	801	0,00	0,00	0,00	0,00
Ochrona zdrowia (bieżące)	851	93 500,00	31 763,90	0,00	125 263,90
Pomoc społeczna (bieżące)	852	1 425 720,00	18 602,44	40 000,00	1 404 322,44
Rodzina (bieżące)	855	6 370 280,00	0,00	0,00	6 370 280,00
Edukacyjna opieka wychowawcza (bieżące)	854	148 000,00	2 264,34	0,00	150 264,34
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (bieżące)	900	1 296 683,00	482 754,83	0,00	1 779 437,83
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (majątkowe)	900	371 552,00	40 000,00	0,00	411 552,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (bieżące)	921	896 308,00	2 500,00	0,00	898 808,00
Kultura i ochrona dziedzictwa					

narodowego (majątkowe)	921	1 148 000,00	773 442,27	408 000,00	1 513 442,27
Kultura fizyczna (bieżące)	926	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00
Kultura fizyczna (majątkowe)	926	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI		<u>23 073 082,00</u>	<u>1 790 235,70</u>	<u>598 000,00</u>	<u>24 265 317,70</u>
w tym:					
- majątkowe		2 757 052,00	917 442,27	528 000,00	3 146 494,27
- bieżące		20 316 030,00	872 793,43	70 000,00	21 118 823,43
ROZCHODY		1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY		<u>24 223 082,00</u>	<u>1 790 235,70</u>	<u>598 000,00</u>	<u>25 415 317,70</u>

Sporządziła :Bożena Gaska Skarbnik Gminy


 SKARBNIK
 Bożena Gaska

**PLAN I WYKONANIE OGÓLEM DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
GMINY TUŁOWICE ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU**

w zł

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	Dochody ogółem w tym:	24 105 672,70	12 026 347,02	49,89 %
	- dochody bieżące	22 564 908,43	11 812 984,04	52,35 %
	- dochody majątkowe	1 540 764,27	213 362,98	13,85 %
2.	Wydatki ogółem w tym :	24 265 317,70	10 275 812,36	42,35%
	- wydatki bieżące	21 118 823,43	10 111 347,95	47,88 %
	- wydatki majątkowe	3 146 494,27	164 464,41	5,23 %


 mgr Robert Gajka

1.2 OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETU WRAZ Z CZĘŚCIĄ TABELARYCZNĄ SPORZĄDZONĄ W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Realizację dochodów budżetowych przedstawiają załączniki od Nr 2 do Nr 4 do niniejszej informacji .

Załącznika Nr 2

Załącznik Nr 2 przedstawia plan i wykonanie dochodów budżetowych w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej .

Z danych zawartych w załączniku Nr 2 wynika , że dochody budżetowe za I półrocze 2020 r. zostały zrealizowane w 49,89 % . Dochody bieżące do planowanych w wysokości 52,35 % . Dochody majątkowe do planowanych w wysokości 13,85 %..

Wysokie wykonanie dochodów odnotowano we wpływach w następujących pozycjach dochodów bieżących :

- wpływach z opłat za trwałe zarząd	97,55%
- wpływach z podatku od nieruchomości od osób prawnych	67,58%
- wpływach z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	56,30%
- wpływach z podatku rolnego od osób fizycznych	59,80%
- wpływach za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	80,62%
- wpływach z innych lokalnych opłat	81,81%
- wpływach z usług (OPS)	54,91%
- wpływach z opłaty eksploatacyjnej	53,26%

Niepełną realizację planu dochodów bieżących odnotowano w następujących pozycjach budżetu :

- wpływach z najmu i dzierżawy	45,78%
- wpływach z różnych dochodów	24,49 %
- wpływach z podatku rolnego od osób prawnych	43,83%
- wpływach z podatku leśnego od osób prawnych	44,79%
- wpływach z podatku od czynności cywilnoprawnych	3,29%
- wpływach z podatku od spadków i darowizn	3,21%
- wpływach z opłaty skarbowej	35,46%
- wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	42,79%
- wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	38,27%
- wpływach z opłat za korzystanie z wyżywienia (oddział przedszkolny)	24,63%
- wpływach z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26,96%
- wpływach za usługi przedszkolne	42,23%
- wpływach z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	34,83%
- wpływach z usług opiekuńczych (OPS)	8,15%
- wpływach z z innych lokalnych opłat (opłata śmieciowa)	45,64%

Wykonanie dochodów majątkowych odnotowano na poziomie 13,85 % planowanych dochodów.

Niepełna realizacja dochodów majątkowych odnotowano we wpływach ze sprzedaży majątku w wysokości 212 100,40 zł co stanowi 33,67%% planowanych dochodów majątkowych z tego tytułu w 2020 r.

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 3 przedstawia wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2020 roku w porównaniu z I półroczem 2019 r. Z prezentowanych danych w tabeli nr 3 wynika, że w 2020 r. mamy wzrost wykonania dochodów ogółem o 5,28 % w porównaniu z analogicznym okresem roku 2019. Realizacja dochodów własnych wskazuje wzrost o 20,01 % , dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód państwa wykazują spadek o 12,27% według stanu na 30.06.2020 r. w porównaniu do I półrocza 2019 r , Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych według stanu na 30.06.2020 r. wynosi 12 026 347,02 zł, natomiast w analogicznym okresie roku 2019 wykonanie wynosiło 11 423 684,11 zł. . Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych za I półrocze 2020 r. jest większe od wykonania dochodów bieżących i majątkowych za I półrocze 2019 r o 602 662,91 zł.

Załącznik Nr 4

W załączniku Nr 4 zostały zaprezentowane dane dotyczące dochodów z tytułu podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Gminy Tułowice . Załącznik zawiera informację o skutkach obniżenia maksymalnych stawek z tytułu podatków za I półrocze 2020 r, informację o ilości rozpatrzonych wniosków o zastosowanie umorzeń , odroczeń i rozłożeń na raty w ciągu I półrocza 2020 roku . W powyższym załączniku zamieszczona jest informacja dotycząca zaległości w podatkach i opłatach lokalnych w porównaniu z rokiem 2019 w układzie tabelarycznym .

mgr inż. Andrzej Kozłowski

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW W I PÓLROCZU 2020 ROKU
W DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH I PARAGRAFACH**

DOCHODY BIEŻĄCE

zł gr

Nazwa	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i Łowiectwo	010					
<i>Pozostała działalność</i>		01095				
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			0750	1 500,00	801,95	53,46
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	64 178,00	64 178,00	100,00
<i>RAZEM</i>		<i>01095</i>		<i>65 678,00</i>	<i>64 979,95</i>	<i>98,94</i>
RAZEM	010			65 678,00	64 979,95	98,94
Gospodarka mieszkaniowa	700					
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		70005				
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności			0470	1 700,00	1 658,43	97,55
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			0550	9 500,00	5 108,03	53,77
Wpływy z różnych opłat			0690	0,00	136,89	0,00
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			0750	110 000,00	50 356,24	45,78
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	35,64	0,00
<i>RAZEM</i>		<i>70005</i>		<i>121 200,00</i>	<i>57 295,23</i>	<i>47,27</i>
RAZEM	700			121 200,00	57 295,23	47,27
Administracja publiczna	750					
<i>Urzędy wojewódzkie</i>		75011				
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	39 644,00	19 820,00	49,99
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	100,00	7,75	7,75
<i>RAZEM</i>		<i>75011</i>		<i>39 744,00</i>	<i>19 827,75</i>	<i>49,89</i>

<i>Urzędy gmin</i>		75023				
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	189 844,44	0,00
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn			0960	0,00	6,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 000,00	244,90	24,49
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2007	0,00	0,00	0,00
RAZEM		75023		1 000,00	190 095,34	19 009,53
Centrum Projektów Polska Cyfrowa		75077				
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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			2057	50 778,00	50 778,00	100,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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			2059	9 222,00	9 222,00	100,00
RAZEM		75077		60 000,00	60 000,00	
Pozostała działalność		75095				
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			0630	0,00	1 600,00	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	435,84	0,00
RAZEM		75095		0,00	2 035,84	0,00
RAZEM	750			100 744,00	271 958,93	269,95
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751					
<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		75101				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	1 064,00	528,00	49,62
RAZEM		75101		1 064,00	528,00	49,62
<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>		75107				
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	25 293,00	25 293,00	100,00
RAZEM		75107		25 293,00	25 293,00	100,00
RAZEM	751			26 357,00	25 821,00	97,97

Obrona narodowa	752					
<i>Pozostałe wydatki obronne</i>		75212				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	500,00	0,00	0,00
<i>RAZEM</i>		75212		500,00	0,00	0,00
RAZEM	752			500,00	0,00	0,00
Obrona cywilna		75414				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	8 850,00	4 422,00	49,97
<i>RAZEM</i>		75414		8 850,00	4 422,00	49,97
RAZEM	754			8 850,00	4 422,00	49,97
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	756					
<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>		75601				
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	100,00	0,00	0,00
<i>RAZEM</i>		75601		100,00	0,00	0,00
<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>		75615				
Wpływy z podatku od nieruchomości			0310	2 340 000,00	1 581 402,60	67,58
Wpływy z podatku rolnego			0320	45 000,00	19 722,00	43,83
Wpływy z podatku leśnego			0330	200 000,00	89 580,00	44,79
Wpływy z podatku od środków transportowych			0340	25 000,00	11 304,00	45,22
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			0500	35 000,00	1 150,00	3,29
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	0,00	46,40	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	15 000,00	3 417,90	22,79
<i>RAZEM</i>		75615		2 660 000,00	1 706 622,90	64,16
<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>		75616				
Wpływy z podatku od nieruchomości			0310	1 270 000,00	715 000,18	56,30
Wpływy z podatku rolnego			0320	110 000,00	65 775,86	59,80
Wpływy z podatku leśnego			0330	1 000,00	685,46	68,55

Wpływy z podatku od środków transportowych		0340	30 000,00	12 931,00	43,10
Wpływy z podatku od spadków i darowizn		0360	35 000,00	1 123,54	3,21
Wpływy z opłaty targowej		0430	15 000,00	2 690,00	17,93
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		0500	230 000,00	91 350,34	39,72
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	0,00	612,60	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	10 000,00	5 578,73	55,79
RAZEM	75616		1 701 000,00	895 747,71	52,66
<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	75618				
Wpływy z opłaty skarbowej		0410	15 000,00	5 318,88	35,46
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	350 000,00	186 407,00	53,26
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		0480	93 500,00	75 384,17	80,62
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0490	35 000,00	28 634,51	81,81
Wpływy z różnych opłat		0690	0,00	34,00	0,00
Pozostałe odsetki		0920	0,00	8,50	0,00
RAZEM	75618		493 500,00	295 787,06	59,94
<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	75621				
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		0010	3 904 830,00	1 670 686,00	42,79
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		0020	80 000,00	30 617,60	38,27
Wpływy z karty podatkowej		0350	0,00	0,00	0,00
RAZEM	75621		3 984 830,00	1 701 303,60	42,69
RAZEM	756		8 839 430,00	4 599 461,27	52,03
Różne rozliczenia	758				
<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	75801				
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	3 845 299,00	2 366 336,00	61,54
RAZEM	75801		3 845 299,00	2 366 336,00	61,54
<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	75807				
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	994 875,00	497 436,00	50,00
RAZEM	75807		994 875,00	497 436,00	50,00
RAZEM	758		4 840 174,00	2 863 772,00	59,17
Oświata i wychowanie	801				
<i>Szkoły podstawowe</i>	80101				
Wpływy z różnych opłat		0690	800,00	88,00	11,00
Wpływy z usług		0830	0,00	605,14	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	2 294,97	2 338,10	0,00
Wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	342,00	0,00
RAZEM	80101		3 094,97	3 373,24	108,99

<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		80103				
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			0670	38 000,00	9 358,40	24,63
<i>RAZEM</i>		80103		38 000,00	9 358,40	24,63
<i>Przedszkola</i>		80104				
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			0660	55 000,00	14 830,00	26,96
Wpływy z usług			0830	125 000,00	52 784,00	42,23
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	959,50	0,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	133,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	190 799,00	95 399,52	50,00
<i>RAZEM</i>		80104		370 799,00	164 106,02	44,26
<i>Stołówki Szkolne i Przedszkolne</i>		80148				
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			0660	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			0670	100 000,00	34 834,10	34,83
Wpływy z usług			0830	125 000,00	43 109,50	34,49
<i>RAZEM</i>		80148		225 000,00	77 943,60	34,64
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	39 526,02	39 526,02	100,00
<i>RAZEM</i>		80153		39 526,02	39 526,02	100,00
RAZEM	801			676 419,99	294 307,28	43,51
Pomoc społeczna	852					
<i>Domy pomocy społecznej</i>		85202				
Wpływy z usług			0830	26 000,00	14 276,18	54,91
<i>RAZEM</i>		85202		26 000,00	14 276,18	54,91
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		85213				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	11 000,00	4 401,00	40,01
<i>RAZEM</i>		85213		11 000,00	4 401,00	40,01

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214				
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	4 000,00	1 003,04	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	35 000,00	16 610,00	47,46
<i>RAZEM</i>	85214		39 000,00	17 613,04	45,16
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	85215				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2010	404,14	159,90	39,57
<i>RAZEM</i>	85215		404,14	159,90	39,57
<i>Zasiłki stałe</i>	85216				
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	645,00	603,39	93,55
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	88 000,00	52 639,00	59,82
<i>RAZEM</i>	85216		88 645,00	53 242,39	60,06
<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	85219				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2010	3 553,30	3 553,30	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	71 000,00	35 252,00	49,65
<i>RAZEM</i>	85219		74 553,30	38 862,30	52,13
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	85228				
Wpływy z usług		0830	25 000,00	7 036,57	28,15
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	6 000,00	3 600,00	60,00
<i>RAZEM</i>	85228		31 000,00	10 636,57	34,31
<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	85230				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	35 000,00	12 300,00	35,14
<i>RAZEM</i>	85230		35 000,00	12 300,00	35,14
<i>Pozostała działalność</i>	85295				
Wpływy z usług		0830	20 000,00	6 932,49	34,66
Wpływy z różnych dochodów		0970	13 000,00	2 448,00	18,83
<i>RAZEM</i>	85295		33 000,00	9 380,49	28,43
RAZEM	852		338 602,44	160 871,87	47,51

Edukacyjna opieka wychowawcza	854					
<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>		85415				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	953,00	0,00	0,00
RAZEM		85415		953,00	0,00	0,00
RAZEM	854			953,00	0,00	0,00
Rodzina	855					
<i>Świadczenie wychowawcze</i>		85501				
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	3 000,00	425,34	14,18
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	10 000,00	4 000,00	40,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			2060	4 821 000,00	2 215 750,00	45,96
RAZEM		85501		4 834 000,00	2 220 175,34	45,93
<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		85502				
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	5 000,00	1 157,46	23,15
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	40 000,00	9 829,78	24,57
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	1 195 000,00	652 500,00	54,60
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	60 000,00	3 035,87	5,06
RAZEM		85502		1 300 000,00	666 523,11	51,27
<i>Wspieranie rodziny</i>		85504				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	144 000,00	310,00	0,22
RAZEM		85504		144 000,00	310,00	0,22
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		8513				

<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>			2010	13 000,00	8 236,00	63,35
RAZEM		85513		13 000,00	8 236,00	63,35
RAZEM	855			6 291 000,00	2 895 244,45	46,02
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900					
<i>Gospodarka odpadami</i>		90002				
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	1 220 000,00	556 759,69	45,64
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	0,00	626,50	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	0,00	658,25	0,00
RAZEM		90002		1 220 000,00	558 044,44	45,74
<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		90019				
Wpływy z różnych opłat			0690	10 000,00	6 784,03	67,84
RAZEM		90019		10 000,00	6 784,03	67,84
<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>		90020				
Wpływy z opłat produktowych			0400	0,00	21,59	0,00
RAZEM		90020		0,00	21,59	0,00
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		90026				
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 000,00	0,00	0,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2460	14 000,00	0,00	0,00
RAZEM		90026		15 000,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		90095				
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	5 000,00	5 000,00	100,00
RAZEM		90095		5 000,00	5 000,00	0,00
RAZEM	900			1 250 000,00	569 850,06	45,59
<i>Pozostała działalność</i>		92195				
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	5 000,00	5 000,00	
RAZEM		92195		5 000,00	5 000,00	0,00
RAZEM	921			5 000,00	5 000,00	
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE:				22 564 908,43	11 812 984,04	52,35

DOCHODY MAJĄTKOWE

Gospodarka mieszkaniowa	700					
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		70005				
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			0770	630 000,00	212 100,40	33,67
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	322,00	1 262,58	0,00
<i>RAZEM</i>		70005		630 322,00	213 362,98	33,85
RAZEM	700			630 322,00	213 362,98	33,85
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921					
<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		92109				
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	910 442,27	0,00	
<i>RAZEM</i>		92109		910 442,27	0,00	
<i>RAZEM</i>	921			910 442,27	0,00	
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE:				<u>1 540 764,27</u>	<u>213 362,98</u>	<u>13,85</u>
				-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY:				<u>24 105 672,70</u>	<u>12 026 347,02</u>	<u>49,89</u>

Sporządziła: Elżbieta Berger 21-07-2020 r

Inspektor ds. dochodów
i rozliczeń finansowych
Berger
mgr Elżbieta Berger

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W I PÓLROCZU 2020 ROKU
W PORÓWNANIU Z I PÓLROCZEM 2020 ROKU**

L P	Nazwa	§	Wykonanie 2019rok	Wykonanie 2020rok	Dynamik a
1	2	3	4	5	6
1	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	1 709 226,01	2 296 402,78	134,35
2	Wpływy z podatku rolnego	0320	84 943,40	85 497,86	100,65
3	Wpływy z podatku leśnego	0330	86 735,78	90 265,46	104,07
4	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	21 209,00	24 235,00	114,27
5	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	157 060,00	186 407,00	118,69
6	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	1 658,43	1 658,43	100,00
7	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	0750	55 846,60	51 158,19	91,60
8	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	457 115,31	585 394,20	128,06
9	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	73 126,01	75 384,17	103,09
10	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630	880,00	1 600,00	181,82
11	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	1 907,00	1 285,50	67,41
12	Wpływy z różnych opłat	0690	6 332,51	7 042,92	111,22
13	Wpływy z usług	0830	136 382,59	124 743,88	91,47
14	Wpływy z opłaty targowej	0430	3 985,00	2 690,00	67,50
15	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	8 196,43	5 108,03	62,32
16	Wpływy z mienia komunalnego	0770	125 279,00	212 100,40	169,30
17	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	15 623,81	1 262,58	8,08
18	Wpływy z karty podatkowej	0350	-122,00	0,00	0,00
19	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	122 107,99	92 500,34	75,75
20	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	11 159,00	1 123,54	10,07
21	Wpływy z opłat produktowych	0400	102,33	21,59	21,10
22	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	7 105,00	5 318,88	74,86
23	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	7 620,00	9 654,88	126,70
24	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	10 088,95	1 626,94	16,13
25	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	220 569,54	209 014,09	94,76
26	Otrzymane spadki zapisy i darowizny	0960	4,00	6,00	150,00
27	Wpływy z różnych dochodów	0970	11 859,65	3 224,90	27,19

28	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	14 185,47	3 043,62	21,46
29	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	22 925,00	14 830,00	64,69
30	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	72 389,60	44 192,50	61,05
31	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	1 574,40	0,00	0,00
RAZEM PODATKI, OPLATY I NIEPODATKOWE NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE			3 447 075,81	4 136 793,68	120,01
1	Subwencja ogólna - część oświatowa	2920	2 293 224,00	2 366 336,00	103,19
2	Subwencja ogólna - część wyrównawcza	2920	532 920,00	497 436,00	93,34
RAZEM SUBWENCJE			2 826 144,00	2 863 772,00	101,33
1	Podatek dochodowy od osób fiz.	0010	1 895 299,00	1 670 686,00	88,15
2	Podatek dochodowy od osób praw.	0020	44 003,77	30 617,60	69,58
RAZEM UDZIAŁY W PODATKACH BUDŻETU PAŃSTWA			1 939 302,77	1 701 303,60	87,73
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2010	752 161,89	822 126,22	109,30
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	218 150,12	216 601,52	99,29
3	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	3 000,00	0,00	0,00
4	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	1 077 419,52	0,00	0,00
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	1 160 430,00	2 215 750,00	190,94
6	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	2057		50 778,00	

7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	2059		9 222,00	
8	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710		10 000,00	
RAZEM DOTACJE			3 211 161,53	3 324 477,74	103,53
RAZEM DOTACJE I SUBWENCJE			6 037 305,53	6 188 249,74	102,50
OGÓLEM			11 423 684,11	12 026 347,02	105,28

Sporządziła:
Elżbieta Berger
21-07-2020 rok

Inspektor ds. dochodów
i rozliczeń finansowych
Berger
mgr Elżbieta Berger

**Dochody z tytułu podatków i opłat
stanowiących dochód budżetu Gminy**

Na poziom realizacji i uzyskania dochodów budżetowych w I półroczu 2020 r. miały również wpływ decyzje uprawnionych organów gminy.

**Skutki obniżenia maksymalnych stawek z tytułu podatków
za I półrocze 2020 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	146.999,06
4	Podatek od środków transportowych	158.777,70

Skutki udzielonych ulg i zwolnień oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa tj. umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty (bez ulg i zwolnień ustawowych) - wynoszą razem 264.565,26 zł, w tym:

- skutki wynikające z uchwały Rady Gminy Tułowice wynoszą 206.538,26 zł i dotyczą podatku od nieruchomości,
- skutki wynikające z decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzeń zaległości podatkowych wynoszą 38.665,00 zł, w tym w podatku od nieruchomości 4.990,00 zł oraz odsetki od zaległości w kwocie 33.675,00 zł,
- skutki wynikające z decyzji o rozłożeniu na raty - Burmistrz Tułowic wyraził zgodę na rozłożenie na raty - przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu - podatku od spadków i darowizn, w tym podatek od czynności cywilnoprawnych 18.418,00 zł oraz odsetki w kwocie 944,00 zł.

**Informacja o ilości rozpatrzonych wniosków
o zastosowanie umorzeń, odroczeń
i rozłożeń na raty w ciągu I półrocza 2020 roku**

Jednostka	Wyszczególnienie	Liczba Dłużników	Kwota Umorzenia Odroczenia rozł. na raty

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI			
Osoby prawne	Umorzenia	1	4.584,00
	<i>oraz odsetki</i>		32,00
	Odroczenia	-	-
	Rozłożenia na raty	-	-
	Negatywne	4	-
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH			
Osoby prawne i jedn. org.	Umorzenia	-	-
	Odroczenia	-	-
	Rozłożenia na raty	-	-
	Negatywne	-	-
OPLATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI			
Osoby prawne i jedn. org.	Umorzenia	-	-
	Odroczenia	-	-
	Rozłożenia na raty	-	-
	Negatywne	-	-
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI			
Osoby fizyczne	Umorzenia	2	406,00
	<i>oraz odsetki</i>		33.643,00
	Odroczenia	-	-
	Rozłożenia na raty	-	-
	Negatywne	5	-
PODATEK ROLNY			
Osoby fizyczne	Umorzenia	-	-
	Odroczenia	-	-
	Rozłożenia na raty	-	-
	Negatywne	-	-
PODATEK LEŚNY			
Osoby fizyczne	Umorzenia	-	-
	Odroczenia	-	-
	Rozłożenia na raty	-	-
	Negatywne	-	-
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH			
Osoby fizyczne	Umorzenia	-	-
	Odroczenia	-	-
	Rozłożenia na raty	-	-
	Negatywne	-	-
OPLATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI			
Osoby fizyczne	Umorzenia	-	-
	Odroczenia	-	-
	Rozłożenia na raty	-	-
	Negatywne	-	-

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN (decyzje Urzędu Skarbowego)			
Osoby fizyczne	Umorzenia	-	-
	Odroczenia	-	-
	Rozłożenia na raty oraz odsetki	-	18.418,00 944,00
	Negatywne	-	-
PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH (decyzje Urzędu Skarbowego)			
Osoby fizyczne	Umorzenia	-	-
	Odroczenia	-	-
	Rozłożenia na raty	-	-
	Negatywne	-	-
OPLATA SKARBOWA			
Osoby prawne i jedn. org.	Umorzenia	-	-
	Odroczenia	-	-
	Rozłożenia na raty	-	-
	Negatywne	-	-
RAZEM			
<i>Umorzenia oraz odsetki</i>		3	4.990,00 33.675,00
<i>Odroczenia</i>		-	-
<i>Rozłożenia na raty oraz odsetki</i>		-	18.418,00 944,00
<i>Negatywne</i>		9	-
RAZEM		12	58.027,00

Burmistrz Tułowic w I półroczu 2020 roku wydał: 2 decyzje w sprawie umorzenia zaległości podatkowych, 1 decyzję w sprawie umorzenia odsetek, 1 decyzję odmawiającą umorzenia zaległości podatkowych, 1 postanowienie o umorzeniu postępowania jako bezprzedmiotowego, 6 postanowień o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia, 1 postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.

Stan należności z tytułu należnych dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2020 roku z uwzględnieniem przypisów i odpisów według poszczególnych tytułów przedstawia się następująco :

I. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

1. Jednostki gospodarki uspołecznionej

- saldo początkowe	- zaległości	1.518.671,55 zł
	- nadpłaty	36,10 zł
- przypisy		2.865.255,00 zł
- odpisy		647,00 zł
- wpłaty		1.581.402,60 zł
- potrącenia		0,00 zł
- zaległości na dzień 30.06.2020 r.		1.376.047,95 zł
- nadpłaty na dzień 30.06.2020 r.		2,08 zł
- należności zahipotekowane do kwoty		2.777.113,01 zł

Znaczna część zaległości w kwocie 1.376.047,95 zł stanowi zaległości podatników w stosunku do których wszczęto postępowanie egzekucyjne w administracji oraz zastosowano tzw. egzekucję mięką (powiadomienia telefoniczne) ze względu na pandemię koronawirusa w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych. Na nieruchomościach podatników zalegających z płatnościami podatków dokonano w części wpisu hipotek przymusowych do kwoty 2.777.113,01 zł.

2. Jednostki gospodarki nieuspołecznionej

- saldo początkowe	- zaległości	281.696,91 zł
	- nadpłaty	1.515,06 zł
- przypisy		1.203.733,00 zł
- odpisy		35.442,00 zł
- wpłaty		715.000,18 zł
- potrącenia		0,00 zł
- zaległości na dzień 30.06.2020 r.		252.353,12 zł
- nadpłaty na dzień 30.06.2020 r.		703,17 zł
- należności zahipotekowane do kwoty		344.333,00 zł

Wykazane zaległości w kwocie 252.353,12 zł stanowią zaległości podatników w stosunku do których w znacznej części wszczęto postępowanie egzekucyjne w administracji oraz zastosowano tzw. egzekucję mięką (powiadomienia telefoniczne) ze względu na pandemię koronawirusa w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych. Hipoteką przymusową zabezpieczono zaległości podatkowe do kwoty 344.333,00 zł.

II. PODATEK ROLNY

1. Jednostki gospodarki uspołecznionej

- saldo początkowe	- zaległości	108,00 zł
	- nadpłaty	13,00 zł

- przypisy	38.742,00 zł
- odpisy	802,00 zł
- wpłaty	19.722,00 zł
- potrącenia	0,00 zł
- zaległości na dzień 30.06.2020 r.	116,00 zł
- nadpłaty na dzień 30.06.2020 r.	0,00 zł
- należności zahipotekowane do kwoty	0,00 zł

2. Jednostki gospodarki nieuspołecznionej

- saldo początkowe	- zaległości	3.810,96 zł
	- nadpłaty	281,67 zł
- przypisy		110.019,00 zł
- odpisy		2.819,00 zł
- wpłaty		65.775,86 zł
- potrącenia		0,00 zł
- zaległości na dzień 30.06.2020 r.		6.394,45 zł
- nadpłaty na dzień 30.06.2020 r.		490,32 zł
- należności zahipotekowane do kwoty		226,50 zł

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

III.OPŁATA EKSPLOATACYJNA

- saldo początkowe	- zaległości	0,00 zł
	- nadpłaty	0,00 zł
- przypisy		186.407,00 zł
- odpisy		0,00 zł
- wpłaty		186.407,00 zł
- potrącenia		0,00 zł
- zaległości na dzień 30.06.2020 r.		0,00 zł
- nadpłaty na dzień 30.06.2020 r.		0,00 zł
- należności zahipotekowane do kwoty		0,00 zł

IV.PODATEK LEŚNY

1. Jednostki gospodarki uspołecznionej

- saldo początkowe	- zaległości	0,00 zł
	- nadpłaty	0,00 zł
- przypisy		178.888,00 zł
- odpisy		212,00 zł
- wpłaty		89.580,00 zł
- potrącenia		0,00 zł
- zaległości na dzień 30.06.2020 r.		11,00 zł
- nadpłaty na dzień 30.06.2020 r.		0,00 zł
- należności zahipotekowane do kwoty		0,00 zł

2. Jednostki gospodarki nieuspołecznionej

- saldo początkowe	- zaległości	82,70 zł
	- nadpłaty	0,05 zł
- przypisy		890,00 zł
- odpisy		0,00 zł
- wpłaty		685,46 zł
- potrącenia		0,00 zł
- zaległości na dzień 30.06.2020 r.		59,19 zł
- nadpłaty na dzień 30.06.2020 r.		0,00 zł
- należności zahipotekowane do kwoty		0,00 zł

Wykazane zaległości w kwocie 59,19 zł stanowią składowe zaległości wchodzących w skład łącznego zobowiązania pieniężnego.

V. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

1. Jednostki gospodarki uspołecznionej

- saldo początkowe	- zaległości	6.068,60 zł
	- nadpłaty	0,00 zł
- przypisy		16.809,00 zł
- odpisy		0,00 zł
- wpłaty		11.304,00 zł
- potrącenia		0,00 zł
- zaległości na dzień 30.06.2020 r.		6.068,60 zł
- nadpłaty na dzień 30.06.2020 r.		0,00 zł
- należności zahipotekowane do kwoty		18.816,30 zł

Wykazane zaległości w kwocie 6.068,60 zł stanowią zaległości podatników w stosunku do których wszczęto postępowanie egzekucyjne w administracji w celu

wyegzekwowania zaległości podatkowych. Hipoteką przymusową zabezpieczono zaległości podatkowe do kwoty 18.816,30 zł.

2. Jednostki gospodarki nieuspołecznionej

- saldo początkowe	- zaległości	4.746,40 zł
	- nadpłaty	0,00 zł
- przypisy		25.860,00 zł
- odpisy		0,00 zł
- wpłaty		12.931,00 zł
- potrącenia		0,00 zł
- zaległości na dzień 30.06.2020 r.		4.745,40 zł
- nadpłaty na dzień 30.06.2020 r.		0,00 zł
- należności zahipotekowane do kwoty		0,00 zł

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

VI. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

2. Jednostki gospodarki uspołecznionej

- saldo początkowe	- zaległości	9.172,00 zł
	- nadpłaty	0,00 zł
- przypisy		252.646,00 zł
- odpisy		2.230,00 zł
- wpłaty		252.239,00 zł
- potrącenia		0,00 zł
- zaległości na dzień 30.06.2020 r.		8.064,00 zł
- nadpłaty na dzień 30.06.2020 r.		2.764,00 zł
- należności zahipotekowane do kwoty		0,00 zł

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

2. Jednostki gospodarki nieuspołecznionej

- saldo początkowe	- zaległości	26.744,07 zł
--------------------	--------------	--------------

	- nadpłaty	4.186,35 zł
- przypisy		302.242,00 zł
- odpisy		2.702,00 zł
- wpłaty		304.520,69 zł
- potrącenia		0,00 zł
- zaległości na dzień 30.06.2020 r.		28.685,92 zł
- nadpłaty na dzień 30.06.2020 r.		25.513,89 zł
- należności zahipotekowane do kwoty		0,00 zł

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

Zestawienie zaległości w podatkach i opłatach lokalnych w porównaniu z rokiem 2019 przedstawia poniższa tabela

**Zestawienie zaległości
Podatki i Opłaty lokalne**

Lp	Rodzaj podatku	Stan na 30.06.2019 r.		Stan na 30.06.2020 r.		% (5 : 3 x 100)
		zaległość	nadpłata	zaległość	nadpłata	
1	2	3	4	5	6	
Osoby prawne						
1	P.od nieruchom	1.212.805,95	0,08	1.376.047,95	2,08	113,46
2	Podatek rolny	0,00	0,00	116,00	0,00	-
3	Podatek leśny	0,00	0,00	11,00	0,00	-
4	P. od śr. transp.	14.876,00	0,00	6.068,60	0,00	40,79
5	Opl. za odp. kom.	6.408,00	1.243,00	8.064,00	2.764,00	125,84
	Razem	1.234.089,95	1.243,08	1.390.307,55	2.766,08	112,66
Osoby fizyczne						
1	P.od nieruchom	295.522,09	364,01	252.353,12	703,17	85,39
2	Podatek rolny	5.134,83	276,67	6.394,45	490,32	124,53
3	Podatek leśny	16,00	0,00	59,19	0,00	369,94
4	P. od śr. transp.	4.870,40	0,00	4.745,40	0,00	97,43
5	Opl. za odp. kom.	22.590,16	17.488,19	28.685,92	25.513,89	126,98
	Razem	328.133,48	18.128,87	292.238,08	26.707,38	89,06
	OGÓLEM	1.561.223,43	19.371,95	1.182.545,63	29.473,46	75,74

Z przedstawionego zestawienia zaległości w podatkach i opłatach lokalnych za I półrocze 2020 roku w porównaniu do I półrocza 2019 roku wynika, że

zaległości w podatkach i opłatach lokalnych w I półroczu 2020 roku zmalały o kwotę 378.677,80 zł.

Wobec dłużników stosowano tzw. egzekucję mięką (powiadomienia telefoniczne) ze względu na pandemię koronawirusa, w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych oraz dokonano zabezpieczenia hipotecznego części zaległości na nieruchomościach dłużników do łącznej kwoty 3.140.488,81 zł.

KIEROWNIK
REFERATU PRAWNIECZEGO
BM
Beata Miękoś

1.3 OPIS REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETU WRAZ Z CZĘŚCIĄ TABELARYCZNĄ SPORZĄDZONĄ W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Na bazie zrealizowanych wpływów budżetowych realizowano wydatki budżetowe.. Wykonanie planu wydatków na dzień 30.06.2020 r. wynosi 42,35 % założonych wielkości . Realizację wydatków budżetowych w ujęciu tabelarycznym przedstawia załączniki Nr 5 do niniejszej informacji .

Załącznik Nr 5

Dane prezentowane w załączniku Nr 5 przedstawiają plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2020 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej . Z prezentowanych danych wynika, że wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2020 wynosi 10 275 812,36 zł tj. 42,35 % planowanego wykonania . Wykonanie wydatków majątkowych według stanu na dzień 30.06.2020 r. wynosi 164 464,41 zł , co stanowi 5,23% % planowanego wykonania .

Dane prezentowane w załączniku Nr 5 przedstawiają plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2020 r. z uwzględnieniem działów , rozdziałów i paragrafów .

Z analizy zestawienia tabelarycznego załącznika Nr 5 wynika , że najwyższe wykonanie wydatków bieżących odnotowano w działach

- 010 Rolnictwo i łowiectwo	93,50%
- 750 Administracja publiczna	50,26%
- 751 Urzędy Naczelnych Organów władzy Państwowej, Kontroli I Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	54,36%
- 801 Oświata i wychowanie	51,78%
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53,72%

- Najwyższe wykonanie w wydatkach majątkowych odnotowano w działach :	
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20,31%

Najniższe wykonanie wydatków bieżących odnotowano w działach :

- 600 Transport i łączność	40,51%
- 752 Obrona narodowa	0,00%
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28,75%
- 757 Obsługa długu publicznego	42,29%
- 758 Różne rozliczenia	1,32 %
- 851 Ochrona zdrowia	17,60%
- 852 Pomoc społeczna	45,87 %
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41,34 %
- 926 Kultura fizyczna	28,70 %

Najniższe wykonanie w wydatkach majątkowych odnotowano w działach :	
- 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną ,gaz i wodę	0,32%
- 600 Transport i łączność	1,37%
- 700 Gospodarka mieszkaniowa	4,74%
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4,33%

W ramach ogólnych wydatków budżet wykonano za I półrocze 2020 r. w wysokości 10 275 812,36 zł na planowane wykonanie 24 265 317,70 zł .tj. 42,35 %.

zł				
L.P	WYDATKI	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	Wydatki bieżące	21 118 823,43	10 111 347,95	47,88 %
2	Wydatki majątkowe	3 146 494,27	164 464,41	5,23%
	RAZEM	24 265 317,70	10 275 812,36	42,35%

Z powyższych danych wynika , że wydatki budżetowe kształtują się na poziomie zakładanym w planie.

Realizacja wydatków majątkowych przebiega zgodnie z planem . Rozpoczęte inwestycje są w okresie realizacji a płatności będą dokonywane w większości w III i IV kwartale 2020 r. Warunki spowodowane pandemiom wirusa wpłynęły w znacznym stopniu na opóźnienia w realizacji inwestycji, ze względu na brak możliwości w okresie I półrocza roku 2020 przeprowadzenia wymaganych przetargów na roboty budowlane . Wpływy dochodowe nie rytmiczne . Braki kadrowe w osobach zajmujących się przetargami , pozyskiwaniem środków , rozliczaniem projektów ze względu na sprawowanie opieki nad niepełnoletnimi dziećmi .


 Wzrostek
 2020

WYDATKI
plan i wykonanie
za I półrocze 2020r.

Załącznik nr 5

Lp.	Wyszczególnienie	Dział <u>rozdział</u> <u>paragraf</u>	Plan w zł i gr.	Wykonanie w zł i gr.	%
WYDATKI BIEŻĄCE					
I	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			
1.	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - wynagrodzenia osobowe pracowników	<u>01005</u> § 4010	0,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>01005</i>	0,00	0,00	0,00
2.	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych	<u>01022</u> § 4210 § 4300	0,00 2 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>01022</i>	2 000,00	0,00	0,00
3.	Izby rolnicze - różne opłaty i składki	<u>01030</u> § 2850	3 000,00	1 667,60	55,59
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>01030</i>	3 000,00	1 667,60	55,59
4.	Pozostała działalność - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych - różne opłaty i składki	<u>01095</u> § 4210 § 4300 § 4430	1 258,39 0,00 62 919,61	95,33 0,00 62 919,61	7,58 0,00 100,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>01095</i>	64 178,00	63 014,94	98,19
	RAZEM	010	69 178,00	64 682,54	93,50
II	LEŚNICTWO	020			
1.	Pozostała działalność - zakup usług pozostałych	02095 § 4300	0,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>2095</i>	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	020	0,00	0,00	0,00
III	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			
1.	Drogi publiczne powiatowe - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umowy) między j.s.t	<u>60014</u> § 2320	0,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>60014</i>	0,00	0,00	0,00
2.	Drogi publiczne i gminne - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych - zakup usług pozostałych - zakup usług pozostałych	<u>60016</u> § 4210 § 4270 § 4300 § 4307 § 4309	15 250,00 66 500,00 13 500,00 0,00 0,00	0,00 30 886,95 7 694,33 0,00 0,00	0,00 46,45 57,00 0,00 0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>60016</i>	95 250,00	38 581,28	40,51
	RAZEM	600	95 250,00	38 581,28	40,51
IV	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			
1.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych	<u>70005</u> § 4270 § 4300	0,00 4 000,00	0,00 2 122,65	0,00 53,07

	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	§ 4390	7 000,00	3 630,00	51,86
	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	§ 4400	117 000,00	65 200,76	55,73
	- różne opłaty i składki	§ 4430	4 500,00	1 767,36	39,27
	- pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	§ 4500	7 000,00	3 065,00	43,79
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	§ 4610	0,00	0,00	0,00
RAZEM ROZDZIAŁ		70005	139 500,00	75 785,77	54,33
3.	Pozostała działalność	<u>70095</u>			
	- zakup usług remontowych	§ 4270	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	0,00	0,00	0,00
	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	§ 4590	0,00	0,00	0,00
RAZEM ROZDZIAŁ		70095	0,00	0,00	0,00
RAZEM		700	139 500,00	75 785,77	54,33
V	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			
1.	Plan zagospodarowania przestrzennego	<u>71004</u>			
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	§ 3030	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	2 000,00	0,00	0,00
RAZEM ROZDZIAŁ		71004	2 000,00	0,00	0,00
2.	Pozostała działalność	<u>71095</u>			
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	0,00	0,00	0,00
RAZEM ROZDZIAŁ		71004	0,00	0,00	0,00
RAZEM		710	2 000,00	0,00	0,00
VI	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			
1.	Urzędy Wojewódzkie	<u>75011</u>			
	- zwrot dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem	§ 2910	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	39 644,00	19 820,00	49,99
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	0,00	0,00	0,00
	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	§ 4560	0,00	0,00	0,00
RAZEM ROZDZIAŁ		75011	39 644,00	19 820,00	49,99
2.	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<u>75022</u>			
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	§ 3030	143 000,00	69 110,70	48,33
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	70 000,00	28 287,26	40,41
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	3 300,00	1 387,20	42,04
	- składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	13 000,00	5 009,72	38,54
	- składki na FP	§ 4120	1 500,00	148,10	9,87
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	3 000,00	499,12	16,64
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	2 000,00	400,00	20,00
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	500,00	0,00	0,00
	- odpis na ZFŚS	§ 4440	1 600,00	1 550,26	96,89
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	0,00	0,00	0,00
RAZEM ROZDZIAŁ		75022	237 900,00	106 392,36	44,72
3.	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	<u>75023</u>			
	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	3 000,00	979,02	32,63
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	1 700 000,00	861 915,77	50,70
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	137 300,00	130 179,81	94,81
	- składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	300 000,00	129 027,87	43,01

	- składki na FP	§ 4120	35 000,00	20 536,46	58,68
	- składki na PFRON	§ 4140	40 000,00	21 003,00	52,51
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	30 000,00	9 015,08	30,05
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	90 000,00	52 867,14	58,74
	- zakup energii i gazu	§ 4260	52 289,27	19 332,74	36,97
	-zakup usług remontowych	§ 4270	30 000,00	5 901,61	19,67
	- zakup usług zdrowotnych	§ 4280	3 000,00	500,00	16,67
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	263 000,00	92 421,30	35,14
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	6 000,00	3 156,22	52,60
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	11 000,00	4 799,43	43,63
	- podróże służbowe zagraniczne	§ 4420	2 000,00	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	§ 4430	2 000,00	1 134,00	56,70
	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	45 700,00	44 699,21	97,81
	- podatek od towarów i usług VAT	§ 4530	3 100,00	2 086,00	67,29
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	§ 4610	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe odsetki	§ 4580	100,00	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	15 000,00	4 680,47	31,20
RAZEM ROZDZIAŁ		75023	2 768 489,27	1 404 235,13	50,72
4.	Kwalifikacja wojskowa	<u>75045</u>			
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	§ 3030	0,00	0,00	0,00
RAZEM ROZDZIAŁ		75045	0,00	0,00	0,00
5.	Spis powszechny i inne	<u>75056</u>			
	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	0,00	0,00	0,00
RAZEM RIZDZIAŁ		75056	0,00	0,00	0,00
6.	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	<u>75075</u>			
	- nagrody konkursowe	§ 4190	0,00	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	38 450,00	8 327,04	21,66
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	14 500,00	5 108,66	35,23
	- podróże służbowe zagraniczne	§ 4420	0,00	0,00	0,00
RAZEM RIZDZIAŁ		75075	52 950,00	13 435,70	25,37
7.	Pozostała działalność	<u>75095</u>			
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	§ 3030	25 000,00	11 784,00	47,14
	- wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	§ 4100	3 000,00	1 644,60	54,82
	-zakup usług remontowych	§ 4270	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	2 000,00	300,00	15,00
	- różne opłaty i składki	§ 4430	63 300,00	49 430,98	78,09
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	§ 4610	6 000,00	500,00	8,33
RAZEM ROZDZIAŁ		75095	99 300,00	63 659,58	64,11
RAZEM		750	3 198 283,27	1 607 542,77	50,26
VII	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			

1.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (zlecone)	<u>75101</u>			
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	1 064,00	528,00	49,62
	- składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	0,00	0,00	0,00
	- składki na FP	§ 4120	0,00	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	0,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>75101</i>	<i>1 064,00</i>	<i>528,00</i>	<i>49,62</i>
2.	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	<u>75107</u>			
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	§ 3030	13 800,00	13 800,00	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	1 050,00	0,00	0,00
	- składki na FP	§ 4120	143,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	8 300,00	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	1 795,00	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	205,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>75107</i>	<i>25 293,00</i>	<i>13 800,00</i>	<i>54,56</i>
	RAZEM	751	26 357,00	14 328,00	54,36
VIII	OBRONA NARODOWA	752			
1.	Pozostałe wydatki obronne	<u>75212</u>			
	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	5 000,00	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	500,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>75212</i>	<i>5 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	RAZEM	752	5 500,00	0,00	0,00
IX	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754			
1.	Komendy powiatowe policji	<u>75403</u>			
	- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	§ 3000	0,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>75403</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.	Ochotnicze Straże Pożarne	<u>75412</u>			
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	§ 3030	6 000,00	885,00	14,75
	- składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	1 000,00	235,68	23,57
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	14 400,00	5 259,00	36,52
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	12 500,00	3 908,68	31,27
	- zakup energii i gazu	§ 4260	25 000,00	15 114,46	60,46
	- zakup usług remontowych	§ 4270	8 000,00	2 200,00	27,50
	- zakup usług zdrowotnych	§ 4280	1 500,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	13 000,00	996,30	7,66
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	1 000,00	359,05	35,91
	- różne opłaty i składki	§ 4430	6 500,00	2 876,00	44,25
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>75412</i>	<i>88 900,00</i>	<i>31 834,17</i>	<i>35,81</i>
3.	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	<u>75413</u>			
	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami	§ 2710	0,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>75413</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4.	Obrona cywilna	<u>75414</u>			
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	8 850,00	4 422,00	49,97
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	1 000,00	0,00	0,00

	- podróże służbowe i krajowe	§ 4300	1 000,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>75414</i>	<i>10 850,00</i>	<i>4 422,00</i>	<i>40,76</i>
5.	Zarządzanie kryzysowe	<u>75421</u>			
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	31 000,00	1 462,19	4,72
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	500,00	49,20	0,98
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	500,00	212,40	42,48
	- podróże służbowe i krajowe	§ 4410	500,00	42,51	8,50
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>75421</i>	<i>32 500,00</i>	<i>1 766,30</i>	<i>5,43</i>
6.	Pozostała działalność	<u>75495</u>			
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>75421</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM		754	132 250,00	38 022,47	28,75
X	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	755			
1.	Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	<u>75501</u>			
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM		755	0,00	0,00	0,00
XI	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			
1.	Obsługa papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	<u>75702</u>			
	- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	§ 8110	100 000,00	42 286,40	42,29
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>75702</i>	<i>100 000,00</i>	<i>42 286,40</i>	<i>42,29</i>
RAZEM		757	100 000,00	42 286,40	42,29
XII	RÓŻNE ROZLICZENIA	758			
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s. t.	<u>75801</u>			
	- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	§ 2940	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>75801</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.	Rezerwy ogólne i celowe	<u>75818</u>			
	- rezerwy	§ 4810	118 200,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>75818</i>	<i>118 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.	Euroregiony	75860			
	- różne opłaty i składki	§ 4430	3 500,00	1 603,02	45,80
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>75860</i>	<i>3 500,00</i>	<i>1 603,02</i>	<i>45,80</i>
RAZEM		758	121 700,00	1 603,02	1,32
XIII	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			
1.	Szkoły podstawowe	<u>80101</u>			
	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	123 403,00	64 441,46	52,22
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	2 129 328,63	1 098 315,33	51,58
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	182 602,00	182 602,00	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	416 257,00	225 012,06	54,06
	- składki na FP	§ 4120	37 699,00	20 936,25	55,54
	- nagrody konkursowe	§ 4190	0,00	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	46 313,00	16 740,00	36,15

	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4217	50 778,00	50 730,61	99,91
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4219	9 222,00	9 213,39	99,91
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4240	5 000,00	0,00	0,00
	- zakup energii	§ 4260	97 500,00	70 419,67	72,23
	- zakup usług remontowych	§ 4270	6 800,00	190,00	2,79
	- zakup usług zdrowotnych	§ 4280	3 200,00	102,00	3,19
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	24 205,00	9 982,33	41,24
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	6 300,00	4 396,77	69,79
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	1 500,00	397,66	26,51
	- różne opłaty i składki	§ 4430	4 200,00	1 873,00	44,60
	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	101 676,00	82 612,40	81,25
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	§ 4610	0,00	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	800,00	719,00	89,88
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>80101</i>	<i>3 246 783,63</i>	<i>1 838 683,93</i>	<i>56,63</i>
2.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	<u>80103</u>			
	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	11 404,00	5 575,17	48,89
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	177 829,00	92 250,36	51,88
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	15 226,00	15 093,67	99,13
	- składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	35 335,00	18 162,96	51,40
	- składki na FP	§ 4120	4 896,00	2 644,42	54,01
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	3 000,00	1 901,00	63,37
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4240	1 500,00	297,00	19,80
	- zakup energii	§ 4260	7 000,00	5 443,03	77,76
	- zakup usług remontowych	§ 4270	1 000,00	12,50	1,25
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	4 046,00	1 269,58	31,38
	- różne opłaty i składki	§ 4430	1 078,00	539,00	50,00
	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	10 467,00	8 504,80	81,25
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>80103</i>	<i>272 781,00</i>	<i>151 693,49</i>	<i>55,61</i>
3.	Przedszkola	<u>80104</u>			
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	53 108,00	21 505,69	40,49
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	1 273 579,00	535 669,12	42,06
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	80 233,00	80 032,94	99,75
	- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	235 088,00	106 132,30	45,15
	- składki na FP	§ 4120	33 302,00	7 841,47	23,55
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	5 000,00	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	19 598,00	5 678,40	28,97
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4240	3 166,00	0,00	0,00
	- zakup energii	§ 4260	58 721,87	30 044,33	51,16
	- zakup usług remontowych	§ 4270	18 407,00	2 186,81	11,88
	- zakup usług zdrowotnych	§ 4280	2 230,00	906,92	40,67
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	33 505,00	12 187,46	36,38
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	2 330,00	863,20	37,05
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	680,00	48,69	7,16
	- różne opłaty i składki	§ 4430	3 300,00	893,34	27,07
	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	55 470,00	55 470,00	100,00
	- pozostałe podatki na rzecz budżet. jednostek sam. teryt.	§ 4500	0,00	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	2 866,00	375,39	13,10
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>80104</i>	<i>1 880 583,87</i>	<i>859 836,06</i>	<i>45,72</i>
4.	Dowożenie uczniów do szkół	<u>80113</u>			
	- składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	0,00	0,00	0,00
	- składki na FP	§ 4120	0,00	0,00	0,00

	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	85 000,00	27 640,00	32,52
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>80113</i>	<i>85 000,00</i>	<i>27 640,00</i>	<i>32,52</i>
5.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	<u>80146</u>			
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	3 000,00	3 000,00	100,00
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	200,00	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	18 604,13	3 595,14	19,32
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>80146</i>	<i>21 804,13</i>	<i>6 595,14</i>	<i>30,25</i>
6.	Stołówki szkolne i przedszkolne	<u>80148</u>			
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	2 000,00	1 518,83	75,94
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	130 000,00	68 321,88	52,56
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	10 647,00	10 328,34	97,01
	- składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	23 661,00	15 334,07	64,81
	- składki na FP	§ 4120	3 372,00	1 773,20	52,59
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	19 435,00	18 936,46	97,43
	- zakup środków żywności	§ 4220	204 000,00	52 289,47	25,63
	- zakup energii	§ 4260	21 000,00	15 689,81	74,71
	- zakup usług remontowych	§ 4270	3 000,00	42,50	1,42
	- zakup usług zdrowotnych	§ 4280	320,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	8 700,00	3 936,90	45,25
	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	5 085,00	4 132,00	81,26
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>80148</i>	<i>431 220,00</i>	<i>192 303,46</i>	<i>44,60</i>
7.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	<u>80149</u>			
	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	1 539,00	642,31	41,74
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	38 037,00	15 997,25	42,06
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	2 391,00	2 390,27	99,97
	- składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	7 021,00	3 170,83	45,16
	- składki na FP	§ 4120	995,00	234,15	23,53
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	585,00	169,54	28,98
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4240	220,00	0,00	0,00
	- zakup energii	§ 4260	1 802,00	897,34	49,80
	- zakup usług remontowych	§ 4270	600,00	65,26	10,88
	- zakup usług zdrowotnych	§ 4280	59,00	27,08	45,90
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	1 015,00	548,50	54,04
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	70,00	25,78	36,83
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	20,00	1,45	7,25
	- różne opłaty i składki	§ 4430	100,00	26,66	26,66
	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	4 492,00	4 492,00	100,00
	- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	§ 4500	0,00	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	54,00	11,21	20,76
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>80149</i>	<i>59 000,00</i>	<i>28 699,63</i>	<i>48,64</i>
8.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,	<u>80150</u>			
	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	9 731,00	5 416,13	55,66
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	144 988,00	69 767,94	48,12

	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	13 773,00	13 772,87	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	28 023,00	15 501,26	55,32
	- składki na FP	§ 4120	1 855,00	1 264,50	68,17
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	0,00	0,00	0,00
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4240	1 000,00	0,00	0,00
	- zakup energii	§ 4260	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług remontowych	§ 4270	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	§ 4280	240,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	0,00	0,00	0,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	0,00	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	0,00	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	§ 4430	0,00	0,00	0,00
	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	8 970,00	7 288,00	81,25
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	§ 4610	0,00	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	0,00	0,00	0,00
RAZEM ROZDZIAŁ		80150	208 580,00	113 010,70	54,18
9.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów eksploatacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	<u>80153</u>			
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	39 526,02	0,00	0,00
RAZEM ROZDZIAŁ		80153	39 526,02	0,00	0,00
10.	Pozostała działalność	<u>80195</u>			
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	0,00	0,00	0,00
	-zakup usług przez jednostki samorządu ter. od innych j.s.t	§ 4330	60 000,00	34 110,58	56,85
	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	42 150,00	34 240,00	81,23
RAZEM ROZDZIAŁ		80195	102 150,00	68 350,58	66,91
RAZEM		801	6 347 428,65	3 286 812,99	51,78
XIV	OCHRONA ZDROWIA	851			
1.	Zwalczanie narkomanii	<u>85153</u>			
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	§ 3030	300,00	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	100,00	0,00	0,00
	- składki na FP	§ 4120	20,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	2 500,00	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	1 780,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	4 000,00	0,00	0,00
RAZEM ROZDZIAŁ		85153	8 700,00	0,00	0,00
2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<u>85154</u>			
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	§ 3030	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	0,00	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	0,00	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	3 900,00	439,11	11,26
	- składki na FP	§ 4120	500,00	62,46	12,49
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	19 400,00	8 812,00	45,42
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	35 000,00	11 993,04	34,27
	- zakup usług zdrowotnych	§ 4280	2 000,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	47 763,90	723,00	1,51
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	2 000,00	16,60	0,83
	- różne opłaty i składki	§ 4430	1 000,00	0,00	0,00
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	§ 4610	2 000,00	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	3 000,00	0,00	0,00
RAZEM ROZDZIAŁ		85154	116 563,90	22 046,21	18,91

3.	Pozostała działalność - wynagrodzenia bezosobowe	85195 § 4170	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		85195	0,00	0,00	0,00
RAZEM		851	125 263,90	22 046,21	17,60
XV	POMOC SPOŁECZNA	852			
1.	Placówki opiekuńczo - wychowawcze - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych j.s.t	85201 § 4330	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		85201	0,00	0,00	0,00
2.	Domy pomocy społecznej - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych j.s.t	85202 § 4330	220 000,00	97 650,68	44,39
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		85202	220 000,00	97 650,68	44,39
3.	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zakup materiałów i wyposażenie - zakup usług pozostałych - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - podróże służbowe krajowe - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85205 § 4210 § 4300 § 4360 § 4410 § 4700	500,00 12 500,00 0,00 0,00 200,00	0,00 4 895,70 0,00 0,00 0,00	0,00 39,17 0,00 0,00 0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		85205	13 200,00	4 895,70	37,09
4.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - składki na ubezpieczenia zdrowotne	85213 § 4130	11 000,00	4 340,54	39,46
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		85213	11 000,00	4 340,54	39,46
5.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodn. z przeznaczeniem - świadczenia społeczne - zakup usług pozostałych	85214 § 2910 § 3110 § 4300	2 000,00 57 000,00 1 500,00	527,28 19 721,49 0,00	26,36 34,60 0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		85214	60 500,00	20 248,77	33,47
6.	Dodatki mieszkaniowe - świadczenia społeczne - wynagrodzenia osobowe pracowników	85215 § 3110 § 4010	12 396,06 8,08	3 217,53 3,12	25,96 38,61
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		85215	12 404,14	3 220,65	25,96
7.	Zasiłki stałe - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodn. z przeznaczeniem - świadczenia społeczne - 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	85216 § 2910 § 3110 § 4560	645,00 88 000,00 0,00	603,39 52 000,29 0,00	93,55 59,09 0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		85216	88 645,00	52 603,68	59,34
8.	Ośrodki pomocy społecznej - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - świadczenia społeczne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na FP - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposażenia	85219 § 3020 § 3110 § 4010 § 4040 § 4110 § 4120 § 4170 § 4210	3 000,00 3 500,00 467 270,00 39 440,00 101 900,00 14 000,00 9 060,00 21 000,00	0,00 3 500,00 200 678,72 39 439,89 46 172,34 6 421,71 4 587,00 18 294,91	0,00 100,00 42,95 100,00 45,31 45,87 50,63 87,12

