

ZARZĄDZENIE Nr 222/2021

BURMISTRZA TUŁOWIC

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tułowice za 2020 r.

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r, poz.305) zarządza, co następuje:

§ 1.

§ 1. Przedstawiam Radzie Miejskiej w Tułowicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu :

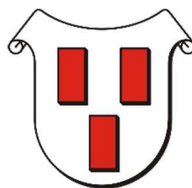
1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Tułowice za 2020 r.
2. sprawozdanie roczne o którym mowa w art.265 pkt.2.
3. informację o stanie mienia Gminy Tułowice.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Tułowic

Andrzej Wesołowski



CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TUŁOWICE ZA 2020 ROK

Budżet Gminy Tułowice na rok 2020 został uchwalony uchwałą Nr XV/79/19 Rady Miejskiej w Tułowicach w dniu 16 grudnia 2019 r. przedstawiał się następująco :

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 ,związkom powiatowo-gminnym) ustawami § 2010	1 401 900,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)§ 2030	421 121,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związkom powiatowo – gminnym, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci § 2060	4 821 000,00 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 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 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 OGÓŁEM	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 OGÓŁEM	<u>24 223 082,00 zł</u>
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 i pożyczek)	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 OGÓŁEM	<u>23 073 082,00 zł</u>
ROZCHODY	1 150 000,00 zł
w tym:	
- spłata kredytów i pożyczek	1 150 000,00 zł
WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM	<u>24 223 082,00 zł</u>

Zmiany budżetu dokonywane były przez Radę Miejską w Tułowicach oraz Burmistrza Tułowic następującymi 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 6 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.
- 18) Zarządzenie Burmistrza Tułowic Nr 162/2020 z 06 lipca 2020 r.
- 19) Zarządzenie Burmistrza Tułowic Nr 163/2020 z 09 lipca 2020 r.
- 20) Zarządzenie Burmistrza Tułowic Nr 164/2020 z 23 lipca 2020 r.
- 21) Zarządzenie Burmistrza Tułowic Nr 166/2020 z 10 sierpnia 2020 r.
- 22) Zarządzenie Burmistrza Tułowic Nr 167/2020 z 11 sierpnia 2020 r.
- 23) Uchwała Rady Miejskiej Nr XXI/116/20 z 27 sierpnia 2020 r.
- 24) Zarządzenie Burmistrza Tułowic Nr 174/2020 z 07 września 2020 r.
- 25) Uchwała Rady Miejskiej Nr XXII/120/20 z 24 września 2020 r.
- 26) Zarządzenie Burmistrza Tułowic Nr 179/2020 z 30 września 2020 r.
- 27) Zarządzenie Burmistrza Tułowic Nr 181/2020 z 16 października 2020 r.
- 28) Uchwały Rady Miejskiej Nr XXIII/126/20 z 29 października 2020 r.
- 29) Zarządzenie Burmistrza Tułowic Nr 186/2020 z 02 listopada 2020 r.
- 30) Zarządzenie Burmistrza Tułowic Nr 193/2020 z 17 listopada 2020 r.
- 31) Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIV/131/20 z 26 listopada 2020 r.
- 32) Zarządzenie Burmistrza Tułowic Nr 195/2020 z 30 listopada 2020 r.
- 33) Uchwała Rady Miejskiej Nr XXV/136/20 z 17 grudnia 2020 r.
- 34) Zarządzenie Burmistrza Tułowic Nr 200/2020 z 22 grudnia 2020 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW **1 994 344,44 zł**

W tym:

- majątkowe **356 769,52zł**
- bieżące **1 637 574,92zł**

ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

- zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa-zwrot podatku akcyzowego 102 534,56 zł
- zwiększenie dochodów w dziale gospodarki mieszkaniowej 322,00 zł
-zwiększenie dochodów na wydatki z zakresu administracji publicznej 321 578,00 zł
- dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP 48 531,00 zł
- dotacja na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową 1 250,00 zł
- dochody od osób prawnych i osób fizycznych z tyt. Podatków 535 863,43 zł
- subwencja oświatowa 122 657,00 zł
- zwiększenie dochodów z tyt. zwrotu wydatków z funduszu sołectkiego 19 212,78 zł
- dotacja na podręczniki 39 176,08 zł
- dotacja na Narodowy Program Czytelnictwa 12 000,00 zł
- pozostałe dochody na oświatę 2 644,91 zł
- dotacja dla OPS na zadania zlecone i powierzone 119 405,09 zł
- dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów 2 400,07 zł
- dochody z tyt. opłaty śmieciowej 305 000,00 zł
- dochody na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 5 000,00 zł

ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

- zwiększenie dochodów z tyt. przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności 1 327,25 zł
- zwiększenie dotacji na kulturę dofinansowanie ze środków UE na modernizację budynku PKP 355 442,27zł

ZMNIJSZENIA DOCHODÓW **1 514 066,41 zł**

w tym:

- majątkowe **355 442,27 zł**

- bieżące **1 158 624,14 zł**

ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

- zmniejszenie dochodów na zadania zlecone dla UM	8 000,00 zł
- zmniejszenie dotacji na oświatę	100 671,94 zł
- zmniejszenie dotacji na pomoc społeczną	4 791,77 zł
- zmniejszenie dochodów w dziale gospodarki mieszkaniowej	322,00 zł
- zmniejszenie dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów	953,00 zł
- zmniejszenie dochodów od osób prawnych i osób fizycznych z tyt. podatków	658 045,43 zł
- zmniejszenie dotacji na świadczenia wychowawcze spieranie rodziny	385 840,00 zł

ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

- zmniejszenie dotacji na kulturę dofinansowanie ze środków UE na modernizację budynku PKP	355 442,27zł
--	--------------

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW

ZWIĘKSZENIA PRZYCHODÓW	209 645,00 zł
w tym :	

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

ZMNIEJSZENIA 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	4 270 471,00 zł
--------------------------------	------------------------

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo (bieżące)	102 534,56 zł
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo (majątkowe)	0,00 zł
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę (maj.)	90 000,00 zł
Dział 600 Transport i łączność (bieżące)	64 579,81zł
Dział 600 Transport i łączność (majątkowe)	345 000,00 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (bieżące)	53 802,86 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (majątkowe)	10 000,00 zł
Dział 710 Działalność usługowa (bieżące)	2 000,00 zł
Dział 750 Administracja publiczna (bieżące)	211 546,67 zł
Dział 750 Administracja publiczna (majątkowe)	0,00 zł
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa (bieżące)	49 631,00 zł
Dział 752 Obrona narodowa (bieżące)	0,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (bieżące)	58 250,00 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (majątkowe)	0,00 zł
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (bieżące)	0,00 zł
Dział 757 Obsługa długu publicznego (bieżące)	0,00 zł
Dział 758 Różne rozliczenia (bieżące)	0,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie (bieżące)	682 460,64 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie (majątkowe)	0,00 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia (bieżące)	77 463,90 zł
Dział 852 Opieka społeczna (bieżące)	117 768,23 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (bieżące)	5 917,41 zł
Dział 855 Rodzina (bieżące)	69 486,21 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (bieżące)	575 670,37 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (majątkowe)	204 000,00 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (bieżące)	40 574,80 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (majątkowe)	1 486 884,54 zł
Dział 926 Kultura fizyczna (bieżące)	22 900,00 zł
Dział 926 Kultura fizyczna (majątkowe)	0,00 zł

2) ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW **3 580 547,97 zł**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo (bieżące)	0,00 zł
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo (majątkowe)	0,00 zł
Dział 020 Leśnictwo (bieżące)	0,00 zł
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	110 000,00 zł
Dział 600 Transport i łączność (bieżące)	19 828,83 zł
Dział 600 Transport i łączność (majątkowe)	289 000,00 zł
Dział 630 Turystyka	0,00 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (bieżące)	5 152,00 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (majątkowe)	0,00 zł
Dział 710 Działalność usługowa (bieżące)	0,00 zł
Dział 750 Administracja publiczna (bieżące)	189 812,31 zł
Dział 750 Administracja publiczna (majątkowe)	0,00 zł
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (bieżące)	1 100,00 zł
Dział 752 Obrona narodowa (bieżące)	0,00 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (bieżące)	27 000,00 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (majątkowe)	0,00 zł
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (bieżące)	0,00 zł
Dział 757 Obsługa długu publicznego (bieżące)	30 000,00 zł
Dział 758 Różne rozliczenia (bieżące)	0,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie (bieżące)	415 510,95 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie (majątkowe)	0,00 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia (bieżące)	45 700,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczna (bieżące)	180 634,12 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (bieżące)	12 622,68 zł
Dział 855 Rodzina (bieżące)	392 647,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (bieżące)	50 765,54 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (majątkowe)	269 000,00 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (bieżące)	76 990,00 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (majątkowe)	1 417 884,54 zł
Dział 926 Kultura fizyczna (bieżące)	46 900,00 zł
Dział 926 Kultura fizyczna (majątkowe)	0,00 zł

3) ZWIĘKSZENIA ROZCHODÓW **0,00 zł**

4)ZMNIEJSZENIA ROZCHODÓW**0,00 zł**

Po uwzględnieniu wprowadzonych zmian plan budżetu w swoich ogólnych kwotach przedstawiał się następująco:

DOCHODY I PRZYCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE	21 938 082,00 zł
Zwiększenia	1 637 574,92 zł
Zmniejszenia	1 158 624,14 zł
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	22 417 032,78 zł
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 185 000,00 zł
Zwiększenia	356 769,52 zł
Zmniejszenia	355 442,27 zł
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	1 186 327,25 zł
OGÓŁEM DOCHODY	23 603 360,03 zł
PRZYCHODY	1 100 000,00 zł
Zwiększenia	209 645,00 zł
Zmniejszenia	0,00 zł
RAZEM PRZYCHODY	1 309 645,00 zł
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	<u>24 913 005,03 zł</u>

WYDATKI I ROZCHODY

WYDATKI BIEŻĄCE	20 316 030,00 zł
Zwiększenia	2 134 586,46 zł
Zmniejszenia	1 494 663,43 zł
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	20 955 953,03 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	2 757 052,00 zł
Zwiększenia	2 135 884,54 zł
Zmniejszenia	2 085 884,54 zł
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	2 807 052,00 zł
OGÓŁEM WYDATKI	23 763 005,03 zł
ROZCHODY	1 150 000,00 zł
Zwiększenia	0,00 zł
Zmniejszenia	0,00 zł
RAZEM ROZCHODY	1 150 000,00 zł
OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY	<u>24 913 005,03 zł</u>

Zmiany w planie dochodów i przychodów, wydatków i rozchodów budżetu Gminy Tułowice wprowadzone w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. w układzie tabelarycznym przedstawia tabela.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW ,WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
GMINY TUŁOWICE WPROWADZONE W OKRESIE
od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

NAZWA	DZIAŁ	WG.UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY BUDŻETU		BUDŻET PO ZMIANACH
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
DOCHODY					
Rolnictwo i łowiectwo (dochody bieżące)	010	1 500,00	102 534,56	0,00	104 034,56
Leśnictwo	020	0,00	0,00	0,00	0,00

Transport i łączność(dochody bieżące)	600	0,00	0,00	0,00	0,00
Transport i łączność (dochody majątkowe)	600	0,00	0,00	0,00	0,00
Gospodarka mieszkaniowa(dochody majątkowe)	700	630 000,00	1 327,25	0,00	631 327,25
Gospodarka mieszkaniowa (dochody bieżące)	700	121 200,00	322,00	322,00	121 200,00
Administracja publiczna (dochody bieżące)	750	35 836,00	321 578,00	8 000,00	349 414,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dochody bieżące)	751	1 064,00	48 531,00	0,00	49 595,00
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	535 863,43	658 045,43	8 628 585,00
Różne rozliczenia	758	4 828 694,00	141 869,78	0,00	4 970 563,78
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	53 820,99	100 671,94	588 070,05
Ochrona zdrowia (dochody bieżące)	851	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoc społeczna (dochody bieżące)	852	320 000,00	66 525,88	4 791,77	381 734,11
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0,00	2 400,07	953,00	1 447,07

(dochody bieżące)					
Rodzina (dochody bieżące)	855	6 291 000,00	52 879,21	385 840,00	5 958 039,21
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 bieżące)	921	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dochody majątkowe)	921	555 000,00	355 442,27	355 442,27	555 000,00
Kultura fizyczna (majątkowe)	926	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DOCHODY		<u>23 123 082,00</u>	<u>1 994 344,44</u>	<u>1 514 066,41</u>	<u>23 603 360,03</u>
w tym :					
-majątkowe		1 185 000,00	356 769,52	355 442,27	1 186 327,25
-bieżące		21 938 082,00	1 637 574,92	1 158 624,14	22 417 032,78
PRZYCHODY		<u>1 100 000,00</u>	<u>209 645,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 309 645,00</u>
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY		<u>24 223 082,00</u>	<u>2 203 989,44</u>	<u>1 514 066,41</u>	<u>24 913 005,03</u>
WYDATKI					
Rolnictwo i łowiectwo (bieżące)	010	5 000,00	102 534,56	0,00	107 534,56
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	110 000,00	630 000,00
Transport i łączność(bieżące)	600	55 250,00	64 579,81	19 828,83	100 000,98
Transport i łączność (majątkowe)	600	407 500,00	345 000,00	289 000,00	463 500,00
Gospodarka mieszkaniowa (bieżące)	700	137 500,00	53 802,86	5 152,00	186 150,86

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	211 546,67	189 812,31	3 191 820,36
Administracja publiczna (majątkowe)	750	0,00	0,00	0,00	0,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	1 064,00	49 631,00	1 100,00	49 595,00
Obrona narodowa (bieżące)	752	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa(bieżące)	754	101 000,00	58 250,00	27 000,00	132 250,00
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	30 000,00	70 000,00
Różne rozliczenia (bieżące)	758	121 700,00	0,00	0,00	121 700,00
Oświata i wychowanie (bieżące)	801	6 235 439,00	682 460,64	415 510,95	6 502 388,69
Oświata i wychowanie (majątkowe)	801	0,00	0,00	0,00	0,00
Ochrona zdrowia (bieżące)	851	93 500,00	77 463,90	45 700,00	125 263,90
Pomoc społeczna (bieżące)	852	1 425 720,00	117 768,23	180 634,12	1 362 854,11

Edukacyjna opieka wychowawcza (bieżące)	854	148 000,00	5 917,41	12 622,68	141 294,73
Rodzina (bieżące)	855	6 370 280,00	69 486,21	392 647,00	6 047 119,21
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (bieżące)	900	1 296 683,00	575 670,37	50 765,54	1 821 587,83
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (majątkowe)	900	371 552,00	204 000,00	269 000,00	306 552,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (bieżące)	921	896 308,00	40 574,80	76 990,00	859 892,80
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (majątkowe)	921	1 148 000,00	1 486 884,54	1 417 884,54	1 217 000,00
Kultura fizyczna (bieżące)	926	153 000,00	22 900,00	46 900,00	129 000,00
Kultura fizyczna (majątkowe)	926	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI w tym:		<u>23 073 082,00</u>	<u>4 270 471,00</u>	<u>3 580 547,97</u>	<u>23 763 005,03</u>
- majątkowe		2 757 052,00	2 135 884,54	2 085 884,54	2 807 052,00
- bieżące		20 316 030,00	2 134 586,46	1 494 663,43	20 955 953,03
ROZCHODY		1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY		<u>24 223 082,00</u>	<u>4 270 471,00</u>	<u>3 580 547,97</u>	<u>24 913 005,03</u>

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY TUŁOWICE ZA 2020 ROK
w złotych

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	Dochody ogółem w tym:	23 603 360,03	25 194 300,97	106,74%
	-dochody bieżące	22 417 032,78	22 663 981,72	101,10%
	-dochody majątkowe	1 186 327,25	2 530 319,25	213,29%
2	Wydatki ogółem w tym :	23 763 005,03	21 814 009,73	91,80%
	- wydatki bieżące	20 955 953,03	20 175 067,53	96,27%
	- wydatki majątkowe	2 807 052,00	1 638 942,20	58,39%

DOCHODY

Dochody w roku 2020 zostały wykonane w kwocie **25 194 300,97 zł** w tym:
bieżące **22663 981,72 zł**
majątkowe **2 530 319,25 zł**

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale pochodzą z dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 102 534,56 zł oraz z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 5 322,74 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale wynoszą 666 438,18 zł i pochodzą z następujących źródeł:

- dochody z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 1 658,43 zł,
- z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 5 085,83 zł,
- z różnych opłat 284,39 zł,
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego 88 076,53 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1 331,85 zł,
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 564 782,40 zł,
- z odsetek 44,64 zł,
- z dochodów z lat ubiegłych 5 174,11 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody w tym dziale pochodzą z:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 31 010,15 zł
- dotacji celowej na przeprowadzenie spisu rolnego i powszechnego w kwocie 15 321,33 zł
- wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych vat 189 844,44 zł
- dotacji celowych w ramach realizowanych programów z udziałem środków europejskich (Zdalna szkoła, Zdalna szkoła +) 104 932,48 zł
- wynagrodzenie płatnika składek 484,31 zł
- otrzymanych spadków i darowizn 6,00zł
- udział j.s.t. W opłacie za udostępnienie danych osobowych 15,50 zł.
- tytułu opłat i kosztów sądowych 1 600,00 zł
- odsetek 0,30 zł

- z dochodów z lat ubiegłych

435,84 zł

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

W dziale tym dochody pochodzą z dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w kwocie 1 064,00 zł oraz dotację na organizację wyborów prezydenckich w kwocie 48 078,32 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym ujęto dotację z budżetu państwa na prowadzenie zadań z zakresu obrony cywilnej w wysokości 8 850,00 zł

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

Głównym źródłem dochodów w 2020 roku z tytułu podatków i opłat lokalnych jest podatek od nieruchomości. Na poziom uzyskanych dochodów budżetowych w 2020 r. miały również wpływ decyzje uprawnionych organów gminy.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek z tytułu podatków za 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	297.731,22
4	Podatek od środków transportowych	23.675,73
	Razem	321.406,95

Skutki udzielonych ulg i zwolnień oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzeń i rozłożeń na raty oraz odroczenia terminów płatności podatkowych (bez ulg i zwolnień ustawowych) wg. stanu na dzień 31.12.2020 r. razem wynoszą 478.331,46 zł

- skutki wynikające z uchwały Rady Miejskiej w Tułowicach wynoszą 413.540,46 zł i dotyczą podatku od nieruchomości, - skutki wynikające z decyzji wydanych przez organ podatkowy: z tytułu umorzenia zaległości podatkowych wraz z odsetkami wynoszą łącznie 46.029,00 zł i dotyczą podatku od nieruchomości w kwocie 10.626,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 33.784,00 zł, z tytułu decyzji wydanych przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu tj. umorzenia zaległości podatkowych z tytułu podatku od spadków i darowizn w kwocie 1.619,00 zł, z tytułu rozłożenia na raty zaległości podatkowych w podatku od spadków i darowizn w kwocie 17.841,00 zł wraz z opłatą prolongacyjną w kwocie 921,00 zł. Burmistrz Tułowic w 2020 roku wydał: 4 decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości w kwocie 10.626,00 zł oraz odsetek za zwłokę w kwocie 33.784,00 zł, 1 zajęcie stanowiska w formie postanowienia do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu o wyrażeniu zgody na umorzenie zaległości podatkowej w podatku od spadków i darowizn w kwocie 1.619,00 zł, 1 zajęcie stanowiska w formie postanowienia do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu o wyrażeniu zgody na rozłożenie na raty zaległości podatkowej w podatku od spadków i darowizn w kwocie 19.386,00 zł, wraz z ustaloną opłatą prolongacyjną w kwocie 921,00 zł, 6 postanowień o pozostawieniu wniosku o ulgę podatkową bez rozpatrzenia, 3 decyzje o odmowie umorzenia zaległości podatkowych, 1 postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie ulgi podatkowej oraz 2 postanowienia o bezprzedmiotowości postępowania w sprawie stosowania ulgi.