	- zakup energii i gazu	§ 4260	6 600,00	2 963,22	44,90
	- zakup usług remontowych	§ 4270	1 000,00	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	§ 4280	500,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	35 253,30	16 237,23	46,06
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	3 000,00	1 262,09	42,07
	- podróże służbowe i krajowe	§ 4410	2 000,00	562,14	28,11
	- różne opłaty i składki	§ 4430	1 200,00	322,00	26,83
	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	18 500,00	18 500,00	100,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	5 000,00	2 086,85	41,74
	RAZEM ROZDZIAŁ	85219	732 223,30	361 028,10	49,31
9.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<u>85228</u>			
	- świadczenia społeczne	§ 3110	48 600,00	18 895,50	38,88
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	0,00	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	1 077,00	166,16	15,43
	- składki na FP	§ 4120	154,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	6 257,00	964,84	15,42
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	6 112,00	3 600,00	58,90
	RAZEM ROZDZIAŁ	85228	62 200,00	23 626,50	37,98
10.	Pomoc w zakresie dożywiania	<u>85230</u>			
	- świadczenia społeczne	§ 3110	43 750,00	16 005,00	36,58
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	2 000,00	1 197,18	59,86
	RAZEM ROZDZIAŁ	85230	45 750,00	17 202,18	37,60
11.	Pozostała działalność	<u>85295</u>			
	- dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	§ 2830	90 000,00	30 000,00	33,33
	- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	§ 2910	0,00	0,00	0,00
	- świadczenia społeczne - dożywianie dzieci	§ 3110	18 400,00	8 208,00	44,61
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4017	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4019	0,00	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4117	0,00	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4119	0,00	0,00	0,00
	- składki na FP	§ 4127	0,00	0,00	0,00
	- składki na FP	§ 4129	0,00	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	0,00	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4217	0,00	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4219	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	50 000,00	21 074,00	42,15
	- zakup usług pozostałych	§ 4307	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4309	0,00	0,00	0,00
	- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	§ 4560	0,00	0,00	0,00
	RAZEM ROZDZIAŁ	85295	158 400,00	59 282,00	37,43
	RAZEM	852	1 404 322,44	644 098,80	45,87
XVI	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			
1.	Dzienni opiekunowie	<u>85307</u>			
	- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	0,00	0,00	0,00
	- składki na FP	§ 4120	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	0,00	0,00	0,00
	RAZEM ROZDZIAŁ	85307	0,00	0,00	0,00

2.	Pozostała działalność	<u>85395</u>			
	- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	§ 2910	0,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	85395	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	853	0,00	0,00	0,00
XVII	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			
1.	Świetlice szkolne	<u>85401</u>			
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	7 050,00	3 870,91	54,91
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	86 710,34	47 427,84	54,70
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	5 578,00	5 533,00	99,19
	- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	17 424,00	8 659,69	49,70
	- składki na FP	§ 4120	2 470,00	1 442,16	58,39
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	2 000,00	1 985,38	99,27
	- zakup energii i gazu	§ 4260	2 200,00	1 817,20	82,60
	- zakup usług remontowych	§ 4270	200,00	5,00	2,50
	- zakup usług zdrowotnych	§ 4280	200,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	1 000,00	424,16	42,42
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	200,00	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	§ 4430	300,00	150,00	50,00
	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	5 979,00	4 858,60	81,26
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	85401	131 311,34	76 173,94	58,01
2.	Pomoc materialna dla uczniów	<u>85415</u>			
	- stypendia dla uczniów	§ 3240	5 953,00	396,80	6,67
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	0,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	85415	5 953,00	396,80	6,67
3.	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	<u>85416</u>			
	- stypendia dla uczniów	§ 3240	13 000,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	85416	13 000,00	0,00	0,00
	RAZEM	854	150 264,34	76 570,74	50,96
XVIII	RODZINA	855			
1.	Świadczenia wychowawcze	<u>85501</u>			
	- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodn. z przeznaczeniem	§ 2910	10 000,00	3 500,00	35,00
	- świadczenia społeczne	§ 3110	4 780 000,00	2 195 911,82	45,94
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	41 000,00	18 833,88	45,94
	- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	0,00	0,00	0,00
	- składki na FP	§ 4120	0,00	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	0,00	0,00	0,00
	- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	§ 4560	3 000,00	425,34	14,18
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	85501	4 834 000,00	2 218 671,04	45,90
2.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<u>85502</u>			
	- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodn. z przeznaczeniem	§ 2910	45 000,00	10 505,54	23,35
	- świadczenia społeczne	§ 3110	1 108 750,00	602 940,18	54,38
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	33 000,00	17 212,40	52,16
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	0,00	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	53 000,00	27 699,10	52,26
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	250,00	115,02	46,01
	- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	§ 4560	15 000,00	1 157,46	7,72
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	85502	1 255 000,00	659 629,70	52,56

3.	Karta Dużej Rodziny - zakup materiałów i wyposażenia	85503 § 4210	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		85503	0,00	0,00	0,00
4.	Wspieranie rodziny - świadczenia społeczne - wynagrodzenia osobowe pracowników - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na FP - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85504 § 3110 § 4010 § 4110 § 4120 § 4170 § 4210 § 4300 § 4700	139 360,00 36 272,00 6 720,00 0,00 0,00 128,00 800,00 0,00	300,00 18 861,33 3 234,47 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00	0,22 52,00 48,13 0,00 0,00 1,56 0,00 0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		85504	183 280,00	22 397,80	12,22
5.	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	85505 § 2830	15 000,00	7 400,00	49,33
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		85505	15 000,00	7 400,00	49,33
6.	Rodziny zastępcze Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych j.s.t.	85508 4330	70 000,00	20 477,55	29,25
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		85510	70 000,00	20 477,55	29,25
7.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. - składki na ubezpieczenie zdrowotne	85513 § 4130	13 000,00	8 070,30	62,08
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		85513	13 000,00	8 070,30	62,08
RAZEM		855	6 370 280,00	2 936 646,39	46,10
XIX	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			
1.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych - różne opłaty i składki	90001 § 4210 § 4300 § 4430	0,00 11 000,00 39 000,00	0,00 10 332,00 13 651,26	0,00 93,93 35,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		90001	50 000,00	23 983,26	47,96
2.	Gospodarka odpadami - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na FP - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - podróże służbowe i krajowe - odpisy na ZFŚS - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90002 § 4010 § 4040 § 4110 § 4120 § 4170 § 4210 § 4300 § 4360 § 4410 § 4440 § 4520 § 4700	63 000,00 4 784,46 12 000,00 0,00 2 500,00 8 000,00 1 099 670,37 1 000,00 200,00 1 600,00 11 000,00 2 000,00	32 129,74 4 784,46 6 708,55 0,00 0,00 6 717,28 413 194,14 0,00 23,40 1 550,26 6 556,00 435,60	51,00 100,00 55,90 0,00 0,00 83,97 37,57 0,00 11,70 96,89 59,60 21,78
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		90002	1 205 754,83	472 099,43	39,15
3.	Oczyszczanie miast i wsi	90003			

	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	550,00	300,00	54,55
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	134 000,00	77 702,78	57,99
	RAZEM ROZDZIAŁ	90003	134 550,00	78 002,78	57,97
4.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004			
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	17 633,00	13 205,17	74,89
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	38 000,00	22 837,07	60,10
	RAZEM ROZDZIAŁ	90004	55 633,00	36 042,24	64,79
5.	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90005			
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	0,00	0,00	0,00
	RAZEM ROZDZIAŁ	90008	0,00	0,00	0,00
6.	Schroniska dla zwierząt	90013			
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	10 000,00	324,00	3,24
	RAZEM ROZDZIAŁ	90013	10 000,00	324,00	3,24
7.	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015			
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	0,00	0,00	0,00
	- zakup energii	§ 4260	181 000,00	79 169,88	43,74
	- zakup usług remontowych	§ 4270	93 000,00	42 659,62	45,87
	RAZEM ROZDZIAŁ	90015	274 000,00	121 829,50	44,46
8.	Zakłady gospodarki komunalnej	90017			
	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	§ 2650	0,00	0,00	0,00
	RAZEM ROZDZIAŁ	90017	0,00	0,00	0,00
9.	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019			
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	0,00	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	§ 4430	10 000,00	0,00	0,00
	RAZEM ROZDZIAŁ	90019	10 000,00	0,00	0,00
10.	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (azbest)	90026			
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	15 000,00	0,00	0,00
	RAZEM ROZDZIAŁ	90026	15 000,00	0,00	0,00
11.	Pozostała działalność	90095			
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług remontowych	§ 4270	12 500,00	1 920,00	15,36
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	6 000,00	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	§ 4430	6 000,00	1 360,00	22,67
	RAZEM ROZDZIAŁ	90095	24 500,00	3 280,00	13,39
	RAZEM	900	1 779 437,83	735 561,21	41,34
XX	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			
1.	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	92109			
	- dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	§ 2480	725 200,00	362 800,00	50,03
	- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	§ 2800	83 500,00	83 500,00	100,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	3 000,00	2 165,94	72,20
	- składki na FP	§ 4120	200,00	88,20	44,10
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	35 400,00	16 712,78	47,21
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	9 608,00	8 027,63	83,55
	- zakup energii	§ 4260	10 000,00	5 947,67	59,48
	- zakup usług remontowych	§ 4270	10 000,00	2 262,02	22,62
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	4 500,00	1 070,10	23,78
	RAZEM ROZDZIAŁ	92109	881 408,00	482 574,34	54,75
2.	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120			

	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	§ 2730	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>92120</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.	Pozostała działalność	<u>92195</u>			
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	0,00	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	4 800,00	300,00	6,25
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	12 600,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>92195</i>	<i>17 400,00</i>	<i>300,00</i>	<i>1,72</i>
RAZEM		921	898 808,00	482 874,34	53,72
XXI	KULTURA FIZYCZNA	926			
1.	Obiekty sportowe	<u>92601</u>			
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	3 000,00	1 115,59	37,19
	- zakup energii	§ 4260	9 000,00	7 537,42	83,75
	- zakup usług remontowych	§ 4270	46 000,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	10 000,00	1 252,01	12,52
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	§ 4610	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>92601</i>	<i>68 000,00</i>	<i>9 905,02</i>	<i>14,57</i>
2.	Zadania w zakresie kultury fizycznej	<u>92605</u>			
	- dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	§ 2830	85 000,00	34 000,00	40,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>92605</i>	<i>85 000,00</i>	<i>34 000,00</i>	<i>40,00</i>
3.	Pozostała działalność	<u>92695</u>			
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>92695</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM		926	153 000,00	43 905,02	28,70
<u>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</u>			21 118 823,43	10 111 347,95	47,88
WYDATKI MAJĄTKOWE					
I	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400			
	Dostarczanie ciepła	<u>40001</u>			
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	740 000,00	2 337,00	0,32
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>40001</i>	<i>740 000,00</i>	<i>2 337,00</i>	<i>0,32</i>
II	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			
1.	Drogi publiczne wojewódzkie	<u>60013</u>			
	- dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	§ 6630	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>60013</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.	Drogi publiczne powiatowe	<u>60014</u>			
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	96 500,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>60014</i>	<i>96 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.	Drogi publiczne i gminne	<u>60016</u>			
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	195 000,00	4 000,00	2,05
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>60016</i>	<i>195 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>2,05</i>
RAZEM		600	291 500,00	4 000,00	1,37
III	TURYSTYKA				
1.	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	<u>63003</u>			
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6057	0,00	0,00	0,00

	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6059	0,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	63003	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	630	0,00	0,00	0,00
IV	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			
1.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<u>70005</u>			
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	160 000,00	4 000,00	2,50
	- wydatki na zakupy inwestycyjne	§ 6060	30 000,00	5 000,00	16,67
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	70005	190 000,00	9 000,00	4,74
2.	Pozostała działalność	<u>70095</u>			
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	0,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	70095	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	700	190 000,00	9 000,00	4,74
V	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			
1.	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<u>75022</u>			
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	0,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	75022	0,00	0,00	0,00
2.	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<u>75023</u>			
	- wydatki na zakupy inwestycyjne	§ 6060	0,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	75023	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostała działalność	<u>75095</u>			
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	0,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	75095	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	750	0,00	0,00	0,00
V	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	754			
1.	Komendy wojewódzkie Policji	<u>75404</u>			
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	§ 6170	0,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	75404	0,00	0,00	0,00
2.	Ochotnicze straż pożarne	<u>75412</u>			
	- wydatki na zakupy inwestycyjne	§ 6060	0,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	75412	0,00	0,00	0,00
3.	Zarządzanie kryzysowe	<u>75421</u>			
	- wydatki na zakupy inwestycyjne	§ 6060	0,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	75421	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostała działalność	<u>75495</u>			
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	0,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	75495	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	754	0,00	0,00	0,00
VI	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			
1.	Szkoły podstawowe	<u>80101</u>			
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	0,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	80001	0,00	0,00	0,00
2.	Przedszkola	<u>80104</u>			
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	0,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	80104	0,00	0,00	0,00
3.	Stołówki szkolne i przedszkolne	<u>80148</u>			
	- wydatki na zakupy inwestycyjne	§ 6060	0,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	80148	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	801	0,00	0,00	0,00
VII	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			

1.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90001 § 6050	153 052,00	0,00	0,00
RAZEM ROZDZIAŁ		90001	153 052,00	0,00	0,00
2.	Gospodarka odpadami - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90002 § 6050	93 500,00	83 572,35	89,38
RAZEM ROZDZIAŁ		90002	93 500,00	83 572,35	89,38
3.	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje do wymiany pieców)	90005 § 6230	25 000,00	0,00	0,00
RAZEM ROZDZIAŁ		90005	25 000,00	0,00	0,00
4.	Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90015 § 6050	50 000,00	0,00	0,00
RAZEM ROZDZIAŁ		90015	50 000,00	0,00	0,00
5.	Zakłady gospodarki komunalnej - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	90017 § 6210	40 000,00	0,00	0,00
RAZEM ROZDZIAŁ		90017	40 000,00	0,00	0,00
6.	Pozostała działalność - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90095 § 6050	50 000,00	0,00	0,00
RAZEM ROZDZIAŁ		90095	50 000,00	0,00	0,00
RAZEM		900	411 552,00	83 572,35	20,31
IX	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			
1.	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92109 § 6050 § 6057 § 6059	750 000,00 355 442,27 408 000,00	46 740,00 0,00 18 815,06	6,23 0,00 4,61
RAZEM ROZDZIAŁ		92109	1 513 442,27	65 555,06	4,33
2.	Pozostała działalność - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92195 § 6050	0,00	0,00	0,00
RAZEM ROZDZIAŁ		92195	0,00	0,00	0,00
RAZEM		921	1 513 442,27	65 555,06	4,33
X	KULTURA FIZYCZNA	926			
1.	Obiekty sportowe - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92601 § 6050	0,00	0,00	0,00
RAZEM ROZDZIAŁ		92601	0,00	0,00	0,00
2.	Zadania z zakresu kultury fizycznej - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92605 § 6050	0,00	0,00	0,00
RAZEM ROZDZIAŁ		92605	0,00	0,00	0,00
RAZEM		926	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			3 146 494,27	164 464,41	5,23
OGÓŁEM WYDATKI			24 265 317,70	10 275 812,36	42,35

Tułowice, 15-07-2020 r.

Sporządziła: Maślanka Barbara

Barbara Maślanka

Inspetktor ds. gospodarki
finansowych

1.4. ZESTAWIENIE TABELATYCZNE OTRZYMANYCH DOTACJI CELOWYCH I WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Realizację dotacji otrzymanych w I półroczu 2020 roku przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej informacji – tabelaryczne zestawienie dotacji otrzymanych w I półroczu 2020 r. w działach , rozdziałach i paragrafach .

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej , zleconych Gminie Tułowice za I półrocze 2020 roku w działach , rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik Nr 7

Załącznik Nr 6

Prezentowane dane w załączniku Nr 6 przedstawiają wpływy dotacji na zadania bieżące w I półroczu 2020 r. ogółem w wysokości **3 324 487,74 zł**

Z przedstawionych danych w załączniku Nr 6 wynika , że Gmina Tułowice otrzymała w I półroczu 2020 r. następujące dotacje na wydatki bieżące :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010 w wysokości **822 126,22 zł.**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030 w wysokości **216 601,52zł.**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci § 2060 w wysokości **2 215 750,00 zł**
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 (zadalna szkoła§ 2057 § 2059) w wysokości **60 000,00 zł**
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (inicjatywa sołecka § 2710) w wysokości **10 000,00 zł.**

Załącznik Nr 7 Prezentowane dane w załączniku Nr 7 przedstawiają w układzie tabelarycznym wykonanie zadań administracji rządowej zleconych gminie za I półrocze 2020 r.

Z powyższych danych wynika , że otrzymane dotacje zostały wydatkowane zgodnie z ich przeznaczeniem . Ogółem na zadania zlecone Gmina Tułowice otrzymała w I półroczu 2020 roku środki finansowe w wysokości **3 037 876,22 zł** (§ 2010;§ 2060) po dochodach załącznik Nr 6 do niniejszej informacji) . Z otrzymanej kwoty dotacji środki wydatkowane na zadania administracji rządowej na dzień 30.06.2020 r. wynoszą ogółem **2 979 990,84 zł.** (§ 2010 i 2060 po dochodach)

Środki finansowe otrzymane w formie dotacji zostały wydatkowane na :

- Dział 010 – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości **63 014,94 zł**
- Dział 750 - na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania zlecone administracji rządowej w wysokości **19 820,00 zł**
- Dział 751 - na aktualizacje stałego rejestru wyborców oraz wybory do Parlamentu Europejskiego w wysokości **14 328,00 zł**
- Dział 752 – na szkolenia z zakresu obrony narodowej **0,00 zł**

- Dział 754 - na wynagrodzenia osobowe dla pracowników realizujących zadania zlecone administracji rządowej w wysokości 4 422,00 zł
- Dział 852 - na świadczenia społeczne realizowane przez OPS w Tułowicach w wysokości 7 313,20 zł
- Dział 855 na świadczenia wychowawcze oraz świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na kartę dużej rodziny w wysokości 2 871 092,70 zł

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski
ul. Piłsudskiego 10
26-100 Kielce

**DOTACJE OTRZYMANE W 2020 ROKU
W DZIAŁACH ROZDZIAŁACH I PARAGRAFACH**

Dotacje bieżące

Dział	Nazwa	Rozdział	§	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	01095	2010	64 178,00
750	Administracja publiczna	75011	2010	19 820,00
750	Administracja publiczna	75056	2010	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101	2010	528,00
751	Urzędy naczel. org. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75107	2010	25 293,00
751	Urzędy naczel. org. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75108	2010	0,00
751	Urzędy naczel. org. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75113	2010	0,00
752	Obrona narodowa	75212	2010	0,00
754	Obrona cywila	75414	2010	4 422,00
801	Oświata i wychowanie	80101	2010	0,00
801	Oświata i wychowanie	80110	2010	0,00
801	Oświata i wychowanie	80150	2010	0,00
801	Oświata i wychowanie	80153	2010	39 526,02
852	Pomoc społeczna	85215	2010	159,90
852	Pomoc społeczna	85219	2010	3 553,30
852	Pomoc społeczna	85228	2010	3 600,00
852	Pomoc społeczna	85502	2010	652 500,00
855	Wspieranie rodziny	85504	2010	310,00
855	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	85513	2010	8 236,00
<i>razem 2010</i>				822 126,22
852	Pomoc społeczna	85295	2020	0,00
801	Oświata i wychowanie	80104	2030	95 399,52
852	Pomoc społeczna	85213	2030	4 401,00
852	Pomoc społeczna	85214	2030	16 610,00
852	Pomoc społeczna	85216	2030	52 639,00
852	Pomoc społeczna	85219	2030	35 252,00
852	Pomoc społeczna	85230	2030	12 300,00
<i>razem 2030</i>				216 601,52

855	Rodzina	85501	2060	2 215 750,00
<i>razem 2060</i>				2 215 750,00
<i>razem 2690</i>				0,00
750	Administracja publiczna	75077	2057	50 778,00
<i>razem 2509</i>				50 788,00
750	Administracja publiczna	75077	2059	9 222,00
<i>razem 2509</i>				9 222,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095	2710	5 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92195	2710	5 000,00
<i>razem 2710</i>				10 000,00
Razem dotacje bieżące				<u>3 324 487,74</u>

Dotacje ogółem

3 324 487,74

Sporządziła: Elżbieta Berger 21-07-2020 r

Inspektor ds. dochodów
i rozliczeń finansowych
Berger
mgr Elżbieta Berger

**WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINOM za I półrocze 2020 r.
w działach, rozdziałach i paragrafach**

załącznik nr 7

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł. i gr.
1	2	3	4
010	01095	4210	95,33
		4430	62 919,61
<i>RAZEM</i>			<i>63 014,94</i>
RAZEM DZIAŁ 010			63 014,94
750	75011	4010	19 820,00
		4210	0,00
<i>RAZEM</i>			<i>19 820,00</i>
RAZEM DZIAŁ 750			19 820,00
751	75101	4010	528,00
<i>RAZEM</i>			<i>528,00</i>
751	75107	3030	13 800,00
		4110	0,00
		4120	0,00
		4170	
		4210	0,00
		4410	
<i>RAZEM</i>			<i>13 800,00</i>
RAZEM DZIAŁ 751			14 328,00
752	75212	4700	0,00
<i>RAZEM</i>			<i>0,00</i>
RAZEM DZIAŁ 752			0,00
754	75414	4010	4 422,00
<i>RAZEM</i>			<i>4 422,00</i>
RAZEM DZIAŁ 754			4 422,00
801	80101	4210	0,00
<i>RAZEM</i>			<i>0,00</i>
801	80110	4210	0,00
<i>RAZEM</i>			<i>0,00</i>

801	80153	4210	0,00
<i>RAZEM</i>			<i>0,00</i>
RAZEM DZIAŁ 801			0,00
852	85213	4130	0,00
<i>RAZEM</i>			<i>0,00</i>
852	85215	3110	156,78
		4010	3,12
<i>RAZEM</i>			<i>159,90</i>
852	85219	3110	3 500,00
		4300	53,30
<i>RAZEM</i>			<i>3 553,30</i>
852	85228	4300	3 600,00
<i>RAZEM</i>			<i>3 600,00</i>
RAZEM DZIAŁ 852			7 313,20
855	85501	3110	2 195 911,82
		4010	18 833,88
		4110	0,00
		4120	0,00
		4210	0,00
<i>RAZEM</i>			<i>2 214 745,70</i>
855	85502	3110	602 940,18
		4010	17 212,40
		4040	0,00
		4110	27 699,10
		4300	115,02
<i>RAZEM</i>			<i>647 966,70</i>
855	85503	4210	0,00
<i>RAZEM</i>			<i>0,00</i>
855	85504	3110	300,00
		4010	8,00
		4110	0,00
		4120	0,00
		4210	2,00
		4300	0,00

<i>RAZEM</i>			<i>310,00</i>
855	85513	4130	8 070,30
<i>RAZEM</i>			<i>8 070,30</i>
RAZEM DZIAŁ 855			2 871 092,70
OGÓŁEM			2 979 990,84

Tułowice, 15-07-2020 r.

Barbara Masłanka
Insp. Sporzadziła:
 Masłanka Barbara

1.5. INFORMACJA O REALIZACJI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

PRZYCHODY

PLANOWANE NA 2020 ROK 1 309 645,00 zł

WYKONANIE

Na dzień 30.06.2020 r. przychody budżetowe wynoszą 209 645,00 zł

w tym :

- z tytułu wolnych środków 209 645,00 zł
- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 0,00 zł

ROZCHODY

PLANOWANE NA 2020 ROK 1 150 000,00 zł

WYKONANE

Na dzień 30.06.2020 r. rozchody budżetowe wynoszą 575 000,00 zł

w tym :

- spłata 2 rat kredytu zaciągniętego w 2015 r. w Banku Spółdzielczym w Namysłowie Filia w Tułowicach na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 150 000,00 zł
- spłata 2 rat kredytu zaciągniętego w 2016 r. w Banku Spółdzielczym w Namysłowie Filia w Tułowicach na Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 115 000,00 zł
- spłata 2 rat kredytu zaciągniętego w 2017 r. w Banku Spółdzielczym w Namysłowie Filia w Tułowicach na spłatę deficytu oraz wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 58 000,00 zł
- spłata 2 rat kredytu zaciągniętego w 2018 r. w Banku Spółdzielczym w Namysłowie Filia w Tułowicach na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 67 000,00 zł
- spłata 2 rat kredytu zaciągniętego w 2019 r. w Banku Spółdzielczym w Namysłowie Filia w Tułowicach na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 100 000,00 zł
- spłata 2 rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w 2017 r. na modernizację SUW 85 000,00 zł

1.6. INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW ORAZ WYEMITOWANYCH OBLIGACJI

Na dzień 30.06.2020 r. Gmina Tułowice posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości (kapitał) 3 509 000,00 zł.

NA POWYŻSZE ZADŁUŻENIE SKŁADAJĄ SIĘ :

-KREDYTY W WYSOKOŚCI

3 084 000,00 zł

w tym:

KREDYTY

- 1) kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągnięty w BS Namysłów Filia w Tułowicach ul. Pocztowa 3 49-130 Tułowice na kwotę 1 250 000,00 zł zaciągnięty w 2015 r. – umowa kredytowa Nr KR-15-01481 z dnia 31.07.2015 r. **w trakcie spłaty stan zadłużenia z tego tytułu na dzień 30.06.2020 r.** **450 000,00 zł**
- 2)kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągnięty w BS Namysłów Filia w Tułowicach ul. Pocztowa 3 49-130 Tułowice na kwotę 1 000 000,00 zł zaciągnięty w 2016 r. –umowa kredytowa Nr KR-16-01271 z 15.07.2016 r. **w trakcie spłaty stan zadłużenia z tego tytułu na dzień 30.06.2020 r.** **345 000,00 zł**
- 3)kredyt na spłatę planowanego deficytu budżetowego oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek ,zaciągnięty w BS Namysłów Filia w Tułowicach na kwotę 1 030 000,00 zł, zaciągnięty w 2017 r.-umowa kredytowa Nr KR-17-01179 z dnia 29.06.2017 r. **w trakcie spłaty stan zadłużenia z tego tytułu na dzień 30.06.2020 r.** **490 000,00 zł**
- 4)kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągnięty w BS Namysłów Filia w Tułowicach ul. Pocztowa 3 49-130 Tułowice na kwotę 1 100 000,00 zł zaciągnięty w 2018 r.-umowa kredytowa Nr KR-18-01151 z dnia 18.07.2018 r. **899 000,00 zł**
- 5) kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągnięty w BS Namysłów Filia w Tułowicach ul. Pocztowa 3 49-130 Tułowice na kwotę 1 100 000,00 zł zaciągnięty w 2019 r. -umowa kredytowa Nr KR-19-001015 z dnia 12.08.2019 r. **900 000,00 zł**

RAZEM KREDYTY

3 084 000,00 zł

POŻYCZKI

- 1) Pożyczka na modernizację SUW w WFOŚ i GW
w Opolu ul. Krakowska 55 na kwotę 850 000,00 zł
umowa pożyczki 37/2017/G-58/GW-ZW/P z 18.07.2017 r.
w trakcie spłaty
stan zadłużenia z tego tytułu na 30.06.2019 r.

425 000,00 zł

RAZEM POŻYCZKI

425 000,00 zł

RAZEM KREDYTY I POŻYCZKI

3 509 000,00 zł

Według stanu na dzień 30.06.2020 r. Gmina Tułowice nie posiada zobowiązań z tytułu wyemitowania obligacji i nie udzieliła poręczeń i gwarancji . Gmina nie zawarła umów cywilno-prywatnych .

SKAŁKOWSKI
wzrost 180cm
waga 75kg

1.7. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Realizację zadań inwestycyjnych prezentuje załącznik nr 8 sporządzony w układzie tabelarycznym stanowiący załącznik do niniejszej informacji.

Załącznik Nr 8

Z danych zawartych w załączniku Nr 8 wynika, że ogółem planowana kwota na inwestycje do wykonania w 2020 r. wynosi 3 146 494,27 zł. Ogółem wykonanie planu w realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2020 roku wynosi 164 464,41 tj. 5,23 % planowanych wydatków. Realizacja inwestycji ze środków zewnętrznych na dzień 30.06.2020 r. wynosi 0,00 zł. Inwestycje zrealizowane ze środków własnych w I półroczu 2020 r. zostały zrealizowane na kwotę 164 464,41 zł.

Dochody majątkowe zrealizowane za I półrocze 2020 r. wynoszą 213 362,98 tj. 13,85 % planowanych dochodów z tego tytułu, natomiast wydatki majątkowe zrealizowane w I półroczu 2020 r. wynoszą 164 464,41 tj. 5,23%.

Największe nakłady oraz realizacja wydatków inwestycyjnych jest przewidziana w miesiącach sierpień - wrzesień - październik 2020 r.

Szczegółowy opis realizacji inwestycji stanowi załącznik Nr 9 do niniejszej informacji.

SWANCIPIER
mgr inż. Andrzej Szpak

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH za I półrocze 2020r.

w zł.i gr.

Nazwa zadania	rozdział	plan po zmianach	wykonanie	%
Budowa kotłowni gazowych - Ceramiczna 5, Elsnera 5	40001	740 000,00	2 337,00	95,44
Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych	60014	80'000,00	0,00	0,00
Drogi powiatowe- projekt obwodnicy Ligota Tułowicka	60014	16 500,00	0,00	0,00
Parking Tułowice Małe	60016	40 000,00	0,00	0,00
Projekt ul. Pocztowej w Tułowicach	60016	5 000,00	0,00	0,00
Projekt dróg gminnych- ul. Boczna	60016	20.000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi w Skarbiszowicach	60016	130 000,00	4 000,00	3,08
Projekt chodnika w Szydłowie	60016	0,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie stawu w T.M. w zakresie turystyki	63003	0,00	0,00	0,00
Przebudowa budynku poczty	70005	160,000,00	4 000,00	2,50
Zakup działek	70005	30 000,00	5 000,00	16,67
Fundusz sołecki LT	90001	7 051,14	0,00	0,00
Przepompownie- kanalizacje	90001	146 000,86	0,00	0,00
Montaż wagi i monitoring na PSZOK	90002	93 500,00	83 572,35	89,38
Dotacja celowa- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90005	25 000,00	0,00	0,00
Budowa oświetlenia ulicznego.	90015	50 000,00	0,00	0,00
Dotacja celowa z budżetu dla ZGKiM	90017	40 000,00	0,00	0,00
Rozbudowa placu zabaw na osiedlu	90095	50 000,00	0,00	0,00
TOK elewacja	92109	50 000,00	0,00	0,00
Modernizacja świetlicy w Szydłowie	92109	700 000,00	46 740,00	6,68
Poprawa efektywności energetycznej w budynku dawnego dworca PKP	92109	763 442,27	18 815,06	2,46
Ogółem wydatki inwestycyjne		3 146 494,27	164 464,41	5,23

Tułowice, 15-07-2020r.

Sporządziła:
Maślanka Barbara
Inspektor ds. spraw zrealizacji
i analiz finansowych

Informacja opisowa z wykonania budżetu - IB

I półrocze 2020 r.

Lp.	Nazwa zadania	rozdział	Wykonanie [zł]	Uwagi :
Zadania inwestycyjne				
1.	Budowa kotłowni gazowych ul. Elsnera i ul. Ceramiczna	40001	2 337,00	Aktualizacja części kosztorysowej dla potrzeb przetargu, przygotowanie wniosku o dofinansowanie inwestycji do WFOŚiGW.
2.	Przebudowa drogi w Skarbiszowicach	60016	4 000,00	Aktualizacja części kosztorysowej projektu dla potrzeb organizacji przetargu, przeprowadzenie przetargu na zadanie i rozpoczęcie budowy.
3.	Przebudowa budynku poczty w Tułowicach	70005	4 000,00	Kontynuacja prac remontowych budynku poczty w Tułowicach, wykonanie elewacji i odnowienie pokrycia dachu, przemurowanie kominów.
4.	Budowa świetlicy w Szydłowie	92109	46 740,00	Wykonanie projektu budowy świetlicy w Szydłowie
5.	Adaptacja budynku PKP na dom kultury	92109	18 815,06	Aktualizacja części kosztorysowej dla potrzeb przetargu, przygotowanie projektu wykonawczego do organizacji przetargu na roboty budowlane.
6.	Montaż wagi wozowej PSZOK	90002	83 572,35	Zamontowano wagę dla potrzeb obsługi PSZOK w Tułowicach

Zadania remontowe i usługi

Lp.	Nazwa zadania	rozdział	Wykonanie	Uwagi :
1.	Remonty bieżące dróg	60016	30 886,95	Zadanie obejmowało wykonanie remontu cząstkowego drogi „na poligon” w Goszczowicach, usuwanie ubytków w nawierzchni dróg gminnych, uzupełnianie tuczniem ubytków na drogach gruntowych, wymianę i uzupełnienie znaków drogowych,
2.	Oświetlenia uliczne	900015	79 169,88	Opłata ze energię elektryczną dla potrzeb oświetlenia dróg i ulic na terenie gminy.
3.	Eksploatacja oświetlenia ulicznego	90015	42 659,62	Opłata do Zakładu Energetycznego za utrzymanie punktów świetlnych, remont lamp solarnych.
4.	Zakup usług	90095	1 920,00	Przeгляд placów zabaw na terenie gminy
5.	Remonty świetlic	92109	2 262,02	Wykonanie prac remontowych w świetlicy w Skarbiszowicach oraz furtki przy TOK w Tułowicach

Sporządził :

Adam Ratuszny 27.07.2020 r.

INSPEKTOR

d/s Budownictwa i Inwestycji

mgr inż. Adam Ratuszny

1.8 PODSUMOWANIE I WNIOSKI KOŃCOWE

Gmina Tułowice na dzień 30.06.2020 r. posiada zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 3 509 000,00 (kapitał) zł . W tym zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczym w Namysłowie w wysokości 3 084 000,00 zł oraz z tytułu zaciągniętej pożyczki w WFOŚ i GW w wysokości 425 000,00 zł

Analizując wykonanie zaplanowanych wydatków budżetu oraz środków celowych należy stwierdzić :

- wszystkie istotne zadania wydatków bieżących zostały wykonane lub są w trakcie realizacji,
- realizacja wydatków inwestycyjnych następuje zgodnie z założeniami .
(opóźnienia spowodowane pandemią wirusa)

Według struktury wydatków budżetowych w działach klasyfikacji budżetowej wynika , że największą kwotę wydatków stanowi :

- Oświata i wychowanie ,
- Opieka społeczna ,
- Administracja publiczna ,

Oszczędne gospodarowanie finansami pozwala na utrzymanie , płynności finansowej Gminy Tułowice..

Splata zaciągniętych zobowiązań dokonana przez Gminę w I półroczu 2020 r. wynosi 575 000,00 zł (kapitał) oraz odsetki w wysokości 42 286,40 zł:

- splata rat kapitałowych kredytów 490 000,00 zł
- splata rat kapitałowych pożyczki 85 000,00 zł
- odsetek od kredytów i pożyczek w wysokości 42 286,40 zł .Dochody ogółem za I półrocze 2020 roku zostały zrealizowane w wysokości 12 026 347,02 zł

Wydatki ogółem za I półrocze 2020 roku zostały zrealizowane w wysokości 10 275 812,36zł
Nadwyżka dochodów wykonanych ogółem na dzień 30.06.2020 r. nad wydatkami wykonanymi ogółem , wynosi 1 750 534,66 zł .

SKAŁCZYŃSKI
wsp. Nadzorca Spółdzielczy

1.9. INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU W UJĘCIU TABELARYCZNYM I OPISOWYM JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 10 do niniejszej informacji – Informacja o działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tułowicach za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. w ujęciu tabelarycznym i opisowym.

Załącznik Nr 11 do niniejszej informacji – Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego OPS w Tułowicach za okres pierwszego półrocza 2020 r..

Załącznik Nr 12 do niniejszej informacji – Informacja z wykonania budżetu Publicznej Szkoły Podstawowej w Tułowicach za I półrocze 2020 r. w ujęciu tabelarycznym .

Załącznik Nr 13 do niniejszej informacji – Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Przedszkola Publicznego w Tułowicach z I półrocze 2020 r.

Załącznika Nr 14 do niniejszej informacji – Część opisowa z wykonania budżetu w I półroczu 2020 r.- Straże pożarne , Obrona cywilna , Zwalczanie narkomanii , Przeciwdziałanie alkoholizmowi .

Załącznik Nr 15 do niniejszej informacji – Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30.06.2020 r.

BRANISZKA
mgr inż. Andrzej Dębski

BM

ZAŁĄCZNIK NR 10

URZĄD MIEJSKI
w Tułowicach

Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
49-130 TUŁOWICE
ul. Kościuszki 13, tel. 46-00-114; 46-00-66
NIP 754-033-64-28
-2-

Wpł. 31.07.2020

Zał. 3843 [signature]

INFORMACJA

**o działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Tułowicach za okres od 1.01.2020 do 30.06.2020 r.**

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

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

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

Wartość majątku trwałego będącego w zarządzie ZGKiM na dzień 30.06.2020 r. wynosi ogółem 32 013 894,22 zł w tym:

- grunty	317 297,96 zł
- budowle	27 085 265,62 zł
- budynki	4 089 594,81 zł
- środki transportowe	305 856,86 zł
- pozostałe	215 878,97 zł

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

Wartość majątku w stosunku do 31.12.2019 r. zwiększyła się o 359 177,14 zł.

Budynki zwiększenie :

- adaptacja lokali mieszkalnych – 219 982,62 zł

Budowle zwiększenie :

- sieć wod-kan wraz z przepompownią ul. Jagodowa, Jaśminowa – 139 194,52 zł.

Zatrudnienie na dzień 30.06.2020 r. wyniosło 29,9375 osób (+ 1 osoba na urlopie bezpłatnym).

Na dzień 30 czerwca 2020 r. stan środków obrotowych przedstawiał się następująco:

- środki pieniężne	- 196 407,65 zł
- należności	- 279 770,65 zł
- międzyokresowe rozliczenie kosztów	- 28 537,31 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia	- 272 253,25 zł

Stan środków obrotowych netto na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi 232 462,36 zł.
Zakład nie posiada zobowiązań długoterminowych oraz wymagalnych.

Koszty rodzajowe za I – VI 2020 r. przedstawiają się następująco:

Lp	Nazwa	&	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
1	Wyd. nie zalicz. do wynagrodzenia	3020	10 000,00	2 772,02
2	Wynagrodzenia osobowe	4010	1 765 000,00	742 841,33
3	Dod. wynagrodzenie roczne	4040	142 000,00	0,00
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	238 000,00	127 456,47
5	Składki na fundusz pracy	4120	24 000,00	13 166,31
6	Wpłaty na PFRON	4140	40 000,00	22 604,00
7	Wynagrodzenie bezosobowe	4170	20 000,00	4 550,00
8	Zakup materiałów	4210	240 000,00	111 882,57
9	Zakup energii	4260	1 040 000,00	612 740,03
10	Zakup usług remontowych	4270	19 000,00	0,00
11	Zakup usług zdrowotnych	4280	2 000,00	1 100,00
12	Zakup usług pozostałych	4300	400 000,00	140 894,91
13	Zakup usług telekom. w tym dostęp do sieci intern.	4360	5 500,00	2 568,78
14	Podróże służbowe	4410	2 000,00	693,73
15	Różne opłaty i składki	4430	15 000,00	10 269,43
16	Odpisy na fundusz socjalny	4440	51 000,00	38 058,92
17	Podatki lokalne	4480	32 000,00	31 693,00
18	Opłaty na rzecz budżetu	4510	60 000,00	36 350,12
19	Podatek VAT	4530	75 000,00	27 392,47
20	Koszt postępowania sądowego	4610	5 000,00	0,00
23	Szkolenia pracowników	4700	26 000,00	3 805,01
24	Zakupy inwestycyjne	6080	18 000,00	0,00
	Odpisy amortyzacyjne		1 150 000,00	584 879,63
	Inne			4 825,43
	RAZEM		5 379 500,00	2 52 544,16

Przychody za I – VI 2020 r. przedstawiają się następująco:

Lp	Nazwa	&	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
1	Najem mieszkań komunalnych	075	290 000,00	151 447,64
2	Najem lokali użytkowych	075	10 000,00	5 630,34
3	Razem wpływy z najmu	075	300 000,00	157 077,98
4	Woda	083	1 030 000,00	526 216,50
5	Abonament	083	150 000,00	74 164,16
6	Ścieki	083	1 340 000,00	536 305,03
7	Centralne ogrzewanie	083	710 000,00	348 468,59
8	Wpływy z PSZOKu	830	46 000,00	26 300,00
9	Usługi transportowe	083	10 000,00	1 218,82
10	Usługi budowlane	083	215 000,00	43 776,65
11	Usługi w zakr. utrzymania dróg	083	142 000,00	73 300,31
12	Wpływy z zarządu WM	083	287 000,00	128 616,75
13	Razem wpływy z usług	083	3 930 000,00	1 915 444,79
14	Przychody z odsetek	092	7 000,00	1 688,03
16	Wpływy różne	097		77 694,34
17	Odpisy amor. środki przekazane		1 150 000,00	584 879,63
R A Z E M			5 387 000,00	2 579 706,79

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

1. Wydobywanie, uzdatnianie i rozprowadzanie wody.

W I półroczu 2020 r. wydobyto 116 862 m³ wody, wydobyte zmniejszyło się w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ramach działalności:

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

Wpływy pokryły koszty utrzymania SUW i sieci wodociągowej.

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

2. Odbiór i oczyszczanie ścieków.

W I półroczu 2020 r. oczyszczono 125 533 m³ ścieków, z czego znaczna część to wody opadowej infiltracyjne, które są dodatkowym kosztem w eksploatacji oczyszczalni.

W ramach działalności:

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

Wpływy nie pokryły kosztów oczyszczania ścieków.

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

3. Gospodarka mieszkaniowa.

ZGKiM w Tułowicach administruje mieszkaniami komunalnymi. Według stanu na 30 czerwca 2020 r. było ich 188 oraz mieszkań socjalnych 9. Razem 197 mieszkania.

W związku z wykupem mieszkań powstały Wspólnoty Mieszkaniowe, na dzień 30.06.2020r. w zarządzie ZGKiM jest ich 29, poza naszym zarządem są dwie małe wspólnoty: Porcelanowa 5 i Poczтовая 5.

W budynkach zarządzanych przez ZGKiM według stanu na 30.06.2020 r. było wykupionych 307 mieszkań.

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

W ramach bieżącego utrzymania:

- 1) prowadzono administracyjną obsługę mieszkań,
- 2) ubezpieczono budynki,
- 3) zapewniono obsługę techniczną budynków (drobne naprawy i remonty, usuwanie awarii, obsługa kominiarska, dostawa energii elektr. do pomieszczeń wspólnych itd.),
- 4) opłacano zaliczki na zarząd w budynkach wspólnotowych,
- 5) utrzymywano czystość i dbano o zielen wokół budynków oraz wewnątrz (sprzątanie piwnic).
- 6) przeprowadzono remont C.O. mieszkania na ul. Kościuszki 4A/3.

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

kotłowe utrzymywane są w sprawności eksploatacyjnej. Po sezonie grzewczym wyłączone z eksploatacji zostały kotłownie przy ul. Ceramicznej i ul. Elsnera, ponieważ zgodnie z ogłoszonym przetargiem, przystąpiono do ich modernizacji.

Cena ogrzania 1m² powierzchni użytkowej mieszkania miesięcznie wynosi od 01.10.2010 r. 3,40 zł netto dla mieszkań w budynkach przy ul. Ceramicznej i Elsnera oraz 3,80 zł netto w pozostałych budynkach.

Przychody nie pokryły kosztów.

4. Utrzymanie dróg i placów.

Zakład otrzymał zlecenie wykonania usługi w zakresie utrzymania czystości na drogach i chodnikach oraz działkach i terenach zielonych będących w zarządzie Gminy Tułowice w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r., a w przypadku wystąpienia warunków zimowych obsługę związaną z zimowym utrzymaniem dróg gminnych i chodników w miejscowościach Gminy Tułowice.

Wpływy nie pokryły kosztów.

4. Inna działalność. Podsumowanie.

Zakład na podstawie Uchwały Rady Gminy Tułowice pobierał opłatę targową. W I połowie 2020 r. wpłacono do kasy Urzędu Miejskiego z tego tytułu kwotę 2 590 zł. Zakład otrzymał z tego 50%.

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

Tułowice, 31.07.2020 r.

Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
49-130 TUŁOWICE
ul. Kościuszki 13, tel. 46-00-114; 46-00-881
NIP 754-033-64-28
-2-

DYREKTOR ZEMIM
mgr inż. Jacek Sulikowski





INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W TUŁOWICACH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020r.

Wstęp

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tułowicach jako instytucja polityki społecznej państwa w pierwszym półroczu 2020 roku realizował zadania własne i zlecone gminy w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.), ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 111), ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020r. poz. 808 z późn. zm.), ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 821), ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 2407), ustawę z dnia 17 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 z późn. zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1061), ustawę z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018r. poz. 2192 z późn. zm.) oraz zadania wynikające z innych aktów prawnych.

I. Zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze

Na plan ogółem 4 821 000,00 zł w rozdziale 85501 wykonanie za I półrocze 2020 r. wynosi 2 214 745,70 zł tj. 45,94 % planu. Ośrodek wypłacił w I półroczu 2020r. 4 434 świadczeń wychowawczych. Średnioroczna liczba dzieci, które w okresie sprawozdawczym otrzymały świadczenie wychowawcze to 685.

Rozdział 85502 - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenie „Za życiem”

Na plan ogółem w wysokości 1 195 000,00 zł w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenie „za życiem” oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykonano kwotę 647 966,70 zł tj. 54,22 % planu z tego:

- świadczenia rodzinne tj. zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne 437 460,68 zł,
- świadczenia rodzicielskie 76 859,50 zł,
- fundusz alimentacyjny 84 900,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna 3 720,00 zł,
- ubezp. emerytalne i rentowe osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 27 699,10 zł,
- koszty obsługi w/w zadań wyniosły 17 327,42 zł

Rozdział 85504 – wspieranie rodziny

Na podstawie art. 187a ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821.) wprowadzono rozporządzenie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018r. poz. 1061). Postępowanie w sprawie świadczenia dobry start prowadzone jest w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tułowicach. Plan na rok 2020 r. wynosi 144 000,00 zł. Wyplata z w/w Programu w pierwszym półroczu 2020r. wyniosła 310,00 zł pozostałe wypłaty są planowane w drugim półroczu 2020 r.

Rozdział 85513 - składki zdrowotne

Dla 9 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w I półroczu 2020 r opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 8 070,30 zł tj. 62,08 % planu.

Rozdział 85215 - dodatki energetyczne

Wyplacono zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 156,78 zł. Koszty obsługi to 2 % od wypłaconych dodatków tj.3,12 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 159,90 zł tj. 39,57 % planu.

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Wyplacono w pierwszym półroczu 2020 r. na podstawie art. 53a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) wynagrodzenie dla opiekuna prawnego w wysokości 3 500,00 zł. Koszty obsługi w/w zadania wyniosły 53,30 zł tj. 1,5 % otrzymanej dotacji. Łącznie wydatkowano 3 553,30 zł tj. 100,00 % planu.

Rozdział 85228 - specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na podstawie rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz. 1598) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 134 poz. 943) Ośrodek Pomocy Społecznej w Tułowicach realizował w I półroczu 2020 r. na podstawie umowy zawartej z firmą PROMYK NADZIEI TERAPIA I POMOC SPECJALISTYCZNA S.C. z siedzibą w Nysie specjalistyczne usługi opiekuńcze. W okresie sprawozdawczym z w/w usług skorzystała jedna osoba. Na powyższe zadanie zaplanowano kwotę 6 000,00 zł, wydatkowano kwotę 3 600,00 zł tj. 60,00 % planu.

II. Zadania własne gminy - dotowane z budżetu państwa (§2030)

Rozdział 85213 - składki zdrowotne

W omawianym okresie opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 15 osób pobierających zasiłek stały tj. wyplacono 79 świadczeń w kwocie 4 340,54 zł co stanowi 39,46 % planu.

Rozdział 85214 - zasiłki okresowe

Przyznano dla 15 osób zasiłki okresowe tj. 52 świadczeń na kwotę 16 591,49 zł tj. 47,40 % planu.

Rozdział 85216 - zasiłki stałe

Zasiłek stały wypłacono 18 osobom, tj. 89 świadczeń na kwotę 52 000,29 zł tj. 59,09 % planu.

Rozdział 85230 - dożywianie

W I półroczu 2020 r. w ramach Programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 przyznana została przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Tułowicach pomoc w formie posiłku jak i zasiłku celowego dla 53 osób.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tułowicach wydatkował w I półroczu 2020 r. roku kwotę 12 007,00 zł, co stanowi tj. 34,31 % planu.

Rozdział 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej

Wojewoda Opolski na utrzymanie Ośrodka, w tym na wynagrodzenie pracowników realizujących zadania zlecone przeznaczył kwotę 71 000,00 zł, z tego wykorzystano w I półroczu 2020 r. kwotę 35 252,00 zł tj. 49,65 % planu.

III. Zadania własne gminy (pozostałe)

Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na działalność Punktu Konsultacyjnego, który działa w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach zaplanowano na 2020 rok kwotę 18 835,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 4 153,65 zł tj. 22,05 % planu.

Rozdział 85202 - domy pomocy społecznej

Ośmiorgu podopiecznym z Gminy Tułowice przebywających w Domach Pomocy Społecznej współfinansowano koszt utrzymania. Za pobyt w DPS zaplanowano kwotę 220 000,00 zł, wydatkowano kwotę 97 650,68 zł tj. 44,39% planu.

Odpłatność za pobyt członka rodziny w DPS w I półroczu 2020 r. wyniosła 14 276,18 zł.

Rozdział 85205 - przeciwdziałanie przemocy

W ramach tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy, Uchwałą Nr IV/21/11 Rady Gminy Tułowice z dnia 10 lutego 2011 roku określono tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. Zarządzeniem Nr 178/2016 Wójta Gminy Tułowice powołano Zespół Interdyscyplinarny. Celem Zespołu jest koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej w obszarze gminy. Pomocą dla osób dotkniętych przemocą zajmuje się psycholog, z którym Ośrodek Pomocy Społecznej w Tułowicach ma podpisaną umowę na świadczenie usług w zakresie poradnictwa psychologicznego. W ramach rozdziału 85205 zaplanowano kwotę 13 200,00 zł, wykonanie w I półroczu 2020 r. wyniosło 4 895,70 zł tj. 37,09 % planu.

Rozdział 85214 – zasiłki celowe

Na zasiłki celowe zaplanowano kwotę 23 500,00 zł wydatkowano kwotę 3 130,00 zł tj. 13,32 % planu.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 12 000,00 zł wydatkowano w I półroczu 2020 r. kwotę 3 060,75 zł tj. 25,51 % planu.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze w I półroczu 2020 r. świadczone są zgodnie z umową przez Polski Komitet Pomocy Społecznej -Rejon Niemodlin. W okresie sprawozdawczym z usług opiekuńczych skorzystało 10 osób. Odpłatność osób korzystających z usług w okresie sprawozdawczym wyniosła 7 036,57 zł. Na powyższe zadanie zaplanowano kwotę 56 200,00 zł, wydatkowano kwotę 20 026,50 zł tj. 35,63 % planu.

Rozdział 85230 - dożywianie

W ramach programu wieloletniego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, z zadań własnych na dożywianie dzieci i osób dorosłych wydatkowano w I półroczu 2020r. kwotę 3 998,00 zł tj. 45,69 % planu.

Ośrodek w I półroczu 2020 roku uczestniczył w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (FEAD) Podprogram 2019. Wsparcie żywnościowe w ramach POPŻ w formie bezpłatnej pomocy było kierowane do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie niezbędnej ilości oraz standardu posiłków. Pomocą żywnościową w ramach POPŻ objęte były osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekraczał 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej. Pomoc udzielana była w postaci artykułów spożywczych. Na działania w ramach w/w programu w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1 197,18 zł. tj. 59,86 % planu.

Rozdział 85295 –pozostała działalność

W dziale 85295 zaplanowano kwotę 68 400,00 zł wydatkowano 29 282,00 zł tj. 42,81 % planu. Podział wydatkowanych środków w w/w dziale wygląda następująco:

1) prace społecznie użyteczne

Ośrodek Pomocy Społecznej w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Opolu w okresie od 01-03-2020 r. do 30-11-2020 r. po raz kolejny realizuje prace społecznie użyteczne na terenie Gminy Tułowice. Celem programu było uaktywnienie osób długotrwale bezrobotnych i korzystających z pomocy społecznej.

2020r	marzec	kwiecień	maj	czerwiec
ilość osób	6	6	6	6
przepracow. godziny	240	240	240	240
koszt Gminy	2 040,00 zł	2 040,00 zł	2 040,00 zł	2 088,00 zł
refundacja PUP	1 224,00 zł	1 224,00 zł	1 224,00 zł	1 252,80 zł

Na ten cel zaplanowano 18 400,00 zł, wykonano 8 208,00 zł tj. 44,61 % planu.

2) schronienie oraz pozostała działalność

W ramach w/w rozdziału w I półroczu 2020 r. opłacany był pobyt osobom bezdomnym przebywającym w schronisku św. Brata Alberta w Bielicach zgodnie z podpisaną umową. Opłacono 2 osobom bezdomnym pochodzącym z gminy Tułowice pobyt w schronisku.

Wydatkowane na ten cel kwotę 16 720,00 zł. W okresie sprawozdawczym opłacany był, również pobyt osoby bezdomnej w noclegowni w Opolu zgodnie z podpisaną umową. Wydatkowane na ten cel kwotę 3 275,00 zł. Na pozostałą działalność wydatkowane kwotę 1 079,00 zł. Razem wykonanie w schronieniu i pozostałej działalności wyniosło w I półroczu 2020 r. kwotę 21 074,00 zł tj. 42,15 % planu.

Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników zaplanowano kwotę w wysokości 657 670,00 zł, wykonanie za I półrocze 2020r. wyniosło 322 222,80 zł tj. 48,99% planu.

Liczba pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach w okresie sprawozdawczym to 11 osób, tj. 10 osób zatrudnionych na umowę o pracę - w tym 3 pracowników socjalnych oraz 1 osoba zatrudniona w ramach umowy cywilnoprawnej.

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze

W rodzinach zastępczych było umieszczonych dziewięcioro dzieci pochodzących z Gminy Tułowice. W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki. Na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych zaplanowano kwotę 70 000,00 zł, wydatkowane w I półroczu 2020 r. kwotę 20 477,55 zł, tj. 29,25 % planu.

Rozdział 85504 – asystent rodziny

W ramach wspierania rodzin w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tułowicach zatrudniony jest na umowę o pracę asystent rodziny. Na działania asystenta rodziny zaplanowano kwotę w wysokości 39 280,00 zł, z których wydatkowane w I półroczu 2020 r. kwotę 22 087,80 zł tj. 56,23% planu. W omawianym okresie opieką asystenta rodziny objętych było 7 rodzin

Stan należności na dzień 30-06-2020r. wynosi 3 188 011,79 w tym wymagalnych: 3 163 049,70 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30-06-2020r. wynosi 265,36 zł w tym wymagalnych 0,00 zł.