Zaległości podatki i opłaty lokalne

Lp	Rodzaj podatku	Stan na 31.12.2019 r.		Stan na 31.12.2020 r.		5:3 %
		zaległość	nadpłata	zaległość	nadpłata	
1	2	3	4	5	6	
Osoby prawne						
1	P. od nieruchom	1.518.671,55	36,10	1.382.634,35	545,91	91,04
2	Podatek rolny	108,00	13,00	232,00	0,00	214,81
3	Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4	P. od śr. transp.	6.068,60	0,00	6.068,60	0,00	100,00
5	Opł. gosp. odp.	7.816,00	0,00	7.604,00	876,00	97,29
Razem		1.532.664,15	49,10	1.396.538,95	1.421,91	91,12
Osoby fizyczne						
1	P.od nieruchom	281.696,91	1.515,06	182.400,26	2.546,71	64,75
2	Podatek rolny	3.810,96	281,67	4.701,70	600,33	123,37
3	Podatek leśny	82,70	0,05	36,02	0,11	43,56
4	P. od śr. transp.	4.746,40	0,00	4.754,40	0,00	100,17
5	Opł. gosp. odp.	20.487,87	4.186,35	28.362,97	12.522,12	138,44
Razem		310.824,84	5.983,13	220.255,35	15.669,27	70,86
OGÓŁEM		1.843.488,99	6.032,23	1.616.794,30	17.091,18	87,70

Z przedstawionego zestawienia zaległości w podatkach i opłatach lokalnych za 2020 rok w porównaniu do 2019 roku wynika, że zaległości w podatkach i opłatach lokalnych w 2020 roku zmniejszyły się o kwotę 226.594,69 zł. Znaczną część wykazanych zaległości stanowią zaległości podatnika w upadłości. W stosunku do dłużników wszczęto postępowanie egzekucyjne w administracji w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych oraz dokonano zabezpieczenia hipotecznego części zaległości na nieruchomościach dłużników do łącznej kwoty 3.003.252,21 zł.

Stan należności z tytułu należnych dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2020 roku z uwzględnieniem przypisów i odpisów według poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

I. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

1. Osoby prawne wpłaty wyniosły 2.999.124,01 zł

Zaległości wymagalne w kwocie 1.382.088,44 zł stanowią m.in. zaległości podatnika w upadłości oraz zaległości podatników w stosunku do których wszczęto postępowanie egzekucyjne w administracji w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych. Na nieruchomościach podatników zalegających z płatnościami podatków dokonano wpisu hipotek do łącznej kwoty 2.777.113,01 zł.

2. Osoby fizyczne- wpłaty 1.265.111,30 zł

Wykazane zaległości w kwocie 182.400,26 zł dotyczą w znacznej części osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Na powyższe zaległości składają się zaległości osób, w stosunku do których wszczęto postępowanie egzekucyjne w administracji w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych. Na nieruchomościach podatników zalegających z płatnościami podatków dokonano wpisu hipotek do łącznej kwoty 207.096,40 zł.

II. PODATEK ROLNY

1. Osoby prawne- wpłaty 37.894,00zł.
Zaległości wymagalne w kwocie 232,00 zł stanowią zaległości podatnika w stosunku do którego wszczęto postępowanie egzekucyjne w administracji w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych.
2. Osoby fizyczne- wpłaty 106.586,92 zł

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

III. OPŁATA EKSPLOATACYJNA

- wpłaty 314.624,00 zł

IV. PODATEK LEŚNY

1. Osoby prawne,- wpłaty 178.676,00 zł
Podatnicy podatku leśnego nie zalegają z płatnościami podatku.

2. Osoby fizyczne- wpłaty 936,74 zł
Wykazane zaległości w kwocie 36,02 stanowią składowe zaległości wchodzących w skład łącznego zobowiązania pieniężnego.

V. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

1. Osoby prawne,- wpłaty 16.809,00 zł
Zaległości wymagalne w kwocie 6.068,60 zł stanowią zaległości podatnika w upadłości. Na nieruchomościach podatnika dokonano wpisu hipotek do łącznej kwoty 18.816,30 zł.

2. Osoby fizyczne- wpłaty 25.971,00 zł
W stosunku do podatników zalegających z wpłatami podatku od środków transportowych wszczęto postępowanie egzekucyjne w administracji w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych. Ponadto w dziale tym wysokość udziałów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wyniosła 42 785,01 zł, a 3 793 573,00 zł od osób fizycznych. Wysokość wpływów z tyt. podatku od spadku i darowizn wyniosła w 2020 roku 6 441,54 zł, z tyt. opłaty targowej 8 410,00 zł, od czynności cywilnoprawnych 176 875,01 zł-od osób fizycznych, oraz 1290,00 zł od osób prawnych.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym wykazano dochód z części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 3 936 343,00 zł oraz wyrównawczej 994 875,00 zł, uzupełnienie części subwencji w kwocie 20 133,00 zł, zwrot z budżetu państwa wydatków w ramach funduszu sołeckiego 19 212,78 zł a także środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 400 000,00 zł z przeznaczeniem na cele inwestycyjne.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale tym dochody pochodzą z tytułu:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na Narodowy Program Czytelnictwa w kwocie 12 000,00 zł
- z dotacji celowej na utrzymanie Przedszkola i Oddziałów Przedszkolnych – 190 799,00 zł
- z dotacji na zakup podręczników 38 782,20 zł
- z opłat wnoszonych przez rodziców w Przedszkolu oraz oddziale Przedszkolnym i Szkole Podstawowej :

- za wyżywienie	94 869,80 zł
- za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 403,00 zł
- z tyt. zwrotu kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolu Gminy Tułowice	68 232,00 zł.
-	

Dział 852 - Pomoc społeczna

W dziale tym ujęto dotacje z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na zadania własne a także dochody z tytułu opłat za usługi opiekuńcze .

Dział 855 - Rodzina

W dziale tym ujęto przyznane środki na świadczenia wychowawcze (500+) w kwocie 4 423 311,2 zł oraz na wypłaty świadczeń rodzinnych, oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wspieranie rodziny 300+ w kwocie 154 690,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

OPLATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – 1 150 385,47 zł

1. Osoby prawne- wpłaty 516 396,00 zł

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

2. Osoby fizyczne- wpłaty 633.989,47 zł

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

W dziale tym osiągnięto dochody pochodzą z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska 7 130,13 zł , wpływów z opłaty śmieciowej 1 150 385,47 zł, kosztów upomnień 904,90 zł, odsetek od nieterminowych wpłat 893,57 zł oraz z wpływów z różnych dochodów 574,75 zł.

PRZYCHODY

Przychody w budżecie na 2020 r. z tyt. pochodzą z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 100 000,00 zł i zostały przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań na rynku krajowym oraz wolne środki .w wysokości 209 645,00 zł

WYDATKI

Wydatki w budżecie 2020 roku wynoszą **21 814 009,73 zł** w tym:

na wydatki bieżące **20 175 067,53 zł, a**

wydatki majątkowe **1 638 942,20 zł**

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W dziale wydatki były przeznaczone na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania i monitoring pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt w kwocie 270,80 zł, składkę do Izby Rolnej w wysokości 2% dochodów z podatku rolnego 2 878,26 zł oraz na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 100 524,08 zł oraz wydatki na obsługę w wysokości 2010,48 zł.

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

W dziale wydatkowano środki na zadanie inwestycyjne pn. Projekt kotłowni gazowych- Ceramiczna 5, Elsnera 5 w kwocie 624 056,92 zł. Na cel zaciągnięto pożyczkę w WFOŚ i GW w wysokości 560 000,00 zł

Dział 600 - Transport i łączność

W rozdziale 60014 - drogi publiczne powiatowe zostały wydatkowane środki na zdanie pn. „Projekt obwodnicy w Ligocie Tułowickiej w kwocie 16 359,00 zł, zadania z zakresu projektowania, przebudowy i budowy dróg gminnych 363 948,59 zł, drogi wewnętrznej przy Urzędzie Miejskim 55 737,24 zł oraz wydatki na utrzymanie, remonty i naprawę dróg gminnych w kwocie 93 474,56 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale poniesiono wydatki związane z wyceną działek budowlanych, podziałami geodezyjnymi oraz opłaty za administrowanie nieruchomościami w kwocie 175 228,16 zł w tym na realizację wydatków w ramach funduszu sołectkiego 19 828,83 zł oraz wydatki na wykup gruntów na cele inwestycyjne w kwocie 5 000,00 zł oraz realizowano zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa budynku poczty w kwocie 159 972,25 zł.

Dział 710-Działalność usługowa

W dziale wydatkowano środki na ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości w kwocie 1 892,42 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

W dziale poniesiono wydatki na funkcjonowanie Rady Miejskiej w kwocie 210 397,09 zł, Urzędu – 2 687 716,89 zł w tym podnoszenie kwalifikacji pracowników urzędu 10 742,27 zł, a także wynagrodzenia inkasentów z tytułu poboru podatków 3 057,70 zł. Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 32 644,00 zł, na promocję Gminy 18 462,97 zł w tym na fundusz sołectki 4 085,39zł. Z tytułu przynależności Gminy do organizacji i stowarzyszeń wydatkowano kwotę 62 445,47 zł, na diety sołtysów 24 264,00 zł. Na organizację i przeprowadzenie spisu rolnego i powszechnego wydatkowano 15 321,33 zł.

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

Ogólna kwota wydatków w dziale 751 wynosi **1 064,00 zł**.

Są to środki przyznane przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Na organizację wyborów prezydenckich przeznaczono kwotę 48 078,32 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ogólna kwota wydatków w 2020 r. w dziale 754 wyniosła 86 840,48 zł. Na utrzymanie trzech jednostek OSP (Goszczowice, Szydłów, Tułowice) 56 474,00 zł w tym fundusz sołectki 1 500,00zł, a na obronę cywilną kwotę 9 219,00 zł

Na zarządzanie kryzysowe przeznaczono o kwotę 21 147,48 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W dziale 757 kwota wydatków w 2020 r. wynosi **66 146,80 zł** z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w Banku Spółdzielczym Namysłów O/ Niemodlin i odsetek od pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W rozdziale 75818 nie wykorzystano rezerwy ogólnej i celowej.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Ogólna kwota zaplanowanych wydatków w dziale 801 wynosi 6 324 492,42 zł z tego

W rozdziale 80101 - szkoły podstawowe 3 536 922,14 zł

W rozdziale 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatki wynoszą 283 737,60 zł.

W rozdziale 80104 – przedszkola - wydatki w wysokości 1 651 684,35 zł
W rozdziale 80113 - dowożenie uczniów do szkół - 49 608,00 zł
W rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne – wydatkowano kwotę 353 876,06 zł
W rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli dla Publicznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola w wysokości 20 936,09 zł.
W rozdziale 80149 - realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w przedszkolach w wysokości 54 173,65 zł.
W rozdziale 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach w wysokości 214 300,46 zł.
W rozdziale 80153 na zakup podręczników -38 782,20 zł
W rozdziale 80195 - pozostała działalność przeznaczono kwotę kwotę 120 471,87 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Ogólna kwota wydatków w dziale 851 w 2020 r. wyniosła 76 299,78 zł. i całość powyższych środków finansowych stanowią **wydatki bieżące** budżetu.

W rozdziale 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Tułowice i wynoszą 76 299,78 zł. Środki finansowe na realizację tych zadań stanowią część opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

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

Dział 852 - Pomoc społeczna

Ogólna kwota wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna wynosi 1 324 941,98 zł

W rozdziale 85202 - domy pomocy społecznej zaplanowane zostały wydatki w wysokości 209 927,15,00 zł.

W rozdziale 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykonano wydatki w wysokości 13 196,40 zł.

W rozdziale 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na opłacenie powyższych składek wydatki wynoszą 9 025,64 zł.

W rozdziale 85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe poniesiono wydatki w wysokości 49 256,72 zł.

W rozdziale 85215 - dodatki mieszkaniowe na wypłatę dodatków mieszkaniowych 7 567,37 zł.

W rozdziale 85216 - zasiłki stałe 107 442,65 zł.

W rozdziale 85219 - ośrodki pomocy społecznej na utrzymanie OPS w Tułowicach 674 792,50 zł z tego ze środków otrzymanych od Wojewody Opolskiego 77 586,67 zł

W rozdziale 85295 - pozostała działalność - ujęto wydatki w wysokości 154 465,670 zł., w tym dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja na zadania z pomocy społecznej Caritas 90 000,00 zł.).

W rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne zaplanowano wydatki w wysokości 54 320,70 zł,

W rozdziale 85230 - pomoc w zakresie dożywiania poniesiono wydatki w wysokości 44 947,18 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W 2020 r. poniesiono wydatki w dziale 854 w wysokości 133 732,09 zł.

W rozdziale 85401 - świetlice szkolne kwota wydatków w wysokości 124 306,02 z. na funkcjonowanie świetlicy szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej.

W rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydano środki dla uczniów (pomoc materialna) w wysokości 426,07 zł.

W rozdziale 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 9 000,00 zł. z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej za dobre wyniki w nauce.

Dział 855 – Rodzina

W 2020 r. wydatki w dziale 855 zostały wykonane w wysokości 5 986 854,50 zł.

W rozdziale 85501 - świadczenia wychowawcze wypłacono w wysokości 4 430 041,47 zł, w tym na - (500+) 4 385 713,17 zł

W rozdziale 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki wyniosły 1 258 247,13 zł. w tym: 1 223 199,63 zł. środki pochodzące z dotacji.

W rozdziale 85504 -na dobry start 300+ przeznaczono kwotę 154 690,00 zł i wypłacono 499 świadczenia, na wspieranie rodziny w czasach Covid przeznaczono 41 002,61 zł, natomiast dofinansowanie z Funduszu Pracy w wysokości 1 700,00 zł z Funduszu Pracy przeznaczono na dodatek do wynagrodzenia asystenta rodziny

Środki z budżetu państwa: 154 690,00 zł., środki własne: 41 002,61 zł.

W rozdziale 85505 -system opieki nad dziećmi do lat 3 przekazano dotację dla żłobka Elephant w kwocie 18 100,00 zł

W rozdziale 85508 – w rodzinach zastępczych umieszczono 9 dzieci z Gminy Tułowice wydatki to 67 910,52 zł.

W rozdziale 85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z 04 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w wysokości 14 987,70 zł. (całość środków to dotacja od Wojewody Opolskiego).

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Ogólna kwota wydatków w dziale 900 wynosi **2 013 855,15 zł.** z czego:

W rozdziale 90001 – gospodarka ciekowa i ochrona wód, kwota z wydatków 143 571,56 zł., są to środki finansowe na opłaty za usługi wodne dla Wód Polskich w kwocie 25 291,26 zł, za opracowanie operatu wodnoprawnego 10 332,00 zł, prace przy odmulaniu rowów, prace przy osadnikach odprowadzających wody i usługi projektowe 19 586,30 zł w tym fundusz sołecki 7 051,14 zł, realizacja inwestycji 92 097,37 zł

W rozdziale 90002 – na zadania zw. z gospodarką odpadami przeznaczono kwotę 1 288 497,45 zł.

W rozdziale 90003 – na oczyszczanie miast kwota wydatków wynosi 160 740,03 zł w tym fundusz sołecki 1 176,99

W rozdziale 90004 – na utrzymanie zieleni w mieście i gminie przeznaczono kwotę 47 595,53 zł , z tego na wydatki związane z funduszem sołeckim 23 449,06.zł

W rozdziale 90005-na ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydano 35 000,00 w formie dotacji celowej na wymianę pieców CO dla 14 mieszkańców gminy

W rozdziale 90013 – na usługi weterynaryjne i utylizację martwych zwierząt wydano 453,60 zł.

W rozdziale 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg na zakup energii i konserwację oświetlenia wydano kwotę 239 962,01 zł z czego: zakup energii stanowi kwotę 140 104,81 zł., natomiast konserwacja punktów świetlnych 5 000,00 zł i za utrzymanie instalacji oświetleniowej 94 857,20 zł.

W rozdziale 90017 wydatkowano kwotę 79 000,00 zł -dotację celową dla ZGKiM na przepompownię ścieków oraz modernizację sterowania i monitoringu ujęć wody na SUW w Tułowicach .

W rozdziale 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- nie poniesiono wydatków w 2020 r.

W rozdziale 90095 – na pozostała działalność wydatki wynoszą 19 034,97zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92109 domy i ośrodki kultury świetlice i kluby wydano kwotę 967 929,73 zł z przeznaczeniem na TOK - dotacja podmiotowa 680 200,00,00 zł oraz dotacja celowa w wysokości 83 500,00zł wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 11 939,75 zł., oraz wynagrodzenia bezosobowe dla osób opiekujących się świetlicami wiejskimi ,a także wydatki inwestycyjne:

- na modernizację świetlicy wiejskiej w Szydłowie w wysokości 49 431,00 zł

- na poprawę efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej dawnego dworca PKP w kwocie 22 477,83 zł na elewację w TOK 47 500,00 zł

W rozdziale 92195 - pozostała działalność wydatki poniesiono w kwocie 18 878,24 zł, w tym fundusz sołecki 12 878,24 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna

Ogółem wydatki w dziale 926 wynoszą **124 106,25 zł.**

W rozdziale 92601 - obiekty sportowe kwota na wydatki bieżących przeznaczono 40 585,26 zł., są to środki związane z utrzymaniem obiektów sportowych (zakup materiałów, energię elektryczną i wodę, wydatki związane z utrzymaniem boisk, Orlika)

W rozdziale 92605 – na zadania w zakresie kultury fizycznej przeznaczono kwotę 83 520,99 zł. na dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej (dofinansowanie zadań na podstawie ustawy o pożytku publicznym).

ROZCHODY- - 1 150 000,00 zł.

Na spłatę rat kredytów w Banku Spółdzielczym w Namysłowie Oddział w Niemodlinie oraz spłaty rat pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przeznaczono kwotę 1 150 000,00 zł zgodnie z harmonogramem spłat.

DODATKOWE INFORMACJE

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

Gmina Tułowice nie udzieliła poręczeń i gwarancji .

Dochody wykonane za 2020 rok wynoszą 25 194 300,97 zł, natomiast- wydatki wykonane 21 814 009,73 zł.

Budżet Gminy Tułowice zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie **3 380 291,24 zł.**

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY TUŁOWICE WYNIKAJĄCE ZE SZCZEGÓLNYCH ZASAD WYKONYWANIA BUDŻETU ZA 2020 ROK

<u>LP</u>	<u>Wyszczególnienie</u>	<u>Dochody zrealizowane w 2020 r. zł</u>	<u>Wydatki zrealizowane w 2020 r.</u>	<u>Wynik (dochody - wydatki) zł</u>
<u>1</u>	Ustawa o finansach publicznych, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (przekazane zaliczkowo)	0	0	0
<u>2</u>	Ustawa Prawo ochrony środowiska (art. 403 ust. 1 i 2)	7 130,13	191 167,09	-184 036,96
<u>3</u>	Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6r ust. 1aa)	1 150 385,47	1 288 497,45	-138 111,98
<u>4</u>	Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 9 ³ i 18 ²)	100 201,50	76 299,78	23 901,72
<u>5</u>	Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym (art. 16 ust. 4 i 7)	0,00	0,00	0,00
<u>6</u>	Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych (art. 22b, 22c)	0,00	0,00	0,00
<u>7</u>	Środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego, ze zmianami	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00

Na podstawie prezentowanych danych przyjęto, że przychody budżetu Gminy Tułowice zostaną w 2021 r. zwiększone o kwotę 1 423 901,72 zł jako przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi

zasadami wykonywania budżetu dot. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 23 901,72 zł oraz środki z **Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych** w wysokości **1 400 000,00 zł**.

Ponadto z roku 2019 pozostały niewykorzystane środki, które dedykowane były programowi przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w wysokości 31 763,90 zł i zasilą budżet roku 2021 w łącznej kwocie **55 665,62 zł**.

Środki te zostały wprowadzone do budżetu po stronie wydatków w rozdziale **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 763,90 zł, oraz na zakup usług 27 901,72 zł.

Otrzymane środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostały przeznaczone na cele inwestycyjne.