Reasumując na realizację zadań pomocy społecznej wydano ogółem: 3 530 779,83 zł, z tego:

– zadania zleczone rządowe	2 878 405,90 zł
– zadania własne gminy – dotowane z budżetu państwa	120 191,32 zł
– zadania własne gminy /pozostałe	532 182,61 zł

Sporządziła: Anna Kuźmińska

Tułowice, dnia 31-07-2020 r.

mgr Ewa Czarna
78

Ośrodek Pomocy Społecznej
49-130 Tułowice
ul. Porcelanowa 8
tel./fax 77 4600 671

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach
za I półrocze 2020r.
zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst**

Nr	Rozdział	Plan na rok bazowy	Wykonanie ogółem	Wykonanie %	2020 rok	
					Wykonanie I półrocze	Wykonanie II półrocze
1	Rozdział 85513	13 000,00 zł	8 070,30 zł	62,08%	8 070,30 zł	- zł
	Składki na ubezpiecz. zdrowotne za osoby opierające świadczenia rodzinne					
2	Rozdział 85215	404,14 zł	159,90 zł	39,57%	159,90 zł	- zł
	Dodatek energetyczny					
3	Rozdział 85219	3 553,30 zł	3 553,30 zł	100,00%	3 553,30 zł	- zł
	Opiekun prawny					
4	Rozdział 85228	6 000,00 zł	3 600,00 zł	60,00%	3 600,00 zł	- zł
	Specjalistyczne usługi opiekuńcze					
5	Rozdział 85501	4 821 000,00 zł	2 214 745,70 zł	45,94%	2 214 745,70 zł	- zł
	Świadczenie wychowawcze "500+" pomoc państwa w wychowaniu dzieci					
6	Rozdział 85502	1 195 000,00 zł	647 966,70 zł	54,22%	647 966,70 zł	- zł
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zas. dla opiekunów					
7	Rozdział 85504	144 000,00 zł	310,00 zł	0,22%	310,00 zł	- zł
	Świadczenie "Dobry start" 300+					
razem		6 182 957,44 zł	2 878 405,90 zł	46,55%	2 878 405,90 zł	- zł

31. 07. 2020

Wzrostek Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach

[Podpis]
mgr Ewa Szlachetka

Główny Księgowy
[Podpis]
mgr Anna Kuźminska

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach za I półrocze 2020r.

pozostałe zadania własne gminy

Nr	Rozdział	Plan na rok bazowy	Wykonanie ogółem	Wykonanie %	2020 rok	
					Wykonanie I półrocze	Wykonanie II półrocze
1	Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 835,00 zł	4 153,65 zł	22,05%	4 153,65 zł	- zł
2	Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej	220 000,00 zł	97 650,68 zł	44,39%	97 650,68 zł	- zł
3	Rozdział 85205 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	13 200,00 zł	4 895,70 zł	37,09%	4 895,70 zł	- zł
4	Rozdział 85214 Zasiłki celowe	23 500,00 zł	3 130,00 zł	13,32%	3 130,00 zł	- zł
5	Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	12 000,00 zł	3 060,75 zł	25,51%	3 060,75 zł	- zł
6	Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej	657 670,00 zł	322 222,80 zł	48,99%	322 222,80 zł	- zł
7	Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze Opieka wytchnieniowa	48 600,00 zł 7 600,00 zł	18 895,50 zł 1 131,00 zł	38,88% 14,88%	18 895,50 zł 1 131,00 zł	- zł
8	Rozdział 85230 Pozostała działalność dożywianie	8 750,00 zł	3 998,00 zł	45,69%	3 998,00 zł	- zł
9	Rozdział 85230 Pozostała działalność bank żywności	2 000,00 zł	1 197,18 zł	59,86%	1 197,18 zł	- zł
10	Rozdział 85295 Pozostała działalność m.in.schronisko	50 000,00 zł	21 074,00 zł	42,15%	21 074,00 zł	- zł
11	Rozdział 85295 prace społeczno - użyteczne - Urząd Pracy	18 400,00 zł	8 208,00 zł	44,61%	8 208,00 zł	- zł
12	Rozdział 85504 Wspieranie rodzin	39 280,00 zł	22 087,80 zł	56,23%	22 087,80 zł	- zł
13	Rozdział 85508 Rodziny zastępcze	70 000,00 zł	20 477,55 zł	29,25%	20 477,55 zł	- zł
razem		1 189 835,00 zł	532 182,61 zł	44,73%	532 182,61 zł	- zł

31. 07. 2020

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Ewa Świątek-Śliwa

Główny Księgowy

mgr Anna Kuźmińska

Ośrodek Pomocy Społecznej
49-130 Tułowice
ul. Porcelanowa 8
tel./fax 77 4600 671

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach
za I półrocze 2020r.
zadania własne gminy - dotowane z budżetu państwa 2030**

Nr	Rozdział	Plan na rok bazowy	Wykonanie ogółem	Wykonanie %	2020 rok	
					Wykonanie I półrocze	Wykonanie II półrocze
1	Rozdział 85213	11 000,00 zł	4 340,54 zł	39,46%	4 340,54 zł	- zł
	Skł.na ubezpie. zdrowotne					
2	Rozdział 85214	35 000,00 zł	16 591,49 zł	47,40%	16 591,49 zł	- zł
	Zasiłki okresowe					
3	Rozdział 85216	88 000,00 zł	52 000,29 zł	59,09%	52 000,29 zł	- zł
	Zasiłki stałe					
4	Rozdział 85230	35 000,00 zł	12 007,00 zł	34,31%	12 007,00 zł	- zł
	Pozostała działalność dożywianie 80%					
5	Rozdział 85219	71 000,00 zł	35 252,00 zł	49,65%	35 252,00 zł	- zł
	Ośrodek Pomocy Społecznej					
razem		240 000,00 zł	120 191,32 zł	50,08%	120 191,32 zł	- zł

31. 07. -2020

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Tułowicach

Mnen
mgr Ewa Ziobry-Groblew

Główny Księgowy

Anna Kuźmińska
mgr Anna Kuźmińska

Ośrodek Pomocy Społecznej
49-130 Tułowice
ul. Porcelanowa 8
tel./fax 77 4600 671

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach
dochody - za I półrocze 2020r.**

Nr	Rozdział	Plan na rok bazowy	Wykonanie ogółem	Wykonanie %	na dzień 30-06-2020r.	
					należności	należności wymagalne
1	Rozdział 85202§0830	26 000,00 zł	14 276,18 zł	54,91%	14 581,68 zł	-
	Odpłatność za DPS					
2	Rozdział 85214	4 000,00 zł	1 003,04 zł	25,08%	346,13 zł	346,13 zł
	Nienależnie pobrany zasiłek celowy i okresowy					
3	Rozdział 85216	645,00 zł	603,39 zł	93,55%	-	-
	Nienależnie pobrany zasiłek stały					
4	Rozdział 85228§0830	25 000,00 zł	7 036,57 zł	28,15%	918,00 zł	-
	Odpłatność za usl.opiekuńcze					
5	Rozdział 85295	20 000,00 zł	6 932,49 zł	34,66%	7 438,41 zł	-
	§0830 - odpłatność schronisko					
	§0970 - refund.PUP	13 000,00 zł	2 448,00 zł	18,83%	1 224,00 zł	- zł
6	Rozdział 85219	x	-	x	11,60 zł	11,60 zł
	§0640 - koszty upomnienia					
	§0970 - wynagr.platnika	x	57,00 zł	x	- zł	- zł
7	Rozdział 85501	3 000,00 zł	425,34 zł	14,18%	3 675,19 zł	3 675,19 zł
	§0920 - odsetki od NPŚW					
	§0940 - nienależnie pobrane ŚW	10 000,00 zł	4 000,00 zł	40,00%	17 500,00 zł	17 500,00 zł
8	Rozdział 85502	5 000,00 zł	1 157,46 zł	23,15%	1 966,76 zł	1 966,76 zł
	§0920 - odsetki od NPŚR					
	§0940 - nienależnie pobrane ŚR	40 000,00 zł	9 829,78 zł	24,57%	23 789,55 zł	22 989,55 zł
	§0920 - odsetki od FA	x	13 023,87 zł	x	859 171,86 zł	859 171,86 zł
	§0940 - zaliczka alimentacyjna	x	2 279,98 zł	x	337 344,01 zł	337 344,01 zł
§0980 - fundusz alimentacyjny	60 000,00 zł	4 739,76 zł	7,90%	1 920 044,60 zł	1 920 044,60 zł	
razem		206 645,00 zł	67 812,86 zł	32,82%	3 188 011,79 zł	3 163 049,70 zł

31. 07. 2020

Wzrost
mgr Elżbieta...

mgr Elżbieta...

Główny Księgowy

mgr Anna Kuzmińska

L.p.		3 godz. tyg.
1	Liczba osób skierowanych na terapię alkoholową	5
2	Liczba osób skierowanych na terapię narkotykową	1
3	Liczba osób kończących stacjonarną terapię alkoholową	0
4	Liczba osób uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem korzystających z PK- ogółem - w tym: od alkoholu - w tym: od narkotyków - w tym: dopuszczających się przemocy domowej	17 16 1 3
5	Liczba spotkań z osobami uzależnionymi lub zagrożonymi uzależnieniem	31
6	Liczba członków rodzin osób uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem korzystających z usług PK- ogółem: - w tym od alkoholu - w tym od narkotyków - w tym doświadczających przemocy domowej	6 6 0 1
7	Liczba spotkań z członkami rodzin osób nadużywających alkoholu	6
8	Liczba spotkań w Punkcie Konsultacyjnym (5+7)	37
9	Ilość rozmów telefonicznych z osobami nadużywającymi alkoholu i członkami ich rodzin	17
10	Liczba rodzin, w których występuje zjawisko przemocy	4

Konsultant ds. rozwiązywania
problemów alkoholowych

Sanjane Ochocka

men
mgr Ewa Szlachetka

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Tułowicach
ul. Porcelanowa 21
49-130 Tułowice
tel. 77 4600 133

**INFORMACJA Z WYKONANIA
BUDŻETU W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II
W TUŁOWICACH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tułowicach to jednostka organizacyjna, w skład której wchodzi:

- 1 80101 Szkoła Podstawowa
- 2 80103 Oddział Szkolno-Przedszkolny
- 4 80113 Dowożenie uczniów
- 5 80146 Doksztalcanie zawodowe nauczycieli
- 6 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
- 7 80150 Realizacja zadań Wymagających Stosowania Specjalnej Organizacji Nauki i Metod Pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
- 9 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
- 9 80195 Pozostała działalność- odpis na ZFŚS emerytów i rencistów
- 10 85401 Edukacja opieka wychowawcza - świetlice szkolne

Do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tułowicach uczęszcza 370 uczniów

w tym:

Oddział Szkolno - Przedszkolny - 34 uczniów uczących się w 2 oddziałach

Szkoła Podstawowa -336 uczniów uczących się w 16 oddziałach klasowych

Stan zatrudnienia ogółem to 53 osoby z tego:

nauczyciele -37 osób

administracja - 4 osób

obsługa - 12 osób

Główny Księgowy
Krytyna Wąsowska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Justyna Paszkowska

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Tułowicach
ul. Porcelanowa 21
49-130 Tułowice
tel. 77 4600 133

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM JANA PAWŁA II
W TUŁOWICACH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2020 wynosi: 4 288 339,99 zł
Wykonanie za I półrocze 2020 roku wynosi: 2 337 159,33 zł
co stanowi 54,50%

§	Plan	Wykonanie	%
3020	153 588,00 zł	80 822,50 zł	52,62
4010	2 668 855,97 zł	1 376 083,35 zł	51,56
4040	227 826,00 zł	227 329,88 zł	99,78
4110	520 700,00 zł	282 670,04 zł	54,29
4120	50 292,00 zł	28 060,53 zł	55,80
4210	110 274,02 zł	39 562,84 zł	35,88
4220	114 000,00 zł	27 482,28 zł	24,11
4240	7 500,00 zł	297,00 zł	3,96
4260	127 700,00 zł	93 369,71 zł	73,12
4270	11 000,00 zł	250,00 zł	2,27
4280	3 960,00 zł	102,00 zł	2,58
4300	100 951,00 zł	38 972,97 zł	38,61
4360	6 500,00 zł	4 396,77 zł	67,64
4410	1 700,00 zł	397,66 zł	23,39
4430	5 578,00 zł	2 562,00 zł	45,93
4440	163 827,00 zł	131 135,80 zł	80,05
4700	14 088,00 zł	3 664,00 zł	26,01
6050	- zł	- zł	0,00
Ogółem:	4 288 339,99 zł	2 337 159,33 zł	54,50

Główny Księgowy
Krzysztof Szczępanik
Krystyna Szczępanik

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Justyna Paszkowska
mgr Justyna Paszkowska

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU
ROZDZIAŁ 80101 W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II
W TUŁOWICACH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU

DZIAŁ: 801 Oświata i wychowanie

ROZDZIAŁ: 80101 Szkoły Podstawowe

Plan finansowy na rok 2020 wynosi:

3 186 783,63 zł

Wykonanie za I półrocze 2020 roku wynosi:

1 778 739,93 zł

co stanowi 55,82%

Szczegółowo wydatki w Dziale 801 Rozdziale 80101 przedstawiają się następująco:

§	Plan	Wykonanie
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń dodatek wiejski	64 441,46 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 098 315,33 zł
-	wynagrodzenia nauczycieli	868 914,74 zł
-	wynagrodzenia dla pracowników nie będących nauczycielami	229 400,59 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	182 602,00 zł
-	dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli	150 631,99 zł
-	dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników nie będących nauczycielami	31 970,01 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne liczone od funduszu plac, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatku wiejskiego i mieszkaniowego	225 012,06 zł
4120	Składki na fundusz pracy	20 936,25 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia / zakup urządzeń księgowych, materiałów biurowych, środków czystości, zakup materiałów do bieżących napraw i remontów, zakup wyposażenia apteczki szkolnej, zakup prenumerat i czasopism	16 740,00 zł
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- zł
4260	Zakup energii w tym:	70 419,67 zł
-	energia elektryczna	16 263,03 zł
-	gazowa	53 091,62 zł
-	woda	1 065,02 zł
4270	Zakup usług remontowych w tym:	190,00 zł
-	przeгляд instalacji gazowej CO	190,00 zł
-	konserwacja systemu alarmowego	- zł
-	przeгляд i naprawa sprzętów biurowych	- zł
-	usługi budowlane (naprawy i wymiany ogrodzenie)	- zł
-	przeгляд i regeneracja gaśnic	- zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	102,00 zł
4300	zakup usług pozostałych w tym:	9 982,33 zł
-	opłaty i prowizje bankowe	1 075,99 zł
-	usługi BHP	934,80 zł

Główny Księgowy

Krzysztof Maciejewski

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Justyna Paszkowska

-	wywóz smieci i nieczystości	3 662,17 zł
-	usługi pocztowe	439,85 zł
-	opłaty związane z e-Szkołą	- zł
-	monitoring szkoły	448,68 zł
-	dozór techniczny	1 216,00 zł
-	opłaty RTV	175,15 zł
-	przewóz uczniów na konkursy	- zł
-	przewóz uczniów na zawody sportowe	- zł
-	aktualizacja programów komputerowych	551,06 zł
-	klucz kwalifikowany do podpisu elektronicznego	148,63 zł
-	usługi w zakresie ochrony danych osobowych RODO	1 330,00 zł
4360	Zakup usług do sieci internet, telefony stacjonarne i komórkowe	4 396,77 zł
4410	Podróże służbowe krajowe związane z uczestnictwem w szkoleniach i kursach pracowników	397,66 zł
4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia rzeczowe budynków i wyposażenia	1 873,00 zł
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami	82 612,40 zł
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- zł
4700	Szkolenia pracowników	719,00 zł
OGÓŁEM:		1 778 739,93 zł

Główny Księgowy
[Podpis]
Krytyna Szczepanik

DYREKTOR SZKOŁY
[Podpis]
mgr Justyna Paszkowska

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Tułowicach
ul. Porcelanowa 21
49-130 Tułowice
tel. 77 4600 133

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU

**ROZDZIAŁ 80103 W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II
W TUŁOWICACH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU**

DZIAŁ: 801 Oświata i wychowanie

ROZDZIAŁ: 80103 Oddział przedszkolny

Plan finansowy na rok 2020 wynosi: **272 781,00 zł**

Wykonanie za I półrocze 2020 roku wynosi: **151 693,49 zł**

co stanowi **55,61%**

Szczegółowo wydatki w Dziale 801 Rozdziale 80103 przedstawiają się następująco:

§	Plan	Wykonanie
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń dodatek wiejski	5 575,17 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe	92 250,36 zł
-	wynagrodzenia nauczycieli	76 390,36 zł
-	wynagrodzenia dla pracowników nie będących nauczycielami	15 860,00 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 093,67 zł
-	dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli	12 558,97 zł
-	dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników nie będących nauczycielami	2 534,70 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne liczone od funduszu plac, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatku wiejskiego i mieszkaniowego	18 162,96 zł
4120	Składki na fundusz pracy	2 644,42 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia	- zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia / zakup urządzeń księgowych, materiałów biurowych, środków czystości, zakup materiałów do bieżących napraw i remontów, zakup wyposażenia apteczki szkolnej, zakup prenumerat i czasopism	1 901,00 zł
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	297,00 zł
4260	Zakup energii w tym:	5 443,03 zł
-	energia elektryczna	1 689,23 zł
-	gazowa	3 492,88 zł
-	woda	260,92 zł
4270	Zakup usług remontowych w tym:	12,50 zł
-	konserwacja systemu alarmowego	- zł
-	przebieg i naprawa sprzętów biurowych	- zł
-	przebieg instalacji gazowej CO	12,50 zł
-	usługi budowlane (naprawy i wymiany ogrodzenie)	- zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	- zł
4300	zakup usług pozostałych w tym:	1 269,58 zł
-	opłaty i prowizje bankowe	70,83 zł
-	wywóz smieci i nieczystości	782,41 zł
-	usługi pocztowe	27,76 zł
-	monitoring szkoły	29,52 zł

Przewodniczący
Krzysztof Szczerpanik

Dyrektor Szkoły
mgr Justyna Paszkowska

-	dozór techniny	80,00 zł
-	usługi BHP	61,50 zł
-	przewóz uczniów	
-	aktualizacja programów komputerowych	33,12 zł
-	koszty związane z e-Szkołą	
-	opłaty RTV	50,00 zł
-	klucz kwalifikowany do podpisu elektronicznego	46,94 zł
-	usługi w zakresie ochrony danych osobowych RODO	87,50 zł
4360	Zakup usług do sieci internet, telefony stacjonarne i komórkowe	- zł
4410	Podróże służbowe krajowe związane z uczestnictwem w szkoleniach i kursach pracowników	- zł
4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia rzeczowe budynków i wyposażenia	539,00 zł
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami	8 504,80 zł
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- zł
4700	Szkolenie pracowników	- zł
OGÓLEM:		151 693,49 zł

Główny Księgowy
Krzysztof Szczępaniuk

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Justyna Paszkowska

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Tułowicach
ul. Porcelanowa 21
49-130 Tułowice
tel. 77 4600 133

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU

ROZDZIAŁ 80113 W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W TUŁOWICACH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU

DZIAŁ: 801 Oświata i wychowanie
ROZDZIAŁ: 80113 Dowożenie uczniów

Plan finansowy na rok 2020 wynosi: 60 000,00 zł

Wykonanie za I półrocze 2020 roku wynosi: 20 360,00 zł

co stanowi 33,93%

Szczegółowo wydatki w Dziale 801 Rozdziale 80113 przedstawiają się następująco:

§	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych /dowożenie uczniów do szkół/	20 360,00 zł
Ogółem:		20 360,00 zł

Główny Księgowy i

Krystyna Maciejczak

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Justyna Paszkowska

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU
ROZDZIAŁ 80146 W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTWOWEJ IM. JANA PAWŁA II
W TUŁOWICACH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU

DZIAŁ: 801 Oświata i wychowanie
ROZDZIAŁ: 80146 Doksztacanie nauczycieli

Plan finansowy na rok 2020 wynosi: **16 488,00 zł**

Wykonanie za I półrocze 2020 roku wynosi: **5 745,00 zł**

co stanowi **34,84%**

Szczegółowo wydatki w Dziale 801 Rozdziale 80146 przedstawiają się następująco:

§	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł
4300	Zakup usług pozostałych - opłata za studia	3 000,00 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	- zł
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 745,00 zł
Ogółem:		5 745,00 zł

Przewodnicząca Rady Rodziców
mgr Anna Szpak

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Justyna Pażkowska

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU
ROZDZ. 80148 W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II
W TUŁOWICACH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU

DZIAŁ: 801 Oświata i wychowanie

ROZDZIAŁ: 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan finansowy na rok 2020 wynosi:

341 220,00 zł

Wykonanie za I półrocze 2020 roku wynosi:

167 496,27 zł

co stanowi **49,09%**

Szczegółowo wydatki w Dziale 801 Rozdziale 80148 przedstawiają się następująco:

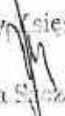
§	Plan	Wykonanie
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń /zakup odzieży ochronnej/	1 518,83 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe	68 321,88 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 328,34 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne liczone od funduszu płac, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatku wiejskiego i mieszkaniowego	15 334,07 zł
4120	Składki na fundusz pracy	1 773,20 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia / srodków czystości, zakup materiałów do bieżących napraw i remontów	18 936,46 zł
4220	Zakup artykułów spożywczych	27 482,28 zł
4260	Zakup energii elektrycznej	15 689,81 zł
-	energia elektryczna	3 363,36 zł
-	gaz	11 875,77 zł
-	woda	450,68 zł
4270	zakup usł ug remontowych -	42,50 zł
-	naprawa sprzętu AGD	- zł
-	przeгляд szczelności instalacji gazowej	42,50 zł
-	koinserwacja systemu alarmowego	- zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	- zł
4300	Zakup usług pozostałych	3 936,90 zł
-	wywóz śmieci i nieczystości, czyszczenie seperatora	2 658,05 zł
-	usługi BHP	209,10 zł
-	monitoring szkoły	100,38 zł
-	usługi związane z ochroną danych osobowych RODO	297,50 zł
-	opłaty i prowizje bankowe	240,58 zł
-	dozór techniczny	272,00 zł
-	aktualizacja programów komputerowych	64,92 zł
-	usługi pocztowe	94,37 zł

Główny Księgowy
Krzysztof Szczępanik

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Justyna Paszkowska

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Tułowicach
ul. Porcelanowa 21
49-130 Tułowice
tel. 77 4600 133

4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami	4 132,00 zł
OGÓLEM:		167 496,27 zł

Główny księgowy

Krystyna Szczępaniuk

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Justyna Pażkowska

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Tułowicach
ul. Porcelanowa 21
49-130 Tułowice
tel. 77 4600 133

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU

ROZDZ. 80150 W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W TUŁOWICACH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU

DZIAŁ: 801 Oświata i wychowanie

ROZDZIAŁ: 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan finansowy na rok 2020 wynosi: 208 580,00 zł

Wykonanie za I półrocze 2020 roku wynosi: 113 010,70 zł

co stanowi 54,18%

Szczegółowo wydatki w Dziale 801 Rozdziale 80150 przedstawiają się następująco:

§	Plan	Wykonanie
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń dodatek wiejski	5 416,13 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe	69 767,94 zł
-	wynagrodzenia nauczycieli	69 767,94 zł
-	wynagrodzenia dla pracowników nie będących nauczycielami	- zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 772,87 zł
-	dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli	13 772,87 zł
-	dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników nie będących nauczycielami	- zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne liczone od funduszu plac, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatku wiejskiego i mieszkaniowego	15 501,26 zł
4120	Składki na fundusz pracy	1 264,50 zł
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami	7 288,00 zł
OGÓLEM:		113 010,70 zł

Główny Księgowy

Kryszyna Kaczepranik

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Justyna Paszkowska

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Tułowicach
ul. Porcelanowa 21
49-130 Tułowice
tel. 77 4600 133

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU

ROZDZIAŁ 80153 W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W TUŁOWICACH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU

DZIAŁ: 801 Oświata i wychowanie
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych
ROZDZIAŁ: 80153 lub materiałów ćwiczeniowych

Plan finansowy na rok 2020 wynosi: 39 526,02 zł

Wykonanie za I półrocze 2020 roku wynosi: - zł

co stanowi 0,00%

Szczegółowo wydatki w Dziale 801 Rozdziale 80153 przedstawiają się następująco:

§	Plan	Wykonanie
4210	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych z dotacji celowej	- zł
Ogółem:		- zł

Główny Księgowy
Krzysztof Szczepaniak

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Justyna Paszkowska

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Tułowicach
ul. Porcelanowa 21
49-130 Tułowice
tel. 77 4600 133

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU
ROZDZIAŁ 80195 W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II
W TUŁOWICACH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU

DZIAŁ: 801 Oświata i wychowanie
ROZDZIAŁ: 80195 Pozostała działalność

Plan finansowy na rok 2020 wynosi: 31 650,00 zł

Wykonanie za I półrocze 2020 roku wynosi: 23 740,00 zł

co stanowi 75,01%

Szczegółowo wydatki w Dziale 801 Rozdziale 80195 przedstawiają się następująco:

§	Plan	Wykonanie
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów	23 740,00 zł
Ogółem:		23 740,00 zł

Główny Księgowy
Krzysztof Szczepanik

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Justyna Paszkowska

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Tułowicach
ul. Porcelanowa 21
49-130 Tułowice
tel. 77 4600 133

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU

**ROZDZ. 85401 W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II
W TUŁOWICACH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU**

DZIAŁ: 854 Edukacja opieka wychowawcza
ROZDZIAŁ: 85401 Świetlica przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tułowicach
Plan finansowy na rok 2020 wynosi: **131 311,34 zł**
Wykonanie za I półrocze 2020 roku wynosi: **76 173,94 zł**
co stanowi **58,01%**

Szczegółowo wydatki w Dziale 854 Rozdziale 85401 przedstawiają się następująco:

§	Plan	Wykonanie
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń dodatek wiejski	3 870,91 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe	47 427,84 zł
-	wynagrodzenia nauczycieli	47 427,84 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 533,00 zł
-	dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli	5 533,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne liczone od funduszu plac, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatku wiejskiego i mieszkaniowego	8 659,69 zł
4120	Składki na fundusz pracy	1 442,16 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia / zakup urządzeń księgowych, materiałów biurowych, środków czystości, zakup materiałów do bieżących napraw i remontów, zakup wyposażenia apteczki szkolnej, zakup prenumerat i czasopism	1 985,38 zł
4260	Zakup energii w tym:	1 817,20 zł
-	energia elektryczna	395,70 zł
-	gazowa	1 397,15 zł
-	woda	24,35 zł
4270	Zakup usług remontowych	5,00 zł
-	remont instalacji gazowej	5,00 zł
-	przeгляд systemu alarmowego	- zł
-	przeгляд i naprawa sprzętów biurowych	- zł
-	usługi budowlane (naprawy i wymiany ogrodzenie)	- zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	- zł
4300	Zakup usług pozostałych	424,16 zł
-	opłaty i prowizje bankowe	28,30 zł
-	usługi pocztowe	11,10 zł
-	wywóz smieci i nieczystości	248,08 zł
-	monitoring szkoły	11,82 zł
-	opłaty RTV	20,00 zł
-	usługi BHP	24,60 zł
-	koszty związane z e-Szkołą, dziennik elektroniczny	32,00 zł
-	przewóz uczniów	- zł
-	koszty związane z ochroną danych osobowych RODO	35,00 zł

Główny Księgowy

Krysztyna Szczepaniak

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Jolanta Paszkowska

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Tułowicach
ul. Porcelanowa 21
49-130 Tułowice
tel. 77 4600 133

-	aktualizacja programów komputerowych	13,26 zł
4360	Zakup usług do sieci internet, telefony stacjonarne i komórkowe	- zł
4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia rzeczowe budynków i wyposażenia	150,00 zł
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami	4 858,60 zł
OGÓŁEM:		76 173,94 zł

Główny Księgowy
Krzysztof Szewczyk

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Justyna Paszkowska

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Przedszkola Publicznego w Tułowicach
za I półrocze 2020 roku

Wpł. 10.07.2020

Zal.
Nr.

Dla Działu 801 Rozdz.:80104,80146,80148,80149,80195

Dział , Rozdział, Paragraf	Plan	Wykonanie na 30-06-2019r.	%
Dział 801 Rozdz.80104	1 880 583,87 zł	859 836,06 zł	45,72%
Dział 801 Rozdz.80146	5 316,13 zł	650,14 zł	12,23%
Dział 801 Rozdz.80148	90 000,00 zł	24 807,19 zł	27,56%
Dział 801 Rozdz.80149	59 000,00 zł	28 699,63 zł	48,64%
Dział 801 Rozdz.80195	10 500,00 zł	10 500,00 zł	100,00%
Ogółem	2 045 400,00 zł	924 493,02 zł	45,20%

Dział 801 Rozdział 80104 wg paragrafów
Przedszkola

§	Plan	Wykonanie	%
3020	53 108,00 zł	21 505,69 zł	40,49%
4010	1 273 579,00 zł	535 669,12 zł	42,06%
4040	80 233,00 zł	80 032,94 zł	99,75%
4110	235 088,00 zł	106 132,30 zł	45,15%
4120	33 302,00 zł	7 841,47 zł	23,55%
4170	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
4210	19 598,00 zł	5 678,40 zł	28,97%
4240	3 166,00 zł	0,00 zł	0,00%
4260	58 721,87 zł	30 044,33 zł	51,16%
4270	18 407,00 zł	2 186,81 zł	11,88%
4280	2 230,00 zł	906,92 zł	40,67%
4300	33 505,00 zł	12 187,46 zł	36,38%
4360	2 330,00 zł	863,20 zł	37,05%
4410	680,00 zł	48,69 zł	7,16%
4430	3 300,00 zł	893,34 zł	27,07%
4440	55 470,00 zł	55 470,00 zł	100,00%
4700	2 866,00 zł	375,39 zł	13,10%
Ogółem	1 880 583,87 zł	859 836,06 zł	45,72%

Dział 801 Rozdział 80146 wg paragrafów
Dokształcanie zawodowe nauczycieli

§	Plan	Wykonanie	%
4700	5 316,13 zł	650,14 zł	12,23%
Ogółem	5 316,13 zł	650,14 zł	12,23%

Dział 801 Rozdział 80148 wg paragrafów
Stolówki Szkolne i Przedszkole

§	Plan	Wykonanie	%
4220	90 000,00 zł	24 807,19 zł	27,56%
Ogółem	90 000,00 zł	24 807,19 zł	27,56%

Dział 801 Rozdział 80149 wg paragrafów
Realizacja zadań wymagających stosowania specyficznego systemu organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

§	Plan	Wykonanie	%
3020	1 539,00 zł	642,31 zł	41,74%
4010	38 037,00 zł	15 997,25 zł	42,06%
4040	2 391,00 zł	2 390,27 zł	99,97%
4110	7 021,00 zł	3 170,83 zł	45,16%
4120	995,00 zł	234,15 zł	23,53%
4210	585,00 zł	169,54 zł	28,98%
4240	220,00 zł	0,00 zł	0,00%
4260	1 802,00 zł	897,34 zł	49,80%
4270	600,00 zł	65,26 zł	10,88%
4280	59,00 zł	27,08 zł	45,90%
4300	1 015,00 zł	548,50 zł	54,04%
4360	70,00 zł	25,78 zł	36,83%
4410	20,00 zł	1,45 zł	7,25%
4430	100,00 zł	26,66 zł	26,66%
4440	4 492,00 zł	4 492,00 zł	100,00%
4700	54,00 zł	11,21 zł	20,76%
Ogółem	59 000,00 zł	28 699,63 zł	48,64%

Dział 801 Rozdział 80195 wg paragrafów
Pozostała działalność - ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli

§	Plan	Wykonanie	%
4440	10 500,00 zł	10 500,00 zł	100%
Ogółem	10 500,00 zł	10 500,00 zł	100%

Główny Księgowy

mgr Paulina Lebedyńska

DYREKTOR

mgr Katarzyna Nowak-Lach

**Informacja o przebiegu wykonania dochodów budżetowych
Przedszkola Publicznego w Tułowicach
za I półrocze
2020r.**

Dla Działu 801 Rozdz.:80104, 80148

Dział , Rozdział, Paragraf	Plan	Wykonanie na 30-06-2020r.	%
Dział 801 Rozdz.80104 § 0660 opłaty za świadczenia ponad podstawę programową	55 000,00 zł	14 830,00 zł	26,96%
Dział 801 Rozdz.80104 § 0970 dochody inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
Dział 801 Rozdz.80104 § 0970 dochody z tyt.terminowej wpłaty podatku PIT	x	133,00 zł	x
Dział 801 Rozdz.80148 § 0670 opłaty za korzystanie z wyżywienia	100 000,00 zł	34 834,10 zł	34,83%
Ogółem	155 000,00 zł	49 797,10 zł	32,13%

Główny Księgowy

mgr Paulina Lebedyńska

DYREKTOR


mgr Katarzyna Nowak-Lach

Szczegółowo wydatki przedstawiają się następująco we wszystkich rozdziałach:

1 Wynagrodzenia osobowe § 4010	551 666,37 zł
wynagrodzanie nauczyciele, obsługa i adm.	551 666,37 zł
nagrody jubileuszowe	0,00 zł
2 Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110 od funduszu	109 303,13 zł
płac, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków	
sojalnych/17,10%/	
3 Składki na Fundusz Pracy /2,45%/ § 4120	8 075,62 zł
4 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń § 3020	22 148,00 zł
w tym: dodatek wiejski nauczycieli; HBP	
5 Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	0,00 zł
umowa zlecenie informatyk	
6 Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 za rok 2019	82 423,21 zł
w tym: wynagrodzenia nauczycieli	48 062,78 zł
pozostałych pracowników	34 360,43 zł
7 Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	5 847,94 zł
materiały biurowe, wyposażenie	1 494,74 zł
zakup prasy fachowej i prenumerata	581,70 zł
środki czystości	1 675,06 zł
w tym w zw. z COVID-19	1 122,12 zł
materiały do bieżących napraw i konserwacji,	1 170,52 zł
drobne wyposażenie	925,92 zł
w tym w zw. z COVID-19	338,90 zł
8 Zakup środków żywności § 4220	24 807,19 zł
koszty wyżywienia w 100% pokrywają rodzice dzieci	
uczęszczających do przedszkola	
9 Zakup pomocy dydaktycznych § 4240	0,00 zł
10 Zakup usług zdrowotnych § 4280	934,00 zł
badania okresowe pracowników	
11 Zakup energii § 4260	30 941,67 zł
w tym: energia gazowa	24 534,38 zł
energia elektryczna	5 435,59 zł
woda	971,70 zł
12 Zakup usług remontowych § 4270	2 252,07 zł
konserwacja i naprawa dźwigów towarowych	2 252,07 zł

13 Zakup usług pozostałych § 4300	12 735,96 zł
usługi komunalne	5 880,45 zł
abonament RTV, opłaty pocztowe, transportowe	674,14 zł
koszty i prowizje bankowe	935,73 zł
usługi BHP	500,00 zł
abonament roczny – utrzymanie systemu BIP	1 094,70 zł
obsługa z zakresu RODO	1 500,00 zł
przeгляд systemu gazowego	590,40 zł
m-czny dostęp do portalu oświatowego	958,68 zł
aktualizacja oprogramowania	487,08 zł
dozór techniczny	0,00 zł
usługi inne	114,78 zł
14 Delegacje służbowe i krajowe § 4410	50,14 zł
15 Różne opłaty i składki § 4430	920,00 zł
ubezpieczenia rzeczowe/majątek trwały, wyposażenie/	
16 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych § 4440	10 500,00 zł
ZFSS dla nauczycieli emerytów	
17 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych § 4360	888,98 zł
18 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych § 4440	59 962,00 zł
19 Szkolenie pracowników § 4700	1 036,74 zł
w tym kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	650,14 zł
Ogółem	924 493,02 zł

Stan należności na dzień 30-06-2020r. wynosi: 1 873,40 zł w tym wymagalne 0,00 zł
Stan zobowiązań na dzień 30-06-2020r. wynosi: 6 708,89 zł w tym wymagalne 0,00 zł

Główny Księgowy

mgr Paulina Lebedyńska

DYREKTOR

mgr Katarzyna Nowak-Lach

ZAK. OCHRONY NR 114
URZĄD MIEJSKI

w Tułowicach

Wpł. 23.07.2020

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU
w I półroczu 2020 roku.**

Dział 754 rozdz. 75412 Straże pożarne

W funkcjonujących na terenie gminy Tułowice jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej zatrudnionych jest na umowę zlecenie dwóch konserwatorów sprzętu, pełniących również funkcję kierowców samochodów pożarniczych. Za sprawowanie pieczy nad sprzętem i samochodami wypłacono im kwotę 5 259,00 złotych.

Za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych i ćwiczeniach strażakom ochotnikom wypłacono ekwiwalent w wysokości 885,00 złotych.

Członków OSP biorących udział w zdarzeniach ubezpieczono od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ponadto ubezpieczono drużyny pożarnicze – zarówno seniorów, jak i młodzieżowe. Łączny koszt ubezpieczeń oraz opłata pozostałych składek wyniósł 2 876,00 złotych.

Koszt zużycia energii w remizach jednostek OSP za I półrocze 2020 r. wyniósł 15 114,46 złotych.

Łączny koszt zakupu umundurowania, sprzętu, paliwa i pozostałych materiałów wyniósł 2408,68 złotych.

W I półroczu 2020 r. zakupiono usługi remontowe sprzętu będącego na wyposażeniu jednostek OSP na kwotę 2 200,00 złotych.

Koszt zakupu usług pozostałych wyniósł 996,30 złotych.

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych wyniosły 359,05 złotych

Dział 754 rozdz. 75414 Obrona cywilna

Dział 754 rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

W ramach zarządzania kryzysowego w I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 212,40 złotych na usługi telekomunikacyjne oraz kwotę 1462,19 złotych na zakup środków ochronnych i dezynfekujących w związku z pandemią COVID-19, a także plandek na wypadek gwałtownych burz i nawałnic.

Dział 752 rozdział 75212 Obrona narodowa

Dział 851 rozdz. 85153 – zwalczanie narkomanii

rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na rok 2020 stara się tworzyć lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających z używania alkoholu i narkotyków.

Koordynacją realizacji Programu zajmował się pracownik Urzędu Miejskiego, któremu powyższe zadania zostały przekazane do zakresu jego obowiązków pracy.

Realizując zadania Programu w I półroczu 2020 r. wydatkowano środki m.in. na (nie licząc działań podejmowanych przez OPS Tułowice):

- wynagrodzenia bezosobowe – 6 262 złotych (udział w posiedzeniach GKRPA),
- zakup materiałów i wyposażenia – 10 890,96 złotych (zakup materiałów niezbędnych do realizacji programów profilaktycznych, nagrody rzeczowe, materiały informacyjne i edukacyjne, sprzęt komputerowy do prac Komisji w związku z COVID-19,)
- zakup usług pozostałych – 723,00 złote (bilety wstępu, spektakle teatralne, itp.),

Ze względu na pandemię COVID-19 realizacja kilku programów profilaktycznych okazała się niemożliwa. Zamierzenia te przełożone zostały na II półrocze 2020 r.

Informację opracowała Barbara Saga
Tułowice, 23.07.2020 r.

Z up. Burmistrza

mgr Barbara Saga

Inspektor ds. Obrony Cywilnej

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30.06.2020 r.
w gminie TUŁOWICE.

Wpł. 23.07.2020

W okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. dokonano niżej przedstawionych zmian w stanie mienia komunalnego.

Zat.....
Nr.....

Sprzedaż nieruchomości:

- 1 lokal mieszkalny w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz procentowym udziałem w gruncie na kwotę **146,450,00 zł netto**.
- 1 działkę gruntu nr 1128 k.m.2 położoną w Tułowicach przy ul. Jaśminowej, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego za cenę **65.650,40 zł netto** (Akt notarialny 1591/2020 z dn. 29.04.2020r.)

Ogółem do 30.06.2020 r. sprzedano mienie gminy na sumę 212.100,40 zł.

W I półroczu wystawiono do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 3 nieruchomości niezabudowane. Wszystkie nieruchomości przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe, pierwsza o pow. 0,0769 ha położona w Tułowicach, druga o pow. 0,1100 ha położona w Skarbiszowicach, trzecia nieruchomość o pow. 0,2520 ha położona w Szydłowie. W związku z brakiem wpłaty wadium na drugą i trzecią nieruchomość dwa przetargi były nieskuteczne.

Ponadto w trakcie przygotowań do sprzedaży w drodze przetargu są 3 lokale mieszkalne (2 lokale na ul. Pocztovej 2 i 1 lokal na ul. Ceramicznej w Tułowicach).

Najemca 1 lokalu mieszkalnego złożył wniosek o wykup mieszkania, wykonano operat szacunkowy, jednak chwilowo wstrzymał się od zakupu.

Dzierżawa nieruchomości gruntowych

W okresie sprawozdawczym nie wydzierżawiono nowych gruntów jedynie przedłużono umowy dzierżawy na kolejne lata, obecnym dzierżawcom.

Zakup nieruchomości

W okresie sprawozdawczym Gmina Tułowice skorzystała z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej o pow. 0,0041 ha położonej w Tułowicach przy ul. Ceramicznej za kwotę **5.000,00 zł**. (Akt notarialny 272/2020 z dn. 07.02.2020r.)

Joanna Kocińska

**2.INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ , W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘĆ O KTÓRYCH MOWA W ART.226 UST.3
2.1 INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Tułowice na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020-2025 została uchwalona uchwałą Nr XV/80/19 Rady Miejskiej w Tułowicach w dniu 16 grudnia 2019 r. stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały .

Tabela Nr 1 do niniejszej informacji przedstawia WPF przed dokonanyimi zmianami – wersja pierwotna .

Na przestrzeni I półrocza 2020 r. WPF ulegała zmianie .

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych miały wpływ na zmiany dokonane w WPF.

Zmiany WPF dokonywane były przez Radę Miejską w Tułowicach następującymi uchwałami :

1) Uchwała Rady Miejskiej	Nr XVII /94/20	z 27 lutego	2020 r.
2) Uchwała Rady Miejskiej	Nr XVIII/99/20	z 30 kwietnia	2020 r
3) Uchwała Rady Miejskiej	Nr XIX /105/20	z 28 maja	2020 r.
4) Uchwała Rady Miejskiej	Nr XX / 111/20	z 25 czerwca	2020 r.

Tabela Nr 2 do niniejszej informacji przedstawia WPF po dokonanych zmianach wprowadzonych w I półroczu 2020 r.

WYKAZANIE ZGODNOŚCI BUDŻETU Z WARTOŚCIAMI W WPF

Wynik budżetu= Dochody ogółem - Wydatki ogółem

Przeliczenie wyniku budżetu według stanu na 30.06.2020r.(wartości z budżetu)

-planowane dochody ogółem na 2020 r. według stanu na 30.06.2020r= 24 105 672,70 zł
-planowane wydatki ogółem na 2020 r. według stanu na 30.06.2020r. = 24 265 317,70 zł

PLANOWANY WYNIK BUDŻETU 2020 ROKU - 159 645,00 zł

Planowany wynik budżetu (wartości z WPF) - 159 645,00 zł

KWOTY PRZYCHODÓW (wartości z budżetu) 1 309 645,00 zł

KWOTY PRZYCHODÓW (wartości z WPF) 1 309 645,00 zł

KWOTA ROZCHODÓW (wartości z budżetu) 1 150 000,00 zł

KWOTA ROZCHODÓW (wartości z WPF) 1 150 000,00 zł

Kwota długu na koniec 2020r zgodnie z danymi z budżetu i WPF jest zgodna i wynosi 4 034 000,00 zł .

[Handwritten signature]
[Faint, illegible text]

TABELA NR 1

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2020-2023
WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU NA LATA 2020-2025 PRZED
DOKONANYMI ZMIANAMI W TRAKCIE I PÓŁROCZA 2020 R.
KWOTY W ZŁOTYCH

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżąca ^x	z tego:							w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2.1	1.2.2
			docho- dy z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	pozostałe docho- dy bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości			
Wykonanie 2017	17 880 843,22	17 290 539,10	3 499 957,00	72 673,30	3 939 607,00	4 392 928,31	4 794 457,86	3 086 832,13	600 304,12	591 661,35	8 642,77
Wykonanie 2018	20 201 809,33	19 018 945,77	4 116 488,00	54 429,95	4 360 018,00	4 595 856,41	5 892 163,71	3 369 062,63	1 182 863,56	346 668,50	836 195,06
Plan 3 kw. 2019	21 742 458,46	19 652 458,46	4 050 821,00	75 000,00	4 880 358,00	4 145 052,44	4 920 245,00	3 667 200,00	2 090 000,00	450 000,00	1 640 000,00
Wykonanie 2019	23 110 098,42	21 237 799,51	4 050 821,00	75 000,00	4 920 245,00	5 502 321,47	4 920 245,00	3 667 200,00	1 872 296,91	450 000,00	1 472 296,91
2020	23 123 082,00	21 938 082,00	3 906 167,00	90 000,00	4 828 694,00	6 644 021,00	6 479 200,00	3 520 000,00	1 185 000,00	630 000,00	555 000,00
2021	22 715 000,00	22 415 000,00	4 150 000,00	90 000,00	4 800 000,00	6 755 000,00	6 520 000,00	3 750 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2022	22 750 000,00	22 550 000,00	4 200 000,00	95 000,00	4 900 000,00	8 795 000,00	6 650 000,00	3 850 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	22 760 000,00	22 560 000,00	4 300 000,00	95 000,00	4 800 000,00	6 795 000,00	6 570 000,00	3 900 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	23 035 000,00	22 835 000,00	4 500 000,00	95 000,00	4 850 000,00	6 800 000,00	6 590 000,00	3 928 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	23 000 000,00	23 000 000,00	4 500 000,00	95 000,00	4 850 000,00	6 800 000,00	6 555 000,00	3 928 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w okresie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kuburkach, a lata w wierszach.
²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1646), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wwr. stosuje się do lat wyliczeniowych poza mianynymi (4-letni okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy).

³⁾ W pozycji wykazuje się docho-
dy o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące dotacje celowe z budżetu państwa lub z budżetu bieżącego oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się mianynych dochodów związanych ze szczególnymi zasadanmi wydatkami budżetu jednostki wykonanymi z określonych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe docho-
dy bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem *	z tego:										w tym:		
		2.1	w tym:					2.2	w tym:		2.2.1	2.2.1.1		
			2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.2	Wydatki majątkowe x			Wydatki i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	
Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zełączonych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Wydatki i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wydatki i zakupy inwestycyjne o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne					
Wykonanie 2017	19 370 100,62	15 703 019,52	7 316 636,76	0,00	0,00	81 305,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3 667 081,10	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	19 407 103,53	16 679 163,47	7 745 692,95	0,00	0,00	99 076,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727 940,06	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	22 623 865,39	17 433 656,68	8 198 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 190 226,70	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	23 991 523,34	19 203 036,98	8 198 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 788 486,36	0,00	0,00	0,00
2020	23 073 082,00	20 316 030,00	8 526 181,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 757 652,00	2 767 052,00	0,00	0,00
2021	21 540 000,00	19 800 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00
2022	21 575 000,00	20 600 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00
2023	21 926 000,00	20 960 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 000,00	966 000,00	0,00	0,00
2024	22 515 000,00	21 500 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00
2025	22 670 000,00	21 600 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00

Lp	3	3.1	4	4.1	w tym:		4.2	z tego:		w tym:
					Kwota prognozowanej niedwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wykonanie 2017	-1 479 257,40	0,00	2 520 318,02	1 880 000,00	838 939,38	0,00	0,00	0,00	640 318,02	640 318,02
Wykonanie 2018	794 705,80	0,00	1 245 059,77	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 059,77	109 059,77
Plan 3 kw. 2019	-881 426,92	0,00	1 901 426,92	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 426,92	881 426,92
Wykonanie 2019	-881 426,92	0,00	1 901 426,92	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 426,92	881 426,92
2020	50 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Linie oznaczenie niedwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykozystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

LP	z tego:			z tego:			z tego:			
	4.4	w tym:		5	5.1	5.1.1	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	896 000,00	896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 136 000,00	1 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	834 000,00	834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W przyjęci należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:											
Wyszczególnienie	liczba kwota przydzielonych na dany rok, kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi		
	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6		7.1	7.2
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Innymi środkami							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	1 587 519,58	2 227 837,90			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	2 339 782,30	2 484 842,07			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	2 218 799,78	3 120 226,70			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	2 034 762,53	2 936 189,45			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 052,00	1 622 052,00			
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	2 615 000,00	2 615 000,00			
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00			
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00			
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	1 335 000,00	1 335 000,00			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00			

8) Skorygowanie o środki obywateli określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienia	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x				współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,14%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	15,02%	17,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	13,63%	15,86%	x	x	x	x
2020	8,17%	11,26%	14,73%	17,68%	17,20%	TAK	TAK
2021	8,11%	17,31%	18,61%	16,72%	16,24%	TAK	TAK
2022	8,03%	12,95%	13,65%	16,87%	16,40%	TAK	TAK
2023	5,73%	10,59%	11,42%	15,86%	15,66%	TAK	TAK
2024	3,55%	8,64%	9,57%	14,58%	14,56%	TAK	TAK
2025	2,28%	8,89%	x	11,55%	11,55%	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	81 941,21	0,00	11 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	10 400,00	0,00	3 172 230,00	3 172 230,00	1 422 296,91	1 422 296,91	1 422 296,91	1 422 296,91	12 400,00	11 562,50
Wykonanie 2019	104 000,00	0,00	1 422 296,91	1 422 296,91	1 422 296,91	1 422 296,91	1 422 296,91	1 422 296,91	10 400,00	5 000,00
2020	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	555 000,00	555 000,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

114

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyпадających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przyпадających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
Lp													
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	5 107 365,02	1 559 924,02	3 547 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	603 087,00	0,00	317 230,00	4 053 662,50	1 701 562,50	2 352 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	3 242 600,00	1 422 236,91	1 820 303,09	6 090 524,85	1 854 924,85	4 235 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 242 600,00	1 422 236,91	1 820 303,09	6 090 524,85	1 854 924,85	4 235 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	4 456 700,00	1 960 200,00	2 496 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 780 000,00	2 040 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 255 000,00	2 105 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00	2 170 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	10.7 Wydatki zmniejszające dług X	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki X	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	w tym:		10.7.3 wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego X	X			
Lo										
Wykonanie 2017	896 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X
Wykonanie 2018	1 136 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X
Plan 3 kw. 2019	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
Wykonanie 2019	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2020	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2022	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2023	634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały sformalizowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.3 – 9.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydurzeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w colojach w celu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w colojach w celu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

MG

TABELA NR 2

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2020-2023
WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU NA LATA 2020-2025 PO
DOKONANYCH ZMIANACH W TRAKCIE I PÓŁROCZA 2020 R.
KWOTY W ZŁOTYCH

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		z tego:						z tego:		w tym:	
		Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2017	17 890 843,22	17 290 539,10	72 673,30	3 939 607,00	4 392 926,31	4 794 457,86	3 066 832,13	600 304,12	591 661,35	8 642,77	
Wykonanie 2018	20 201 809,33	19 018 945,77	54 429,85	4 360 018,00	4 595 856,41	5 892 153,71	3 369 062,63	1 182 863,56	346 668,50	836 195,06	
Plan 3 kw. 2019	21 742 458,46	19 652 458,46	75 000,00	4 880 358,00	4 145 052,44	4 920 245,00	3 867 200,00	2 090 000,00	450 000,00	1 640 000,00	
Wykonanie 2019	22 283 206,16	20 753 358,44	62 716,52	4 894 066,00	5 506 585,88	4 920 245,00	3 319 286,11	1 529 847,72	146 046,00	1 383 801,72	
2020	24 091 872,70	22 551 430,43	80 000,00	4 840 174,00	6 849 864,46	6 876 461,97	3 610 000,00	1 540 442,27	630 000,00	910 442,27	
2021	23 015 000,00	22 415 000,00	90 000,00	4 900 000,00	6 755 000,00	6 520 000,00	3 750 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2022	22 750 000,00	22 550 000,00	95 000,00	4 900 000,00	6 795 000,00	6 560 000,00	3 850 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2023	22 760 000,00	22 560 000,00	95 000,00	4 800 000,00	6 795 000,00	6 570 000,00	3 900 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2024	23 035 000,00	22 835 000,00	95 000,00	4 850 000,00	6 800 000,00	6 590 000,00	3 928 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2025	23 000 000,00	23 000 000,00	95 000,00	4 850 000,00	6 800 000,00	6 555 000,00	3 928 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wyżsi może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąca w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2010 r. poz. 889, 1622 i 1640), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wódecz stosuje się dla lat wykonujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Kłone jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności porzycie obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się nieomniast dochodów związanych ze szczególnymi zasadanmi wykonywania budżetu jednostki wykonującej z określonych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
			w tym:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		w tym:		w tym:		2.2.1	2.2.1.1		
Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zrealizacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x		Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 238 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne					
Wykonania 2017	19 370 100,62	15 703 019,52	7 316 636,76	0,00	0,00	0,00	0,00	81 305,53	0,00	0,00	0,00	3 667 081,10	0,00	0,00	0,00
Wykonania 2018	19 407 103,53	16 879 163,47	7 745 692,95	0,00	0,00	0,00	0,00	99 076,26	0,00	0,00	0,00	2 727 940,06	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	22 623 885,38	17 433 658,68	8 198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 190 228,70	0,00	0,00	0,00
Wykonania 2019	22 954 988,36	18 643 745,19	8 440 624,55	0,00	0,00	0,00	0,00	95 747,96	0,00	0,00	0,00	4 311 243,17	0,00	0,00	0,00
2020	24 251 517,70	21 105 023,43	8 538 644,63	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 146 494,27	0,00	0,00	0,00
2021	21 840 000,00	19 800 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	21 575 000,00	20 600 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	21 926 000,00	20 950 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	966 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 515 000,00	21 500 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 670 000,00	21 600 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00

118

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:
								Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
LP	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Wykonanie 2017	-1 479 257,40	0,00	2 520 318,02	1 880 000,00	838 939,38	0,00	0,00	640 318,02	640 318,02	
Wykonanie 2018	784 705,80	0,00	1 245 069,77	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	145 059,77	109 059,77	
Plan 3 kw. 2019	-881 426,92	0,00	1 901 426,92	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	901 426,92	881 426,92	
Wykonanie 2019	-671 782,20	0,00	1 901 426,92	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	901 426,92	671 782,20	
2020	-159 645,00	0,00	1 309 645,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	209 645,00	159 645,00	
2021	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wyrażonej w obustronnych do wieloletniej prognozy finansowej

6) W pozycji należy się środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x ⁷⁾				na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x ⁷⁾		na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	
		4.4.1	4.4	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 000,00	896 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 000,00	1 136 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 000,00	834 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

120

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi
	łączna kwota przypisanych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:										
	z tego:										
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata okona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7.2	
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	4 140 000,00	0,00	1 567 519,56		2 227 837,60	
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	4 104 000,00	0,00	2 339 782,30		2 484 842,07	
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	4 084 000,00	0,00	2 218 799,78		3 120 226,70	
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	4 084 000,00	0,00	2 109 613,25		3 011 040,17	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 034 000,00	0,00	1 446 407,00		1 656 052,00	
2021	X	X	X	X	0,00	2 859 000,00	0,00	2 615 000,00		2 615 000,00	
2022	X	X	X	X	0,00	1 064 000,00	0,00	1 950 000,00		1 950 000,00	
2023	X	X	X	X	0,00	850 000,00	0,00	1 600 000,00		1 600 000,00	
2024	X	X	X	X	0,00	330 000,00	0,00	1 335 000,00		1 335 000,00	
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00		1 400 000,00	

6) Wynagranie o środki deficytu określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	15,02%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	14,53%	X	X	X	X
2020	7,86%	9,85%	18,33%	17,52%	TAK	TAK
2021	8,11%	17,31%	16,87%	16,06%	TAK	TAK
2022	6,03%	12,95%	17,64%	16,83%	TAK	TAK
2023	5,73%	10,59%	16,41%	16,41%	TAK	TAK
2024	3,55%	8,64%	15,74%	15,74%	TAK	TAK
2025	2,26%	8,89%	11,99%	11,99%	TAK	TAK

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
	9.1	w tym:			9.2	w tym:			9.3	w tym:					
		9.1.1	9.1.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1				
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x			Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1					
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			91 895,15	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	81 941,21	11 562,50	317 230,00	0,00	0,00	317 230,00	13 562,50	11 562,50	11 562,50			11 562,50	11 562,50	
Plan 3 kw. 2019	10 400,00	0,00	10 400,00	1 422 296,91	1 422 296,91	1 422 296,91	1 422 296,91	12 400,00	10 400,00	10 400,00			10 400,00	5 000,00	
Wykonanie 2019	104 000,00	0,00	10 400,00	1 422 296,91	1 422 296,91	1 422 296,91	1 422 296,91	12 400,00	10 400,00	10 400,00			10 400,00	5 000,00	
2020	60 000,00	60 000,00	50 778,00	910 442,27	910 442,27	910 442,27	910 442,27	60 000,00	60 000,00	60 000,00			60 000,00	50 778,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	

123

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1	10.1.2	10.2				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 107 365,02	1 559 924,02	3 547 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	603 087,00	0,00	4 063 662,50	1 701 592,50	2 362 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	3 242 600,00	1 422 296,91	6 090 524,85	1 854 924,85	4 235 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 242 600,00	1 422 296,91	6 090 524,85	1 854 924,85	4 235 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	5 177 397,10	2 341 454,83	2 835 942,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	4 400 000,00	2 360 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	2 555 000,00	2 405 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	2 600 000,00	2 450 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.5	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
Lp	10.5	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.9		
Wykonanie 2017	896 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00		x
Wykonanie 2018	1 136 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00		x
Plan 3 kw. 2019	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
Wykonanie 2019	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
2020	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
2021	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
2023	634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x

Informacje zawarto w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o srobiekaniu ratacji odpowiadającej w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazania przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: faktur, pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z 8.9.1 i 12. pozycje oznaczone symbolem „x” sporządzone są na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Oweś ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w tabeli danej prognozy finansowej. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w tabeli danej prognozy finansowej.