W ramach tych środków Gmina Tułowice realizuje zadania:

- | | |
|--|---------------|
| - Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej ulica Porcelitowa w Tułowicach | 450 000,00 zł |
| - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Kolejowej w Szydłowie | 450 000,00 zł |
| - Budowa świetlicy wiejskiej w Szydłowie | 500 000,00 zł |

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH WYNIKAJĄCYCH Z WPF

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Stopień zaawansowania -wydatki	%
Wydatki bieżące			9 521 454,83	2 211 576,53	23,23
1.	Gospodarka odpadami-zagospodarowanie śmieci z gminy Tułowice	2020-2023	5 199 254,83	1 196 400,08	23,01
2	Kultura fizyczna i sport-upowszechnianie czynnego wypoczynku	2020-2023	355 000,00	83 520,99	23,53
3	Oczyszczanie miast i wsi-utrzymanie porządku i czystości w gminie	2020-2023	590 000,00	159 563,04	27,04
4	Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców gminy	2020-2023	2 940 200,00	680 200,00	23,13
5	Plan przestrzennego zagospodarowania-aktualizacja planu przestrzennego zagospodarowania	2020-2023	62 000,00	1 892,42	3,05
6	Pomoc społeczna- ochrona zdrowia	2020-2023	375 000,00	90 000,00	24,00
Wydatki majątkowe			5 384 900,00	1 186 712,03	22,04
1	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej dawnego dworca PKP w Tułowicach z przeznaczeniem na utworzenie muzeum ceramiki tułowickiej z zapleczem biurowym	2016-2021	1 235 833,12	22 477,83	1,82
2	Adaptacja części budynku Poczty na mieszkania -zwiększenie bazy mieszkaniowej	2019-2020	259 972,25	25 972,25	100,00
3	Budowa chodnika w Szydłowie-Goszczowice, Tułowice Małe-poprawa jakości chodników	2019-2021	80 000,00	0,00	0,00
4	Budowa oświetlenia ulicznego- nowe punkty świetlne -poprawienie oświetlenia w Gminie Tułowice	2019-2023	200 000,00	0,00	0,00
5	Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej w Gminie Tułowice- modernizacja istniejącej instalacji i budowa nowych przyłączy	2020-2023	300 000,00	0,00	0,00
6	Budowa świetlicy w Szydłowie-stworzenie centrum kultury w Szydłowie	2019-2021	549 431,00	49 431,00	9,00
7	Budowa drogi w Skarbiszowicach-poprawa jakości dróg	2017-2020	159 915,03	159 915,03	100,00
8	Budowa obwodnicy w Ligocie Tułowickiej - modernizacja ruchu drogowego	2018-2020	182 859,00	182 859,00	100,00
9	Budowa dróg gminnych Przebudowa drogi ulicy Pocztovej	2018-2021	827 000,00	37 000,00	4,47
10	Modernizacja kotłowni w Tułowicach	2019-2021	649 056,92	649 056,92	100,00

11	Budowa Otwartej Strefy Aktywności	2019-2020	60 000,00	60 000,00	100,00
12	Budowa ul. Boczna	2020-2021	300 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem		14 906 354,83	3 398 288,56	22,80

PLAN i WYKONANIE WYDATKÓW W ROKU BUDŻETOWYM 2020
ze środków art. 2 ust 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim w zł

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
1.	Goszczowice			1 100,00	1 100,00
		75075	4210		
		75412	4210	1 500,00	1 500,00
		90003	4210	300,00	300,00
		90004	4210	2 632,02	2 632,02
			4300	4 750,00	4 750,00
		92109	4210	6 000,00	5 998,86
92195	4210	600,00	600,00		
			16 882,02	16 880,88	
3.	Ligota Tułowicka			120,20	120,20
		75075	4210		
		90001	6050	7 051,14	7 051,14
		90003	4210	900,00	876,99
		90004	4210	4 950,00	4 927,83
92109	4210	329,80	328,91		
			13 351,14	13 305,07	
4.	Tułowice Małe			500,00	500,00
		75075	4210		
		90004	4210	500,00	499,88
		92109	4210	1 064,88	1 064,88
		92195	4210	3 100,00	2 878,24
4300	9400,00		9400,00		
			14 564,88	14 343,00	
5.	Skarbiszowice			445,00	445,00
		75075	4210		
		90004	4210	10 000,00	9 989,33
		92109	4210	1 583,00	1 577,61
4300	3 015,02		2 969,50		
			15 043,02	14 981,44	
6	Szydłów			19 828,83	19 828,83
		70005	4300		
		75075	4210	1 920,19	1 920,19
			4300	350,00	350,00
90004	4210	300,00	300,00		
			22 399,02	22 399,02	

	Razem			82 240,08	81 909,41
--	--------------	--	--	------------------	------------------

Realizacja funduszu sołeckiego w 2020 r.

Na zadania w ramach funduszu sołeckiego wyodrębniono w budżecie Gminy Tułowice kwotę 82 240,08 zł. Plan został zrealizowany na poziomie 99,60 % i wyniósł 81 909,41 zł. W poszczególnych sołectwach działania polegały na:

1. Goszczowice

Sołectwo Goszczowice kolejny rok z rzędu skupiło swoje wysiłki na upiększaniu sołectwa poprzez zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych zwłaszcza wokół stawu. Wykonane zostały ozdobne rabaty. Jedna w ramach funduszu sołeckiego, dwie pozostałe w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej. Sołectwo jak co roku doposaża również miejscową Ochotniczą Straż Pożarną oraz świetlicę wiejską. Kwota wydatkowanych środków wyniosła 16 880,88 zł

2. Ligota Tułowicka

Sołectwo Ligota Tułowicka w ramach środków z funduszu sołeckiego głównie zajmuje się upiększaniem sołectwa poprzez zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych. W 2020 roku została wykonana aranżacja terenu przy świetlicy wiejskiej jak również odmulono i oczyszczono staw, który stał się miejscem relaksu dla mieszkańców sołectwa. Na powyższe cele przeznaczono kwotę 13 305,07 zł.

3. Skarbiszowice

W 2020 roku Sołectwo Skarbiszowice realizowało zadania sołectwa związane z zagospodarowaniem i utrzymaniem terenów zielonych zakupując przede wszystkim traktorek do koszenia trawy. Jak co roku sołectwo doposażyło świetlicę wiejską, zaś w Stodole koncertowej wybito dodatkowe drzwi ułatwiające komunikację. Przeznaczono na ten cel 14 981,44 zł.

4. Szydłów

Sołectwo Szydłów prawie cały fundusz sołecki przeznaczyło na zagospodarowanie terenu przesiadkowego centrum przy stacji PKP. W ramach realizacji tego zadania w 2020 roku wyburzono stary budynek mieszkalny znajdujący się na działce przeznaczonej na ten cel. Teren uprzątnięto i przygotowano do dalszych działań zaplanowanych na 2021 rok. Kwota wydatków wyniosła 22 399,02 zł.

5. Tułowice Małe

Sołectwo Tułowice Małe w 2020 roku skupiło swoje wysiłki na rozbudowaniu infrastruktury sołeckiej – w ramach tego zadania wykonano altanę tuż obok już istniejącej. Altanę obsadzono roślinami, a podłoże, na którym stanęła altana zostało wyłożone kostką. Zadanie to było również współfinansowane z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej. Na realizację zadań przeznaczono kwotę 14 343,00 zł.

WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM ZA 2020 R.

Dział	Rozdział	§	w kwota zł
1	2	3	4
010	01095	4210	2 010,48
		4430	100 524,08
RAZEM			102 534,56
RAZEM DZIAŁ 010			102 534,56
750	75011	4010	31 010,15
RAZEM			31 010,15
750	75056	3020	11 982,88
		4110	2 059,87

		4120	293,58
		4210	770,00
		4260	115,00
		4360	100,00
RAZEM			15 321,33
RAZEM DZIAŁ 750			46 331,48
751	75101	4010	1 064,00
RAZEM			1 064,00
751	75107	3030	27 250,00
		4110	1 968,26
		4120	257,26
		4170	15 500,00
		4210	2 726,69
		4410	376,11
RAZEM			48 078,32
RAZEM DZIAŁ 751			49 142,32
752	75212	4700	0,00
RAZEM			0,00
RAZEM DZIAŁ 752			0,00
754	75414	4010	8 850,00
RAZEM			8 850,00
RAZEM DZIAŁ 754			8 850,00
801	80153	4210	38 782,20
RAZEM			38 782,20
RAZEM DZIAŁ 801			38 782,20
852	85215	3110	360,94
		4010	7,22
RAZEM			368,16
852	85219	3110	6 500,00
		4300	98,98
RAZEM			6 598,98
852	85228	4300	9 000,00
RAZEM			9 000,00
RAZEM DZIAŁ 852			15 967,14
855	85501	3110	4 385 713,17
		4010	37 598,15
RAZEM			4 423 311,32
855	85502	3110	1 140 583,50
		4010	33 093,78
		4040	0,00
		4110	49 292,25
		4300	230,10

<i>RAZEM</i>			1 223 199,63
855	85503	4210	175,07
<i>RAZEM</i>			175,07
855	85504	3110	149 700,00
		4010	3 992,00
		4110	0,00
		4120	0,00
		4210	198,00
		4300	800,00
<i>RAZEM</i>			154 690,00
855	85513	4130	14 987,70
<i>RAZEM</i>			14 987,70
RAZEM DZIAŁ 855			5 816 363,72
OGÓŁEM			6 077 971,42

**DOTACJE OTRZYMANE W2020 ROKU W DZIAŁACH ROZDZIAŁACH I
PARAGRAFACH**
Dotacje bieżące

Dział	Nazwa	Rozdział	§	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	01095	2010	102 534,56
750	Administracja publiczna	75011	2010	31 010,15
750	Administracja publiczna	75056	2010	15 321,33
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101	2010	1 064,00
751	Urzędy naczeln. org. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75107	2010	48 078,32
752	Obrona narodowa	75212	2010	0,00
754	Obrona cywila	75414	2010	8 850,00
801	Oświata i wychowanie	80153	2010	38 782,20
852	Pomoc społeczna	85215	2010	368,16
852	Pomoc społeczna	85219	2010	6 598,98
852	Pomoc społeczna	85228	2010	9 000,00
852	Pomoc społeczna	85502	2010	1 223 199,63
855	Karta Dużej Rodziny	85503	2010	175,07
855	Wspieranie rodziny	85504	2010	154 690,00

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	14 987,70
razem 2010				1 654 660,10
852	Pomoc społeczna	85295	2020	0,00
801	Oświata i wychowanie	80195	2020	0,00
razem 2020				0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa	75478	2030	0,00
758	Różne rozliczenia finansowe	75814	2030	19 212,78
801	Oświata i wychowanie	80101	2030	12 000,00
801	Oświata i wychowanie	80104	2030	190 799,00
852	Pomoc społeczna	85213	2030	9 025,64
852	Pomoc społeczna	85214	2030	30 738,67
852	Pomoc społeczna	85216	2030	106 839,26
852	Pomoc społeczna	85219	2030	77 586,67
852	Pomoc społeczna	85230	2030	35 000,00
852	Pomoc społeczna	85295	2030	329,23
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85415	2030	0,00
855	Wspieranie rodziny	85504	2030	0,00
razem 2030				481 531,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85415	2040	426,07
razem 2040				426,07
926	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje jednostki samorządu terytorialnego	92601	6630	0,00
razem 6630				0,00
855	Rodzina	85501	2060	4 423 311,32
razem 2060				4 423 311,32
926	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje jednostki samorządu terytorialnego	92601	6300	
razem 6300				0,00
853	Opieka społeczna	85395	2007	0,00
750	Administracja publiczna	75023	2007	
750	Administracja publiczna	75075	2007	0,00
razem 2007				0,00
750	Administracja publiczna	75075	2009	0,00
razem 2009				0,00
852	Pomoc społeczna	85228	2440	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	75501	2440	0,00
razem 2440				0,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90002	2460	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095	2460	0,00
900	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92195	2460	0,00
<i>razem 2460</i>				0,00
855	Rodzina	85504	2690	1 700,00
<i>razem 2690</i>				1 700,00
750	Administracja publiczna	75077	2057	88 804,36
<i>razem 2509</i>				88 804,36
750	Administracja publiczna	75077	2059	16 128,12
<i>razem 2509</i>				16 128,12
600	Transport i łączność	60016	2700	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412	2700	0,00
801	Oświata i wychowanie	80110	2700	0,00
852	Pomoc społeczna	85295	2700	0,00
<i>razem 2700</i>				0,00
801	Oświata i wychowanie	80195	2704	0,00
<i>razem 2704</i>				0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095	2710	4 920,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92195	2710	5 000,00
<i>razem 2710</i>				9 920,00
Razem dotacje bieżące				<u>6 676 481,22</u>

Dotacje majątkowe

Dział	Nazwa	Rozdział	§	Kwota
600	Transport i łączność	60016	6207	0,00
750	Administracja publiczna	75023	6207	0,00
900	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	6207	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109	6207	564 205,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92195	6207	0,00
926	Kultura fizyczna	92601	6207	0,00
<i>razem 6207</i>				564 205,00
758	Różne rozliczenia	75814	6290	1 400 000,00
<i>razem 629</i>				1 400 000,00
600	Transport i łączność	60016	6330	0,00
758	Różne rozliczenia	75814	6330	0,00
<i>razem 6330</i>				0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	6260	0,00
<i>razem 6260</i>				0,00

Razem dotacje majątkowe**1 964 205,00****Dotacje ogółem****8 640 686,22****DOTACJE PRZEKAZANE DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH w 2020 ROKU**

w złotych

L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOTACJA PRZEDMIOTOWA	DOTACJA PODMIOTOWA	DOTACJA CELOWA
1.	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/</u> Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby <u>921/92109</u>		<u>680 200,00</u>	83 500,00
2.	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Zakłady gospodarki komunalnej</u> <u>900/90017</u>			<u>79 000,00</u>
	<u>RAZEM</u>	<u>0,00</u>	<u>680 200,00</u>	<u>162 500,00</u>

**DOTACJE PRZEKAZANE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2020 R.**

w złotych

L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOTACJA PRZEDMIOTOWA	DOTACJA PODMIOTOWA	DOTACJA CELOWA r.
1.	<u>Pomoc społeczna/ Pozostała działalność</u> 852/85295			90 000,00
2.	<u>Kultura fizyczna/ Zadania w zakresie kultury fizycznej</u> 926/92605			83 520,99
3.	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u> <u>900/90005</u>			35 000,00
	<u>RAZEM</u>			<u>208 520,99</u>

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2020 ROKU

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	5 322,74	354,85
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	102 534,56	102 534,56	100,00
<i>RAZEM</i>		01095		<i>104 034,56</i>	<i>107 857,30</i>	103,67
RAZEM	010			104 034,56	107 857,30	103,67
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	5 085,83	53,54
Wpływy z różnych opłat			0690	0,00	284,39	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	88 076,53	80,07
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	44,64	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	5 174,11	0,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM</i>		70005		<i>121 200,00</i>	<i>100 323,93</i>	82,78
RAZEM	700			121 200,00	100 323,93	82,78
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	32 644,00	31 010,15	94,99

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	100,00	15,50	15,50
<i>RAZEM</i>	75011	32 744,00	31 025,65	94,75
<i>Urzędy gmin</i>	75023			
Pozostałe odsetki	0920	0,00	0,30	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	189 845,00	189 844,44	100,00
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	0960	0,00	6,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	0970	1 000,00	484,31	48,43
<i>RAZEM</i>	75023	190 845,00	190 335,05	99,73
<i>Spis powszechny i inne</i>	75056			
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	20 825,00	15 321,33	73,57
<i>RAZEM</i>	75056	20 825,00	15 321,33	73,57
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	88 861,50	88 804,36	99,94
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	16 138,50	16 128,12	99,94
<i>RAZEM</i>	75077	105 000,00	104 932,48	99,94
<i>Pozostała działalność</i>	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
<i>RAZEM</i>	75095	0,00	2 035,84	0,00
RAZEM	750	349 414,00	343 650,35	98,35
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	1 064,00	100,00
<i>RAZEM</i>	75101	1 064,00	1 064,00	100,00

<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	48 531,00	48 078,32	99,07
<i>RAZEM</i>		75107	48 531,00	48 078,32	99,07
RAZEM	751		49 595,00	49 142,32	99,09
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	8 850,00	100,00
<i>RAZEM</i>		75414	8 850,00	8 850,00	100,00
RAZEM	754		8 850,00	8 850,00	100,00
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	2 740 332,43	2 999 124,01	109,44
Wpływy z podatku rolnego		0320	38 000,00	37 894,00	99,72
Wpływy z podatku leśnego		0330	180 000,00	178 676,00	99,26
Wpływy z podatku od środków transportowych		0340	16 900,00	16 809,00	99,46
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		0500	2 000,00	1 290,00	64,50
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	0,00	58,10	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	5 000,00	2 254,93	45,10
<i>RAZEM</i>		75615	2 982 232,43	3 236 106,04	108,51
<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	1 193 175,39	1 265 111,30	106,03
Wpływy z podatku rolnego			0320	106 000,00	106 586,92	100,55
Wpływy z podatku leśnego			0330	1 000,00	936,74	93,67
Wpływy z podatku od środków transportowych			0340	25 900,00	25 971,00	100,27
Wpływy z podatku od spadków i darowizn			0360	7 101,54	6 441,54	90,71
Wpływy z opłaty targowej			0430	15 000,00	8 410,00	56,07
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			0500	179 921,64	176 875,01	98,31
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	0,00	1 534,97	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	10 000,00	13 159,92	131,60
RAZEM		75616		1 538 098,57	1 605 027,40	104,35
<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		75618				
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	13 200,00	11 673,07	88,43
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	314 624,00	314 624,00	100,00
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu			0480	93 500,00	100 201,50	107,17
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	32 000,00	31 334,51	97,92
Wpływy z różnych opłat			0690	0,00	51,00	0,00
Pozostałe odsetki			0920	0,00	8,50	0,00
RAZEM		75618		453 324,00	457 892,58	101,01
<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>		75621				
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			0010	3 594 830,00	3 793 573,00	105,53
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			0020	60 000,00	42 785,01	71,31
Wpływy z karty podatkowej			0350	0,00	0,00	0,00
RAZEM		75621		3 654 830,00	3 836 358,01	104,97
RAZEM	756			8 628 585,00	9 135 384,03	105,87
Różne rozliczenia	758					
<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		75801				
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	3 936 343,00	3 936 343,00	100,00
RAZEM		75801		3 936 343,00	3 936 343,00	100,00
<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		75802				
Środki na uzupełnienie dochodów gmin			2750	20 133,00	20 133,00	0,00
RAZEM		75802		20 133,00	20 133,00	0,00
<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>		75807				
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	994 875,00	994 875,00	100,00
RAZEM		75807		994 875,00	994 875,00	100,00
Różne rozliczenia finansowe		75814				

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	19 212,78	19 212,78	0,00
<i>RAZEM</i>			75814	19 212,78	19 212,78	0,00
RAZEM			758	4 970 563,78	4 970 563,78	100,00
Oświata i wychowanie			801			
<i>Szkoły podstawowe</i>			80101			
Wpływy z różnych opłat			0690	800,00	114,00	14,25
Wpływy z usług			0830	0,00	1 405,14	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	2 294,97	3 476,53	151,48
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	716,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	12 000,00	12 000,00	100,00
<i>RAZEM</i>			80101	15 094,97	17 711,67	117,33
<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>			80103			
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			0660	0,00	171,00	0,00
Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			0670	23 146,00	20 901,30	90,30
<i>RAZEM</i>			80103	23 146,00	21 072,30	91,04
<i>Przedszkola</i>			80104			
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			0660	32 000,00	31 232,00	97,60
Wpływy z usług			0830	125 000,00	128 583,84	102,87
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	959,50	0,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	0,00	184,50	0,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	293,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	190 799,00	190 799,00	100,00
<i>RAZEM</i>			80104	347 799,00	352 051,84	101,22
<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 żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			0670	74 600,00	73 968,50	99,15
Wpływy z usług			0830	88 254,00	68 232,00	77,31
<i>RAZEM</i>			80148	162 854,00	142 200,50	87,32
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	39 176,08	38 782,20	98,99
<i>RAZEM</i>		80153		39 176,08	38 782,20	98,99
RAZEM		801		588 070,05	571 818,51	97,24
Pomoc społeczna		852				
<i>Domy pomocy społecznej</i>						
Wpływy z usług			0830	26 000,00	24 843,36	95,55
<i>RAZEM</i>		85202		26 000,00	24 843,36	95,55
<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	9 200,00	9 025,64	98,10
<i>RAZEM</i>		85213		9 200,00	9 025,64	98,10
<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>			85214			
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	4 000,00	2 153,05	53,83
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	35 000,00	30 738,67	87,82
<i>RAZEM</i>		85214		39 000,00	32 891,72	84,34
<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	438,81	368,16	83,90
<i>RAZEM</i>		85215		438,81	368,16	83,90
<i>Zasilki 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	108 100,00	106 839,26	98,83
<i>RAZEM</i>		85216		108 745,00	107 442,65	98,80
<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>			85219			
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	0,00	34,80	0,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	117,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	6 599,30	6 598,98	100,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	78 200,00	77 586,67	99,22
RAZEM		85219	84 799,30	84 337,45	99,46
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		85228			
Wpływy z usług		0830	25 000,00	12 544,57	50,18
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	9 000,00	9 000,00	100,00
RAZEM		85228	34 000,00	21 544,57	63,37
<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	35 000,00	100,00
RAZEM		85230	35 000,00	35 000,00	100,00
<i>Pozostała działalność</i>		85295			
Wpływy z usług		0830	20 000,00	14 370,90	71,85
Wpływy z różnych dochodów		0970	13 000,00	11 188,80	86,07
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	11 551,00	329,23	2,85
RAZEM		85295	44 551,00	25 888,93	58,11
RAZEM	852		381 734,11	341 342,48	89,42
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	1 021,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		2040	426,07	426,07	100,00
RAZEM		85415	1 447,07	426,07	29,44
RAZEM	854		1 447,07	426,07	29,44
Rodzina	855				
<i>Świadczenie wychowawcze</i>		85501			
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	3 000,00	530,15	17,67
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	10 000,00	6 200,00	62,00
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	4 441 000,00	4 423 311,32	99,60
RAZEM		85501	4 454 000,00	4 430 041,47	99,46