2.2 PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WPF, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 ust.3

Uchwałą Nr IXV/80/19 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 16 grudnia 2019 r. został przyjęty wykaz przedsięwzięć do WPF, który stanowił załącznik Nr 2 do uchwały.

Tabela Nr 3 do niniejszej informacji przedstawia przedsięwzięcia przed dokonanymi zmianami – wersja pierwotna uchwalona przez Radę Miejską w Tułowicach w dniu 16 grudnia 2019 r.

Na przestrzeni I półrocza 2020 r. przedsięwzięcia do WPF ulegały zmianie.

Zmiany w przedsięwzięciach WPF dokonane były przez Radę Miejską w Tułowicach następującymi uchwałami.

1) Uchwała Rady Miejskiej	Nr XVII /94/20	z 27 lutego	2020 r.
2) Uchwała Rady Miejskiej	Nr XVIII/99/20	z 30 kwietnia	2020 r.
3) Uchwała Rady Miejskiej	Nr XIX /105/20	z 28 maja	2020 r.
4) Uchwała Rady Miejskiej	Nr XX /111/20	z 25 czerwca	2020 r.

Tabela Nr 4 do niniejszej informacji przedstawia przedsięwzięcia po dokonanych zmianach w trakcie I półrocza 2020 r.

Tabela Nr 5 do niniejszej informacji odzwierciedla przebieg realizacji przedsięwzięć według stanu na 30.06.2020 r.

Z tabeli Nr 5 wynika że łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia wynoszą 15 281 797,10 w tym :

-wydatki bieżące	9 556 454,83 zł
- wydatki majątkowe	5 725 342,27 zł

Limit zobowiązań na 2020 r. na przedsięwzięcia wynosi 5 177 397,10 zł

w tym :

- wydatki bieżące	2 341 454,83 zł
- wydatki majątkowe	2 835 942,27 zł

Przebieg realizacji przedsięwzięć w 2020 r. stanowiących wydatki bieżące jest realizowany zgodnie z przypadającymi terminami płatności wynikającymi z zawartych umów, zleceń. Realizacja przedsięwzięć stanowiących wydatki majątkowe kształtuje się na niskim poziomie ze względu na trwające prace budowlane, za których wykonanie według posiadanych harmonogramów, płatności nastąpią w większości w III i IV kwartale 2020 r. Występują opóźnienia w realizacji wydatków majątkowych ze względu na pandemię wirusa, braki kadrowe ze względu na opieki pracowników nad nieletnimi dziećmi, opóźnienia w przeprowadzaniu przetargów.

126

TABELA NR 3

**PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
PRZEDSIĘWZIĘCIA PRZED DOKONANYMI ZMIANAMI
W TRAKCIE I PÓŁROCZA 2020 R.
KWOTY W ZŁOTYCH**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia - górnictwo (1.1.1.2.1.3)				13 361 100,00	2 780 000,00	2 255 000,00	2 320 000,00	13 811 100,00	
1.1	wydatki bieżące				8 275 200,00	2 040 000,00	2 125 000,00	2 170 000,00	8 275 200,00	
1.1.1	wydatki majątkowe				5 085 900,00	1 740 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	4 538 500,00	
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z udziałem Brodów, 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. 1340, z późn. zm.) z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.1.2) z tego:				13 361 100,00	2 780 000,00	2 255 000,00	2 320 000,00	12 811 700,00	
1.3.1	wydatki bieżące				8 275 200,00	2 040 000,00	2 125 000,00	2 170 000,00	8 275 200,00	
1.3.1.1	Gospodarka odpadami - zagospodarowanie śmieci z gminy Tulowice	Urząd Gminy Tulowice WPF	2020	2023	3 920 000,00	960 000,00	1 000 000,00	1 040 000,00	3 920 000,00	
1.3.1.2	Kultura fizyczna i sport - upowszechnianie czynnego wypoczynku	Urząd Gminy Tulowice WPF	2020	2023	355 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	355 000,00	
1.3.1.4	Oczyszczanie ściek i wsi - utrzymanie porządku i czystości w gminie	Urząd Gminy Tulowice WPF	2020	2023	580 000,00	145 000,00	150 000,00	155 000,00	580 000,00	
1.3.1.5	Upowszechnianie kultury - upowszechnianie kultury wśród mieszkańców gminy	Urząd Gminy Tulowice WPF	2020	2023	2 975 200,00	730 000,00	750 000,00	770 000,00	2 875 200,00	
1.3.1.6	Plan przestrzennego zagospodarowania - aktualizacja planu przestrzennego zagospodarowania	Urząd Gminy Tulowice WPF	2020	2023	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	60 000,00	
1.3.1.7	Pomoc społeczna - ochrona zdrowia	Urząd Gminy Tulowice WPF	2020	2023	375 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	375 000,00	
1.3.2	wydatki majątkowe				5 085 900,00	1 740 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	5 085 900,00	
1.3.2.1	"Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej, dawnego dworca PKP w Tulowicach z przeznaczeniem na utworzenie muzeum ceramiki tulowickiej z zapleczem biurowym - Zagospodarowanie budynku otrzymanego bezpłatnie od PKP	Urząd Gminy Tulowice WPF	2016	2020	528 000,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	
1.3.2.2	Adaptacja części budynku Poczty na mieszkania - Zwiększenie bazy mieszkaniowej	Urząd Gminy Tulowice WPF	2019	2020	250 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
1.3.2.3	Budowa chodnika w Szydłowie -Goszczowice, Tulowice Małe - poprawa jakości chodników	Urząd Miejski w Tulowicach WPF	2019	2020	95 800,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulicznego - nowe punkty świetlne - poprawienie oświetlenia w Gminie Tulowice	Urząd Gminy Tulowice WPF	2020	2023	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00	
1.3.2.5	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Tulowice - modernizacja istniejącej instalacji i budowa nowych przyłączy	Urząd Gminy Tulowice WPF	2020	2023	421 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	421 000,00	

127

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa świetlicy w Szydłowie - Budowa świetlicy wiejskiej w Szydłowie-stworzenie centrum kultury w Szydłowie	Urząd Gminy Tulowice WPF	2019	2021	1 200 000,00	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.7	Budowa drogi w Skarbiszowicach - poprawa jakości dróg	Urząd Gminy Tulowice WPF	2017	2020	275 100,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.8	Budowa obwodnicy w Ligocie nTulowickiej - modernizacja ruchu drogowego	Urząd Miejski w Tulowicach WPF	2018	2020	179 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
1.3.2.9	Budowa dróg gminnych "Przebudowa drogi ulicy Pocztowej" poprawa jakości dróg gminnych - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miejski w Tulowicach WPF	2018	2021	892 000,00	5 000,00	790 000,00	0,00	0,00	795 000,00
1.3.2.10	Modernizacja kółtowni w Tulowicach -	Urząd Miejski w Tulowicach WPF	2019	2020	675 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.11	Budowa Otwartej Strefy Aktywności - Stworzenie strefy do aktywnego wypoczynku	Urząd Miejski w Tulowicach WPF	2019	2020	110 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.12	Budowa ul. Boczna - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miejski w Tulowicach WPF	2020	2021	320 000,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00	320 000,00

TABELA NR 4

**PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
PRZEDSIĘWZIĘCIA PO DOKONANYCH ZMIANACH
W TRAKCIE I PÓŁROCZA 2020 R.
KWOTY W ZŁOTYCH**

Dokument podpisany elektronicznie

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 281 797,10	5 177 397,10	4 400 000,00	2 558 000,00	2 600 000,00	14 712 397,10
1.1	wydatki bieżące				9 556 454,83	2 541 454,83	2 360 000,00	2 405 000,00	2 450 000,00	9 506 454,83
1.2	wydatki majątkowe				5 725 342,27	2 635 942,27	2 040 000,00	150 000,00	150 000,00	5 175 942,27
1.3	wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania potrzebne (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	wydatki bieżące				15 281 797,10	5 177 397,10	4 400 000,00	2 558 000,00	2 600 000,00	14 712 397,10
1.3.1.1	Gospodarka odpadami - zagospodarowanie śmieci z gminy Tułowice	Urząd Gminy Tułowice WPF	2020	2023	5 189 254,83	1 299 254,83	1 280 000,00	1 300 000,00	1 320 000,00	5 199 254,83
1.3.1.2	Kultura fizyczna i sport - upowszechnianie czynnego wypoczynku	Urząd Gminy Tułowice WPF	2020	2023	355 000,00	85 000,00	80 000,00	90 000,00	90 000,00	355 000,00
1.3.1.4	Oczyszczanie miast i wsi - utrzymanie porządku i czystości w gminie	Urząd Gminy Tułowice WPF	2020	2023	590 000,00	140 000,00	145 000,00	150 000,00	155 000,00	590 000,00
1.3.1.5	Upowszechnianie kultury - upowszechnianie kultury wśród mieszkańców gminy	Urząd Gminy Tułowice WPF	2020	2023	2 975 200,00	725 200,00	730 000,00	750 000,00	770 000,00	2 975 200,00
1.3.1.6	Plan przestrzennego zagospodarowania - aktualizacja planu przestrzennego zagospodarowania	Urząd Gminy Tułowice WPF	2020	2023	62 000,00	2 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	62 000,00
1.3.1.7	Pomoc społeczna - ochrona zdrowia	Urząd Gminy Tułowice WPF	2020	2023	375 000,00	90 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	375 000,00
1.3.2	wydatki majątkowe				5 725 342,27	2 635 942,27	2 040 000,00	150 000,00	150 000,00	5 175 942,27
1.3.2.1	"Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej, dawnego dworca PKP w Tułowicach z przeznaczeniem na utworzenie muzeum ceramiki tułowieckiej z zapleczem biurowym - Zagospodarowanie budynku otrzymanego bezpłatnie od PKP	Urząd Gminy Tułowice WPF	2016	2021	1 163 442,27	763 442,27	300 000,00	0,00	0,00	1 063 442,27
1.3.2.2	Adaptacja części budynku Poczty na mieszkania - Zwiększenie bazy mieszkaniowej	Urząd Gminy Tułowice WPF	2019	2020	260 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.3	Budowa chodnika w Szydłowie - Goszczowice, Tułowice Małe - poprawa jakości chodników	Urząd Gminy Tułowice WPF	2019	2020	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulicznego - nowe punkty świetlne - poprawienie oświetlenia w Gminie Tułowice	Urząd Gminy Tułowice WPF	2020	2023	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Tułowice - modernizacja istniejącej instalacji i budowa nowych przyłączy	Urząd Gminy Tułowice WPF	2020	2023	421 000,00	121 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	421 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa świetlicy w Szydłowie - Budowa świetlicy wiejskiej w Szydłowie-stworzenie centrum kultury w Szydłowie	Urząd Gminy Tulowice WPF	2019	2021	1 200 000,00	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.7	Budowa drogi w Skarbiszowicach - poprawa jakości dróg	Urząd Gminy Tulowice WPF	2017	2020	155 100,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.8	Budowa obwodnicy w Ligocie nTulowickiej - modernizacja ruchu drogowego	Urząd Miejski w Tulowicach WPF	2018	2020	183 000,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00
1.3.2.9	Budowa dróg gminnych "Przebudowa drogi ulicy Pocztowej" poprawa jakości dróg gminnych - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miejski w Tulowicach WPF	2018	2021	832 000,00	5 000,00	750 000,00	0,00	0,00	795 000,00
1.3.2.10	Modernizacja kotłowni w Tulowicach -	Urząd Miejski w Tulowicach WPF	2019	2020	755 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00
1.3.2.11	Budowa Otwartej Strefy Aktywności - Stworzenie strefy do aktywnego wypoczynku	Urząd Miejski w Tulowicach WPF	2019	2020	110 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.12	Budowa ul. Boczna - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miejski w Tulowicach WPF	2020	2021	320 000,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00	320 000,00

TABELA NR 5

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘC WEDŁUG STANU NA 30.06.2020 ROK

L.P	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres Realizacji od - do	Limit 2020 roku	Wydatki poniesione od początku realizacji zadania do 30.06.2020r	w złotych	
							Zaawansowanie w % Wydatki poniesione do łącznych nakładów finansowych	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem Wydatki poniesione do limitu 2020r.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, w tym :							
1.2.1	-wydatki bieżące	0,00			0,00	0,00	0,00%	
1.2.2	-wydatki majątkowe	0,00			0,00	0,00	0,00%	

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego - wydatki bieżące w tym:	<u>15 281 797,10</u> 9 556 454,83			<u>5 177 397,10</u> 2 341 454,83	<u>1 058 414,27</u> 976 902,21	<u>20,44%</u> 41,72%
1.3.1							
1.3.1.1	Gospodarka odpadami – zagospodarowanie śmieci z gminy Tułowice	5 199 254,83	Urząd Miejski w Tułowicach	2020 r. 2023 r.	1 299 254,83	472 099,43	36,34%
1.3.1.2	Kultura fizyczna i sport – upowszechnianie czynnego wypoczynku	355 000,00	Urząd Miejski w Tułowicach	2020 r. 2023 r.	85 000,00	34 000,00	40,00%
1.3.1.7	Ochrona zdrowia-zapewnienie szerszego dostępu dla społeczeństwa do usług zdrowotnych – profilaktyka i rehabilitacja	375 000,00	Urząd Miejski w Tułowicach	2020 r. 2023 r.	90 000,00	30 000,00	33,33%
1.3.1.4	Oczyszczanie miast i wsi – utrzymanie porządku i czystości w gminie	590 000,00	Urząd Miejski w Tułowicach	2020 r. 2023 r.	140 000,00	78 002,78	55,72%
1.3.1.5	Upowszechnianie kultury- upowszechnianie kultury wśród mieszkańców gminy	2 975 200,00	Urząd Miejski w Tułowicach	2020 r. 2023 r.	725 200,00	362 800,00	50,03%
1.3.1.6	Plan przestrzennego zagospodarowania-aktualizacja planu przestrzennego zagospodarowania	62 000,00	Urząd Miejski w Tułowicach	2020 r. 2023 r.	2 000,00	0,00	0,00%

1.3.2	- wydatki majątkowe w tym:	<u>5 725 342,27</u>		<u>2 835 942,27</u>	<u>81512,06</u>	<u>2,87%</u>
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 PKP	1 183 442,27	Urząd Miejski w Tułowicach	763 442,27	24 435,06	Przygotowanie dokumentacji projektowej, przeprowadzony przetarg, wyłoniony wykonawca, inwestycja w trakcie realizacji 3,2%
1.3.2.2	Adaptacja części budynku Poczty na mieszkania- zwiększenie bazy mieszkaniowej	260 000,00	Urząd Miejski w Tułowicach	160 000,00	4 000,00	2,5% Inwestycja w trakcie realizacji, planowane zakończenie VIII/2020 r.
1.3.2.3	Budowa chodnika w Szydłowie-Goszczowicach -Tułowice Małe- poprawa jakości chodników	95 800,00	Urząd Miejski w Tułowicach	80 000,00	0,00	0,00 %
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulicznego – nowe punkty świetlne- poprawienie oświetlenia w Gminie Tułowice	200 000,00	Urząd Miejski w Tułowicach	50 000,00	0,00	0,00%

1.3.2.5	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Tułowice – modernizacja istniejącej instalacji i budowa nowych przyłączy	421 000,00	Urząd Miejski w Tułowicach	2020 r. 2023 r.	121 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w Szydłowie-budowa świetlicy wiejskiej w Szydłowie – stworzenie centrum kultury w Szydłowie	1 200 000,00	Urząd Miejski w Tułowicach	2019 r. 2021 r.	700 000,00	46 740,00	6,68% Wykonana dokumentacja projektowa.
1.3.2.7	Budowa drogi w Skarbiszowicach-poprawa jakości dróg	155 100,00	Urząd Miejski w Tułowicach	2017 r. 2020 r.	130 000,00	4 000,00	3,08% Inwestycja w trakcie realizacji
1.3.2.8	Budowa obwodnicy w Ligocie Tułowickiej- modernizacji ruchu drogowego	183 000,00	Urząd Miejski w Tułowicach	2018 r. 2020 r.	16 500,00	0,00	0,00%
1.3.2.9	Budowa dróg gminnych „Przebudowa drogi ulicy Pocztovej poprawa jakości dróg gminnych	832 000,00	Urząd Miejski w Tułowicach	2018r 2021r.	5 000,00	0,00	0,00%
1.3.3.10	Modernizacja kotłowni w Tułowicach	765 000,00	Urząd Miejski w Tułowicach	2019 r. 2020r.	740 000,00	2 337,00	0,31% Inwestycja w trakcie realizacji -umowa z wykonawcą zawarta po przeprowadzonym przetargu—planowane

1.3.2.11	Budowa Otwartej Strefy Aktywności- stworzenie strefy do aktywnego wypoczynku	110 000,00	Urząd Miejski w Tułowicach	2019 r. 2020 r.	50 000,00	0,00	0,00%		
1.3.2.12	Budowa ul. Bocznej -poprawa jakości dróg	320 000,00	Urząd Miejski w Tułowicach	2020 2021r	20 000,00	0,00	0,00%		
	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM:	<u>15 281 797,10</u>			<u>5 177 397,10</u>	<u>1 058 414,27</u>	<u>20,44%</u>		
	-wydatki bieżące	9 556 454,83			2 341 454,83	976 902,21	41,72%		
	-wydatki majątkowe	5 725 342,27			2 835 942,27	81 512,06	2,87%		

SAM. KUBNIK
mgr inż. Andrzej Czapka

Sporegani 10

3. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU .

Załącznik Nr 1

do niniejszej informacji zawiera :

- sprawozdanie z działalności Tułowickiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2020 roku w układzie tabelarycznym i opisowym .



Telefon (77) 4600672
Biblioteka (77) 4600672 wew. 25
www.bp-tulowice.wbp.opole.pl
Fax. (77) 4600672 wew. 23
e-mail: toktulowice@wp.pl
www.tok.tulowice.pl
ul. Porcelanowa 8

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

49-130 TUŁOWICE

D.0332.1.2020

Tułowice, dnia 28.07.2020 r.

Sprawozdanie z działalności Tułowickiego Ośrodka Kultury

za okres 01.01.2020 – 30.06.2020 r.

URZĄD MIEJSKI
w Tułowicach

Wpł. 30. 07. 2020

Zał. 3801/2020
Nr..... 97

prowadzącego działalność w trzech obiektach:

Tułowice ul. Porcelanowa 8 – siedziba, pracownia, studio piosenki, biblioteka,

Tułowice ul. Porcelanowa 6 – sala widowiskowa.

Szydłów ul. Kościelna 2 - filia biblioteki w Tułowicach.

SPRAWY KADROWE

Na dzień 30.06.2020 Tułowicki Ośrodek Kultury zatrudniał 10 pracowników na 9 etatach w tym:

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

Uzupełnienie kadry instruktorskiej stanowi 3 instruktorów zatrudnionych na zasadzie stawek godzinowych w celu prowadzenia zespołów muzycznych i tanecznych / Zumba Kids, Szumiący Bór i Szydłowiarki /.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA ośrodka odbywała się zgodnie z kalendarzem imprez do 11 marca br. kiedy w związku z ogłoszeniem pandemii koronawirusa - COVID-19, działalność kulturalna w trosce o zdrowie mieszkańców Polski została przerwana na mocy Rozporządzeń Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Pracownicy pracowali na swoich stanowiskach pracy zgodnie z rygorami nałożonymi przez służby epidemiologiczne. Wykorzystali zaległe urlopy. Następnie zrealizowano zaległe prace gospodarcze i biurowe. Instruktorzy zostali oddelegowani do prac innych.

Od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. w ośrodku kultury kontynuowały swoją działalność :

Zespół „Szumiący Bór” – próby raz w tygodniu po 2 godziny zegarowe pod kierunkiem Urszuli Lewandowskiej.

Zespół „Szydłowiarki” - próby raz w tygodniu po 3 godziny zegarowe pod kierunkiem Stanisława Nowaka.

Zespoły wokalnie-instrumentalne oraz rockowe, realizują próby doraźnie w miarę możliwości i wolnego czasu, ponieważ są to osoby pracujące z terenu gminy Tułowice.

Dziecięcy zespół taneczny Zumba Kids pod kierunkiem Moniki Sosnowskiej, pracował do 10 marca br. raz w tygodniu w dwóch grupach: młodszej i starszej. Od 08.06 br. odbyły się dwa zajęcia. Obecnie trwa przerwa wakacyjna.

DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA

Aerobik i Zumba dla kobiet odbywały się w Tułowicach – zajęcia we wtorki i czwartki prowadziła Monika Sosnowska na sali widowiskowej do 10.03. br. Wznowienie zajęć w trybie pandemii nastąpiło od 8 czerwca i trwa nadal.

Zajęcia ogólnorozwojowe na siłowni dla kobiet odbywały się w poniedziałki, środy i piątki pod kierunkiem naszego instruktora Jerzego Wiśniewskiego i trwały także do 10 marca br.

W ciągu półrocza z koniecznymi przerwami spowodowanymi COVID-19 w siłowni sprzedano 1467 biletów w tym 589 kobietom i 878 mężczyznom. Uczestnicy zajęć kupili 38 karnetów. Systematycznie przeprowadzane są przez instruktora konserwacje maszyn w siłowni.

W naszej siłowni ćwiczy systematycznie grupa senierek, pań po 65 roku życia. Nasz instruktor od połowy lutego do 10 marca prowadził bezpłatne ćwiczenia dla seniorów we wtorki i czwartki o godz. 13. Po złuzowaniu rygorów pandemii grupa seniorów jeszcze nie zdecydowała się na reaktywację zajęć.

CZYTELNICTWO

Biblioteka Gminna w Tułowicach licząca 13487 woluminów, czynna była dla czytelników od poniedziałku do piątku w godzinach od 12 do 18.

Filia Biblioteki w Szydłowie licząca 5958 woluminów ze względu na awarie przyłącza elektrycznego była czynna dla czytelników w poniedziałki po 2 godziny.

Awaria jest bardzo kosztowna, a w związku z perspektywą rozburzenia budynku i budową nowej świetlicy, niezasadna.

W ciągu półrocza z przerwą spowodowaną COVID-19, obie biblioteki odwiedziło 1845 użytkowników.

Z zasobów książkowych biblioteki skorzystało 358 zapisanych do bibliotek czytelników i wypożyczyło 5483 pozycji książkowych.

Czytelnicy skorzystali także 371 razy z czasopism dostępnych w czytelnicy.

Z czytelnicy internetowej skorzystało 37 osób.

Do obu bibliotek zakupiono 255 nowości wydawniczych o wartości: 5.567,58 zł.

Bibliotekarki wraz z instruktorem kulturalno - oświatowym zorganizowały jedno zajęcie biblioteczne dla dzieci przedszkolnych, polegające na zabawach teatralnych z książkami i ich bohaterami. Wzięła w nim udział jedna grupa 17 przedszkolaków. Celem zajęć było wdrażanie do obcowania z książką i wypożyczanie książek w bibliotece. W każdą środę odbywały się zajęcia plastyczne pt. „ Pomysłowa Biblioteka” . Było ich 3, wzięło w nich udział 13 dzieci.

W pierwszym półroczu 2020 roku do zamknięcia 12.03. br. odbyły się dwa spotkania działającego przy bibliotece Dyskusyjnego Klubu Książki. Pierwsze w bibliotece a drugie on line. Wzięło w nich udział 9 osób i omówiono 2 książki. 4 lutego omówiono książkę Tomasza Betchera -"Szczęście z piernika". 17 czerwca odbyło się spotkanie on line i omówiono książkę Krystyny Bartłomiejczyk „Obietnica Klary”.

Na początku maja br. po uzgodnieniu z Organizatorem instytucji kultury w konsultacji z Sanepidem i Zarządzeniem nr 3, Dyrektora Tułowickiego Ośrodka Kultury z dnia 7 maja br. nastąpiło

otwarcie bibliotek z zachowaniem rygorów sanitarnych, bez wolnego dostępu do półek księgozbioru. Biblioteka w Tułowicach jest czynna od poniedziałku do piątku od 10 do 16, z przerwą techniczną na dezynfekcję od 13 do 14. Filia w Szydłowie czynna jest we wtorki od 14 do 16.

W okresie 01.01.2020 – 10.03.2020 r. pracownicy ośrodka kultury przygotowali następujące imprezy kulturalne w oparciu o w/w bazę tj:

11.01. Bal Karnawałowy dla dzieci „Z Wróżkami”. Bal został zdominowany przez dzieci w wieku przedszkolnym, aczkolwiek nie zabrakło na nim dzieci starszych. W balu uczestniczyło 91 dzieci z Rodzicami.

12.01 – 28 Finał Orkiestry Świątecznej Pomocy. Lipno – Morsy z Borów dla WOŚP- 25 osób, Tułowice – VIII Bieg „Policz się z cukrzycą” i w sali widowiskowej TOK w Tułowicach, występy dzieci i młodzieży z przedszkola, szkoły oraz Zespół taneczny ZUMBY KIDS, Szydłowiecki i Szumiący Bór z TOK-u. Odbyły się licytacje a na koniec pokaz bezpiecznych sztucznych ogni. Sołtysi we wszystkich sołectwach zorganizowali akcję pieczenia ciast na rzecz licytacji Orkiestry. (Tułowice Małe, Skarbiszowice, Szydłów, Ligota Tułowicka, Goszczowice i Tułowice)

W biegu wzięło udział 230 osób. Wolontariusze zbierali datki do puszek na terenie gminy Tułowice.

Uzbierano 17.836,24 zł.(siedemnaście tysięcy osiemset trzydzieści sześć złotych i dwadzieścia cztery grosze).

19.01. Koncert Bożonarodzeniowy został zorganizowany w kościele parafialnym pw. św. Rocha w Tułowicach. Wystąpił chór FRATERNITAS z kościoła Franciszkanów w Nysie. Koncertu wysłuchało 190 osób.

24.02. BABSKI COMBER. Odbywa się już od 8 lat i cieszy się wielką popularnością. Wzięło w nim udział 96 kobiet. W tym roku spotkały się pod hasłem „PARAMI”. Na balu nie zabrakło literackich par np.: Jaś i Małgosia, Olaf i Elza, król i królowa oraz złoto i srebro. Bawiła się także wtyczka z kontaktem. Kobiety brały udział w śmiesznych konkursach.

14.02. XIX Tułowicki Festiwal Piosenki z Serduszkim

W dziewiętnastej edycji festiwalu udział wzięło 67 solistów. Wykonawcy z terenu Województwa Opolskiego wykonywali repertuar związany z ze świętem zakochanych. Festiwal to prezentacja i konfrontacja dorobku artystycznego wokalistów w ramach tematyki piosenek o miłości. Muzyczne, coroczne wydarzenie jakim jest Festiwal Piosenki z Serduszkim, ma już swoją historię. Raz poddany pomysł zyskał aprobatę i wpisał się w kalendarz wielu wykonawców, ich opiekunów i instruktorów. Każdego roku tym muzycznym spotkaniom towarzyszy miła atmosfera, drobne prezenty, poczęstunek. Występy ocenia trzyosobowe jury składające się z muzyków i instruktorów. Impreza odbyła się pod patronatem Starosty Opolskiego i Burmistrza Tułowice.

10.02-23.02. FERIADA .

Mając na celu zapewnienie uczestnikom alternatywnych form spędzania wolnego czasu, budowanie poprawnych relacji w grupie rówieśniczej, poznawanie pozytywnych nawyków prozdrowotnych, wskazywanie na konieczność podejmowania wyborów z podpowiedzią prawidłowych zachowań. chętni brali udział w wielu działaniach, wybranych ze względu na własne potrzeby i zainteresowania. Przyznana kwota została wykorzystana na:

400 zł: koszt spektaklu profilaktycznego,

koszty biletów wstępu na Rollkowisko w Opolu, na wycieczkę pojechało 20 osób,

232 zł: korzystaliśmy z dwóch godzin na krytej pływalni Delfin w Krapkowicach, 18 dzieci,
588 zł: koszty biletów do Krasiejowa-do Parku Ewolucji Człowieka, na wycieczkę pojechało 21 osób,
364 zł: koszty biletów wstępu do kina, 26 uczestników,
91 zł poczęstunek na zakończenie spotkań.

W czasie cyklu zajęć profilaktycznych dzieci i młodzież brały również udział w warsztatach pisankarskich, zajęciach z cyklu Zagadkowa biblioteka oraz Iglą i nitką (wyszywanie).

Każde z planowanych działań miało na celu zorganizowanie dzieciom i młodzieży czasu wolnego i przez propozycje ciekawych zajęć, odciąganie od złych nawyków i środowisk zagrożonych uzależnieniami.

Każde z planowanych działań miało na celu zorganizowanie dzieciom i młodzieży czasu wolnego i przez propozycje ciekawych zajęć, odciąganie od złych nawyków i środowisk zagrożonych uzależnieniami.

28.01. - 10.03. Warsztaty pisania jaj dla dzieci odbywały się trzy razy w tygodniu we wtorki, środy i piątki. Uczestniczyło w nich rotacyjnie 93 osoby. Celem warsztatów było przygotowanie do wojewódzkiego konkursu zdobienia jaj w Muzeum Wsi Opolskie i Święta Opolskiej Pisanki w Tułowicach.

26.02. - 09.03. Pisankowanie – to warsztaty praktycznej nauki wykonywania pisanek dla zarezerwowanych grup klas szkolnych i organizacji. Uczestnicy uczą się dekorowania jaj, najstarszą metodą zwaną batikiem, która jest najbardziej znana na terenie naszej gminy i w okolicy. Warsztaty został połączony z opowieściami o tradycjach wielkanocnych i zwyczajach z nią związanych. Odbywały się tylko dwa warsztaty ze względu na COVID-19. Uczestniczyły w nich dwie klasy z Publicznej Szkoły Podstawowej w Tułowicach i Przechodzie – 36 osób.

06.03. Wyjazd grupy 16 dzieci na organizowany także dla dzieci doroczny Wojewódzki Konkurs Plastyki Obrzędowej „Kroszonk 2020”, w zdobieniu jaj wielkanocnych.

W kategorii dziecięcej wzięli udział: Klaudia Czaja, Marta Marcinkiewicz, Magdalena Szczygieł, Adam i Michał Kasperek, Julia Puszczewicz, Jagoda Drzewiecka, Wiktoria Misiewicz, Wiktoria Galla, Amelia Nowak, Michał Kasperski, Daria Ogryzek, Iga Borowiecka, Michał Marcinkiewicz, Łukasz Szczygieł.

07.03. Wyjazd grupy twórczyni ludowych na doroczny Wojewódzki Konkurs Plastyki Obrzędowej „Kroszonki” 2020, w zdobieniu jaj wielkanocnych. W kategorii dorosłych naszą gminę reprezentowały: Halina Jakubowska, Dorota Olszewska, Anna Olszewska, Anna Rup, Zofia Pączek – Kuta, Izabela Turczyn i Helena Wojtasik.

05.04. XV Gminny Konkurs „Palma Wielkanocna” z prezentacją. Palm o wysokości 5 mertów w kościele parafialnym w Tułowicach. Wzięło w nim udział 4 palmy /Rodziny Dziura, Giez i Oszańca ze Skarbiszowic, Teresa Basztabin z Ligoty, Tadeusz Basztabin z Ligoty, Rodzina Wiesławy i Jerzego Żytkiewiczów z Tułowic. Konkurs odbył się z zachowaniem rygorów epidemiologicznych wyznaczonych rozporządzeniami ministerialnymi i Sanepidu.

03.05. Uroczystość z okazji „Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja” przy ul. Kościuszki. Przedstawiciele jednostek samorządowych i zakładów pracy indywidualnie złożyli kwiaty pod pomnikiem „ Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja” w Tułowicach.

25-26.05. DNI TUŁOWIC – Nie odbyły się.

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

01.06. Festyn z okazji Dnia Dziecka – Nie odbył się.

Wszystkie imprezy zaplanowane na 2020 r. zostały zrealizowane zgodnie z kalendarzem imprez do 11 marca br.

Realizując plan imprez kulturalno – rekreacyjnych, pozyskuje się środki z innych źródeł.

- Starosty Opolskiego – 500,00 zł. XVIII Tułowicki Festiwal Piosenki z Serduszkciem,
- Gminy Tułowice – Feriada – 1.675,00 zł
Tułowicki Festiwal Piosenki z Serduszkciem – 350,00 zł

Do czasu przerwania działalności kulturalnej przez koronawirusa, współpracowano z Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji w Łambinowicach w sprawie udziału zespołów artystycznych Szumiący Bór i Szydłównianki w spotkaniu biesiadnym do Bielicach.

Remonty, inwestycje, zakupy

Otwarcie sali widowiskowej nastąpiło w styczniu 2020 roku. Były tam tylko gołe ściany i podłoga bez sprzętu.

Ze względu na deficyt środków finansowych w budżecie gminy, ośrodek kultury zrezygnował z realizacji projektu „Wiwat Pisanka” składanego za pośrednictwem LGD Partnerstwo Borów Niemodlińskich do Urzędu Marszałkowskiego i za kwotę 83.500,00 zł. zakupiono wyposażenie sali widowiskowej takie jak: światła sceny, kurtyna elektryczna z lambrekinami, system wystawienniczy, dekoracja okien, stoły, krzesła, wyposażenie szatni: lady, kanapy i rolety zewnętrzne.

Podwieszono lampy do sufitu. Przeprowadzono instalacje elektryczną nad sufitem sali widowiskowej w celu sterowania światłami i nagłośnieniem. Obecnie w celu wytlumienia dźwięków trwa wyklejanie ściany nieregularnymi płytami styrodurowymi. Całość zostanie pomalowana i podświetlona. Rozpoczęto instalowanie systemu wystawienniczego na sali widowiskowej.

Po przerwaniu działalności kulturalnej nie pracowano zdalnie. Cała załoga wykonywała najpierw niezbędne prace na swoich stanowiskach a później porządkowano zaplecza magazynowe, wykonano 2 metrową pisanekę ze styropianu i ubytkowano książki w bibliotece. Zrealizowano zaległe remonty: malowanie pomieszczeń małej sali, przyległej do remontowanej sali widowiskowej i siłowni a także wykafelkowano pomieszczenia WC przyległe do małej sali, wylewki i tynki w nowym magazynie, wstawiono drzwi do siłowni, wysprzątno magazyny i pomieszczenia gospodarcze.

Od 11 marca br. instruktor Anna Rup wraz z dyrektorem i Stowarzyszeniem Twórców Ludowych Opolszczyzny, napisali projekt do Instytutu Dziedzictwa Narodowego przy Ministerstwie Kultury, wpisujący umiejętność wykonywania pisanek na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Na dzień dzisiejszy już wiemy, że komisja ministerialna wniosek oceniła pozytywnie. W przygotowaniu jest duża promocja PISANEK na Europejskie Dni Dziedzictwa wraz z Domem Kultury w Kluczborku i Ośrodkiem Kultury i Sportu w Olszance.

W tym samym czasie bibliotekarka Dorota Garbiec i Helena Wojtasik przywiozły do ośrodka kultury własne maszyny do szycia, bawełniane tkaniny i rozpoczęły szycie maseczek. Przez cały czas zamknięcia gospodarki do 7 maja szyły maseczki dla mieszkańców gminy Tułowice. Uszyły ok. 1000 sztuk różnokolorowych maseczek. Zostało to udokumentowane na filmie „Z potrzeby serca szyją maseczki”, nakręconym przez TV Tułowice. Można go oglądać na Youtube.

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

W związku z obniżającym się wiekiem kombatantów i brakiem osób zarządzających Kołem Weteranów, ośrodek kultury przejął całą administrację koła, zajmuje się zbieraniem składek i sprawozdawczością.

Inne działania statutowe.

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

DYREKTOR

Helena Wojtasik

YULOWICKI OŚRODEK
KULTURY

40-150 Tutowice, ul. Porcelanowa 8

tel./fax (77) 450-08-72

NIP 754-21-14-512, REGON 531015683

Statystyka uczestnictwa mieszkańców miasta i gminy Tułowice
w imprezach i zajęciach organizowanych i współorganizowanych
przez Tułowicki Ośrodek Kultury
w pierwszym półroczu 2020 r.
01.01. - 30.06. 2020 r.

URZĄD MIEJSKI
w Tułowicach

Wpł. 30.07.2020

Zal. 3802/2020

Nr.....

Lp.	Nazwa imprezy	Termin realizacji/miejsce	Liczba wejść, widzów /osób/
1	Bal karnawałowy dla dzieci „Wróżki”	11.01/ sala widowiskowa	91
2	28. Finał Orkiestry Świątecznej Pomocy	12.01/sala widowiskowa	550
3	Bieg Policz się z cukrzycą	12.01/ teren Tułowice	230
4	Koncert kolędowy chóru FRATERNITAS z kościoła Franciszkanów w Nysie	19.01/Tułowice	190
5	Babski Comber „Parami”	01.02/ sala widowisko	96
6	XIX Festiwal Piosenki z Serduszkim	14.02/ sala widowiskowa	68 / 210
7	Feriada z wycieczkami	28.01 - 10.02	232
8	Warsztaty pisania jaj dla dzieci	28.01-10.03 Tułowice	93
9	Warsztaty pisania jaj dla zorganizowanych grup	26.02-09.03 / Tułowice	36
10	Wojewódzki Konkurs Zdobienia jaj Wielkanocnych dla Dzieci KROSZONKI 2020	06.03/ Muzeum Wsi Opolskiej	15
11	Wojewódzki Konkurs Zdobienia jaj Wielkanocnych dla Dorosłych KROSZONKI 2020	07.03/ Muzeum Wsi Opolskiej	7
12	Gminny Konkurs Palm Wielkanocnych	03.04/ Kościół Parafialny pw. Św. Rocha Tułowice	4 palmy
13	Uroczyste obchody 225. Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja	02.05 / Tułowice	Indywidualne składanie wiązanek
14	Lekcje biblioteczne dla przedszkolaków		17/COWID-19
15	Zespoły wokalne Szumiący bór i Szydłowianki	Do 11.03 i od 14.07	13 osób
16	Zajęcia teatralne	Od 05.02 do 10.03 i od 15.07	12 osób
17	Aerobik/Zumba	Do 10.03 i od 08.06	160/COWID-19
18	Zajęcia dla kobiet w siłowni	3x w tyg do 11.03 i od 08.06	589/COWID-19
19	Zajęcia dla mężczyzn w siłowni	5x w tyg do 11.03 i od 08.06	878/COWID-19
20	Zajęcia taneczne zespół ZUMBA KIDS	1x w tyg 11.03 i od	168/COWID-19
21	Spotkania Klubu Seniora	1x w tygodniu do 11.03	135/COWID-19
22	Odwiedziny w bibliotece		1845
23	Spotkania DKK	2 spotkania do 11.03	9
24	Wypożyczenia w bibliotece		5483

DYREKTOR

Helena Wojtasik

TUŁOWICKI OŚRODEK
KULTURY

49-130 Tułowice, ul. Porcelanowa 8
tel./fax (77) 460-06-72
NIP 754-21-17-512. REGON 531015583

143

57

ZARZĄDZENIE NR 10

Dyrektora Tułowickiego Ośrodka Kultury

z dnia 22 czerwca 2020 roku.

URZĄD MIEJSKI
w Tułowicach
Wpł. 30. 07. 2020
Zał. 3803/2020
Nr. P.

w sprawie: *zmiany planu finansowego Tułowickiego Ośrodka Kultury na 2020 rok/I.*

§ 1

Wprowadza się zmianę planu finansowego instytucji kultury na 2020 rok.

§ 2

Zmiany w planie finansowym instytucji kultury na 2020 rok, stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR
Helena Wojtasik

Do wiadomości:

Zofia Pączek – Kuta – Główna księgowa.

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2019 ROK

Rozdział 92109

Tułowicki Ośrodek Kultury

49-130 Tułowice, ul. Świerczewskiego 8

(nazwa i adres jednostki sporządzającej)

Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Plan na 2020 r.	
1	2	3	4	5
A				
	Plan gospodarczy			
2	Wskaźnik budżetowy			
3	Etaty		9	
	Ilość godzin zatrudnienia			
4	Norma budżetowa			
B				
Para- graf	I. Stan funduszu obrotowego na początek roku			
	II. Zwiększenie transferu			
	III. Przychody ogółem			
	Dotacja podmiotowa		725.200,00	
	Czynsz		23.000,00	
	Wynajem: sali widowisk.; małej sali; pomieszczeń i sprzętu TOK.		6.000,00	
	Czynsz-reklama na siatce ogrodzeniowej		2.000,00	
	Pozostałe przychody (siłownia, czyt. Internet., zabawy, umowy, projekty,....)		37.000,00	
	Dotacja celowa		83.500,00	
	Suma bilansowa (I+II+III)		876.700,00	

Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Plan na 2020 r.	
1	2	3	4	5
C				
	IV. Rozchody ogółem			
	Rozchody objęte normą			
	Płace		457.800,00	
	ZUS + Pochodne		75.000,00	
	Fundusz Świadczeń Socjalnych		14.148,71	
	Delegacje		2.000,00	
	Energia Elektryczna		25.000,00	
	Gaz		50.000,00	
	Woda + Usługi komunalne		3.000,00	
	Ubezpieczenia		2.000,00	
	Usługi niematerialne i prawne		32.000,00	
	Usługi Pozostałe		5.000,00	
	Telefony + Neostrada		3.800,00	
	Materiały		36.301,29	
	Szkolenie		2.000,00	
	Dni Tułowic		0	
	Dożynki		40.000,00	
	Wyjazdy: Dożynki Powiatowe i Wojewódzkie;Czechy		3.000,00	
	Składka członkowska-stow.Bory Niemodlińskie		150,00	
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunaln.		2.000,00	
	Palma Wielkanocna+ Opolska Pisanka		2.500,00	
	Zakup nowości - Biblioteka T-ce i Szydłów		6.000,00	
	Zakupy:Kombatanci,krwiodawcy,niewidomi, hodowcy gołębi		1.200,00	
	Wspólnota Mieszkaniowa - ZGKiM T-ce		5.600,00	
	Zakupy i usługi-Seniorzy		4.000,00	
	Projekt:Przebudowa z rozbudową Sala Widowiskowa,Umowa nr 00006-65170-UM0810006/18 z dn.15.11.2018(§5umowy pkt.10)		20.700,00	
	Zakupy: Sala Widowiskowa -doposażenie - dotacja celowa		83.500,00	
	V. Zmniejszenie funduszu			
	VI. Stan funduszu obrotowego na koniec roku			
	Suma bilansowa (IV+V+VI)		876.700,00	

Uzasadnienie przychodów - rozchodów

D

I. Przychody

II. Rozchody

Cd. kalkulacji rozchodów

--	--

Uwaga: Kwoty dotacji z budżetu, wpłat do budżetu i kwoty funduszu płac powinny być zgodne z ustaleniami jednostk nadzędnej.

Planowany stan funduszu obrotowego jednostka planujaca ustala ściśle według wytycznych resortu koordynujacego dany dział.

Tulowice, 22.06.2020

Miejscowosc i data

Zatwierdzam

DYREKTOR

Helena Wojtasik

Podpis i pieczec

TULOWICKI OŚRODEK
KULTURY

49-130 Tulowice, ul. Parcelanova 8
tel./fax (77) 650 15 72
NIP 754-21-17-512, REGON 531013603

Wpł. 30.07.2020
Za: 3800 / 2020
Nr: 97

**1. Przychody Tułowickiego Ośrodka Kultury
w okresie od 01.01.2020r., do 30.06.2020r.**

<i>Przychód</i>	<i>plan w 2020r</i>	<i>Wykonanie 2020</i>
Dotacja – Urząd Gminy	725.200,00	362.800,00
Dotacja celowa-sala widowiskowa	83.500,00	83.500,00
Czynsz	23.000,00	11.930,52
Wynajem sali widowiskowej i sprzętu TOK	6.000,00	664,45
Za reklamę na siatce ogrodzeniowej	2.000,00	819,96
Wpłaty (siłownia, czytelnia internetowa, zespół taneczny, zabawy taneczne, darowizny, kapitalizacja odsetek, pozostałe)	37.000,00	36.032,86
-	-	-
PRZYCHODY OGÓŁEM	876.700,00	495.747,79

2. Posiadane środki na rachunkach bankowych:

na dzień 30.06.2020r.

- rachunek podstawowy 91.262,48zł
- rachunek pomocniczy 6.710,94zł

3. Stan zobowiązań:

- RAZEM na dzień 30.06.2020r. - 27.445,60zł
- w tym:-od towarów,usług i dostaw- 3.640,54zł
- z tyt. Rozr.publ.prawnych- 22.214,67zł
- (w tym wymagalne) 0zł

4. Należności :

- RAZEM na dzień 30.06.2020r.- 1.306,23zł
- w tym: -kontrahenci 1.306,23zł
- (w tym wymagalne): 0zł

**5. Koszty działalności Tułowickiego Ośrodka Kultury
w okresie od 01.01.2019r., do 30.06.2020r.**

<i>Rodzaj kosztu</i>	<i>plan na 2020r.</i>	<i>Wykonanie 2020</i>
Płace	457.800,00	206.240,25
ZUS + Pochodne	75.000,00	39.169,20
Fundusz Świadczeń Socjalnych	14.148,71	14.148,71
Delegacje	2.000,00	343,53
Energia elektryczna	25.000,00	8.009,76
Gaz	50.000,00	24.067,73
Woda + usługi komunalne	3.000,00	972,86
Ubezpieczenie majątku i OC	2.000,00	602,00
Usługi niematerialne i prawne (umowy, prow. bank., usl. pocztowe, przeglądy, Zaiks, stoart, monitoring, podatek od nieruchom., usl. informatyczne...)	32.000,00	23.964,83
Pozostałe usługi (przewóz osób na konkursy-przeglądy, spektakle, bad. lek,... itp)	5.000,00	3.817,68
Telefony + neostrada	3.800,00	2.068,67
Materiały(na remonty bież.sali i pomieszczeń TOK, książki do bibliotek, nagrody, sprzęt do studia piosenki, elementy do sceny, druki.tusz, koszty organizowanych imprez, itp..)	36.301,29	24.240,40
Składka członkowska: Stowarzyszenie Borów Niemodlińskich	150,00	150,00
Szkolenia	2.000,00	199,00
Dni Tułowice	-	-
Dożynki	40.000,00	-
Wyjazdy: Dożynki Powiatowe. i wojew., Czechy	3.000,00	-
Biblioteka Tułowice i Szydłów-zakup książek	6.000,00	5.692,89
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.000,00	820,00
Opolska Pisanka+ Palma wielkanocna	2.500,00	1.600,00
Zakupy: kombatanci, krwiodawcy, niewidomi, hodowcy...	1.200,00	40,00
Wspólnota; ZGKiM Tułowice	5.600,00	3.143,40
Zakupy+Usługi-Seniorzy	4.000,00	948,00
Projekt -Sala widowiskowa	20.700,00	8.829,63
Dotacja celowa- sala widowiskowa	83.500,00	75.513,94
KOSZTY RAZEM	876.700,00	444.582,48

System YUMA FK+ 5.K4(+), księga na rok 2019, licencja dla : Tułowicki Ośrodek Kultury - Tułowice
 Data sporządzenia : 20-07-2020 10:24:24 przez Zofia
 Liczba pozycji : 3369 , liczba kont : 427

Obrotowka Analityczna na 30-06-2020

Przedział kont : od 700 do 790
 Wzorzec konta :
 Wydruk zawiera dokumenty : Zaksięgowane
 pozycje : Bilansowe

Konto	Nazwa	Saldo Winien	Saldo Ma
700-01	wpłaty siłownia	-	6.758,00
710-01	czynsz za reklamę na siatce ogrodz.	-	819,96
710-03	czynsz + media	-	11.930,52
710-04	Wynajem sali widowiskowej TOK	-	511,00
710-06	wynajem pomieszczeń TOK	-	6,00
710-07	czytelnia internet+drukowanie	-	22,00
710-08	wypożyczenie sprzętu TOK	-	147,45
710-09	wpisowe: na zabawy, imprezy,...	-	6.820,00
710-10	wpłaty pozostałe	-	14.566,69
740-01	Dotacja U.Gminy T-ce	-	362.800,00
741-03	U.Gminy-T-ce -doposażenie sali widowisk	-	83.500,00
760-01	otrzymane darowizny pieniężne	-	1.163,35
760-04	pozostałe przychody operacyjne	-	6.702,82
RAZEM :		-	495.747,79

***** KONIEC WYDRUKU *****

System YUMA FK+ 5.K4(+), księga na rok 2019, licencja dla : Tułowicki Ośrodek Kultury - Tułowice
Data sporządzenia : 16-07-2020 12:43:59 przez Zofia
Liczba pozycji : 3362 , liczba kont : 425

Obrotowka Analityczna na 30-06-2020

Przedział kont : od 131 do 131
Wzorzec konta :
Wydruk zawiera dokumenty : Zaksiegowane
pozycje : Bilansowe

Konto	Nazwa	Saldo Winien	Saldo Ma
131	Bieżący rachunek bankowy	91.262,48	-
RAZEM :		91.262,48	-

***** KONIEC WYDRUKU *****

System YUMA FK+ 5.K4(+), księga na rok 2019, licencja dla : Tułowicki Ośrodek Kultury - Tułowice
Data sporządzenia : 16-07-2020 12:44:26 przez Zofia
Liczba pozycji : 3362 , liczba kont : 425

Obrotowka Analityczna na 30-06-2020

Przedział kont : od 132 do 132
Wzorzec konta :
Wydruk zawiera dokumenty : Zaksięgowane
pozycje : Bilansowe

Konto	Nazwa	Saldo Winien	Saldo Ma
132	Rachunek ZPŚS	6.710,94	-
RAZEM :		6.710,94	-

***** KONIEC WYDRUKU *****

System YUMA FK+ 5.K4(+), księga na rok 2019, licencja dla : Tułowicki Ośrodek Kultury - Tułowice
Data sporządzenia : 20-07-2020 9:07:47 przez Zofia
Liczba pozycji : 3369 , liczba kont : 427

Obrotowka Analityczna na 30-06-2020

Przedział kont : od 202 do 202-161

Wzorzec konta :

Wydruk zawiera dokumenty : Zaksięgowane
pozycje : Bilansowe

Konto	Nazwa	Saldo Winien	Saldo Ma
202-001	PGNiG W-wa/Gazownia Skoczów	-	1.292,81
202-005	TAURON Sprzedaż	-	641,62
202-011	PGNiG Warszawa/Poznań	-	1.031,60
202-020	VIP-GUARD SECURITY Opole	-	49,20
202-142	Rapex R Dworniak Łódź	-	125,31
202-156	K.Kranc RODO Prudnik	-	500,00
RAZEM :		-	3.640,54

***** KONIEC WYDRUKU *****

System YUMA FK+ 5.K4{+}, księga na rok 2019, licencja dla : Tułowicki Ośrodek Kultury - Tułowice
 Data sporządzenia : 16-07-2020 10:14:19 przez Zofia
 Liczba pozycji : 3362 , liczba kont : 425

Obrotowka Analityczna na 30-06-2020

Przedział kont : od 220 do 280

Wzorzec konta :

Wydruk zawiera dokumenty : Zaksięgowane
 pozycje : Bilansowe

Konto	Nazwa	Saldo Winien	Saldo Ma
220-1	Podatek doch. Od osób fiz (pit-4)	-	1.979,00
220-3	Podatek od nieruchomości	-	5.964,00
225-1	otrzymana dotacja	362.400,00	-
229-1	Rozrachunki z ZUS	-	11.026,31
229-2	Rozrachunki z ZUS-skł.zdrowotna	-	2.720,29
229-3	Rozrachunki z ZUS-skł. F.Pracy	-	525,07
230-1	Wynagrodzenia osobowe-umowa o pracę	20,15	-
RAZEM :		362.420,15	22.214,67

***** KONIEC WYDRUKU *****

System YUMA FK+ 5.K4(+), księga na rok 2019, licencja dla : Tułowicki Ośrodek Kultury - Tułowice
Data sporządzenia : 20-07-2020 9:09:12 przez Zofia
Liczba pozycji : 3369 , liczba kont : 427

Obrotowka Analityczna na 30-06-2020

Przedział kont : od 201 do 201-029

Wzorzec konta :
Wydruk zawiera dokumenty : Zaksięgowane
pozycje : Bilansowe

Konto	Nazwa	Saldo Winien	Saldo Ma
201-003	Wpłaty-inkaso	757,65	-
201-005	Agencja reklamowa MS GADŻET Tułowice	548,58	-
RAZEM :		1.306,23	-

***** KONIEC WYDRUKU *****

System YUMA FX+ 5.K4(+), księga na rok 2019, licencja dla : Tułowicki Ośrodek Kultury - Tułowice
 Data sporządzenia : 20-07-2020 9:03:19 przez Zofia
 Liczba pozycji : 3369 , liczba kont : 427

Obrotowka Analityczna na 30-06-2020

Przedział kont : od 400 do 461-8-413
 Wzorzec konta :
 Wydruk zawiera dokumenty : Zaksiegowane
 pozycje : Bilansowe

Konto	Nazwa	Saldo Winien	Saldo Ma
411-01	zakup poradnik inst kultury	540,00	-
411-02	zakup książek GBP T-ce	5.692,89	-
411-05	materiały prenumerata GBP T-ce	1.201,58	-
411-06	materiały- ośrodek kultury	2.403,86	-
411-08	środki czystości	1.150,94	-
411-09	materiały na org. zabaw, org warsztatów	905,83	-
411-12	materiały -siłownia	1.526,35	-
411-14	materiały-festiwal tok,koncerty,kierma	572,20	-
411-15	materiały-Opolska Pisanka /Palma	1.600,00	-
411-16	materiały-sala widowiskowa/mała sala	4.432,67	-
411-21	materiały-Hodowcy gołębi,kombatanci...	40,00	-
411-24	koszty tok-ferie+wakacje	214,68	-
411-26	dotacja celowa-zakupy sala widowiskowa	75.513,94	-
411-27	środki do ochrony-Covid-19	1.411,22	-
419-01	zużycie gazu-ośrodek kultury	18.421,40	-
419-02	zużycie gazu-Sala Widowiskowa TOK	5.646,33	-
419-03	zużycie energii elektr.-Filia Szydłów	708,87	-
419-04	zużycie energii elektr.-ośrodek kultury	5.556,47	-
419-05	zużycie energii elektr.-Sala W	1.744,42	-
419-06	zużycie wody-ośrodek kultury	80,36	-
419-07	zużycie wody- sala widowiskowa	241,05	-
419-08	wywóz nieczyst + ścieki ośrodek kultury	188,79	-
419-09	wywóz nieczystości+ścieki-sala widowisk	462,66	-
420-01	poz.usł.-Stoart,ZAIKS	225,39	-
420-02	poz.usł.-hosting MAK+	902,58	-
420-03-001	telekomunikacja- ośrodek kultury	2.068,67	-
420-04	znaczki pocztowe+koszty przesyłki	254,00	-
420-05	monitoring- ośrodek kultury+sala wid	295,20	-
420-07	Przeglądy,konserwacje i pomiary p.poz	1.521,51	-
420-08	usługi transportowe-ferie/wakacje	2.020,00	-
420-09	usługi transportowe i przewozowe	1.797,68	-
420-10	usługi informatyczne	1.906,50	-
420-11	szkolenia	199,00	-
420-15	remont bieżący-sala wid./mała sala	2.628,56	-
420-16	usł. inspektor RODO	3.000,00	-
430-01	Wynagrodzenia osobowe-Ośrodek Kultury	173.822,00	-
430-02	Wynagrodzenia osobowe-Biblioteka	32.418,25	-
430-03	wynagrodzenie-umowa zlecenie i o dzieło	3.023,00	-
430-04	wynagrodzenie osobowe-sala widowiskowa	7.200,00	-
440-01	Zakładowy Fundusz Socjalny	14.148,71	-
445-10	składki zus i F.Pracy -Ośrodek Kultury	33.912,59	-
445-20	składki ZUS i F.Pracy -Biblioteka	5.616,61	-

445-30	Składki ZUS i F Pracy-sala widowisk.	1.269,63	-
450-02	opłata za gospodarow.odpadami komunal.	820,00	-
450-03	opłata-wspólnota sala widowiskowa	3.143,40	-
460-01	składka:Partnerstwo Borów Niemodlińskic	150,00	-
460-02	provizja bankowa	576,60	-
460-03	podróże służbowe-osrodek kultury	42,63	-
460-04	podróże służbowe-biblioteka	300,90	-
460-05	podatek od nieruchomości	11.928,00	-
460-06	ubezpieczenia:majatku, OC...	602,00	-
460-08	Koszty Dożynki	19,60	-
460-10	koszty-zabawy,występy, gry dla dzieci	7.252,51	-
460-12	koszty-emeryci	948,00	-
460-15	opłata za abonament RTV	312,45	-
=====			
RAZEM :		444.582,48	-
=====			
***** KONIEC WYDRUKU *****			