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502				
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	5 000,00	4 062,15	81,24
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	40 000,00	30 985,35	77,46
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	1 224 769,00	1 223 199,63	99,87
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	60 000,00	4 938,63	8,23
RAZEM		85502		1 329 769,00	1 263 185,76	94,99
<i>Karta Dużej Rodziny</i>		85503				
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	210,21	175,07	83,28
RAZEM		85503		210,21	175,07	83,28
<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	156 860,00	154 690,00	98,62
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy			2690	1 700,00	1 700,00	100,00
RAZEM		85504		158 560,00	156 390,00	98,63
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		85513				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	15 500,00	14 987,70	96,69
RAZEM		85513		15 500,00	14 987,70	96,69
RAZEM		855		5 958 039,21	5 864 780,00	98,43
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		900				
<i>Gospodarka odpadami</i>		90002				

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0,00	893,57	0,00
Wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	574,75	0,00
RAZEM		90002	1 220 000,00	1 152 758,69	94,49
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019			
Wpływy z różnych opłat		0690	10 000,00	7 130,13	71,30
RAZEM		90019	10 000,00	7 130,13	71,30
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		90020			
Wpływy z opłat produktowych		0400	0,00	34,13	0,00
RAZEM		90020	0,00	34,13	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	4 920,00	98,40
RAZEM		90095	5 000,00	4 920,00	98,40
RAZEM	900		1 250 000,00	1 164 842,95	93,19
Pozostała działalność		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	100,00
RAZEM		92195	5 000,00	5 000,00	100,00
RAZEM	921		5 000,00	5 000,00	100,00
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE:			22 417 032,78	22 663 981,72	101,10

DOCHODY MAJĄTKOWE

Gospodarka mieszkaniowa	700				
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005			

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			0770	630 000,00	564 782,40	89,65
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	1 327,25	1 331,85	100,35
<i>RAZEM</i>		70005		631 327,25	566 114,25	89,67
RAZEM	700			631 327,25	566 114,25	89,67
Różne rozliczenia	758					
<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		75814				
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6290		1 400 000,00	
<i>RAZEM</i>		75814		0,00	1 400 000,00	0,00
RAZEM	758			0,00	1 400 000,00	0,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921					
<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		92109				
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	555 000,00	564 205,00	101,66
<i>RAZEM</i>		92109		555 000,00	564 205,00	101,66
RAZEM	921			555 000,00	564 205,00	101,66
RAZEM DOCHODY MAJATKOWE:				1 186 327,25	2 530 319,25	213,29
				-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY:				23 603 360,03	25 194 300,97	106,74

Wykonanie wydatków budżetowych za rok 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Dział <u>rozdział</u> <u>paragraf</u>	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI BIEŻĄCE					
I	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			
1.	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	<u>01005</u>			
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	0,00	0,00	0,00

	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>01005</i>	0,00	0,00	0,00
2.	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	<u>01022</u>			
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	2 000,00	270,80	13,54
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>01022</i>	<i>2 000,00</i>	<i>270,80</i>	<i>13,54</i>
3.	Izby rolnicze	<u>01030</u>		2 878,26	
	- różne opłaty i składki	§ 2850	3 000,00		95,94
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>01030</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 878,26</i>	<i>95,94</i>
4.	Pozostała działalność	<u>01095</u>			
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	2 010,48	2 010,48	100,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	0,00	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	§ 4430	100 524,08	100 524,08	100,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>01095</i>	<i>102 534,56</i>	<i>102 534,56</i>	<i>100,00</i>
	RAZEM	010	107 534,56	105 683,62	98,28
II	LEŚNICTWO	020			
1.	Pozostała działalność	02095			
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	0,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>2095</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	RAZEM	020	0,00	0,00	0,00
III	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			
1.	Drogi publiczne powiatowe	60014			
	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umowy) między j.s.t	§ 2320	0,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>60014</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.	Drogi publiczne i gminne	<u>60016</u>			
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	0,98	0,00	0,00
	- zakup usług remontowych	§ 4270	86 500,00	81 471,49	94,19
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	13 500,00	12 003,07	88,91
	- zakup usług pozostałych	§ 4307	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4309	0,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>60016</i>	<i>100 000,98</i>	<i>93 474,56</i>	<i>93,47</i>
	RAZEM	600	100 000,98	93 474,56	93,47
IV	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			
1.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<u>70005</u>			
	- zakup usług remontowych	§ 4270	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	35 073,83	26 826,31	76,49

	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	§ 4390	10 655,00	8 635,00	81,04
	- opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	§ 4400	129 464,78	129 394,59	99,95
	- różne opłaty i składki	§ 4430	3 605,25	3 020,26	83,77
	- pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	§ 4500	7 352,00	7 352,00	100,00
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	§ 4610	0,00	0,00	0,00
RAZEM ROZDZIAŁ		70005	186 150,86	175 228,16	94,13
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	186 150,86	175 228,16	94,13
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	1 892,42	94,62
RAZEM ROZDZIAŁ		71004	2 000,00	1 892,42	94,62
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	1 892,42	94,62
VI	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			
1.	Urzędy Wojewódzkie	<u>75011</u>			
	- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	§ 2910	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	37 644,00	32 644,00	86,72
	- 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	37 644,00	32 644,00	86,72
2.	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<u>75022</u>			
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	§ 3030	143 000,00	138 801,10	97,06
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	62 900,00	55 660,03	88,49

	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	1 400,00	1 387,20	99,09
	- składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	12 000,00	9 258,22	77,15
	- składki na FP	§ 4120	1 500,00	753,62	50,24
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	2 300,00	1 405,86	61,12
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	2 700,00	1 580,80	58,55
	- 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	227 900,00	210 397,09	92,32
3.	Urządy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	<u>75023</u>			
	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	24 000,00	23 073,02	96,14
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	1 736 300,00	1 716 916,24	98,88
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	137 300,00	136 378,86	99,33
	- składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	261 000,00	253 340,21	97,07
	- składki na FP	§ 4120	37 000,00	36 142,72	97,68
	- składki na PFRON	§ 4140	44 000,00	41 884,00	95,19
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	21 000,00	17 758,64	84,56
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	110 000,00	89 840,32	81,67
	- zakup energii i gazu	§ 4260	42 289,27	28 492,26	67,37
	-zakup usług remontowych	§ 4270	45 500,00	44 347,81	97,47
	- zakup usług zdrowotnych	§ 4280	3 000,00	770,00	25,67
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	240 136,00	222 873,45	92,81
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	6 630,70	6 153,04	92,80
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	11 000,00	9 762,01	88,75
	- podróże służbowe zagraniczne	§ 4420	0,00	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	§ 4430	2 000,00	1 134,00	56,70
	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	45 700,00	43 797,47	95,84
	- podatek od towarów i usług VAT	§ 4530	3 100,00	2 086,00	67,29
	- pozostałe odsetki	§ 4580	100,00	96,63	96,63
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	§ 4610	6 000,00	2 127,94	35,47
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	10 960,00	10 742,27	98,01
RAZEM ROZDZIAŁ		75023	2 787 015,97	2 687 716,89	96,44
4.	Kwalifikacja wojskowa	<u>75045</u>			

	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	§ 3030	0,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>75045</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5.	Spis powszechny i inne	<u>75056</u>			
	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	16 580,00	11 982,88	72,27
	- składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	2 852,00	2 059,87	72,23
	- składki na FP	§ 4120	408,00	293,58	71,96
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	770,00	770,00	100,00
	- zakup energii i gazu	§ 4260	115,00	115,00	100,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	100,00	100,00	100,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>75056</i>	<i>20 825,00</i>	<i>15 321,33</i>	<i>73,57</i>
6.	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	<u>75075</u>			
	- nagrody konkursowe	§ 4190	0,00	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	14 885,39	13 354,31	89,71
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	9 550,00	5 108,66	53,49
	- podróże służbowe zagraniczne	§ 4420	0,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>75075</i>	<i>24 435,39</i>	<i>18 462,97</i>	<i>75,56</i>
7.	Pozostała działalność	<u>75095</u>			
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	§ 3030	25 000,00	24 264,00	97,06
	- wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	§ 4100	3 057,70	3 057,70	100,00
	- zakup usług remontowych	§ 4270	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	1 942,30	300,00	15,45
	- różne opłaty i składki	§ 4430	63 000,00	62 445,47	99,12
	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	§ 4590	0,00	0,00	0,00
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	§ 4610	1 000,00	500,00	50,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>75095</i>	<i>94 000,00</i>	<i>90 567,17</i>	<i>96,35</i>
	RAZEM	750	3 191 820,36	3 055 109,45	95,72
VII	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			
1.	Urzędy naczelných organów władzy państwowej (zlecone)	<u>75101</u>			
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	1 064,00	1 064,00	100,00
	- 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>1 064,00</i>	<i>100,00</i>
2.	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	<u>75107</u>			

	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	§ 3030	27 600,00	27 250,00	98,73
	- składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	2 000,00	1 968,26	98,41
	- składki na FP	§ 4120	293,00	257,26	87,80
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	15 500,00	15 500,00	100,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	2 733,00	2 726,69	99,77
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	405,00	376,11	92,87
RAZEM ROZDZIAŁ		75107	48 531,00	48 078,32	99,07
RAZEM		751	49 595,00	49 142,32	99,09
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
RAZEM ROZDZIAŁ		75212	5 500,00	0,00	0,00
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
RAZEM ROZDZIAŁ		75403	0,00	0,00	0,00
2.	Ochotnicze Straże Pożarne	<u>75412</u>			
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	§ 3030	6 000,00	5 302,50	88,38
	- składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	1 000,00	235,68	23,57
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	14 400,00	10 059,00	69,85
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	12 500,00	4 945,04	39,56
	- zakup energii i gazu	§ 4260	25 000,00	20 126,75	80,51
	- zakup usług remontowych	§ 4270	8 000,00	2 403,00	30,04
	- zakup usług zdrowotnych	§ 4280	1 500,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	13 000,00	9 664,31	74,34
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	1 000,00	861,72	86,17
	- różne opłaty i składki	§ 4430	6 500,00	2 876,00	44,25
RAZEM ROZDZIAŁ		75412	88 900,00	56 474,00	63,53
3.	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami	<u>75413</u>			
		§ 2710	0,00	0,00	0,00
RAZEM ROZDZIAŁ		75413	0,00	0,00	0,00
4.	Obrona cywilna	<u>75414</u>			
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	8 850,00	8 850,00	100,00

	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	1 000,00	0,00	0,00
	- podróże służbowe i krajowe	§ 4300	1 000,00	369,00	36,90
RAZEM ROZDZIAŁ		75414	10 850,00	9 219,00	84,97
5.	Zarządzanie kryzysowe	<u>75421</u>			
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	31 000,00	20 497,16	66,12
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	500,00	289,20	5,78
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	500,00	318,61	63,72
	- podróże służbowe i krajowe	§ 4410	500,00	42,51	8,50
RAZEM ROZDZIAŁ		75421	32 500,00	21 147,48	65,07
6.	Pozostała działalność	<u>75495</u>			
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	0,00	0,00	0,00
RAZEM ROZDZIAŁ		75495	0,00	0,00	0,00
RAZEM		754	132 250,00	86 840,48	65,66
X	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	755			
1.	Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	<u>75501</u>			
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	0,00	0,00	0,00
RAZEM ROZDZIAŁ			0,00	0,00	0,00
RAZEM		755	0,00	0,00	0,00
XI	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			
1.	Obsługa papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	<u>75702</u>			
	- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	§ 8110	70 000,00	66 146,80	94,50
RAZEM ROZDZIAŁ		75702	70 000,00	66 146,80	94,50
RAZEM		757	70 000,00	66 146,80	94,50
XII	RÓŻNE ROZLICZENIA	758			
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s. t. - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	<u>75801</u> §2940	0,00	0,00	0,00
RAZEM ROZDZIAŁ		75801	0,00	0,00	0,00
2.	Rezerwy ogólne i celowe	<u>75818</u>			

	- rezerwy	§4810	118 200,00	0,00	0,00
RAZEM ROZDZIAŁ		75818	118 200,00	0,00	0,00
3.	Euroregiony	75860			
	- różne opłaty i składki	§ 4430	3 500,00	3 206,02	91,60
RAZEM ROZDZIAŁ		75860	3 500,00	3 206,02	91,60
RAZEM		758	121 700,00	3 206,02	2,63
XIII	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			
1.	Szkoły podstawowe	<u>80101</u>			
	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	149 740,09	148 019,56	98,85
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	2 329 119,86	2 323 010,47	99,74
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	182 602,00	182 602,00	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	428 676,19	426 911,58	99,59
	- składki na FP	§ 4120	39 864,55	39 577,08	99,28
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	1 470,00	1 470,00	100,00
	- nagrody konkursowe	§ 4190	0,00	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	90 391,00	44 391,00	49,11
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4217	88 861,50	88 804,36	99,94
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4219	16 138,50	16 128,12	99,94
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4240	3 000,00	3 000,00	100,00
	- zakup energii	§ 4260	120 349,33	114 250,53	94,93
	- zakup usług remontowych	§ 4270	4 196,27	4 196,27	100,00
	- zakup usług zdrowotnych	§ 4280	392,00	392,00	100,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	64 454,00	27 906,05	43,30
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	7 754,00	7 754,00	100,00
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	658,50	568,12	86,27
	- różne opłaty i składki	§ 4430	5 546,00	5 546,00	100,00
	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	101 676,00	101 676,00	100,00
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	§ 4610	0,00	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	719,00	719,00	100,00
RAZEM ROZDZIAŁ		80101	3 635 608,79	3 536 922,14	97,29
2.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	<u>80103</u>			
	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	10 943,67	10 943,67	100,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	193 683,60	191 646,92	98,95
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	15 093,67	15 093,67	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	35 078,00	35 030,32	99,86
	- składki na FP	§ 4120	4 753,19	4 735,02	99,62
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	3 400,00	3 400,00	100,00

	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4240	297,00	297,00	100,00
	- zakup energii	§ 4260	7 623,93	7 623,93	100,00
	- zakup usług remontowych	§ 4270	276,07	276,07	100,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	3 146,00	3 146,00	100,00
	- różne opłaty i składki	§ 4430	1 078,00	1 078,00	100,00
	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	10 467,00	10 467,00	100,00
RAZEM ROZDZIAŁ		80103	285 840,13	283 737,60	99,26
	Przedszkola	80104			
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	53 108,00	47 558,16	89,55
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	1 170 579,00	1 163 273,85	99,38
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	80 233,00	80 032,94	99,75
	- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	153 088,00	147 927,26	96,63
	- składki na FP	§ 4120	15 302,00	13 686,79	89,44
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	5 000,00	2 160,00	43,20
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	46 843,00	44 551,10	95,11
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4240	3 166,00	3 138,22	99,12
	- zakup energii	§ 4260	58 721,87	50 910,27	86,70
	- zakup usług remontowych	§ 4270	18 407,00	5 407,84	29,38
	- zakup usług zdrowotnych	§ 4280	2 230,00	1 528,36	68,54
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	33 505,00	30 466,64	90,93
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	2 330,00	1 732,93	74,37
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	680,00	48,69	7,16
	- różne opłaty i składki	§ 4430	3 300,00	1 785,68	54,11
	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	55 703,00	55 703,00	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	1 772,62	61,85
RAZEM ROZDZIAŁ		80104	1 705 061,87	1 651 684,35	96,87
4.	Dowożenie uczniów do szkół	80113			
	- 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	51 392,00	49 608,00	96,53
RAZEM ROZDZIAŁ		80113	51 392,00	49 608,00	96,53
5.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146			
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	4 534,00	4 534,00	100,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	6 890,00	6 890,00	100,00

	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	0,00	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	10 380,13	9 512,09	91,64
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>80146</i>	21 804,13	20 936,09	96,02
6.	Stołówki szkolne i przedszkolne	<u>80148</u>			
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	1 524,89	1 524,89	100,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	133 449,87	133 421,35	99,98
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	10 328,34	10 328,34	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	25 930,07	25 917,16	99,95
	- składki na FP	§ 4120	3 215,67	3 215,25	99,99
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	19 935,00	19 934,53	100,00
	- zakup środków żywności	§ 4220	137 086,58	123 810,54	90,32
	- zakup energii	§ 4260	21 150,36	21 150,36	100,00
	- zakup usług remontowych	§ 4270	938,64	938,64	100,00
	- zakup usług zdrowotnych	§ 4280	110,00	110,00	100,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	8 440,00	8 440,00	100,00
	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	5 085,00	5 085,00	100,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<u>80148</u>	367 194,42	353 876,06	96,37
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	1 407,91	91,48
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	37 645,00	34 211,52	90,88
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	2 391,00	2 390,27	99,97
	- składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	7 021,00	6 872,15	97,88
	- składki na FP	§ 4120	995,00	432,92	43,51
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	1 399,00	1 308,89	93,56
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4240	220,00	93,73	42,60
	- zakup energii	§ 4260	1 802,00	1 520,50	84,38
	- zakup usług remontowych	§ 4270	600,00	161,39	26,90
	- zakup usług zdrowotnych	§ 4280	59,00	45,64	77,36
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	1 115,00	1 080,22	96,88
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	70,00	51,76	73,94
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	20,00	1,45	7,25
	- różne opłaty i składki	§ 4430	100,00	53,32	53,32

	- 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
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	54,00	49,98	92,56
RAZEM ROZDZIAŁ		80149	59 522,00	54 173,65	91,01
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	11 511,10	11 488,84	99,81
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	149 504,97	148 165,27	99,10
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	13 772,87	13 772,87	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	29 654,43	29 541,59	99,62
	- składki na FP	§ 4120	2 106,40	2 082,39	98,86
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	0,00	0,00	0,00
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4240	279,50	279,50	100,00
	- 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	8 970,00	100,00
	- 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	216 039,27	214 300,46	99,20
9.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów eksploatacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	<u>80153</u>			
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	39 176,08	38 782,20	98,99
RAZEM ROZDZIAŁ		80153	39 176,08	38 782,20	98,99

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	78 600,00	78 321,87	99,65
	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	42 150,00	42 150,00	100,00
RAZEM ROZDZIAŁ		80195	120 750,00	120 471,87	99,77
RAZEM		801	6 502 388,69	6 324 492,42	97,26
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	2 300,00	947,09	41,18
	- składki na FP	§ 4120	300,00	134,74	44,91
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	25 100,00	18 744,39	74,68
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	65 500,00	50 584,96	77,23
	- zakup usług zdrowotnych	§ 4280	2 000,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	13 363,90	5 382,00	40,27
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	0,00	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	2 000,00	16,60	0,83
	- różne opłaty i składki	§ 4430	1 000,00	100,00	10,00
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	§ 4610	2 000,00	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	3 000,00	390,00	13,00
RAZEM ROZDZIAŁ		85154	116 563,90	76 299,78	65,46
3.	Pozostała działalność	<u>85195</u>			
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	0,00	0,00	0,00
RAZEM ROZDZIAŁ		85195	0,00	0,00	0,00
RAZEM		851	125 263,90	76 299,78	60,91
XV	POMOC SPOŁECZNA	852			

1.	Placówki opiekuńczo - wychowawcze - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych j.s.t	<u>85201</u> § 4330	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>85201</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.	Domy pomocy społecznej - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych j.s.t	<u>85202</u> § 4330	210 000,00	209 927,15	99,97
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>85202</i>	<i>210 000,00</i>	<i>209 927,15</i>	<i>99,97</i>
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	<u>85205</u> § 4210 § 4300 § 4360 § 4410 § 4700	 0,00 12 500,00 0,00 0,00 700,00	 0,00 12 496,40 0,00 0,00 700,00	 0,00 99,97 0,00 0,00 100,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>85205</i>	<i>13 200,00</i>	<i>13 196,40</i>	<i>99,97</i>
4.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - składki na ubezpieczenia zdrowotne	<u>85213</u> § 4130	 9 200,00	 9 025,64	 98,10
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>85213</i>	<i>9 200,00</i>	<i>9 025,64</i>	<i>98,10</i>
5.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodn. z przeznaczeniem - świadczenia społeczne - zakup usług pozostałych	<u>85214</u> § 2910 §3110 §4300	 2 000,00 54 000,00 0,00	 1 553,05 47 703,67 0,00	 77,65 88,34 0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>85214</i>	<i>56 000,00</i>	<i>49 256,72</i>	<i>87,96</i>
6.	Dodatki mieszkaniowe - świadczenia społeczne - wynagrodzenia osobowe pracowników	<u>85215</u> § 3110 § 4010	 8 430,03 8,78	 7 560,15 7,22	 89,68 82,23
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>85215</i>	<i>8 438,81</i>	<i>7 567,37</i>	<i>89,67</i>
7.	Zasiłki stałe	<u>85216</u>			

	- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodn. z przeznaczeniem	§ 2910	645,00	603,39	93,55
	- świadczenia społeczne	§ 3110	108 100,00	106 839,26	98,83
	- 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		85216	108 745,00	107 442,65	98,80
8.	Ośrodki pomocy społecznej	<u>85219</u>			
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	2 040,00	2 037,34	99,87
	- świadczenia społeczne	§ 3110	6 500,00	6 500,00	100,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	423 270,00	413 990,22	97,81
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	39 440,00	39 439,89	100,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	82 800,00	82 221,91	99,30
	- składki na FP	§ 4120	11 600,00	11 339,16	97,75
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	14 060,00	13 929,63	99,07
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	30 930,35	30 594,95	98,92
	- zakup energii i gazu	§ 4260	7 221,00	7 126,44	98,69
	- zakup usług remontowych	§ 4270	1 000,00	982,77	98,28
	- zakup usług zdrowotnych	§ 4280	60,00	60,00	100,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	40 299,30	40 015,30	99,30
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	3 000,00	2 579,28	85,98
	- podróże służbowe i krajowe	§ 4410	1 000,00	857,17	85,72
	- różne opłaty i składki	§ 4430	579,00	579,00	100,00
	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	17 569,65	17 569,65	100,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	5 000,00	4 969,79	99,40
RAZEM ROZDZIAŁ		85219	686 369,30	674 792,50	98,31
9.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<u>85228</u>			
	- świadczenia społeczne	§ 3110	38 600,00	37 918,50	98,23
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	0,00		0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	1 107,00	1 077,55	97,34
	- składki na FP	§ 4120	94,00	67,08	71,36
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	6 287,00	6 257,57	99,53
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	9 112,00	9 000,00	98,77
RAZEM ROZDZIAŁ		85228	55 200,00	54 320,70	98,41
10.	Pomoc w zakresie dożywiania	<u>85230</u>			
	- świadczenia społeczne	§ 3110	43 750,00	43 750,00	100,00

	- zakup usług pozostałych	§ 4300	2 000,00	1 197,18	59,86
	RAZEM ROZDZIAŁ	85230	45 750,00	44 947,18	98,25
11.	Pozostała działalność	<u>85295</u>			
	- dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	§ 2830	90 000,00	90 000,00	100,00
	- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	§ 2910	0,00	0,00	0,00
	- świadczenia społeczne - dożywianie dzieci	§ 3110	18 700,00	18 648,00	99,72
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	9 500,00	160,00	1,68
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4019	0,00	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	1 637,00	27,55	1,68
	- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4119	0,00	0,00	0,00
	- składki na FP	§ 4120	234,00	3,92	1,68
	- 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	49 880,00	45 626,20	91,47
	- 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	169 951,00	154 465,67	90,89
	RAZEM	852	1 362 854,11	1 324 941,98	97,22
XVI	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			
1.	Dzienni opiekunowie	<u>85307</u>			
	- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	0,00	0,00	0,00
	- składki na FP	§ 4120	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	0,00	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	§ 4430	0,00	0,00	0,00
	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
	RAZEM ROZDZIAŁ	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	6 869,66	6 854,55	99,78
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	82 637,66	81 683,73	98,85
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	5 533,00	5 533,00	100,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	16 073,00	15 234,17	94,78
	- składki na FP	§ 4120	2 499,00	2 355,79	94,27
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	2 150,00	2 150,00	100,00
	- zakup energii i gazu	§ 4260	2 885,34	2 885,34	100,00
	- zakup usług remontowych	§ 4270	141,00	110,44	78,33
	- zakup usług zdrowotnych	§ 4280	80,00	20,00	25,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	1 000,00	1 000,00	100,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	200,00	200,00	100,00
	- różne opłaty i składki	§ 4430	300,00	300,00	100,00
	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	5 979,00	5 979,00	100,00
RAZEM ROZDZIAŁ		85401	126 347,66	124 306,02	98,38
2.	Pomoc materialna dla uczniów	<u>85415</u>			
	- stypendia dla uczniów	§ 3240	1 521,00	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	426,07	426,07	100,00
RAZEM ROZDZIAŁ		85415	1 947,07	426,07	21,88
3.	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	<u>85416</u>			
	- stypendia dla uczniów	§ 3240	13 000,00	9 000,00	69,23
RAZEM ROZDZIAŁ		85416	13 000,00	9 000,00	69,23
RAZEM		854	141 294,73	133 732,09	94,65
XVIII	RODZINA	855			
1.	Świadczenia wychowawcze	<u>85501</u>			
	- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodn. z przeznaczeniem	§ 2910	10 000,00	6 200,00	62,00
	- świadczenia społeczne	§ 3110	4 402 000,00	4 385 713,17	99,63
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	39 000,00	37 598,15	96,41
	- 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	530,15	17,67
RAZEM ROZDZIAŁ		85501	4 454 000,00	4 430 041,47	99,46

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	30 985,35	68,86
	- świadczenia społeczne	§ 3110	1 141 826,00	1 140 583,50	99,89
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	33 400,00	33 093,78	99,08
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	0,00	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	49 293,00	49 292,25	100,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	250,00	230,10	92,04
	- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	§ 4560	15 000,00	4 062,15	27,08
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>85502</i>	<i>1 284 769,00</i>	<i>1 258 247,13</i>	<i>97,94</i>
3.	Karta Dużej Rodziny	<u>85503</u>			
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	210,21	175,07	83,28
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>85503</i>	<i>210,21</i>	<i>175,07</i>	<i>83,28</i>
4.	Wspieranie rodziny	<u>85504</u>			
	- świadczenia społeczne	§ 3110	151 680,00	149 700,00	98,69
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	43 626,00	41 390,08	94,87
	- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	6 720,00	5 304,53	78,94
	- składki na FP	§ 4120	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	0,00	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	214,00	198,00	92,52
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	800,00	800,00	100,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>85504</i>	<i>203 040,00</i>	<i>197 392,61</i>	<i>97,22</i>
5.	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	<u>85505</u>			
	- dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	§ 2830	18 100,00	18 100,00	100,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>85505</i>	<i>18 100,00</i>	<i>18 100,00</i>	<i>100,00</i>
6.	Rodziny zastępcze	<u>85508</u>			
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych j.s.t.	4330	70 000,00	67 910,52	97,02
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>85508</i>	<i>70 000,00</i>	<i>67 910,52</i>	<i>97,02</i>
7.	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	<u>85510</u>			
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych j.s.t.	4330	1 500,00	0,00	0,00

<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>			<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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.	<u>85513</u>			
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	§ 4130	15 500,00	14 987,70	96,69
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>85513</i>	<i>15 500,00</i>	<i>14 987,70</i>	<i>96,69</i>
RAZEM		855	6 047 119,21	5 986 854,50	99,00
XIX	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			
1.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<u>90001</u>			
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	43 000,00	29 918,30	69,58
	- różne opłaty i składki	§ 4430	39 000,00	25 291,26	64,85
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<u>90001</u>	82 000,00	55 209,56	67,33
2.	Gospodarka odpadami	<u>90002</u>			
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	63 000,00	61 818,88	98,13
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	4 784,46	4 784,46	100,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	12 000,00	11 304,33	94,20
	- składki na FP	§ 4120	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	200,00	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	8 000,00	6 717,28	83,97
	-zakup usług pozostałych	§ 4300	1 099 670,37	1 096 039,87	99,67
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	1 000,00	0,00	0,00
	- podróże służbowe i krajowe	§ 4410	200,00	23,40	11,70
	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	1 600,00	1 550,26	96,89
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	§ 4520	13 300,00	13 276,00	99,82
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	2 000,00	885,60	44,28
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>90002</i>	<i>1 205 754,83</i>	<i>1 196 400,08</i>	<i>99,22</i>
3.	Oczyszczanie miast i wsi	<u>90003</u>			
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	1 200,00	1 176,99	98,08
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	160 000,00	159 563,04	99,73
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>90003</i>	<i>161 200,00</i>	<i>160 740,03</i>	<i>99,71</i>
4.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<u>90004</u>			

	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	20 383,00	18 349,06	90,02
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	42 750,00	29 246,47	68,41
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>90004</i>	<i>63 133,00</i>	<i>47 595,53</i>	<i>75,39</i>
5.	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	<u>90005</u>			
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	0,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>90008</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6.	Schroniska dla zwierząt	90013			
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	10 000,00	453,60	4,54
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>90013</i>	<i>10 000,00</i>	<i>453,60</i>	<i>4,54</i>
7.	Oświetlenie ulic, placów i dróg	<u>90015</u>			
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	0,00	0,00	0,00
	- zakup energii	§ 4260	148 000,00	140 104,81	94,67
	- zakup usług remontowych	§ 4270	97 000,00	94 857,20	97,79
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	5 000,00	5 000,00	100,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>90015</i>	<i>250 000,00</i>	<i>239 962,01</i>	<i>95,98</i>
8.	Zakłady gospodarki komunalnej dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	<u>90017</u> § 2650	0,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>90017</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
9.	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<u>90019</u>			
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	0,00	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	§ 4430	10 000,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>90019</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
10.	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (azbest)	<u>90026</u>			
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	15 000,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>90026</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
11.	Pozostała działalność	<u>90095</u>			
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług remontowych	§ 4270	12 500,00	8 907,47	71,26
	-zakup usług pozostałych	§ 4300	6 000,00	5 920,00	98,67
	- różne opłaty i składki	§ 4430	6 000,00	4 207,50	70,13
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>90095</i>	<i>24 500,00</i>	<i>19 034,97</i>	<i>77,69</i>
	RAZEM	900	1 821 587,83	1 719 395,78	94,39
XX	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			

1.	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	<u>92109</u>			
	- dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	§ 2480	680 200,00	680 200,00	100,00
	- 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	4 700,00	4 412,67	93,89
	- składki na FP	§ 4120	200,00	171,50	85,75
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	35 340,00	34 758,06	98,35
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	10 677,78	9 863,20	92,37
	- zakup energii	§ 4260	10 000,00	9 245,12	92,45
	- zakup usług remontowych	§ 4270	10 000,00	2 262,02	22,62
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	6 175,02	5 230,09	84,70
RAZEM ROZDZIAŁ		92109	840 792,80	829 642,66	98,67
2.	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	<u>92120</u>			
	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	§ 2730	0,00	0,00	0,00
RAZEM ROZDZIAŁ		92120	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostała działalność	<u>92195</u>			
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	0,00	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	3 700,00	3 478,24	94,01
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	15 400,00	15 400,00	100,00
RAZEM ROZDZIAŁ		92195	19 100,00	18 878,24	98,84
RAZEM		921	859 892,80	848 520,90	98,68
XXI	KULTURA FIZYCZNA	926			
1.	Obiekty sportowe	<u>92601</u>			
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	22 600,00	21 875,98	96,80
	- zakup energii	§ 4260	11 800,00	11 535,54	97,76
	- zakup usług remontowych	§ 4270	600,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	9 000,00	7 173,74	79,71
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	§ 4610	0,00	0,00	0,00
RAZEM ROZDZIAŁ		92601	44 000,00	40 585,26	92,24
2.	Zadania w zakresie kultury fizycznej	<u>92605</u>			
	- dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	§ 2830	85 000,00	83 520,99	98,26
RAZEM ROZDZIAŁ		92605	85 000,00	83 520,99	98,26

3.	Pozostała działalność - zakup usług pozostałych	<u>92695</u> § 4300	0,00	0,00	0,00
RAZEM ROZDZIAŁ		92695	0,00	0,00	0,00
RAZEM		926	129 000,00	124 106,25	96,21
<u>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</u>			20 955 953,03	20 175 067,53	96,27
WYDATKI MAJĄTKOWE					
I	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400			
	Dostarczanie ciepła - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>40001</u> § 6050	630 000,00	624 056,92	99,06
RAZEM ROZDZIAŁ		40001	630 000,00	624 056,92	99,06
II	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			
1.	Drogi publiczne wojewódzkie - dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	<u>60013</u> § 6630	0,00	0,00	0,00
RAZEM ROZDZIAŁ		60013	0,00	0,00	0,00
2.	Drogi publiczne powiatowe - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>60014</u> § 6050	17 500,00	16 359,00	93,48
RAZEM ROZDZIAŁ		60014	17 500,00	16 359,00	93,48
3.	Drogi publiczne i gminne - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>60016</u> § 6050 § 6057 § 6059	390 000,00 0,00 0,00	363 948,59 0,00 0,00	93,32 0,00 0,00
RAZEM ROZDZIAŁ		60016	390 000,00	363 948,59	93,32
4.	Drogi wewnętrzne - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>60017</u> § 6050	56 000,00	55 737,24	99,53
RAZEM		60017	56 000,00	55 737,24	99,53
RAZEM		600	463 500,00	436 307,59	94,13
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	159 972,25	99,98
	- wydatki na zakupy inwestycyjne	§ 6060	30 000,00	5 000,00	16,67
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		70005	190 000,00	164 972,25	86,83
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	164 972,25	86,83
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.	Urządy 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 PRZECIWPOŻAROWA	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 straże 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 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>80101</u> § 6050	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		80001	0,00	0,00	0,00
2.	Przedszkola - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>80104</u> § 6050	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		80104	0,00	0,00	0,00
3.	Stołówki szkolne i przedszkolne - wydatki na zakupy inwestycyjne	<u>80148</u> § 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	<u>90001</u> § 6050	93 052,00	88 362,00	94,96
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		90001	93 052,00	88 362,00	94,96
2.	Gospodarka odpadami - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>90002</u> § 6050	93 500,00	92 097,37	98,50
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		90002	93 500,00	92 097,37	98,50
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)	<u>90005</u> § 6230	40 000,00	35 000,00	87,50
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		90005	40 000,00	35 000,00	87,50
4.	Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>90015</u> § 6050	1 000,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		90015	1 000,00	0,00	0,00
5.	Zakłady gospodarki komunalnej	<u>90017</u> § 6210	79 000,00	79 000,00	100,00

	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych				
RAZEM ROZDZIAŁ		90017	79 000,00	79 000,00	100,00
6.	Pozostała działalność - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>90095</u> § 6050	0,00	0,00	0,00
	- wydatki na zakupy inwestycyjne - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	§ 6060 § 6230	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
RAZEM ROZDZIAŁ		90095	0,00	0,00	0,00
IX	RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	900 921	306 552,00	294 459,37	96,06
1.	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>92109</u> § 6050	1 217 000,00	119 408,83	9,81
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6057 § 6059	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
RAZEM ROZDZIAŁ		92109	1 217 000,00	119 408,83	9,81
2.	Pozostała działalność - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>92195</u> § 6050	0,00	0,00	0,00
RAZEM ROZDZIAŁ		92195	0,00	0,00	0,00
RAZEM		921	1 217 000,00	119 408,83	9,81
X	KULTURA FIZYCZNA	926			
1.	Obiekty sportowe - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki na zakupy inwestycyjne	<u>92601</u> § 6050 § 6060	0,00 0,00	0,00 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	<u>92605</u> § 6050	0,00	0,00	0,00
RAZEM ROZDZIAŁ		92605	0,00	0,00	0,00
RAZEM		926	0,00	0,00	0,00
<u>RAZEM WYDATKI MAJATKOWE</u>			2 807 052,00	1 638 942,20	58,40

OGÓŁEM WYDATKI		23 763 005,03	21 814 009,73	91,80
-----------------------	--	----------------------	----------------------	--------------

Wpł. 01.03.2021

Nr. 1183/2021

INFORMACJA

o działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Tułowicach za okres od 1.01.2020 do 31.12.2020 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 ciepłą,
4. targowisk,
5. zieleni gminnej i zadrzewień,
6. obsługi punktu PSZOK.

Wartość majątku trwałego będącego w zarządzie ZGKiM na dzień 31.12.2020 r. wynosi ogółem 32 972 993,92 zł, w tym:

- grunty	305 811,87 zł
- budowle	27 245 175,62 zł
- budynki	4 874 745,58 zł
- środki transportowe	305 856,86 zł
- pozostałe	241 403,99 zł

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

Wartość majątku w stosunku do 31.12.2019 r. zwiększyła się o 1 451 467,82 zł, a zmniejszyła o 133 109,98 zł.

Grunty zmniejszenie:

- sprzedaż mieszkań najemcom – 11 486,09 zł.

Budowle zwiększenie :

- modernizacja SUW – 58 705,00 zł,
- przepompownia P-10 i przepompownia P-12 w Szydłowie – 95 405,00 zł,
- sieć wod-kan ul. Jagodowa i Jaśminowa – 139 194,52 zł,
- sieć wodociągowa ul. Gruszkowa – 5 800,00 zł,

Budynki zmniejszenie :

- sprzedaż mieszkań najemcom – 121 704,89 zł.

Budynki zwiększenie:

- kotłownia ul. Ceramiczna i Elsnera – 648 788,07 zł,
- budynek poczty modernizacja - 469 033,90 zł,
- wiata śmietnikowa ul. Porcelanova 2 – 9 016,31 zł.

Pozostałe zwiększanie :

- kosiarka samojezdna STHIL – 17 000,00 zł,
- zestaw kamer do monitorowania – 8 525,02 zł.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2020 r. wyniosło 30,23 osób (+ 1 osoba na urlopie bezpłatnym).

Na dzień 31 grudnia 2020 r. stan środków obrotowych przedstawiał się następująco:

- środki pieniężne - 227 832,13 zł

- należności - 270 182,32 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia - 368 654,07 zł.

Stan środków obrotowych netto na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 129 360,38 zł.
Zakład nie posiada zobowiązań długoterminowych oraz wymagalnych.

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

Lp	Nazwa	&	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
1	Wyd. nie zalicz. do wynagrodzenia	3020	14 000,00	13 515,82
2	Wynagrodzenia osobowe	4010	1 560 000,00	1 559 315,91
3	Dod. wynagrodzenie roczne	4040	124 000,00	123 001,99
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	285 000,00	284 850,19
5	Składki na fundusz pracy	4120	30 000,00	29 620,75
6	Wpłaty na PFRON	4140	45 700,00	45 619,00
7	Wynagrodzenie bezosobowe	4170	14 300,00	14 230,00
8	Zakup materiałów	4210	300 300,00	299 840,84
9	Zakup energii	4260	1 134 000,00	1 133 232,79
10	Zakup usług remontowych	4270	1 700,00	1 618,62
11	Zakup usług zdrowotnych	4280	2 100,00	2 090,00
12	Zakup usług pozostałych	4300	365 000,00	364 530,87
13	Zakup usług telekom. w tym dostęp do sieci intern.	4360	5 500,00	5 402,78
14	Podróże służbowe	4410	1 400,00	1 387,46
15	Różne opłaty i składki	4430	15 700,00	15 607,77
16	Odpisy na fundusz socjalny	4440	51 300,00	51 256,82
17	Podatki lokalne	4480	31 700,00	31 640,00
18	Opłaty na rzecz budżetu	4510	100 000,00	99 560,79
19	Podatek VAT	4530	83 500,00	83 143,92
20	Koszt postępowania sądowego	4610	1 000,00	652,75
23	Szkolenia pracowników	4700	11 500,00	11 471,51
24	Zakupy inwestycyjne	6080	31 000,00	30 621,31
25	Odpisy amortyzacyjne		1 172 500,00	1 172 418,49
26	Inne			337,94
RAZEM			5 379 500,00	5 373 349,70

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

Lp	Nazwa	&	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
1	Najem mieszkań komunalnych	075	290 000,00	317 939,52
2	Najem lokali użytkowych	075	10 000,00	11 260,68
3	Razem wpływy z najmu	075	300 000,00	329 200,20
4	Woda	083	1 030 000,00	1 073 075,57
5	Abonament	083	150 000,00	148 361,32
6	Ścieki	083	1 317 500,00	1 098 789,93
7	Centralne ogrzewanie	083	710 000,00	703 119,78
8	Wpływy z PSZOKu	830	46 000,00	53 300,00

9	Usługi transportowe	083	10 000,00	3 143,62
10	Usługi budowlane	083	215 000,00	153 108,48
11	Usługi w zakr. utrzymania dróg	083	142 000,00	143 565,31
12	Wpływy z zarządu WM	083	287 000,00	301 276,15
13	Razem wpływy z usług	083	3 907 500,00	3 677 740,16
14	Przychody z odsetek	092	7 000,00	6 759,77
16	Wpływy różne	097		143 291,73
17	Odpisy amor. środki przekazane		1 172 500,00	1 172 418,49
R A Z E M			5 387 000,00	5 329 410,35

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tułowicach otrzymał w 2020 r. dwie dotacje celowe razem w wysokości 79 000,00 zł. Zrealizowano:

Pierwszą Dotację otrzymano w wysokości 40 000,00 zł. Wykonano modernizację sterowania oraz monitoringu ujęć wody na SUW w Tułowicach - faktura VAT nr FS-235/20/10 na kwotę 48 330,00 zł netto. Pozostała kwota to środki własne zakładu w wysokości 8 330,00 zł netto plus pokrycie częściowe według preproporcji VAT-u w kwocie 4 668,67 zł, co daje razem kwotę 12 998,67 zł.

Drugą dotację otrzymano w wysokości:

- 1) 30 000,00 zł - wykonano roboty budowlane polegające na modernizacji przepompowni ścieków P12 w miejscowości Szydłów - faktura VAT nr FS-223/20/11 na kwotę 41 900,00 zł netto. Pozostała kwota to środki własne zakładu w wysokości 11 900,00 zł netto plus pokrycie częściowe według preproporcji VAT-u w kwocie 5 589,46 zł, co daje razem kwotę 17 489,46 zł.
- 2) 9 000,00 zł – zakupiono wiatę śmietnikową na odpady komunalne w Tułowicach przy ulicy Porcelanowej 2
 - Faktura VAT Nr C/2020/10/346 na kwotę 6 207,32 zł netto.
 - Dokument wewnętrzny na wykonanie posadzki na kwotę 2 808,99 zł netto.

Pozostała kwota to środki własne zakładu w wysokości 16,31 zł netto plus pokrycie VAT-u w kwocie 1 427,68 zł, co daje razem kwotę 1 443,99 zł.

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

1. Wydobywanie, uzdatnianie i rozprowadzanie wody.

W 2020 r. wydobyto 243 320 m³ wody, wydobycie zmniejszyło się w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku o 2,52 %.

W ramach działalności:

- na bieżąco wykonywano przeglądy i naprawy urządzeń służących do poboru, uzdatniania i rozprowadzania wody oraz usuwano awarie sieci wodociągowej,
- wykonano remont drogi po awarii,
- przeprowadzano wymagane oraz dodatkowe badania jakości wody,
- dokonano analizy stanu technicznego infrastruktury technicznej obiektu
- przeprowadzano stały dozór techniczny sieci,
- przeprowadzano stałą wymianę wodomierzy u odbiorców,
- wykonano ogrodzenie studni - przepompowni,

- wykonano nowe ogrodzenie i zakupiono oświetlenie na SUW,
- zakupiono drzwi,
- zakupiono wiertnicę do betonu,
- dokonano oceny technicznej ujęć wody i wykonano dodatek do dokumentacji hydrologicznej.

Wpływy nie pokryły kosztów 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 2020 r. oczyszczono 354 401 m³ ścieków o 27% więcej niż w roku poprzednim, z czego znaczna część to wody opadowe i infiltracyjne, które są dodatkowym kosztem w eksploatacji oczyszczalni.

W ramach działalności:

- na bieżąco wykonywano przeglądy i naprawy urządzeń służących do oczyszczania ścieków oraz usuwano awarie sieci kanalizacyjnej,
- zakupywano materiały, z których we własnym zakresie remontowano pompy zanurzeniowe, mieszadła, prasę, dmuchawy, przezwojono wirnik pompy oraz dokonywano inne niezbędne prace na terenie oczyszczalni wymagane do prawidłowej i nieprzerwanej pracy wszystkich urządzeń,
- zlecano czyszczenie przepompowni i sieci kanalizacyjnej,
- przeprowadzano wymagane oraz dodatkowe badania jakości ścieków surowych i oczyszczonych,
- dokonano zakupu flokulantu,
- 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,
- dokonano oceny kontroli okresowej stanu technicznej sprawności i wartości użytkowej obiektu Oczyszczalnia Ścieków,
- wykonano mocowanie linek stalowych do montażu monitoringu wizyjnego,
- wykonano mur oporowy na poletkach osadowych od strony PSZOK,
- przygotowano pomieszczenie socjalne według wymogów BHP i zaleceń sanepidu,
- wymieniono część uszkodzonych drabinek na przepompowniach ścieków oraz na pompowni głównej ze stali nierdzewnej,
- wymieniono część sond w przepompowniach ścieków.

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 mieszkaniem komunalnymi. Według stanu na 31 grudnia 2020 r. było ich 191 oraz mieszkań socjalnych 8. Razem 199 mieszkań (sprzedano 3

mieszkania najemcom).

Na dzień 31.12.2020r. w zarządzie ZGKiM jest ich 29 Wspólnot Mieszkaniowych, poza naszym zarządem są dwie małe wspólnoty: WM Porcelanowa 5, WM Pocztowa 5.

W budynkach zarządzanych przez ZGKiM według stanu na 31.12.2020 r. było wykupionych 310 mieszkań.

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

W ramach bieżącego utrzymania:

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

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

Cena ogrzania 1m² powierzchni użytkowej mieszkania miesięcznie wynosi:

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

Przychody pokryły koszty.

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 zlecenie Urzędu Miejskiego pobierał opłatę targową. W 2020 r. wpłacono do kasy UM z tego tytułu kwotę 8 410,00 zł. Zakład otrzymał z tego 50%.

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

Tułowice, 28.02.2021 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Lewandowska

DYREKTOR ZGKiM

mgr inż. Jacek Sulikowski

D.0332.1.2021

Tułowice, dnia 24.02.2021 r.
URZĄD MIEJSKI
w Tułowicach

**Sprawozdanie z działalności
Tułowickiego Ośrodka Kultury**

Wpł. 26.02.2021

Zał. 1123/2021

Nr. M

za okres 01.01.2020 – 31.12.2020 r.

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 31.12.2020 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 Szydłowianki /.

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. Otwarcie nastąpiło 7 czerwca przed wakacjami i już od 16 października instytucje kultury zostały ponownie zamknięte do końca roku.

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, często fizycznych.

Od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. w ośrodku kultury kontynuowały swoją działalność :

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

Zespół „Szydłowianki” - 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. W czerwcu odbyły się dwa zajęcia a we wrześniu 3 spotkania dla dwóch grup. Od października nastąpiło ponowne zamknięcie, które trwało do końca roku

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 trwało do końca września br..

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 roku z koniecznymi przerwami (zamknięcie: 11.03 – 7.06. i 16.10 – 31.12) spowodowanymi COVID-19 w siłowni sprzedano 2380 biletów w tym 871 kobietom i 1508 mężczyznom. Uczestnicy zajęć kupili 56 karnetów.

Systematycznie przeprowadzane są przez instruktora konserwacje maszyn w siłowni.

W naszej siłowni ćwiczyła 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 na sali widowiskowej. Po złuzowaniu rygorów pandemii grupa seniorów nie zdecydowała się na reaktywację zajęć.

W czasie zamknięcia działalności instruktor Jerzy Wiśniewski z Piotrem Soplem informatykiem instruktorem muzyki przygotowywali filmy umożliwiające ćwiczenia w domu z wykorzystaniem sprzętów domowych i umieszczali w sieci na Fb.

Także instruktor siłowni z pracownikiem gospodarczym pomalowali oba pomieszczenia siłowni. Informatyk z uprawnieniami elektrycznymi przebudował sieć elektryczną.

CZYTELNICTWO

Również z powodu pandemii COVID-19 biblioteki były zamknięte w terminie od 12.03 do 03.05.

Biblioteka Gminna w Tułowicach licząca 14024 woluminów, czynna była dla czytelników od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 16.

Filia Biblioteki w Szydłowie licząca 4868 woluminów ze względu na awarie przyłącza elektrycznego była czynna dla czytelników we wtorki od godz.14:00 do 16:00. Stwierdzono, że usunięcie awarii będzie bardzo kosztowne. Po konsultacji z Organizatorem i w związku z perspektywą zburzenia budynku i budową nowej świetlicy, tworzenie nowej instalacji elektrycznej stało się niezasadne.

Obecnie Filia biblioteki z Szydłowa została przeniesiona do Goszczowic. Jej otwarcie planowane jest w połowie marca.

W ciągu roku z przerwą spowodowaną COVID-19, obie biblioteki odwiedziło 4186 użytkowników.

Z zasobów książkowych biblioteki skorzystało 412 zapisanych do bibliotek czytelników i wypożyczyło 10689 pozycji książkowych.

Czytelnicy skorzystali także 371 razy z czasopism dostępnych w czytelnii.

Z czytelnii internetowej skorzystało 49 osób.

Do obu bibliotek zakupiono 435 nowości wydawniczych o wartości: 9722,39 zł. W tym 3231,00 z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Biblioteka pracuje w systemie MAK+, 98% zbiorów jest opracowanych komputerowo. Oferujemy: katalog on-line, możliwość zdalnego składania zamówień, zdalnej rezerwacji oraz przedłużenia wypożyczeń.

W styczniu 2020 r. dostępna była wystawa pt. "Wielcy stąd". Prezentowała znane osobowości powiatu opolskiego". Odwiedziło ją ok. 320 osób.

Cykliczne spotkania „Pomysłowa biblioteka” odbyły się cztery razy. Wzięło w nich udział 17 dzieci.

W ramach Feriady 2020 - biblioteka zorganizowała wraz z instruktorem kulturalno- oświatowym, zabawy detektywistyczne w bibliotece w których wzięło udział 29 osób.

Rok 2020 był ubogi w lekcje biblioteczne. Udało się zorganizować tylko jedną lekcję biblioteczną dla klasy pierwszej SP o zasadach korzystania z biblioteki.

W czasie pierwszego „Zamknięcia” bibliotekarka była współorganizatorem akcji „Szycie maseczek” uszyto ok. 1000 sztuk.

W związku z obostrzeniami nie mogły odbywać się regularnie spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki. Dwa spotkania odbyły się on-line.

Z okazji XVII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek zorganizowano dwa konkursy on-line pt. "Tytułowe smaki" i „Rodzinna Fotozagadka Literatka” w których czynny udział wzięło 8 osób.

We wrześniu przeprowadzono selekcję księgozbioru w Filii Szydłów i przeniesiono meble i pozostały księgozbiór do Goszczowic.

Biblioteka wzięła udział w akcji pt. "Zaczytane Opolskie" i dnia 22 września odbyło się spotkanie autorskie w plenerze na terenie zielonym przy siłowni TOK z Anną Maruszczyk, w którym wzięło udział 20 osób.

W okresie 01.01.2020 – 31.12.2020 r. pracownicy ośrodka kultury w czasie Pandemii COVID-19 i otwarcia instytucji kultury przygotowali następujące imprezy kulturalne w oparciu o w/w bazę tj:

11.01. Bal Karnawałowy dla dzieci „Z Wrózkami”. 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, Szydłowiarki 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 spotkaniem 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. Działania profilaktyczne dla dzieci 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 odpowiedzialnością i prawidłowych zachowań. chętni brali udział w wielu działaniach, wybranych ze względu na własne potrzeby i zainteresowania. W ramach działań profilaktycznych dzieci oglądały spektakl 'Lampa Alladyna', pojechały na rollkowsko do Opolu, pływały dwie godziny na krytej pływalni Delfin w Krapkowicach, spędziły cały dzień w krasiejowskim Parku Ewolucji Człowieka na wycieczce, pojechały do kina Helios w Opolu na film „Śnieżka i Fantastyczna siódemka”. Na zakończenie projektu odbyło się ognisko podsumowujące działania.

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, odciążanie 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 „Kroszonki 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 Garbiec, 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 metrów 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.

06-17.07. Zajęcia profilaktyczne „I Ty możesz zostać Indianinem”

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 odpowiedzialnością i prawidłowych zachowań, zorganizowano dwutygodniowe zajęcia dla grupy 20 osób. Każde dziecko biorące udział w projekcie musiało sobie z pomocą opiekunów wybudować własne TIPO czyli dom z drewnianych tyczek i tkaniny. Był to celowo przemyślany plan aby dzieci były odizolowane od siebie.

Ponadto przygotowano działania artystyczne takie jak: warsztaty ceramiczne i tkackie, gry na bębnach, spektakl teatralny i indiańskie ognisko.

W czasie cyklu zajęć profilaktycznych dzieci czynnie brały udział w proponowanych zabawach. Zrealizowano wycieczkę rowerową do Lipna na basen i aktywnie spędzono czas na kąpielisku.

Odbyła się piesza wycieczka do lasu i szukanie tropów na wskazanym terenie (przy czynnym współdziałaniu Nadleśnictwa Tułowice), zabawa w podchody na terenie Tułowic, spotkanie w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Tułowicach z nauką udzielania pierwszej pomocy.

W ciągu 10 dni spotkań uczestnicy sprawdzali się w zawodach fizycznych (np. strzelanie z łuku, chodzenie na szrudłach), wielu pracach manualnych (lepienie z gliny, tkanie wełną, robienie pióropusza, bransoletek i wisiorów indiańskich), rozwiązywali krzyżówki i łamigłówki. Na zakończenie wspólnie piekliśmy kiełbasę nad indiańskim ogniskiem, każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom potwierdzający, że każdy może zostać Indianinem.

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

12.10. Europejskie Dni Dziedzictwa – Odbyły się na sali widowiskowej ośrodka kultury w formie warsztatów pisankarskich. Został zorganizowane jako promocja PISANKI. Stało się to dzięki zaangażowaniu Tułowickiego Ośrodka Kultury w projekt “Pisanie pisanek na Śląsku Opolskim techniką batiku”. Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 września 2020 r., umiejętność pisania pisanek, została wpisana na Krajową Listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. W promocyjnych warsztatach wzięły udział pisankarki: Dorota Garbiec, Zofia Pączek – Kuta, Magdalena Kasperek, Kazimiera Nowakowska, Anna Rup, Helena Wojtasik, Helena Wojtasik oraz dzieci Adam i Michał Kasperek. Z tej okazji zespół pracowników ośrodka kultury (Andrzej Sadłoń, Piotr Sopol, Dorota Garbiec, Anna Rup i Helena Wojtasik) w okresie 2 miesięcy wykonał 2 metrową pisanekę pomalowaną we wzory wołyńskie. W ramach promocji przygotowano również wydawnictwo “Pisanie pisanek na Śląsku Opolskim techniką batiku”. Było ono rozdawane bezpłatnie wśród uczestników warsztatów.

13.10. Europejskie Dni Dziedzictwa – zorganizowano je również w Skarbiszowicach we współpracy ze „Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Wsi Skarbiszowice” w Stodole Koncertowej pod nazwą „Droga z Przebraża do Skarbiszowic”. Spotkanie poprowadził i nagłośnił instruktor Piotr Sopol. W programie prelekcję wspomnieniową o opisującą drogę przesiedlenia z Przebraża do Skarbiszowic przedstawił urodzony w Przebrażu pan Wincenty Olszewski. Następnie zgromadzeni (ok. 20 osób) obejrzeli wyświetlony na ścianie sceny spektakl „Z wołyńskiego kufierka”. Po części oficjalnej odbyły się rozmowy i wspomnienia dawnych dni.

24-29.10. Tułowicka Jesień Artystyczna „ART.-MIKST”- odbyła się w ograniczonej ilości uczestników (50%). Była to prezentacja prac plastycznych 25 artystów amatorów. Nie odbył się wernisaż. Uczestnicy odbierali upominki ufundowane przez Marszałka Województwa Opolskiego i dyplomu po dostarczeniu na wyznaczone godziny prac. Wystawę można było zwiedzać od niedzieli do czwartku w warunkach rygoru pandemii i dystansie społecznym. Odbył się także warsztat malowania porcelany dla 10 osób wcześniej zapisanych i zajęcia florystyczne „Wianki jesienne na drzwi”.

11.11. Uroczystość z okazji „100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości” pod pomnikiem „**PAMIĘCI POLEGŁYCH NA FRONTACH WOJEN ŚWIATOWYCH**”. Przedstawiciele jednostek samorządowych i zakładów pracy indywidualnie złożyli kwiaty ze względu na pandemię.

6.12 Mikołajki – odbyły się mobilnie w postaci przejścia korowodu św Mikołaja po Tułowicach ulicami wyznaczonymi przez mieszkańców miasta (wskazania za pośrednictwem poczty internetowej i Faceboka). Mikołaj pozdrowiał dzieci czekające na niego w oknach domów. Mikołajowi towarzyszył a Śnieżynka i Bałwan Olaf (foto na Fb).

15.12. Jarmark Bożonarodzeniowy - w tym roku odbył się w internecie. Wszystkie prace zostały sfotografowane i wystawione na Facebooku. Zakupione, można było odebrać w bibliotece.

Imprezy zaplanowane na 2020 r. zostały zrealizowane wybiórczo zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie zawieszania działalności instytucji kultury w czasie roku – jak wyżej wskazano.

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

- Marszałek Województwa Opolskiego – 1000,00 zł – Patronat i zakup upominków – Tułowicka Jesień Artystyczna „ART.-MIKST”,
- Starosty Opolskiego – 500,00 zł. - Patronat Starosty i zakup upominków - XVIII Tułowicki Festiwal Piosenki z Serduszkim,
- Gminy Tułowice – Feriada – 1.675,00 zł
 - Tułowicki Festiwal Piosenki z Serduszkim – 350,00 zł. - Patronat Burmistrza i zakup nagród.
 - Wakacyjny projekt profilaktyczny „I ty możesz zostać Indianinem” 2.436,49 zł.

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

Od czerwca do września porządkowano pudła w magazynie wzorów porcelitowych. Było to związane z poszukiwaniami wzorów projektantów ceramiki Anny i Kazimierza Kowalskich pracujących w Fabryce Porcelitu Stołowego w Tułowicach do 1989 roku. Praca związana była z wystawą ich wzornictwa organizowaną przez Muzeum Śląska Opolskiego. Odnalezione wzory wypożyczono na czas określony do Opoli (umowa TOK-2020). W zamian za wypożyczenie MŚO wykona Gminie Tułowice, czynne prace konserwatorskie papierowego wzornika projektanta z 1900 roku dawnej Fabryki Schlegelmilcha do projektu pozyskania środków finansowych wyposażenia Muzeum Ceramiki Tułowickiej po KOLEI.

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. (dotacja celowa- rozliczona) zakupiono wyposażenie sali widowiskowej, takie jak: światła sceniczne, kurtyna elektryczna z lambrekinami, system wystawienniczy, rolety zewnętrzne, dekoracja okien, blaty stołów, krzesła, wyposażenie 2 garderób w blaty, do szatni: lady, kanapy i płyty z wieszakami naściennymi.

Podwieszono lampy oświetleniowe do sufitu. Przeprowadzono instalację elektryczną nad sufitem sali widowiskowej w celu sterowania światłami i nagłośnieniem. W celu wytłumienia dźwięków wyklejono ściany nieregularnymi płytami styrodurowymi. Całość została pomalowana i podświetlona. Ponadto pomalowano małą salę i przebudowano łazienki przy niej w celu wygospodarowania jeszcze jednego magazynu na nowe krzesła. Wykafelkowano łazienki. Otynkowano ściany magazynu i wylano wylewki

w celu ułożenia wykładziny. Anna Rup uszyła dodatkową kurtynę zasłaniającą dolną scenę sali widowiskowej.

Wszystkie te prace wykonali pracownicy TOK-u sposobem gospodarczym w czasie zamknięcia.

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: wstawiono drzwi do siłowni i pomalowano samą siłownię.

Od lutego br. instruktor Anna Rup wraz z dyrektorem Heleną Wojtasik i Stowarzyszeniem Twórców Ludowych Opolszczyzny, napisały projekt do Instytutu Dziedzictwa Narodowego przy Ministerstwie Kultury, wpisujący umiejętność wykonywania pisanek na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Komisja ministerialna wniosek oceniła pozytywnie. Mamy wpis na listę niematerialnego dziedzictwa kultury „Pisanie pisanek techniką batiku na Śląsku Opolskim”. W październiku z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa wraz z Domem Kultury w Kluczborku i Ośrodkiem Kultury i Sportu w Olszance promowano pisanekę. Powodem były miejsca powstawania pisanek (filmik na Facebooku).

Począwszy od pierwszego zamknięcia w marcu 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.

Ponownie w listopadzie zespół Anna Rup i dyrektor Helena Wojtasik rozpoczął pracę nad drugim projektem do Instytutu Dziedzictwa Narodowego przy Ministerstwie Kultury pod nazwą „Prażnik w Skarbiszowicach”, dedykowany historii postawienia KRZYŻA w Skarbiszowicach i pamięci Polaków poległych w obronie Przebraża z Bandami UPA na Wołyniu, skąd przybyli w celu osiedlenia prawie wszyscy mieszkańcy Skarbiszowic.

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 wypożyczalnia strojów, z której korzystają mieszkańcy naszej gminy przez okrągły rok. Wypożyczalnia działa nieodpłatnie. Mimo zawieszenia działalności, mieszkańcy korzystali z niej wypożyczając stroje dla przedszkolaków przez cały rok.


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

**Statystyka uczestnictwa mieszkańców miasta i gminy Tułowice
w imprezach i zajęciach organizowanych i współorganizowanych
przez Tułowicki Ośrodek Kultury
01.01. - 31.12. 2020 r.**

Lp.	Nazwa imprezy	Termin realizacji/miejsce	Liczba wejść, widzów /osób/
1	Bał 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 Serduszkami	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	4 palmy
13	Zajęcia profilaktyczne „I Ty możesz zostać Indianinem”	06-17.07. Plener	20
14	Europejskie Dni Dziedzictwa	12.10.	sala widow. 7
15	Europejskie Dni Dziedzictwa	13.10.	Skarbiszowice, Stodoła Koncertowa
16	Tułowicka Jesień Artystyczna „ART.-MIKST”-	24-29.10.	sala widowiskowa 25 artys/ 45 z
17	Wystawa fotografii przyrodniczej B. Kardasza	26.10.	Hol TOK 300
18	Uroczystość z okazji „100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości”	11.11.	
19	Mikołajki	6.12	Plener
20	Jarmark Bożonarodzeniowy -	15.12	Internet
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 15.07-17.10	12 osób
17	Aerobik/Zumba	Do 10.03 i od 08.06 do 17.10	160/COWID-19
18	Zajęcia dla kobiet w siłowni	Do 11.03 i od 08.06 do 17.10	589/COWID-19
19	Zajęcia dla mężczyzn w siłowni	Do 11.03 i od 08.06 do 17.10	878/COWID-19
20	Zajęcia taneczne zespół ZUMBA KIDS	1x w tyg 11.03 i od	168/COWID-19
21	Spotkania Klubu Seniora	Do 11.03	135/COWID-19
22	Odwiedziny w bibliotece		1845
23	Spotkania DKK	2 spotkania do 11.03	9
24	Wypożyczenia w bibliotece		10689

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

DYREKTOR

Helena Wojtasik

Wpł. 26.02.2021

Zał. 1121 (2021)

1. Przychody Tułowickiego Ośrodka Kultury w okresie od 01.01.2020r., do 31.12.2020r.

<i>Przychód</i>	<i>plan w 2020r.</i>	<i>Wykonanie w 2020r.</i>
Dotacja podmiotowa	680.200,00	680.200,00
Czynsz	25.046,48	25.046,48
Wynajem sali widowiskowej i sprzętu TOK	1.947,45	1.947,45
Za reklamę na siatce ogrodzeniowej	1.096,44	1.096,44
Wpłaty (siłownia, czytelnia internetowa, zespół taneczny, zabawy taneczne, pozostałe wpłaty)	36.279,53	36.279,53
Biblioteka Narodowa-Umowa: zakup nowości	3.231,00	3.231,00
PRZYCHODY OGÓŁEM	747.800,90	747.800,90
Dotacja celowa-wyposażenie sali widowiskowej	83.500,00	83.500,00

2. Posiadane środki na rachunkach bankowych:

na dzień 31.12.2020r.

- rachunek podstawowy 52.121,36zł
- rachunek pomocniczy 3.574,11zł

3. Stan zobowiązań:

- RAZEM na dzień 31.12.2020r. - 33.483,95zł
- w tym:-od towarów, usług i dostaw- 6.520,49zł
- z tyt. Rozr.publ.prawnych- 26.963,46zł
- (w tym wymagalne) 0zł

4. Należności :

- RAZEM na dzień 31.12.2020r.- 413,30zł
- w tym: -kontrahenci 413,30zł
- (w tym wymagalne): 0zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Zofia Pączek-Kuta

1. 5. Koszty działalności Tułowickiego Ośrodka Kultury

w okresie od 01.01.2020r., do 31.12.2020r.

<i>Rodzaj kosztu</i>	<i>plan na 2020r.</i>	<i>Wykonanie 2020</i>
Płace	459.711,31	459.711,31
ZUS + Pochodne	81.742,89	81.742,89
Fundusz Świadczeń Socjalnych	14.148,71	14.148,71
Delegacje	859,81	859,81
Energia elektryczna	16.812,30	16.812,30
Gaz	40.764,72	40.764,72
Woda + usługi komunalne	1.990,05	1.990,05
Ubezpieczenie majątku i OC	1.671,00	1.671,00
Usługi niematerialne i prawne (umowy, prow. bank., usł. pocztowe, przeglądy, Zaiks, stoart, monitoring, podatek od nieruchomości, usł. informatyczne...)	29.688,25	29.688,25
Pozostałe usługi (przewóz osób na konkursy-przeglądy, spektakle, bad. lek,... itp)	23.146,23	23.146,23
Telefony + neostrada	4.165,51	4.165,51
Materiały (na remonty bież. sali i pomieszczeń TOK, nagrody, elementy do sceny, druki, tusz, koszty organizowanych imprez, itp..)	31.197,76	31.040,64
Składka członkowska: Stowarzyszenie Borów Niemodlińskich	150,00	150,00
Szkolenia	2.101,40	2.101,40
Dni Tułowic	-	-
Dożynki	-	-
Biblioteka Tułowice i Szydłów-zakup książek	6.491,39	6.491,39
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.780,00	1.780,00
Opolska Pisanka+ Palma wielkanocna	1.600,00	1.600,00
Zakupy: kombatanci, krwiodawcy, niewidomi, hodowcy...	655,00	655,00
Wspólnota; ZGKiM Tułowice	6.286,80	6.286,80
Zakupy+Usługi-Seniorzy	948,00	948,00
Projekt -Sala widowiskowa	18.658,77	18.658,77
Biblioteka Narodowa-Umowa: zakup nowości	3.231,00	3.231,00
KOSZTY RAZEM	747.800,90	747.643,78
Dotacja celowa-wyposażenie sali widowiskowej	83.500,00	83.500,00

**Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień
31.12.2020r.**

**CZĘŚĆ I
NIERUCHOMOŚCI**

Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości, do których przysługuje gminne prawo własności jak i inne prawa majątkowe np. użytkowanie wieczyste.

Zgodnie z danymi zawartymi w operacie ewidencji gruntów i budynków prowadzonej dla Gminy Tułowice, w zasobie nieruchomości stanowiących mienie gminy, znajduje się **135,8009 ha gruntów**. Grunty te stanowią tereny zabudowane oraz niezabudowane sklasyfikowane jako:

Lp.	NAZWA	POWIERZCHNIA w (ha)
1.	Użytki rolne – R, Ł, Ps, S, W	21,7
2.	Grunty leśne oraz zadrzewione - Ls, Lz	3,8
3.	Tereny mieszkaniowe - B	7,3
4.	Tereny przemysłowe - Ba	2,3
5.	Inne tereny zabudowane - Bi	6,0
6.	Zurbanizowane tereny niezabudowane - Bp	1,9
7.	Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe - Bz	26,3
8.	Drogi i inne tereny komunikacyjne -dr, Ti	62,7
9.	Tereny kolejowe - Tk	0,7
10.	Użytki kopalne - K	0,6
11.	Grunty pod wodami stojącymi – Ws	1,3
12.	Nieuzytki - N	1,2
	SUMA	135,8

W wieczystym użytkowaniu znajduje się 2,6508 ha w tym:

- osób fizycznych - 1,8164 ha
- osób prawnych - 0,0797 ha
- Spółdzielni Mieszkaniowej - 0,7547 ha

W dzierżawie osób fizycznych znajduje się 12,2503 ha gruntów.

Gmina jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości:

- działka nr 509/2 k.m.2 w Tułowicach o pow. 0,2509 ha (PKP),
- działka nr 509/5 k.m.2 w Tułowicach o pow. 0,4779 ha (PKP),
- działka nr 646/2 k.m.2 w Tułowicach o pow. 0,0707 ha (Poczta Polska S.A.),
- działka nr 37/4 k.m.1 w Szydłowie o pow. 0,6922 ha (PKP),
- działka nr 29 k.m.1 w Szydłowie o pow. 0,1500 ha (PKP)

oraz dzierżawcą gruntów:

- działka nr 1070/1 k.m.1 w Tułowicach Małych o pow. 0,4833 ha od Nadleśnictwa Tułowice,
- działka nr 130/106 k.m.1 w Tułowicach o pow. 0,0110 ha od Eurosilesia Sp. z o.o.

W składzie majątku Gminy Tułowice pozostają nieruchomości będące w administrowaniu podległych jednostek:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tułowicach, jako trwały zarządca i administrator komunalnych budynków mieszkaniowych oraz lokali użytkowych, jak również gruntów związanych z tymi obiektami (dz. nr 774/1 k.m.2 o pow. 0,4612 ha, decyzja nr GN.6844.1.2016)
2. Przedszkole Publiczne w Tułowicach – trwały zarządca, (dz. nr 588 i 589 k.m.2 o łącznej pow. 0,5300 ha, decyzja nr GN.6844.3.2016),
3. Gminny Zespół Szkół w Tułowicach – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Publiczne – trwały zarządca (dz. nr 488 k.m.2 o pow. 1,6700 ha, decyzja nr GN.6844.2.2016),
4. Tułowicki Ośrodek Kultury,
5. Świetlice wiejskie w Szydłowie i Skarbiszowicach,
6. Centrum Aktywności Wiejskiej w Ligocie Tułowickiej,
7. Centrum Wypoczynku, Rekreacji i Edukacji w Skarbiszowicach – sala koncertowa,
8. Ośrodek Rekreacji i Wędkarstwa w Tułowicach Małych,
9. Świetlica sportowa w Tułowicach,
10. Świetlica wiejska wraz z remizą w Goszczowicach.

W użyczeniu znajdują się następujące nieruchomości:

1. Biblioteka w Szydłowie,
2. Remizy strażackie we wsiach: Tułowice, Szydłów, Goszczowice,
3. Obiekty sportowe: boiska sportowe w Tułowicach i Ligocie Tułowickiej,
4. Budynek hodowców Gołębi w Tułowicach,
5. Sala widowiskowa TOK.
6. Pomieszczenie po dawnym sklepie w Skarbiszowicach przeznaczone pod Izbę Regionalną oraz pas zieleni przeznaczony pod projekt „Bo w Skarbiszowicach historia kołem się toczy”.
7. Posterunek Policji.

W dzierżawie znajdują się następujące lokale i obiekty:

1. Ośrodek Zdrowia w Tułowicach – ul. Porcelanowa 17,
2. Zakład Fryzjerski – Tułowice, ul. Przedszkolna 1,
3. Firma Handlowa LEGRO BIS – Tułowice ul. Przedszkolna 1,
4. Poczta Polska S.A. – Tułowice, ul. Poczтова 2,
5. Garaże – Tułowice, ul. Szkolna, Porcelanowa i ul. Poczтова,
6. Komórki lokatorskie (3 szt.) - ul. Porcelanowa 6.

W okresie sprawozdawczym od dnia 01.01.2020r. do 31.12.2020r. Gmina Tułowice dokonała:

Sprzedż nieruchomości:

1. Działkę gruntu nr 1128 k.m.2 położoną w Tułowicach ul. Jaśminowej o pow. 0,0769 ha, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego za cenę 65 650,40 zł netto (Akt notarialny nr 1591/2020 z dn. 29.04.2020r.)
2. Działkę gruntu nr 293/3 k.m. 5 w Szydłowie przy ul. Sportowej o pow. 0,2520 ha, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego za cenę 90 900,00 zł netto (Akt notarialny nr 5952/2020 z dnia 27.08.2020r.)
3. Sprzedż lokalu mieszkalnego położonego w Tułowicach przy ul. Poczтовой 2/5 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego za cenę 146 450,00 zł (Akt notarialny nr 2702/2020 z dnia 02.07.2020r.)
4. Sprzedż lokalu mieszkalnego położonego w Tułowicach przy ul. Poczтовой 2/1 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego za cenę 141 400,00 zł (Akt notarialny nr 3371/2020 z dnia 03.08.2020r.)
5. Sprzedż 2 lokali mieszkalnych położonych w Tułowicach w drodze bezprzetargowej dla najemców tych lokali za cenę 106 882,00 zł.
6. Wadium na zakup lokalu mieszkalnego przy ul. Ceramicznej 3B/9 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w kwocie 13 500,00 zł.

Zakup nieruchomości:

1. Zakup nieruchomości gruntowej dz. 1013/7 k.m.2 położonej w Tułowicach przy ul. Ceramicznej o pow. 0,0041 ha, skorzystanie z prawa pierwokupu za cenę 5 000,00 zł (Akt notarialny nr 272/2020 z dnia 07.02.2020r.)

Komunalizacja własności nieruchomości Skarbu Państwa

Gmina przejęła w drodze komunalizacji dwie działki:

- działka nr 113/2 o pow. 0,2420 ha w Szydłowie;
- działka nr 248/6 o pow. 0,0500 ha w Goszczowicach.

Ogółem do 31.12.2020 r. sprzedano mienie gminy na sumę 564 782,40 zł (netto).

Dzierżawa nieruchomości:

W okresie sprawozdawczym gmina Tułowice nie wydzierżawiła żadnej działki, jedynie przedłużyła umowy dzierżawy gruntów o powierzchni całkowitej 0,8204 ha – 5 umów dzierżawy.

Stan nieruchomości gruntowych gminy Tułowice na dzień 31.12.2020r. wynosi:

135,8009 ha.

Dochody uzyskane ze sprzedaży mienia w okresie od dnia 01.01.2020r. do 31.12.2020r. wyniosły 564782,40 zł i przedstawia je załączona **tabela nr 1.**

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przedstawia **tabela nr 2.**

Zestawienie gruntów pozostających w dzierżawie przedstawiają **tabele nr 3 i 3A.**

Zestawienie gruntów będących w użytkowaniu wieczystym przedstawia **tabela nr 4.**

Zestawienie gruntów i obiektów będących w zarządzie i administracji ZGKiM Tułowice przedstawia **tabela nr 5.**

Wykaz budynków i lokali nie podlegających sprzedaży przedstawia **tabela nr 6.**

**WYKAZ SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI GMINY TUŁOWICE
w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.**

TABELA NR 1

Lp.	Rodzaj nieruchomości	Data przetargu, rokowań	Data sprzedaży akt notarialny	Cena sprzedaży (netto)	Uwagi
1.	Działka nr 1128 przy ul. Jaśminowej w Tułowicach	08.04.2020r. (protokół uzgodnień)	29.04.2020r.	65650,40	
2.	Działka nr 293/3 przy ul. Sportowej w Szydłowie	24.07.2020r.	27.08.2020r.	90900,00	
3.	Lokal mieszkalny - ul. Pocztowa 2/5	25.05.2020r.	02.07.2020r.	146450,00	
4.	Lokal mieszkalny - ul. Pocztowa 2/1	04.08.2020r.	03.08.2020r.	141400,00	
5.	Lokal mieszkalny - Ceramiczna 3C/2	bezprzetargowo	21.12.2020r.	53122,50	
6.	Lokal mieszkalny - ul. Ceramiczna 3B/7	bezprzetargowo	08.01.2021r.	53759,50	Wpłata dokonana 28.12.2020r.
7.	Lokal mieszkalny - Ceramiczna 3B/9	-	-	13,500,00	Wpłata wadium na przetarg
RAZEM				564782,40	

NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY

TABELA NR 2

TUŁOWICE

Lp.	Nr działki	Powierzchnia w ha	Położenie	Wartość	Uwagi
1.	645/3	0,1000	ul. Zamkowa	70000,00	operat
2.	130/107	0,8244	Obok Porcelitu	85000,00	operat

W niżej przedstawionych tabelach wykazane są nieruchomości do sprzedaży położone na terenie sołectw.

SZYDŁÓW

Lp.	Nr działki	Powierzchnia w ha	Położenie	Wartość	Uwagi
1.	215/3	0,0800	ul. Opolska	35000,00	
2.	216/7	0,1500	ul. Opolska	55000,00	

3.	200/3	0,1429	ul. Opolska	53000,00	
4.	200/4	0.1042	ul. Opolska	40000,00	
5.	266	0,1400	ul. Kościelna	38000,00	
6.	267	0,1800	ul. Kościelna	48000,00	

SKARBISZOWICE

Lp.	Nr działki	Powierzchnia w ha	Położenie	Wartość	Uwagi
1.	138	0,1100	naprzeciwko starej szkoły	brak operatu	
2.	124/1	0,3100	za świetlicą	brak operatu	czwarta działka przed drogą do Grodźca (działka w dzierżawie)

LIGOTA TUŁOWICKA

Lp.	Nr działki	Powierzchnia w ha	Położenie	Wartość	Uwagi
1.	158/10	0,6858	przy głównej drodze	brak operatu	
2.	331/2	0,0185	przy głównej drodze	27000,00	nieruchomość zabudowana budynkiem po byłej świetlicy wiejskiej
3.	159/7	0,1543	działka przy ścieżce rowerowej	31000,00	operat do aktualizacji

GOSZCZOWICE

Lp.	Nr działki	Powierzchnia w ha	Położenie	Wartość	Uwagi
1.	65/3	0,2653	za byłą szkołą w Goszczowicach	brak operatu	Dzierżawa na czas nieokreślony
2.	65/4	0,2768	za byłą szkołą w Goszczowicach	brak operatu	Dzierżawa na czas nieokreślony 0r.
3.	96	0,1000	przy drodze na poligon	42500,00	

**MIENIE GMINY TUŁOWICE POZOSTAJĄCE W DZIERŻAWIE
do 31.12.2020r.**

TABELA NR 3

Miejscowość	Ilość zawartych umów	Powierzchnia w ha
GOSZCZOWICE	4 umowy dzierżawy	0,7407
LIGOTA TUŁOWICKA	1 umowa dzierżawy	0,1800
SKARBISZOWICE	2 umowy dzierżawy	0,5400
SZYDŁÓW	4 umowy dzierżaw	4,2640
TUŁOWICE	57 umów dzierżawy	6,4991
TUŁOWICE MAŁE	13 umów dzierżawy	0,0265
OGÓŁEM	85 umowy dzierżawy	12,7968

**WYKAZ GRUNTÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY TUŁOWICE
POZOSTAJĄCYCH W DZIERŻAWIE
Stan na 31.12.2020r.**

TABELA NR 3A

Nr działki	Kwota czynszu brutto	Kwota Vat	Kwota netto
1012/1	103,32	19,32	84,00
570	60,00		60,00
908	20,00		20,00
915/7	100,00		100,00
806/6	40,00		40,00
806/6	60,00		60,00
570	180,00		180,00
806/6	60,00		60,00
570	60,00		60,00
806/6	140,00		140,00
124/1 Skarbiszowice	310,00		310,00
531	120,00		120,00
806/6	60,00		60,00
806/6	40,00		40,00
806/15	40,00		40,00
899	20,00		20,00
915/4	38,80		38,80
	81,18	15,18	66,00
844/2	230,00		230,00
844/2	100,00		100,00

844/2	100,00		100,00
844/2	80,00		80,00
844/2	80,00		80,00
840/2	402,00		402,00
1012/4	132,84	24,84	108,00
844/2	80,00		80,00
843/2	60,00		60,00
806/6	60,00		60,00
67/2	50,60		50,60
661/2	55,35	10,35	45,00
755/6	26,40		26,40
603/5	44,00		44,00
603/6	44,80		44,80
666/8	701,10	131,10	570,00
633/11	73,80	13,80	60,00
633/11	73,80	13,80	60,00
633/11	6,15	1,15	5,00
922	73,80	13,80	60,00
926	73,80	13,80	60,00
925	73,80	13,80	60,00
921	73,80	13,80	60,00
918	73,80	13,80	60,00
919	73,80	13,80	60,00
923	73,80	13,80	60,00
917	77,49	14,49	63,00
928	73,80	13,80	60,00
570	60,00		60,00
570	60,00		60,00
511/15	612,54	114,54	498,00
899	40,00		40,00
558/2	147,60	27,60	120,00
558/2	147,60	27,60	120,00
558/2	147,60	27,60	120,00
558/2	147,60	27,60	120,00
558/2	147,60	27,60	120,00
357	354,00		354,00
847	73,80	13,80	60,00
936	73,80	13,80	60,00
920	73,80	13,80	60,00
135/50	553,50	103,50	450,00
806/6	40,00		40,00
806/15	40,00		40,00
165/2	445,00		445,00
936 T-ce Mate	88,56	16,56	72,00

305 Ligota Tułowicka	540,00		540,00
558/2	147,60	27,60	120,00
753/21	20,00		20,00
cz. dz. 571	73,80	13,80	60,00
cz. dz. 558/2	14,76	2,76	12,00
cz. dz. 558/2	13,28	2,48	10,80
924	73,80	13,80	60,00
606/2	23,00		23,00
606/2	73,80	13,80	60,00
cz. dz. 558/2	14,76	2,76	12,00
cz. dz. 508/24	96,10	17,97	78,13
dz. 65/3, Goszczowice	55,27		55,27
dz.65/4 Goszczowice	57,66		57,66
dz. 363/1	292,00		292,00
dz. 363/3	2,00		2,00
dz. 363/4	250,00		250,00
dz. 363/6	74,00		74,00
97/2 Skarbiszowice	230,00		230,00
dz. 165/1 Szydłów	229,17		229,17
cz. dz.570	40,00		40,00
cz. dz. 753/21	20,00		20,00
cz. dz. 570	60,00		60,00
cz. dz. 511/4	73,80	13,80	60,00
cz.dz. 139/4	106,00		106,00
139/6	62,66		62,66
cz.dz. 139/7	102,14		102,14
cz. dz.571	6,00		6,00
	73,80	13,80	60,00
cz. dz. 940	22,14	4,14	18,00
cz. dz. 94/2	150,80		150,80
dz. 225/3	195,80		195,80
Koło łowieckie	801,95		801,95
633/11	18,45	3,45	15,00
cz. dz. 508/24	135,61	25,36	110,25
dz. 65/3, Goszczowice	77,38		77,38
dz.65/4 Goszczowice	80,74		80,74
633/11	43,05	8,05	35,00
Koło łowieckie	1 731,00		1 731,00
Koło łowieckie	1 724,88		1 724,88
dz. 165/1 Szydłów	20,83		20,83
Koło łowieckie	202,47		202,47

Koło łowieckie	862,44		862,44
Płatności wynikające z faktur Vat			
497/4 SANMED	6 349,96	1 187,39	5 162,57
497/4 SANMED	6 349,96	1 187,39	5 162,57
497/4 SANMED	6 349,96	1 187,39	5 162,57
497/4 SANMED	6 349,96	1 187,39	5 162,57
497/4 SANMED	6 349,96	1 187,39	5 162,57
497/4 SANMED	6 349,96	1 187,39	5 162,57
497/4 SANMED	6 349,96	1 187,39	5 162,57
497/4 SANMED	6 349,96	1 187,39	5 162,57
497/4 SANMED	6 349,96	1 187,39	5 162,57
497/4 SANMED	6 349,96	1 187,39	5 162,57
497/4 SANMED	6 349,96	1 187,39	5 162,57
497/4 SANMED	6 349,96	1 187,39	5 162,57
RAZEM:	92 947,49	15 180,68	77 766,81

Zakończenie umowy - zgon dzierżawcy
cz. dz. 633/11 w Tułowicach

Kontynuacja dzierżaw :
cz. dz. 633/11 w Tułowicach,
cz.dz. 508/24 w Tułowicach,
dz.65/3 w Goszczowicach,
dz. 65/4 w Goszczowicach,
dz. 165/1 w Szydłowie

**WYKAZ GRUNTÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY TUŁOWICE
POZOSTAJĄCYCH W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM
Stan na 31.12.2020r.**

TABELA NR 4

Lp.	Nr działki	karta mapy	Wartość wieczystego użytkowania w złotych
1	1010/3	2	4,15
2	1010/3	2	4,15
3	1010/3	2	3,46

4	1010/3	2	5,07
5	1010/3	2	6,23
6	1010/3	2	5,38
7	1010/3	2	4,15
8	1010/3	2	4,15
9	1010/3	2	3,15
10	1010/3	2	5,15
11	1010/3	2	4,46
12	945/4	2	7,56
13	945/4	2	7,56
14	945/4	2	4,61
15	945/4	2	6,17
16	945/4	2	6,22
17	945/4	2	7,56
18	1112	1	8,92
19	1112	1	10,16

20	1112	1	10,78
21	1112	1	8,92
22	1112	1	8,43
23	1112	1	10,35
24	945/4	2	9,28
25	1112	1	9,94
26	1010/3	2	3,31
27	1010/3	2	3,07
28	1010/3	2	4,15
29	1010/3	2	5,15
30	945/4	2	7,56
31	945/4	2	6,17
32	945/4	2	7,50
33	945/4	2	7,56
34	939	2	66,46
35	939	2	66,46

36	939	2	66,46
37	939	2	66,46
38	939	2	66,46
39	939	2	66,46
40	939	2	66,46
41	939	2	66,46
42	939	2	66,46
43	939	2	66,70
44	939	2	66,46
45	941	2	72,00
46	941	2	72,00
47	941	2	72,00
48	941	2	72,00
49	941	2	72,00
50	941	2	72,00
51	941	2	72,00

52	941	2	72,00
53	941	2	72,00
54	941	2	72,00
55	941	2	72,00
56	941	2	72,00
57	943	2	78,00
58	943	2	78,00
59	943	2	78,00
60	943	2	78,00
61	943	2	78,00
62	943	2	78,00
63	943	2	78,00
64	943	2	78,00
65	943	2	78,00
66	943	2	78,00

67	943	2	78,00
68	943	2	78,00
69	943	2	78,00
70	508/14	2	174,60
71	508/15	2	
72	663/2	2	27,40
73	508/4	2	130,50
74	508/19	2	65,70
75	133	1	420,00
76	511/2	2	420,00
77	508/1	2	91,50
78	249/1	1	338,40
79	508/9	2	87,30
80	665/4	2	46,50
81	665/5	2	42,20
82	665/6	2	733,20
83	663/7	2	62,51
84	662/1	2	40,99
85	248/7	1	51,28
86	501/9	2	828,00
87	1112	1	73,96
88	1010/3	2	288,12
89	945/4	2	235,34
90	1010/2	2	10,60
91	1010/4	2	67,96
92	1010/5	2	17,68
93	1010/6	2	73,84
94	939	2	44,33
95	943	2	129,94
96	945/5	2	318,01
97	945/3	2	194,38
98	1011	2	2,39
99	945/1	2	18,40

100	743/1	2	2,02
101	880/3	2	8,90
102	232/8	1	9,50
103	416/2	2	12,60
104	397	2	27,60
105	97/6	1	1,40
106	989	2	23,09
107	952	2	30,24
108	997	2	30,24
109	954	2	30,24
110	956	2	30,24
111	947	2	31,68
112	960	2	30,24
113	962	2	30,24
114	933	1	6,15
115	1004	2	30,24
116	966	2	31,68
117	995	2	30,24
118	1052	2	54,60
119	1065	2	31,50
120	1031	2	31,50
121	1072	2	27,90
122	1039	2	27,60
123	1030	2	42,00
124	1048	2	31,50
125	1019	2	28,50
126	1049	2	31,50
127	1068	2	27,00
128	1023	2	32,10
129	1045	2	31,50
130	1028	2	36,60
131	1043	2	27,60
132	1033	2	32,10
133	1063	2	33,90
134	1027	2	30,30
135	1037	2	34,50
136	1024	2	31,50
137	1055	2	29,40

138	1026	2	33,30
139	1057	2	27,60
140	1059	2	31,50
141	1060	2	33,60
142	1073	2	32,10
143	1064	2	31,50
144	1066	2	31,50
145	1067	2	30,60
146	1074	2	34,50
147	1032	2	43,50
148	1034	2	45,30
149	1071	2	27,90
150	1076	2	34,50
151	1069	2	27,90
152	1021	2	31,50
153	1018	2	27,90
154	1029	2	32,10
155	1070	2	27,90
156	1051	2	31,50
157	927	1	18,30
158	929	1	18,30
159	1044	2	30,90
160	1010/3	2	4,15
161	1010/3	2	6,15
162	945/4	2	4,61
163	508/11	2	87,30
164	1035	2	30,90
165	1010/3	2	5,15
166	1041	2	27,60
167	1075	2	34,50
168	1010/3	2	4,23

169	945/4	2	7,61
170	1062	2	31,50
171	1025	2	29,70
172	1010/3	2	4,23
173	1010/3	2	3,08
174	1054	2	31,20
175	774/1	2	1 658,43
176	588 589	2	0,00
177	488	2	0,00
178	945/4	2	6,11
179	943	2	78,00
180	953	2	30,24
181	1010/3	2	5,15
182	943	2	78,00
183	941	2	72,00
184	508/2	2	87,30
185	943	2	78,00
186	1010/3	2	4,15
187	1112	1	8,87
188	943	2	78,06
189	1010/3	2	4,15

190	941	2	72,00
191	1077	2	45,60
192	943	2	78,06
193	943	2	78,06
194	989	2	7,15
195	248/7	1	7,76
196	1010/3	2	4,23
OBIEKTY, GARAŻE			9 843,20
OPŁATA PRZEKSZTAŁCENIOWA - OBIEKTY - SM i P Mizera			686,12
OPŁATA PRZEKSZTAŁCENIOWA - LOKALE			282,30
TRWAŁY ZARZĄD			1 658,43
Ogółem LOKALE, GARAŻE, OBIEKTY			<u>11 783,93 zł</u>

TABELA 5

Zestawienie gruntów w ewidencji księgowej ZGKiM Tułowice stan na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Nr działki	Aderes	Powierzchni działki w ha	Udział ZGKiM Tułowice	Wyliczony udział w ha
1	135/2	Porcelanowa 2 - studnia	0,0100	1/1	0,0100
2	135/3	Porcelanowa 2	0,0700	7677/10000	0,0537
3	167/3	Tułowice Małe 2	0,1900	5412/10000	0,1028
4	216/1	Porcelanowa	0,1316	1/1	0,1316
5	235/11	Porcelanowa 5a	0,0630	225/1000	0,0142
6	235/12	Porcelanowa 5b	0,0598	256/1000	0,0153
7	235/14	Porcelanowa 5	0,1277	264/1000	0,0337
8	238/12	Porcelanowa 7	0,1411	509/1000	0,0718
9	490/7	Elsnera 3	0,3904	1820/10000	0,0711
10	490/8	Elsnera 1	0,4456	2162/10000	0,0963
11	490/10	Elsnera 5 - kotłownia	0,0320	1/1	0,0320
12	490/11	Elsnera 5	0,3055	2735/10000	0,0836
13	500/11	Ceramiczna 1	0,2714	1489/10000	0,0404
14	500/13	Ceramiczna 5	0,3284	3084/10000	0,1013
15	500/14	Ceramiczna 3 - kotłownia	0,0140	1/1	0,0140
16	500/15	Ceramiczna 3	0,2539	4990/10000	0,1267
17	572	Przedszkolna 12	0,1100	1/1	0,1100

18	584	Przedszkolna 21	0,1500	6409/10000	0,0961
19	602	Przedszkolna 1	0,1400	9156/10000	0,1282
20	631	Zamkowa 5	0,0700	488/1000	0,0342
21	648	Pocztowa 5	0,0600	389/1000	0,0233
22	661/1	Kościuszki 3	0,1485	535/1000	0,0794
23	661/2	Kościuszki 3	0,0015	1/1	0,0015
24	662/5	Pocztowa 3	0,0623	404/1000	0,0252
25	664	Szkolna 2	0,0700	486/1000	0,0340
26	744	Kościuszki 4	0,1600	3953/10000	0,0632
27	777/1	Zamkowa 11	0,0325	776/1000	0,0252
28	777/3	Zamkowa 11	0,0400	6050/10000	0,0242
29	774/1	Kościuszki 13 - trwały zarząd	0,4612	1/1	0,4612
30	646/1	Pocztowa 2	0,0343	5468/10000	0,0188
31	645	Pocztowa 2	0,0300	5468/10000	0,0164
		Razem	4,4047		2,1394

**WYKAZ BUDYNKÓW I LOKALI NIE PODLEGAJĄCYCH SPRZEDAŻY Stan na 31.12.2020r.
TABELA 6**

Lp.	Ulica i nr domu	Ilość lokali	Nr lokalu
1	Kościuszki 4	1	9
2	Przedszkolna 16	2	A,B
3	Przedszkolna 18	4	cały budynek A,B,C,D
4	Przedszkolna 12	14	cały budynek od 1 do 14
5	Przedszkolna 1	1	A/4
6	Przedszkolna 21	1	C/3
7	Sportowa 9	1	-
8	1 Maja 16	3	3,4,11
9	Porcelanowa 4	1	-
10.	Porcelanowa 7	1	B/2
RAZEM		29	

WYKAZ MIENIA GMINY TUŁOWICE WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2020 r.		Stan na dzień 31.12.2020 r.	
		Jednostki	Wartość w tysiącach złotych	Jednostki	Wartość w tysiącach złotych
1.	Budynki mieszkalne		3150		3496
	* ZGKiM Tułowice		3150		3496
2.	Budynki niemieszkalne		17334		18040
	* ZGKiM Tułowice		720		1378
	* Urząd		6260		6260
	* Publiczna Szkoła Podstawowa		7198		7198
	* Przedszkole		1865		1865
	* TOK		1291		1339
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		45502		46409
	* ZGKiM Tułowice		26946		27245
	* Urząd		18462		19065
	* Publiczna Szkoła Podstawowa		60		65
	* Przedszkole		34		34
	* TOK		x		x
4.	Wyposażenie		1449		1703
	* ZGKiM Tułowice		216		241
	* Urząd		387		412
	* Publiczna Szkoła Podstawowa		651		896
	* Przedszkole		114		114
	* TOK		81		40
5.	Środki transportu		631		631
	* ZGKiM Tułowice		306		306
	* Urząd		299		299
	* Publiczna Szkoła Podstawowa		x		x
	* Przedszkole		x		x
	* TOK		26		26
6.	Grunty		5255		5314
	* ZGKiM Tułowice		317		306
	* Urząd		4117		4187
	* Publiczna Szkoła Podstawowa		693		693
	* Przedszkole		127		127
	* TOK		1		1
	OGÓLEM:		73321		75593

Informacja o stanie mienia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2020		Stan na 31.12.2020	
		Jednostka	Wartość w tys. zł	Jednostka	Wartość w tys. zł
1	Budynki mieszkalne		3150		3496
	1. bloki	6 szt.	1183	6 szt.	1171
	2. bud. wielorodzinne	29 szt.	1967	29 szt.	2325
2	Budynki niemieszkalne		720		1378
	1. budynki gospodarcze	16 szt.	60	16 szt.	69
	2. garaże	16 szt.	24	16 szt.	24
	3. szopy	2 szt.	9	2 szt.	9
	4. budynek administracji	1 szt.	25	1 szt.	25
	5. kotłownie	2 szt.	598	2 szt.	1247
	6. magazyn paliw	1 szt.	4	1 szt.	4
	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		26946		27245
	1. studnie kop.	10 szt.	7	10 szt.	7
	2. studnie głęb.	3 szt.	143	3 szt.	143
	3. sieć wodociągowa	x	1920	x	1986
	4. sieć kanalizacyjna	x	14290	x	14464
	5. oczyszczalnia ścieków	1 szt.	8313	1 szt.	8313
	6. oświetlenie	x	3	x	3
	7. drogi	x	419	x	419
	8. ogrodzenie	x	6	x	6
	9. przepust pod torami	1 szt.	128	1 szt.	128
	10. SUW	1 szt.	1717	1 szt.	1776
4	Środki transportu		306		306
	1. przyczepa	4 szt.	56	4 szt.	56
	2. rozsiewacz	1 szt.	2	1 szt.	2
	3. ciągnik	2 szt.	88	2 szt.	88
	4. beczkowóz	1 szt.	12	1 szt.	12
	5. samochód Volkswagen Transporter	1 szt.	67	1 szt.	67
	6. posypywarka	1 szt.	36	1 szt.	36
	7. Renault Master	1 szt.	38	1 szt.	38
	8. Fiat Panda Van	1 szt.	7	1 szt.	7

	Wyposażenie		216		241
5	1. biura	x	9	x	9
	2. grupa bud.	x	129	x	154
	3. SUWiOŚ	x	78	x	78
6	Grunty		317		306
	OGÓŁEM		31655		32972

Wykaz mienia będącego w bezpośrednim zarządzaniu Urzędu Miejskiego w Tułowicach

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2020 r.		Stan na dzień 31.12.2020 r.	
		Jednostki	Wartość w tysiącach złotych	Jednostki	Wartość w tysiącach złotych
1.	<u>Budynki</u>	x	6260	x	6260
	Budynek Urzędu Gminy Tułowice		293		293
	Remiza w Goszczowicach		550		550
	Remiza w Tułowicach		976		976
	Świetlica w Szydłowie		33		33
	Budynek Ośrodka Zdrowia		768		768
	Budynek świetlicy w Skarbiszowicach		42		42
	Budynek garażowy w Ośrodku Zdrowia		10		10
	Budynek CAW Ligota Tułowicka		364		364
	Wiaty na boiskach		67		67
	Budynek zaplecza sportowego w Tułowicach		691		691
	Centrum rekreacji i edukacji w Skarbiszowicach		477		477
	Kaplica z dzwonnica w Skarbiszowicach		37		37
	Budynek Gospodarczy - stodoła		3		3
	Budynek dworca kolejowego		204		204
	Sala widowiskowa i kuchnia TOK Tułowice		1299		1299
	Ośrodek rekreacji i wędkarstwa - Tułowice Małe		446		446
2.	<u>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</u>	x	18462	x	19065
	studnia Urzędu Gminy		5		5
	ogrodzenia		88		103
	drogi		13046		13486
	parking + chodnik		532		588
	Place zabaw		203		263
	Oświetlenie uliczne		1065		1065

	Sieć wodociągowa i kanalizacyjna		305		305
	Siłownia przy boisku ORLIK		23		23
	Boisko ORLIK		1408		1408
	Boiska sportowe		1007		1007
	PSZOK - Tułowice		186		186
	Stawy		453		485
	Wiaty i przystanki autobusowe		141		141
3.	<u>Wyposażenie</u>	x	387	x	412
	sprzęt komputerowy		133		75
	agregat prądotwórczy		4		4
	urządzenia techniczne		146		229
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia		104		104
4.	<u>Środki transportu</u>	x	299	x	299
	środki transportowe		299		299
5.	<u>Grunty</u>	x	4117	x	4187
OGÓLEM:			29525		30223

Wykaz mienia będącego w zarządzaniu Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tułowicach

L.p.	Wyszczególnienie	01.01.2020 r.	Środki trwale nabyte w 2020 roku	Środki trwale zlikwidowane w 2020 roku	31.12.2020
		wartość w złotych	wartość w złotych	wartość w złotych	wartość w złotych
1	Grunty	692 883,00 zł	- zł		692 883,00 zł
2	Budynki	7 197 909,20 zł			7 197 909,20 zł
-	Szkoła	2 472 108,78 zł			2 472 108,78 zł
-	Hala sportowa	4 725 800,42 zł			4 725 800,42 zł
3	Budowle	59 946,73 zł			64 911,93 zł
-	place, drogi	45 335,00 zł	4 965,20 zł		50 300,20 zł
-	ogrodzenie	14 611,73 zł			14 611,73 zł
4	Maszyny, urządzenia	566 177,68 zł			566 177,68 zł

-	kotły	194 049,40 zł			194 049,40 zł
-	komputery	372 128,28 zł			372 128,28 zł
5	Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu spożywczego	14 635,95 zł			14 635,95 zł
6	Narzędzia i przyrządy	69 907,15 zł	245 034,80 zł		314 941,95 zł
Ogółem:		8 601 459,71 zł	250 000,00 zł	- zł	8 851 459,71 zł

* Kwota 19 703,00 zł z pozycji nr 5 tabeli "Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu spożywczego"

oraz pozycji 6 tabeli "Narzędzia i przyrządy" wynika z przeksięgowania między poszczególnymi grupami KŚT

Wykaz mienia komunalnego będącego w bezpośrednim zarządzaniu Przedszkola Publicznego w Tułowicach

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2020 r.		Stan na dzień 31.12.2020 r.	
		Jednostki	Wartość w tysiącach złotych	Jednostki	Wartość w tysiącach złotych
1.	<u>Budynki</u>	x	1865	x	1865
	Budynek Przedszkola	1	1788	1	1788
	Budynek kotłowni	1	77	1	77
2.	<u>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</u>	x	34	x	34
	Drogi i place	1	5	1	5
	Wiata rowerowa	1	6	1	6
	Chodnik	1	23	1	23
3.	<u>Wyposażenie</u>	x	114	x	114
	Kotły	2	27	2	27
	Zmywarka z wyposażeniem	2	12	2	12
	Patelnia elektryczna	1	5	1	5
	Dźwig towarowy	2	8	1	8
	urządzenia placu zabaw	0	62	3	62
4.	<u>Środki transport.</u>	x	0	x	0
	środki transportowe		0		0
5.	<u>Grunty</u>	x	127	x	127
	działka nr 588	x	95	x	95

działka nr 589	x	32	x	32
OGÓLEM:	x	2140	x	2140

Wykaz mienia komunalnego będącego w zarządzaniu Tułowickiego Ośrodka Kultury w Tułowicach

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2020 r.		Stan na 31.10.2020 r.		Stan na 31.12.2020 r.	
		jednostki	wartość w tys	jednostki	wartość w tys	jednostki	wartość w tys
1	Budynki TOK	2	1291	2	1291	2	1339
2	Grunty	0,53	1	0,53	1	0,53	1
3	Wyposaż. siłowni	1	7	1	7	1	3
4	Scena	1	34	1	34	0	0
5	Sygnalizacja	2	19	2	19	1	9
6	Samochód	1	26	1	26	1	26
7	Klimatyzatory	4	14	4	14	0	0
8	Dźwiękowy mikser cyfrowy	1	7	1	7	1	7
9	Kurtyna sceniczna	0	0	1	21	1	21
OGÓLEM			1399		1423		1406

Wykaz mienia komunalnego będącego w bezpośrednim zarządzaniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2020r		Stan na 31-12-2020r.	
		Jedn.	Wartość w tys. zł.	Jedn.	Wartość w tys. zł.
1	Mienie komunalne	0	0	0	0
Ogółem		0	0	0	0

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tułowicach nie posiada mienia komunalnego w rozumieniu art.267 ustawy o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 869, z późn zm.)